

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCIA" E.S.E.
FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
AÑO: 2016



PROCESO:	Direccionamiento Estratégico	ÁREAS/PROCESO: Gerencia General, Gerencia Académica, Gerencia Financiera, Gerencia de SSS, Oficina Asesora de Planeación, Comunicaciones, Epidemiología	ETAPA DE SEGUIMIENTO	ETAPA DE SEGUIMIENTO
OBJETIVO DEL PROCESO:		LIDER DEL PROCESO: Gerente General		

ETAPA DE PLANIFICACIÓN OPERACIONAL

Objetivo Estratégico/Componente	Programas	Subprogramas	Metas de Producto	Actividades	Componente de la Estrategia	Subactividades	Responsable	2016				OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO N°:	FECHA SEGUIMIENTO:	SEGUIMIENTO N°:	FECHA/SEGUIMIENTO:												
								Fecha Inicio		Fecha Final							Status	Razón del atraso o desviación del resultado (Indique el resultado obtenido en la fecha del seguimiento)	Qué (Acción Correctiva)	Cuándo (fecha límite ejecución)	Status	Razón del atraso o desviación del resultado (Indique el resultado obtenido en la fecha del seguimiento)	Qué (Acción Correctiva)	Cuándo (Fecha límite ejecución)				
								Día	Mes	Día	Mes														A	NC	A	NC
								Día Mes		Día Mes															Día Mes		Día Mes	
						Realizar seguimiento a compromisos adquiridos y responsabilidades asignadas	Mesa de Transparencia HUV y Jefe Oficina Asesora de Planeación	En sesiones ordinarias y extraordinarias																				
						Promover el cumplimiento del Plan de Acción de lucha contra la corrupción y AC	Mesa de Transparencia HUV y Jefe Oficina Asesora de Planeación	En sesiones ordinarias y extraordinarias																				
2. Modernización de los Procesos Administrativos y Clínicos	2.9 Transparencia Institucional	2.9.1 Lucha Anticorrupción	2 Evaluaciones de la Atención al Ciudadano	Evaluar trimestralmente la información y atención al ciudadano usuario de los servicios de salud del HUV	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Aplicar técnicas de evaluación y seguimiento a la atención brindada al ciudadano en las diferentes áreas y servicios	Subgerente Gestión de Atención al Usuario																					
				Aplicar procedimiento estandarizado para el otorgamiento de incentivos de atención al ciudadano	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Oligar oportunamente los incentivos de acuerdo a criterios establecidos y publicar asignación.	Jefe Oficina Gestión del Talento Humano a través del área de Bienestar social	30	7	30	1																	
				Informe semestral de la atención al ciudadano.	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Verificar las actividades que realiza el proceso de Gestión de Atención al Ciudadano con base en los indicadores.	Jefe Oficina de Control Interno	31	7	31	1																	
2. Modernización de los Procesos Administrativos y Clínicos	2.9 Transparencia Institucional	2.9.1 Lucha Anticorrupción	2 Políticas institucionalizadas (controladas, socializadas e implementadas)	Establecer los lineamientos institucionales para la lucha contra la corrupción y para la racionalización de trámites	Estrategia Antitrámites	Revisar, ajustar y controlar la política de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano	Jefe Oficina Control Interno Disciplinario	1	2	28	2																	
				Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas concretas para mitigarlos	Socializar la política institucional de lucha contra la corrupción (Prog. De Inducción y Reinducción, comités, medios de comunicación)	Gerencias, Subgerencias, Jefes de oficina, En el programa de Inducción y Reinducción - Jefe de Oficina de Control Interno Disciplinario		1	3	30	11																	
				Fortalecer la infraestructura ética de la Entidad	Iniciativa Adicional	Desplegar (socializar) el acto administrativo establecido	Jefe Oficina de Gestión del Talento Humano	1	2	30	4																	
				Estructura ética HUV (acta administrativo), plan de trabajo formulado y ejecutado para la implementación de la guía		Revisar Guía # 1 para ajustar la infraestructura y ejecutar actividades tendientes a su interiorización		1	2	30	3																	
				Construir una nueva página web con estándares de gobierno en línea	Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información	Administrar la página web institucional	Subgerente Gestión de la Información	1	2	30	12																	
				Promover la información y comunicación pública a través de los medios institucionales (página web, intranet, correos institucionales, carteleras, etc)	Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información	Concluir la implementación de la estrategia Gobierno en Línea	Gerencia Administrativa, Subgerente Gestión de la Información	1	2	30	12																	
				Estandarizar el Programa de Gestión Documental	Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información	Capacitar a los procesos en el Gobierno en Línea	Subgerente Gestión de la Información	30	6	30	11																	
						Publicar información actualizada en la página web y demás medios institucionales	Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones	1	1	30	12																	
						Documentar el Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación de los documentos públicos. Conforme a los lineamientos del Decreto 2909 del AGN y sus Acuerdos Reglamentarios	Gerencia Administrativa - Profesional de Gestión Documental	1	3	30	9																	
						Adoptar mediante acto administrativo el Programa	Gerencia Administrativa - Profesional de Gestión Documental	1	10	10	10																	
						Socializar el programa con los diferentes niveles de operación y procesos HUV	Gerencia Administrativa - Profesional de Gestión Documental	15	10	30	11																	
				Fortalecimiento y fomento de las diferentes formas de participación social efectiva del ciudadano	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Coordinar a través del CIAU las diferentes formas de participación social, que garanticen la intervención efectiva del ciudadano	Subgerencia de Atención al Usuario					Permanente																
						Facilitar el empoderamiento y gestión de las diferentes organizaciones de defensa del ciudadano, veedurías, asociaciones y ligas de usuarios en pro de la participación social efectiva.	Subgerencia de Atención al Usuario					Permanente																

Total Actividades Planeadas		Total Actividades Planeadas	
Total de Subactividades		Total de Subactividades	
Total Subactividades Ejecutadas		Total Subactividades Ejecutadas	
% de Cumplimiento		% de Cumplimiento	