

ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA GACHANTIVÁ
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
ENTIDAD: ESE CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO DE PADUA GACHANTIVÁ AÑO 2022

ESTRATEGIA , MECANISMO, MEDIDA PTE	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	APROBACIONES
			MARZO 28	ABRIL 30	AGOSTO 31		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1. VERIFICACION DE DECLARATORIA DE BIENES Y RENTAS FUNCIONARIOS NUEVOS	X		1		GERENTE	
	2. PUBLICACIONES DE PROCESOS CONTARCTUALES EN SECOP						
	3. PUBLICACION PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES PAA	MARZO 28					
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	1. SIMPLIFICACION DE TRAMITES PARA LA ATENCION AL USUARIO (PROTOCOLOS DE ATENCION AL USUARIO HUMANIZADA)	X	X	X	X		
	2. SEGUIMIENTOS A REPUESTAS A DERECHOS DE PETICION , SOLICITUDES DE CERTIFICACIONES, SOLICITUDES DE COPIAS HISTORIAS CLINICAS	20 FEBRERO (QUEJA CON SU RESPUESTA)			NOVIEMBRE(QUEJA POR ATENCIÓN)	COORDIADOR SIAU	
	3. SEGUIMIENTO A COMITES INSTITUCUINALES	X	X	X	X	COORD DE CONTROL INTE	
ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS	1. PUBLICACION EJECUCION PRESUPUESTAL	Marzo 28					
	2. RENDICION DE CUENTAS, ANTE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA E.S.E	Febrero 2022					
	3. RENDICION DE CUENTAS A VEEDURIA PST	Junio 2021					
	4. RENDICION DE CUENTAS S COMUNIDAD	Junio 2021					
MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADNO	1. ELABORACION DE INFORMES DE RESULTADOS BUZON DE SUGERENCIAS	MENSUAL X	X	X	X	COORDINADOR SIAU	
	2. ENVIO DE SQR A EPSs IMPLICADAS A DEPARTAMENSTO DE CALIDAD EPSs E INTERVENTORIA REGIMEN SUBSIDIADO	x	x	x	x	COORDINADOR SIAU-ING HERMES	
	3. ELEBORACION DE INFORMES DE TABULACION DE ENCUESTAS DE SATISFACCION ALUSUARIO	x	X	X	X	COORDINADOR SIAU-ING HERMES	
CONSOLIDADO DEL DOCUMENTO	CARGO GERENTE ESE	28 DE NERO					
	NOMBRE. JOSE ANDRES RAMIREZ ZUAREZ FIRMA						
GUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	JEDE DE CONTROL INTERNO						
	NOMBRE LAURA CAROLINA PARDO TOVAR FIRMA						