

FORMATO DE SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ESE CMRC



Entidad: ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo C.
Nit: 806.001.061-8

Vigencia del Plan: 2014
Fecha Seguimiento: Diciembre 31 de 2014

ESTRATEGIA / MECANISMO / MEDIDA	ACTIVIDAD	PUBLICACION				RESPONSABLE	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 29	DICIEMBRE 31		
Mapa de Riesgos de corrupción	1. Elaboración y publicación mapa de riesgos de corrupción	Elaboración dentro del término legal				Gerente Asesor	Actividad realizada
Estrategia Antitrámite	1. Garantizar la existencia de una dependencia en la entidad encargada de la gestión de las quejas, peticiones, reclamos y denuncias.		A través de resolución 0306 de 2012, se designó a la Subdirección Científica de la ESE Clínica, como dependencia responsable, encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad.			Gerente	Actividad realizada
			Existen mecanismos tecnológicos para la comunicación con los usuarios, así como una dependencia o área encargada de recibir y gestionar todas las quejas, peticiones y/o reclamos, denuncias que llegaren a surgir por parte de los usuarios.			Gerente	Actividad realizada
			Se realiza seguimiento a los mecanismos institucionales implementados para la comunicación con los usuarios	Se realiza seguimiento a los mecanismos institucionales implementados para la comunicación con los usuarios	Se realiza seguimiento a los mecanismos institucionales implementados para la comunicación con los usuarios	Asesor	Actividad realizada
Estrategia de Rendición de Cuentas	1. Publicación en la página web de informes de gestión, Estados Financieros, Presupuesto y Ejecución, Plan de Acción y Plan de compras		Se adelantó la publicación de informes de gestión, Estados Financieros, Presupuesto y Ejecución, Plan de Acción en página web y Plan de compras en SECOP		Se realizó audiencia pública de rendición de cuentas el día 10 de Septiembre de 2014. Se registro en página web de la Supersalud y el informe de su realización se publicó y esta disponible en la página web de la entidad.	Asesor	Actividad realizada
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	1. Garantizar la existencia y operatividad de líneas de acceso a los usuarios (Línea 018000; link página web)		En la Página Web de la entidad existe un link de Atención al usuario, para que presenten sus quejas, peticiones, reclamos y denuncias si las hubiere. De igual forma se cuenta con línea de atención 01800 y buzones de atención en las áreas.	Se formula y publica en página web Informe de seguimiento a la recepción, trámite y resolución de quejas, sugerencias y reclamos en la ese clínica de maternidad Rafael Calvo C. correspondiente al primer semestre de 2014	Existen líneas permanentes de acceso línea 018000952210; página web www.maternidadrafaelcalvo.gov.co y módulo de recepción de quejas	Asesor	Actividad realizada
	1. Implementación Historia clínica electrónica		Se contrató la adquisición del software SIOS- Salud de la empresa SYSNET, adelantándose la fase de entrega del proyecto.	Avanza implementación del software SIOS- Salud de la empresa SYSNET, encontrándose en la fase final del proyecto.	Avanza implementación del software SIOS- Salud de la empresa SYSNET, encontrándose en la fase final del proyecto.	Gerente	Actividad realizada
	2. Implementar la solicitud de citas médicas por vía telefónica y/o internet		Se ha dado paso a esta modalidad y en la actualidad se viene prestando este servicio con el propósito de evaluar su funcionalidad	Se ha dado paso a esta modalidad y en la actualidad se viene prestando este servicio con el propósito de evaluar su funcionalidad	Se ha dado paso a esta modalidad y en la actualidad se viene prestando este servicio con el propósito de evaluar su funcionalidad	Subgerencia Científica	Actividad realizada

Otras Acciones o actividades	3. Implementar la entrega de algunos resultados de exámenes o estudios en medios magnéticos y/o vía internet según criterios médicos y legales				En la actualidad la clínica cuenta tecnológicamente con esta posibilidad y se evalúa su implementación	Gerente	Actividad realizada
	4. Adopción de ambientes virtuales de aprendizaje para desplegar las capacitaciones.				La entidad contrató la modificación e inclusión en la página web de este módulo	Subgerencia Administrativa	Actividad realizada
	5. Simplificación de los documentos soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar				Se han reducido los documentos soportes que se exigen al momento de radicar las cuentas.	Subgerencia Administrativa	Actividad realizada
	6. Garantizar la oportunidad y acceso de la información de la entidad				La información institucional se encuentra disponible y se publica en página web	Subgerencia Administrativa	Actividad realizada
	7. Medir el grado de satisfacción de los usuarios				Periodicamente se realizan encuestas de satisfacción a usuarios y se tabulan sus resultados	Subgerencia Científica	Actividad realizada
Representante legal	Cargo: Gerente Nombre: Willis Simancas Mendoza Firma: (Original Firmado)						
Seguimiento del Plan	Cargo: Asesor Nombre: Leandro Chavez Duncan Firma: (Original Firmado)						