



EMPRESA DEPARTAMENTAL  
PARA LA SALUD

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD  
SISTEMA DE CALIDAD

<b>PROCESO</b> PLANEACIÓN			<b>INSTRUMENTO</b> ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
<b>CODIGO</b> P-F-08	<b>FECHA</b> 18/01/2013	<b>VERSION</b> 1	<b>COPIA</b> CONTROLADA	<b>PAGINA</b> 1 DE 4

En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012

Periodo: 2013

Enero 18 de 2013

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
<b>METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Identificar los riesgos de corrupción en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Estratégicos, Misionales y de Apoyo	Responsables de procesos	08/01/2013	28/02/2013	(N° de procesos con riesgos de corrupción identificados/ Total de procesos estratégicos, misionales y de apoyo) x 100
	Verificar la aplicación de los controles propuestos en cada uno de los riesgos identificados en los procesos.					
	Realizar seguimiento en forma trimestral al cumplimiento de las acciones propuesta en los controles del mapa de riesgo adoptado en la entidad.	Evaluación y Mejoramiento	Responsables de procesos	01/04/2013	31/12/2013	(N° de procesos con seguimiento realizados/Total procesos programados para la revisión) x 100
<b>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>	Implementar los ajustes que se requieran de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.	Procesos misionales y de apoyo	Responsables de los procesos - Contratista asignada para la gestión gobierno en línea.	08/01/2013	31/12/2013	(N° de tramites aprobados por el DAFP/Total tramites identificados) x 100
<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	Revisar el proceso de rendición de cuentas definido en la entidad, e implementar los ajustes que se requieran de acuerdo con lo estipulado en la cartilla de Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del DAFP.	Planeación Estrategica	Responsables de procesos	08/01/2013	31/12/2013	Rendición de cuentas efectuadas durante la vigencia
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Revisar y ajustar el proceso Atención al Usuario que se tiene establecido en la entidad, verificando que se encuentre contemplado el Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano, afianzamiento de la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos y Fortalecimiento de los canales de atención de acuerdo con lo estipulado en la cartilla Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del DAFP.	Atención al Usuario	Responsable de proceso	08/01/2013	28/02/2013	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.



EMPRESA DEPARTAMENTAL  
PARA LA SALUD

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD  
SISTEMA DE CALIDAD

<b>PROCESO</b> PLANEACIÓN		<b>INSTRUMENTO</b> ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
<b>CODIGO</b> P-F-08	<b>FECHA</b> 18/01/2013	<b>VERSION</b> 1	<b>COPIA</b> CONTROLADA	<b>PAGINA</b> 1 DE 4

*En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012*

Enero 18 de 2013

**Periodo: 2013**

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
	Estandarizar el procedimiento mediante el cual se reciba, direcciona y de respuesta a los derechos de petición de los usuarios de acuerdo con la circular externa 016 emitida por la Contraloría General del Departamento de Caldas	Gestión jurídica	Líder del proceso	08/01/2013	28/02/2013	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.
	Verificar trimestralmente el cumplimiento de los parámetros establecidos en el proceso de Atención al Usuario	Atención al Usuario	Responsable de proceso	01/04/2013	31/12/2013	(N° de verificaciones realizadas/Total verificaciones programadas) x 100

Proyectó y Elaboró: Luisa Fernanda Gutierrez Cardona

Original Firmado

**JULIO ALBERTO ALDANA CASTAÑO**  
Gerente General