



EMPRESA DEPARTAMENTAL
PARA LA SALUD

EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD
SISTEMA DE CALIDAD

PROCESO PLANEACIÓN			INSTRUMENTO ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
CODIGO P-F-08	FECHA 18/01/2014	VERSION 1	COPIA CONTROLADA	PAGINA 1 DE 2

En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012

Enero 20 de 2014

Periodo: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Identificar y actualizar los riesgos de corrupción en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo	Estratégicos, Misionales y de Apoyo	Responsables de procesos	08/01/2014	28/03/2014 Abril - julio - octubre	(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	Abril - julio - octubre	Abril - julio - octubre	(N° de procesos con seguimiento realizados/Total procesos programados para la revisión) x 100
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	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.	08/01/2014	31/12/2014	(N° de tramites aprobados por el DAFP/Total tramites identificados) x 100
RENDICION DE CUENTAS	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	08/01/2014	31/12/2014	Rendición de cuentas efectuadas durante la vigencia
	Publicar en la pagina web información para que el ciudadano este constantemente informado	Planeación Estrategica	Responsables de procesos	01/01/2014	31/12/2014	Pagina web actualizada

En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012

Enero 20 de 2014

Periodo: 2014

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	08/01/2014	28/02/2014	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.
	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	08/01/2014	28/02/2014	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.
	Capacitación a los funcionarios en atención al ciudadano	Talento humano	Líder del proceso	01/04/2014	30/04/2014	capacitación
	Verificar trimestralmente el cumplimiento de los parámetros establecidos en el proceso de Atención al Usuario	Atención al Usuario	Responsable de proceso	01/04/2014	31/12/2014	(N° de verificaciones realizadas/Total verificaciones programadas) x 100

LUZ MARY MURILLO FRANCO
Gerente General