



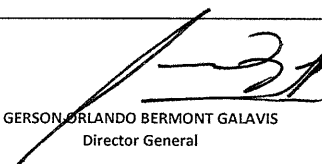
DIRECCION TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

MACROPROCESO DIRECCIONAMIENTO DEL SGSSS EN LA ENTIDAD Y EL DEPARTAMENTO	PROCESO PLANEACION INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL	INSTRUMENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	
CÓDIGO FO-DE-PL-01-002	VERSION 3	COPIA CONTROLADA	PÁGINA 1 DE 1

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
En cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012
Periodo: Vigencia 2014

Enero 13 de 2014

COMPONENTE	ACTIVIDAD	PROCESOS	RESPONSABLES	FECHA INICIO	FECHA FINAL	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO
METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Efectuar seguimiento trimestral al cumplimiento de las acciones propuesta en los controles del mapa de riesgo adoptado en la entidad.	Evaluación Independiente- Mejoramiento Continuo	Coordinador Oficina de Control Interno - Coordinador Oficina de Mejoramiento Continuo	1-abr-2014	31-dic-2014	(N° de procesos con seguimiento realizados/Total procesos programados para la revisión) x 100
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Definir e 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	Coordinadores de Macroprocesos- Líderes de los procesos - Contratista asignada para la gestión gobierno en línea.	14-ene-2014	31-dic-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 el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.	Direccionamiento y planeación - Mejoramiento continuo	Coordinador Oficina de Planeación-Coordinador Oficina de Mejoramiento Continuo	14-ene-2013	31-dic-2014	Proceso revisado.
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Revisar el Sistema de Atención al Ciudadano definido 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 el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.	Participación Social - Mejoramiento continuo	Líder del Proceso- Coordinador Oficina de Calidad Mejoramiento Continuo	14-ene-2014	31-dic-2014	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.
	Definir y aprobar los ajustes que se requieran al proceso del SAC de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 2641 del 17 de Diciembre del 2012.					
	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	Soporte Jurídico	Líder del proceso	14-ene-2014	31-dic-2014	Procedimiento revisado, ajustado y aprobado.
	Verificar trimestralmente el cumplimiento de los parámetros establecidos en el proceso del SAC.	Evaluación Independiente- Mejoramiento Continuo	Coordinador Oficina de Control Interno - Coordinador Oficina de Mejoramiento Continuo	1-abr-2014	31-dic-2014	(N° de verificaciones realizadas/Total verificaciones programadas) x 100


GERSON ORLANDO BERMONT GALAVIS
Director General