



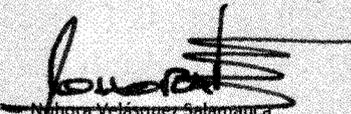
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas a	Observaciones (30/04/2018)	Estado
Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos	Elaborar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Crear Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano.	El plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se actualizó, se generaron cambios en estrategias clave, se incluye la estrategia de actualizar inventario institucional de Trámites internos que afecten al usuario, se realizará ajustes y validación de entrega de exámenes de laboratorio a través de la página web y formular proyecto para la implementación de certificaciones laborales. El Plan Anticorrupción fue publicado en la página web.	Completo
		Publicar en la página web el Plan de Anticorrupción y atención al ciudadano	Se publicó el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano a través de http://http://www.dermatologia.gov.co/transparencia/plan_anticorruptcia_n&pag=2	Completo
	Análisis y valoración de riesgos	Identificar riesgos de corrupción que se puedan presentar en el centro.	Se realizó a través del Mapa de Riesgos Institucional la consolidación de riesgos Anticorrupción en el que se cuenta con todas las etapas de Descripción del riesgo de corrupción, Análisis del riesgo: Probabilidad de Materialización de los riesgos de corrupción, Evaluación de los riesgos, Valoración de controles, Planes de tratamiento, se publica a través del siguiente vínculo: http://http://www.dermatologia.gov.co/transparencia/plan_anticorruptcia_n&pag=2	Completo
		Valorar riesgos de corrupción		
Evaluación, tratamiento y plan de manejo	Realizar monitoreo al plan de tratamiento a los riesgos priorizados.			
	Hacer seguimiento al cumplimiento de las actividades del plan de tratamiento.			
Racionalización de Tramites	Priorización de tramites	Actualizar inventario institucional de Trámites internos que afecten al usuario y priorizarlos teniendo en cuenta que se encuentra en ejecución del proyecto para la implementación de solicitud de cita de control desde la página web y otras modificaciones a la misma como entrega de exámenes de laboratorio via web.	Se encuentra en revisión por parte de la mesa de Gerencia de información generar los resultados de laboratorios clínicos y la implementación de solicitud de cita de control a través de la página web de la institución. Se revisa el tema de la seguridad y la privacidad de la misma para verificar su aplicabilidad. Se espera la finalización de la ley de garantías para la realización del proceso de contratación para la implementación de este nuevo servicio.	En desarrollo
		Realizar ajustes y validación de entrega de exámenes de laboratorio a través de la página web. Formular proyecto para la implementación de certificaciones laborales.	Se encuentra en revisión por parte de la mesa de Gerencia de información generar los resultados de laboratorios clínicos a través de la página web de la institución. Se revisa el tema de la seguridad y la privacidad de la misma para verificar su aplicabilidad. Se espera la finalización de la ley de garantías para la realización del proceso de contratación para la implementación de este nuevo servicio.	En desarrollo
	Proceso de Publicación	Afinación del aplicativo para solicitud y pago de citas de control y su publicación	Se encuentra en revisión por parte de la mesa de Gerencia de información. Se espera la finalización de la ley de garantías para la realización del proceso de contratación para la implementación de este nuevo servicio.	En desarrollo
		Realizar encuesta para incluir sugerencias de la ciudadanía en la elaboración del plan anticorrupción.	se realiza encuesta previa a la elaboración del Plan Anticorrupción con el fin de identificar los medios por los cuales los ciudadanos pueden participar. De dicha encuesta participaron 60 personas de manera física y electrónica, publicada en la página web institucional la cual podían diligenciar a través del siguiente link: http://www.dermatologia.gov.co/index.php?idcategoria=1972	Completo



Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas a	Observaciones (30/04/2018)	Estado
Rendición de cuentas	Audiencia de Rendición de Cuentas	Establecer cronograma y agenda de Rendición de Cuentas, socializar y difundir la rendición en la página, en redes sociales y en los mecanismos preferidos por los usuarios como resultado de la encuesta realizada.	Se realizó la invitación a la audiencia Pública de Rendición de Cuentas a las partes interesadas de la institución teniendo en cuenta a la ciudadanía, grupos de ciudadanos, entidades de Salud por medio de cartas de invitación individuales, se cuenta además con invitaciones a través de las redes sociales al evento. Se publicó la audiencia pública de Rendición de cuentas a través del siguiente vínculo: https://twitter.com/dermatologico/status/974682415716290563	Completo
		Realizar evento enmarcado en los temas sugeridos en el CONPES 3654.	El día 16 de marzo de 2018 se realizó la Audiencia Pública de rendición de cuentas con la asistencia de 70 personas a la audiencia presencial, se hizo la presentación y se realizó un FACEBOOK LIVE o transmisión en vivo. Además como incentivo de participación se entregaron sombreros de ala ancha a los asistentes a la Audiencia y se aprovechó el espacio para el posicionamiento de la campaña del Hospital Universitario Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta Amo y examino mi piel!!! en la prevención temprana de cancer de piel con la participación de Lucho Herrera como imagen de este evento. https://twitter.com/dermatologico https://www.facebook.com/DermatologicoFedericoLleras/videos/1941533065880367/	Completo
		Realizar evento tocando los temas sugeridos en el CONPES 3654. EVALUAR EVENTO	El evento fue evaluado obteniendo un registro de 42 personas encuestadas que respondieron a las 10 preguntas formuladas y la calificación fue satisfactoria, como consta en las encuestas realizadas por la Oficina de Control Interno y en el informe de evaluación y seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas de la gestión vigencia 2017	Completo
	Memorias de Rendición de Cuentas	Publicar memorias de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Para la rendición de cuentas 2017 se realizó un FACEBOOK LIVE o transmisión en vivo y publicaciones en redes sociales. La rendición de cuentas de la E.S.E. Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta se puede observar a través del siguiente enlace: https://www.facebook.com/DermatologicoFedericoLleras/videos/1941533065880367/	Completo
	Sistema de PQRS	Disponer diferentes mecanismos para la recepción de manifestaciones (PQRS) de los usuarios o diferentes interesados.	Se cuenta con buzones de sugerencias en la Sede Asistencial del Centro como medio de recepción de las PQRS, además de contar con un canal electrónico a través de la página Web oficial en el siguiente vínculo: http://www.dermatologia.gov.co/servicios_ciudadano/atencion_ciudadano/peticiones_quejas_reclamos/formulario_manifestaciones	Completo



Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas a	Observaciones (30/04/2018)	Estado
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Encuestas de satisfacción del usuario	Implementar encuestas de satisfacción de usuarios de acuerdo al cronograma dado al call center.	Se realizaron encuestas de satisfacción del usuario dando como resultado una satisfacción del usuario durante el primer trimestre de 98.43% en Consulta Externa frente a la meta institucional de 96%. Se encuestaron 636 usuarios. \\SATURNO01\Calidad\2000-78 Seguimiento, medición y mejora\2000-78.1 Informe de Gestión e Indicadores\SIAU\2018\Análisis de Indicadores SIAU 2018\Satisfacción del Usuario	Completo
	Establecer diferentes canales de atención	Disponer diferentes mecanismos para la recepción de manifestaciones (PQRS) de los usuarios o diferentes interesados como el Chat virtual y foros electrónicos.	Se cuenta con buzones de sugerencias en la Sede Asistencial del Centro como medio de recepción de las PQRS, además de contar con un canal electrónico a través de la página Web oficial en el siguiente vínculo: http://www.dermatologia.gov.co/servicios_ciudadano/atencion_ciudadano/peticiones_quejas_reclamos/formulario_manifestaciones	Completo
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información	Actualización página web permanentemente	Elaborar cronograma para rediseñar página web con Gestor de Contenido libre amigable, usable y accesible. Formular proyecto para la implementación de emisión de certificaciones laborales automatizadas en línea.	Se encuentra en revisión por parte de la mesa de Gerencia de información. Se espera la finalización de la ley de garantías para la realización del proceso de contratación para la implementación de estos servicios.	En desarrollo
	Cumplimiento Ley 1712 de 2014	Consolidar esquema de publicación (Control de reportes Internos y Externos) y publicarlo en página web. Seguimiento y monitoreo permanente a página web con lista de chequeo.	Cruce de contenidos para el link de transparencia vs ley 1712, en mesa de Gerencia de la información se revisaron los contenidos obligatorios con base en mapa de sitio y maqueta aprobada con Micrositios. Se espera la finalización de la ley de garantías para la realización del proceso de contratación para la implementación de estos servicios.	En desarrollo
	Fortalecimiento del sistema tecnológico para el acceso a la información de los ciudadanos	Establecer proyecto para la automatización de gestión contractual. Formular proyecto para digitalización de documentos.	Se adelanta seguimiento a los sistemas de información en la mesa de Gerencia de la información. Se espera la finalización de la ley de garantías para la realización del proceso de contratación para la realización de esta actividad.	En desarrollo


Nohora Velásquez Salamanca
Asesora de Dirección