

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: IDSN – Subdirección de Salud Pública Año:2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION 31 de enero	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			30 Abril	31 Agost	Cumplimiento		
Mapa de riesgo de Corrupción	1. Socialización del documento Plan anticorrupción		X		La SSP participó en la actividad de socialización del Plan Anticorrupción liderado por Dirección.	Profesional Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad	Mapa de riesgos de corrupción, consolidado y socializado
	2. Mesas de trabajo con los procesos de Subdirección de Salud Pública sobre el primer componente del Plan.		X		Se realiza reunión Equipo Primario. Revisión mapa de riesgos SSP. (Acta de Reunión 29/04/2013)	Equipo de trabajo designado por la Subdirección	
	3.Revisión de procedimientos				Se realiza revisión y re inducción a procesos de SSP en reunión 6 de mayo de 2013.	Líderes de prioridad	
	4. Construcción del Mapa de Riesgos de los procedimientos de la Subdirección de Salud Pública		X		Se realiza conformación de mesas de trabajo para levantamiento de mapa de riesgos por SSP. Se envía mapa de riesgos por SSP a oficina de Control Interno	Equipo de trabajo designado por la Subdirección	
	5. Socialización a líderes de prioridad de la Subdirección de Salud Pública		X		La SSP participó en la actividad de socialización del Mapa de Riesgos de corrupción programado por Dirección.	Subdirector Salud Pública	
	6. Socialización y consolidación del mapa anticorrupción IDSN			X		Jefe Oficina de Control Interno	
	7. Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción			X			

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Entidad: IDSN – Subdirección de Salud Pública Año:2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICA CION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31 de enero	30 Abril	31 Agost		
Estrategias anti trámites	<p>1.Revisión de los trámites y de procedimientos</p> <p>2. Actualización y/o depuración</p> <p>3. Socialización</p> <p>4. capacitación</p> <p>5. Seguimiento</p>			<p>X</p> <p>X</p> <p>x</p>	<p>Fase de revisión:</p> <p>Se realiza revisión de procesos y procedimientos en reunión de re inducción a procesos SSP. (Acta de Reunión 6/05/2013)</p> <p>-Hoja de ruta y constancia de permanencia.</p> <p>Se determinan como acciones anti tramites dentro de los procesos de SSP, las siguientes actividades:</p> <p>Fase de socialización:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revisión de procesos y formatos de calidad, en reunión equipo primario (Acta de Reunión 27/05/2013) - Uso de papel reciclable para tramites internos, papel oficial para tramites externos. - Reducción en el número de copias para el Trámite de cuentas de pago a contratistas. <p>La depuración de documentos de SGC se realizará después de la revisión del nuevo mapa de procesos con el equipo de SGC. (Agosto-Dic 2013)</p>	Subdirector de Salud Pública y líderes de prioridad	

Entidad: IDSN – Subdirección de Salud Pública Año:2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES		
			31 de enero	30 Abril	31 Agost			Cumplimiento	
Estrategias de rendición de cuentas	<p>1. Revisión y Ajuste del Procedimiento de audiencia Pública de Rendición de Cuentas IDSN.</p> <p>2. Definición de actores, partes interesadas y sus necesidades de información.</p> <p>3. Establecimiento de Programación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas de La vigencia y demás acciones de Información y diálogo sobre la gestión del IDSN y responsables.</p> <p>4. Requerimiento de la información pertinente a las Subdirecciones, Oficinas Asesoras y Secretaria General</p> <p>5. Consolidación del informe y publicación</p>			X	El proceso de rendición de cuentas a primer semestre de 2013, se lideró en reunión de equipo primario para definir metodología, y necesidades de información correspondiente a Informe de Gestión Subdirección de Salud Pública Primer Semestre 2013.	Dirección, Subdirectores, Jefes de Oficina, Secretaria General, Equipo de trabajo delegado como responsable.			
				X	Consolidación de Informe de Gestión Subdirección de Salud Pública Primer Semestre 2013, reporte a Dirección.				
				X	Equipo de comunicaciones, realiza convocatoria, difusión y publicación del evento de rendición de cuentas Rendición de cuentas Primer Semestre 2013. Participar en el Informe de Rendición de cuentas Primer Semestre 2013.				

Entidad: IDSN – Subdirección de Salud Pública Año:2013

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLE	ANOTACIONES
			31 de enero	30 Abril	31 Agost		
Mecanismos para mejorar atención al ciudadano	<p>1. Revisión de trámites y procedimientos, de la Subdirección de Salud Pública</p> <p>2. Documentación de los ajustes realizados a los trámites y procedimientos. Portafolio de Servicios.</p> <p>3. Capacitación al equipo de trabajo.</p> <p>4. Socialización y difusión entre los ciudadanos.</p> <p>5. Seguimiento.</p>			X	<p>En reunión de Equipo Primario de SP se realiza revisión de procesos y procedimientos que deben ajustarse para una mejor atención al cliente: (Acta de Reunión 06/05/2013) 14/05/2013) 27/05/2013)</p> <p>1. PROCESO DE COMUNICACIONES: Realizar la inclusión del manejo de carteleras institucionales (Sede Bomboná-Tumaco-Laboratorio de Salud Pública. Actividad Liderada por Oficina de Comunicaciones (Diciembre 2013)</p> <p>2. PROCESO IVC-AT: Aplicar formato de programación de actividades y revisión de planeación de actividades para evitar cruces y complicaciones con Municipios. (Actividad Liderada por Gestión SP. (Junio-diciembre 2013)</p> <p>3. PROCESO PARTICIPACIÓN SOCIAL: Definición de nuevos indicadores en relación al proceso de atención a Víctimas. Actividad Liderada por Oficina de Promoción Social (Mayo 2013)</p> <p>Socialización del Periódico Institucional “Enlázate Nariño” para publicaciones de equipos de trabajo al publico interno y externo, vía web, redes sociales, y correo electrónico. Actividad Liderada por Oficina de Comunicaciones (Julio-Diciembre</p>	Subdirector de Salud Pública y líderes de prioridad	

					2013)		
					Divulgación de información, noticias, y campañas de comunicación y educación en salud Medios Radial, TV, Animación Sociocultural (Oficina de Comunicaciones (Julio-Diciembre 2013)		
Consolidación del documento	Cargo: <u>SUBDIRECTOR DE SALUD PÚBLICA</u> Nombre: <u>CARLOS ALBERTO HIDALGO</u> Firma: _____						
Seguimiento de la estrategia	Jefe de Control Interno Nombre: <u>OMAR ERNESTO CORDOBA SALAS</u> Firma: _____						

RESPONSABLES DE ENTREGA DE INFORMACION PARA RENDICION DE CUENTAS: