


componente 1

	PLAN DE ACCION ANTICORRRUPCIÓN AREA O PROCESO: MECI/CALIDAD RESPONSABLE: OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO/PLANEACIÓN Y CALIDAD IMPERATIVO ESTRATEGICO QUE INVOLUCRA: MEJORAMIENTO DE PROCESOS				
COMONENTE	ACCION	COMO (RECURSOS)	FECHA LIMITE	RESPONSABLE	INDICADOR DE GESTIÓN
PARTICIPACIÓN CUIDADANA	Aplicar y analizar mensualmente la encuesta de satisfacción	Contrato con empresa para aplicar la encuesta	Mensual	Subgerencias	Un informe mensual
	Capacitar a los funcionarios del SIAU en servicio al cliente	Cumplimiento del Plan Anual de Capacitaciones	31/12/2017	Gerencia/Subgerencias/Coordinador SIAU	100% del personal del SIAU
	Hacer seguimiento a las PQRS a través de un comité	Informe mensual	Mensual	Trabajadora Social	Un informe mensual
	Revisar y publicar con la periodicidad que esta establecida la apertura de buzones	1 publicación mensual en la página web	Trimestral	Trabajadora Social	Un informe trimestral
	Hacer seguimiento y apoyo al cumplimiento del cronograma de actividades de la asociación de usuarios	Informe o acta trimestral	Trimestral	Coordinadora SIAU	Un acta trimestral
	HACER SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Informe semestral presentado a control interno	semestral	Jefes de área/control interno	Dos informes al año
RIESGOS CORRUPCIÓN	Socializar Metodología del Mapa de Riesgos	Correo electrónico/Circular	Semestral	Jefes de área/control interno	2 al año
	Elaborar y socializar el plan de atención prioritaria (discapacitados/priorizados)	Correo electrónico/Circular	30/12/2017	Planeación y Calidad/Coordinadora SIAU/Jefe control interno	100% personal socializado
Racionalización de trámites	Identificar y analizar los trámites institucionales	Acta de reunión	30/06/2017	Subgerencia Administrativa/Jefes de área/	Un informe final
	Realizar asignación citas en línea	Seguimiento del aplicativo en página institucional	30/12/2017	Gerencia/Subgerencia Administrativa	El aplicativo en operación
	Divulgación del Link de PQRS en la página web	Página web, carteleras, pantallas de los televisores	30/06/2017	Subgerencia Administrativa/ Coordinador SIAU/Coordinador Sistemas y Facturación	3 mecanismos de publicidad
	Efectuar rendición de cuentas en el primer trimestre	Convocatoria a la comunidad	31/03/2017	Gerente	1 rendición al año

componente 1

Rendición de Cuentas	Publicar en la página web el informe de rendición de cuentas	A través de la actualización de la página	30/06/2017	Comunicador social	1 publicación al año
	Presentar dos informes anuales sobre el avance de la gestión a asociación de usuarios y a la junta directiva	Convocatoria de asociación de usuarios y junta directiva	31/12/2017	Gerente/Subgerencias	2 informes al año
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Efectuar inventario comparativo de la información que se debe publicar y la que efectivamnete se publica	Reunión equipo MECI	30/06/2017	Oficina Control Interno/Coordinador Sistemas/Planaeción y Calidad	Informe Final
	Hacer seguimiento a la publicación de la información	A través informe semestral	31/07/2017-31/12/2017	Oficina Control Interno	2 informes al año
	Incluir en el proceso de inducción y reinducción la socialización del Estatuto Anticorrupción y Código de ética	A través del Proceso de inducción y reinducción	Constante	Equipo de Inducción y Reinducción	100% de los nuevos ingresos capacitados
Iniciativas Adicionales	Realizar reinducción al personal antiguo	A través del Proceso de inducción y reinducción	Constante	Equipo de Inducción y Reinducción	90% del personal antiguo reinducido
	Establecer mecanismo y periodicidad de autoevaluación por áreas	A través del Proceso de inducción y reinducción	Constante	Equipo de Inducción y Reinducción	2 informes al año

componente 1

--	--



componente 1

|