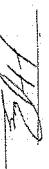


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO

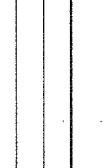
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES						SEGUIMIENTO CON FECHA CORRIENTE ABRIL 30 DE 2025	
COMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES:	1.1. Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios (posibles trámites) percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2025.	Diagnóstico de las necesidades de información de los Usuarios	Referentes de SIAU y de Calidad	1/02/2025	Se diligencia matriz de PQRSDF y se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno	33%	
SUBCOMPONENTE 1	1.2. Mesa de trabajo para la identificación de Trámites y priorización vigencia 2025	Actas de reunión CA-FTO-33	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	28/02/2025	En proceso	0%	
SUBCOMPONENTE 2: PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	1.3. Diseño de Matriz de priorización "Racionalización de Trámites" vigencia 2025	Matriz de Priorización de Trámites 2025	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	2/03/2025	En proceso	0%	
	2.1. Socialización Política de racionalización de Trámites	Actas de Socialización CA-FTO-34	Referente de Calidad	15/02/2025	En proceso	0%	
	2.2. Mesa de Trabajo para la identificación de las fuentes de información que aportarán la cuantificación de los trámites en forma mensual.	Actas de reunión CA-FTO-33, link de consulta para los trámites definidos.	Referente de Tics, planeación, control interno, comunicaciones y calidad.	15/03/2025	En proceso	0%	
	2.3. Actualizar módulo de racionalización de trámites del SUT.	Plataforma SUT	Referente de Calidad y Planeación	30/03/2025	En proceso	0%	
SUBCOMPONENTE 3	3.1. Definición de estrategias para la socialización de los trámites priorizados 2025	Acta de Reunión CA-FTO-33 Y soportes de las estrategias	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Comunicaciones, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	15/03/2025	En proceso	0%	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3.2. Racionalización de trámites definidos para la vigencia 2025	Reporte SUT	Referente de Calidad y Planeación	15/03/2025	En proceso	0%	
SUBCOMPONENTE 4: INTEROPERABILIDAD	4.1. Implementar (1) un trámite con interoperabilidad	Implementación de trámite	Referente SIAU	A partir del 2do Trimestre del 2025	En proceso	0%	
					Referente de Planeación	Jefe de Control interno	
					Cargo:		
					Nombre:	JHOJAN ANDRES SANCHEZ RUIZ	
					Firma:	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	
					ORIGINAL FIRMADO		
					Elaboración del Documento:		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTÉGICO

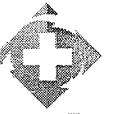
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: PLANEACIÓN

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO CON FECHA CIERRE: 30 de 2025		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	
Subcomponente 1 Estructura Administrativa Y Derecionamiento Estratégico	1.1 Medición de la satisfacción de los usuarios de manera mensual.	Sopporte magnético de encuestas de satisfacción	Referente SIAU - Referentes centros y puestos de salud - Referente terceros	Mensual	En proceso	0,0%	
	1.2 Encuesta de clima laboral y percepción de los funcionarios y colaboradores.	Resultados encuestas	Referente recursos humanos - Referente SIAU	30/06/2025	En proceso	0,0%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atención	2.1 Habilitar formulario de PQRSDF y banner de participación social en página web	Actas de reunión para generación de compromisos y sección en página web	Referente de SIAU - Referente de comunicaciones - Referente sistemas	31/03/2025	Sé cuenta con formulario habilitado de radicación de PQRSDF en la página web	33%	
	2.2 Capacitación de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicación de los usuarios y sus familias	Listados de capacitaciones y Registros Fotográfico	Líder de Atención al Usuario - SIAU	Trimestral	En proceso	0,0%	
Subcomponente 3 Talento Humano	2.3 Rondas de captación de necesidades del servicio Y el usuario	Informe	Líder de Atención al Usuario - SIAU	Semestral	En proceso	0,0%	
	3.1 Socialización de manual de buen trato, política de humanización e intervenciones a funcionarios involucrados en PQRSDF por el atributo de calidad	Actos de socialización Y asistencia e intervención	Referente humanización - Referente SIAU	Permanente	Socialización de manual de buen trato e intervenciones a PQRSDF recibidas por el atributo de calidad correspondiente al primer cuatrimestre.	33,0%	
Subcomponente 4 Normativo Y Procedimental	3.2 Socializar caracterización de grupos de valor a funcionarios, colaboradores y usuarios para garantizar la calidad y priorización en el ciclo de atención	Actos de socialización a funcionarios Y usuarios	Referente SIAU	30/09/2025	En proceso	0,0%	
	4.1 Realizar seguimiento y reportes correspondientes a planes de mejora relacionados con PQRSDF y satisfacción global	Soportes de acciones de mejora y matrices con seguimiento	Referente SIAU - referentes de procesos relacionados	Permanente	En proceso	0,0%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	4.2 Divulgar resultados de satisfacción, estrategias orientadas al usuario Y actividades de participación social durante comité SIAU	Acta de comité SIAU, memorias y reporte resolución 266	Referente SIAU	Mensual	En proceso	0,0%	
	4.3. Realizar entrega oportuna de matrices de PQRSDF para generación de informe trimestral con oportunidades de mejora para el proceso	Matrices PQRSDF e informes generados	Referente SIAU	Trimestral	En proceso	0,0%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Jornada de socialización con asociación de usuarios y comunidad en temas afines a control social	Reporte fotográfico, acta de reunión	Referente de Planeación	31/08/2025	Jefe de Control Interno	0,0%	
	Cargo:	Referente de Planeación					
Nombre:		JHOJAN ANDRES SANCHEZ RUIZ	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR				
Firma:		ORIGINAL FIRMADO					

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: PLANIFICACIÓN



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

CÓDIGO	PLA-FTO-10
VERSIÓN	0
FECHA	30/01/2025

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance
1.1. INFORME DE INDICADORES DEL CALL CENTER	informe de efectividad y eficiencia	subgerencia administrativa	Mayo 10/2025 Septiembre 10/2025 Enero 10/2025	Se reporta datos estadísticos de los meses de enero a abril del 2025 Citas cumplidas 28022 Citas incumplidas 9867 Citas canceladas 4766	33%
1.2. INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLÍNICAS Y VENTANILLA ÚNICA	informe de efectividad y eficiencia	Gestión Documental	Mayo 10/2025 Septiembre 10/2025 Enero 10/2025	se reporta las actividades de la ventanilla única del total de recibidos con un total de 121 radicados Y 166 entregados por DATADOC de los primeros 4 meses del 2025 y copia de historia clínica con un total de 812.	33%

Cargo: Referente de Planeación Jefe de Control Interno

Elaboración del Documento:

Nombre: JHOJAN ANDRES SANCHEZ RUIZ JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR

Firma:

ORIGINAL FIRMADO