



ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	ESPECIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA	FECHA DE CORTE
POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	Revisar la política de Administración de Riesgos	Actualizar el procedimiento del proceso de Verificación y Mejora Continua. Documentar instructivo adoptado para la identificación y gestión del riesgo	Documento para la administración del riesgo adoptada mediante acto administrativo.	Coordinacion de Palneacion y Calidad Jefe Oficina de Control Interno	29/02/2020	15/03/2020
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción según metodología establecida que incluya la valoración, riesgos de corrupción por proceso y acciones	Definir el mapa de riesgos por procesos, identificando sus causas y clasificándolos con análisis y valoración asignando responsables del monitoreo de riesgo y sus indicadores	Matriz de riesgos de corrupción actualizada	Gerencia, subdirectores, Jefe Oficina de Control Interno y Líderes de Procesos	28/01/2020	15/03/2020
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Divulgar la matriz de riesgos de corrupción y su evaluación a través de los procesos	Realizar divulgación permanente del mapa de riesgos de corrupcion a los funcionarios de la institución por la publicaion en la Intranet	Matriz de riesgos de corrupcion publicada en Intranet	Comunicaciones	29/02/2020	30/03/2020
		Realizar divulgación del mapa de riesgos de corrupcion identificados desde la pagina WEB	Matriz de riesgos de corrupcion publicada en WEB	Comunicaciones	31/01/2020	30/03/2020
MONITOREO Y REVISIÓN	Realizar los seguimientos establecidos a la matriz de riesgos de corrupción	Monitorear desde los cronogramas establecido en el Plan de Accion por trimestre	Matriz de riesgos de corrupción- seguimiento trimestre	Gerencia, subdirectores, Jefe Oficina de Control Interno	30/03/2020-30/06/2020/30/09/2020/31/12/2020	31/12/2020
SEGUIMIENTO	Generar cultura, compromiso y sentido de pertenencia de los funcionarios públicos por la Institución con el fin de servir a los intereses que le han sido confiados	Realizar seguimiento a los riesgos de corrupcion en los corte según cronograma en el plan de accion institucional	Mapa de riesgos de corrupción con seguimiento trimestre en informe consolidado por control interno	Control Interno	30/03/2020-30/06/2020/30/09/2020/31/12/2020	30/12/2020

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTUALIZACIÓN DE TRAMITES	Actualizar el levantamiento de la información de identificación de trámites	Revisar la priorización y racionalización de trámites con la herramienta de la hoja de vida para evaluar su efectividad según los lineamientos definidos en el SUIT	Hojas de vida de trámites actualizadas	Comunicaciones y Auxiliar administrativa gestion transparente	15/03/2020	30/03/2020
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Determinar estrategias de racionalización de trámites	Realizar encuesta sobre las dificultadeas mas frecuentes para acceso para los usuarios	Informe caracterizado de la dinamica de uso por usuarios	Comunicaciones y Auxiliar administrativa gestion transparente	15/09/2020	30/06/2020



ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

INTEROPERABILIDAD	Proporcionar directrices de implementación sobre la manera en que la semántica se transforma en mensajes equivalentes a nivel sintáctico que puedan ser comprendidos y procesados de forma automática por los usuarios y cuidadores	Usar mecanismos que permitan que la población atendida y sus cuidadores este articulada con las directrices de seguridad del paciente	Vicentips con mensajes de seguridad para el paciente y su cuidador	Comunicaciones y Auxiliar administrativa gestion transparente	13/04/2020	30/11/2020
-------------------	---	---	--	---	------------	------------

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

INFORMACION DE CALIDAD EN LENGUAJE COMPRESIBLE	Publicar y entregar los informes de gestión, e indicadores a través de los medios disponibles	Realizar la publicación de informes institucionales a través de tecnologías de la información y comunicación disponibles en la ESE por periodo de cortes de información	Informes Institucionales publicados cortes trimestrales	Grupo Gestion de la información y la Comunicación	25/04/2020	<u>30/03/2020</u>
DIÁLOGO DE DOBLE VIA CON LAS ORGANIZACIONES	Estructurar estrategia de trabajo y consolidar el informe para la rendición de cuentas	Elaborar el Plan de trabajo realizado para Rendición de cuentas a la ciudadanía	Plan de trabajo avalado	Gerente, Comunicaciones y Coordinación de Planeación y Calidad	28/02/2020	<u>15/03/2020</u>
	Estructurar plan de trabajo y directrices para acta de empalme según Ley 951 de 2005. Entrega cronograma para entrega de información según Normas Circulares de Super Salud- Ministerio de Salud y Protección Social-	Reportar a los entes de control información de la rendición de cuentas, actas de empalme según Ley 951 de 2005	Rendición de cuentas reportada. Acta de Empalme según 951 de 2005 remitida	Gerente, Líder Gestión de la información y la Comunicación. Coordinación de Planeación y Calidad	30/03/2020	<u>30/04/2020</u>
		Remitir información según normatividad respondiendo a los entes de control Super Salud- Ministerio de Salud y Protección Social	Reportes a los entes de control	Coordinador Proceso de Gestión de la información y la Comunicación.	28/03/2020	31/12/2020
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN	Generar incentivos orientados a reforzar el comportamiento de servidores públicos y ciudadanos hacia el proceso de rendición de cuentas	Incentivar al personal y ciudadanos de manera creativa para participar la rendición de cuentas.	Consolidado de los aportes de la participación de la comunidad y funcionarios	Comunicaciones	28/02/2020	<u>20/03/2020</u>
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN	Evaluación interna y externa del proceso de rendición de cuentas	Realizar evaluación de satisfacción de rendición de cuentas, dando respuestas a preguntas planteadas, supliendo las expectativas del ciudadano	Informe de la Evaluación de rendición de cuentas	Gerente, Comunicaciones y Coordinación de Planeación y Calidad	30/03/2020	30/04/2020

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN	Fortalecer el Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), con enfoque a la adopción de mecanismos a través de medios electrónicos y para la población con limitaciones físicas. Fortalecer los canales de atención al ciudadano	Reorganización y ubicación del área para atención al usuario.	Espacio adecuado y operando	Oficina de atención al usuario	30/03/2020	30/09/2020
		Acceso a citas desde los servicios de tecnologías de la información	Informe del Registro de citas gestionadas por internet	Auxiliar de atención al usuario-	30/03/2020-30/06/2020/30/09/2020/31/12/2020	31/12/2020



ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	Continuar con la actualización de los procedimientos de atención al usuario	Registro de documentos actualizados en gestor documental	Procedimiento actualizado	Líder Comunicaciones - Calidad y Planeación	13/07/2020	30/06/2020
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Implementar el procedimiento de atención al usuario e institucionalizar una dependencia o proceso que dependa de la alta dirección, el cual lidere la mejora al servicio al ciudadano	Validar documentación definida para recibir las PQRS por diferentes mecanismos, buzones, redes sociales, comunicados entre otros.	Registro de PQRS Recibidas y tramitadas	Auxiliar de atención al usuario- Líder de Comunicaciones	30/03/2020-30/06/2020/30/09/2020/31/12/2020	30/12/2020
		Desplegar deberes y derechos de los usuarios por diferentes medios de TClS	Evidencia de Entrega de información sobre deberes y derechos	Auxiliar de atención al usuario- Líder de Comunicaciones	30/03/2020-30/06/2020/30/09/2020/31/12/2020	30/12/2020
TALENTO HUMANO	Fortalecer competencias en los servidores que atienden directamente a los ciudadanos	Mantener y evaluar los canales de atención y comunicación para atender a los usuarios.	Indicador de satisfacción del usuario	Auxiliar de atención al usuario- Líder de Comunicaciones	30/03/2020-30/06/2020/30/09/2020/31/12/2020	31/12/2020
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
TRANSPARENCIA PASIVA	Fortalecer la disponibilidad de información a través de medios físicos y electrónicos	Reforzar la información, para que esté disponible en los diferentes medios de comunicación, para el acceso del usuario.	Información disponible oportuna y actualizada en la WEB	Proceso de Gestión de la Información	13/07/2020	<u>30/06/2020</u>
TRANSPARENCIA ACTIVA	Validar el autodiagnóstico para determinar el estado de implementación de la ley 1712 de 2014	Validar nuevamente el diagnóstico para dar cumplimiento a la ley	Autodiagnóstico	Proceso de Gestión de la Información	13/09/2020	30/12/2020
	Consolidar información contractual para el registro de contratos en el SECOP	Realizar registro de la totalidad de los contratos en el SECOP	Contratos publicados/contratos realizados	Gestión Transparente - Grupo Jurídico	30/03/2020-30/06/2020/30/09/2020/31/12/2020	31/12/2020
ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	Implementar el programa de gestión documental	Continuar con la actualización y definición de documentos establecidos para el procesos de gestión documental	Programa de gestión documental implementado	Proceso de Gestión de la Información	13/11/2020	30/11/2020
CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Articular los instrumentos de gestión de información con los lineamientos de gestión documental	Divulgar información de manera comprensible, identificando acciones para responder a solicitudes que los usuarios requieran	Información clasificada y reservada	Proceso Jurídica y Proceso de gestión de la información	13/09/2020	30/09/2020



E.S.E.
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

ACTIVIDADES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2020

Código.F.DE 009

Version 02

Página

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

MONITOREO DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información	Realizar el seguimiento a las redes sociales y acceso a la información publicada según la norma	Numero de seguimiento a redes sociales	Comunicaciones	13/09/2020	30/09/2020
MODEL INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION	Estructurar lineamientos en razón al cumplimiento de la integración de los planes de acción según MIPG	Realizar los planes de acción integrados según MIPG	Plane de Acción Integrados	Coordinación de Planeación y Calidad	10/02/2020	30/03/2020
Enero 28 de 2020- CIGD Acta 18						