



64 años

HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	15-05-2019	15-09-2019	15-01-2020	OBSERVACION
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar y actualizar de ser necesario la política administración del riesgo institucional	Difundir la política de Gestión del Riesgo Institucional	Planeación - Gerencia	2019	30%			Se está publicando la Política de Gestion del Riesgo en los protectores de pantalla de todos los equipos de computo del Hospital
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualización mapa de riesgos anticorrupción de acuerdo a las necesidades de los procesos	Mapa de riesgos anticorrupción actualizado	Planeación - todos los procesos	31-12-2019	40%			Se está llevando a cabo socialización y capacitación a cada líder de proceso y se trabaja en conjunto para la elaboración del mapa de riesgos anticorrupción
	2.2 Actualizar el mapa de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo	Mapa de riesgos SARLAFT	Oficial de cumplimiento - todos los procesos	31-12-2019	40%			Se está llevando a cabo socialización y capacitación a cada líder de proceso y se trabaja en conjunto para la elaboración del mapa de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo.
3. Consulta y divulgación	3.1 Difundir a través de diferentes canales a los grupos de interés la política institucional de riesgos - mapa de riesgos	Difundir en la pagina web institucional, protectores de pantalla, carteleras y demás medios la política institución de gestión del riesgo	Planeación - Gerencia	2019	30%			Se está publicando la Política de Gestion del Riesgo en los protectores de pantalla de todos los equipos de computo del Hospital, y se encuentra publicada en la página web.
4. Monitoreo, revisión y seguimiento	4.1 Realizar monitoreo al cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas para mitigar los riesgos anticorrupción	Realizar seguimientos	Control Interno	05-06-2019 05-10-2019 05-01-2020	0%			No se ha iniciado.
	4.2 Difusión de los informes de monitoreo	Actas, Pagina Web	Control interno - planeación	05-06-2019 05-10-2019 05-01-2020	0%			No se ha iniciado.



64 años

HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 2: Rendición de cuentas					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	15-05-2019	15-09-2019	15-01-2020	OBSERVACION
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar de manera periódica en la Pagina Web la información de la institución de acuerdo a la periodicidad solicitada en la estrategia "Gobierno digital"	Pagina WEB actualizada con la Información Institucional de acuerdo a estrategia "Gobierno Digital"	Planeación Todas las áreas	Toda la vigencia 2019	40%			La página web se encuentra en actualización, y los líderes de procesos publican en la misma lo necesario para el cumplimiento de la estrategia Gobierno Digital.
	1.2 Organizar el grupo de apoyo de rendición de cuentas	Resolución	Planeación	28/02/2019	100%			Se cumplió según Resolución número 011 del 08 de Enero de 2019.
	1.3 Organizar la información básica sobre contenidos básicos y normativos de la rendición de cuentas en lenguaje comprensible	Información	Integrantes grupos de apoyo	28/02/2019	100%			Se encuentra publicada en la página web desde el 08 de Abril de 2019
	1.4 Comunicar a las grupos de interés la fecha de ejecución de la rendición	Comunicación recibida	Planeación	30/03/2019	100%			En la página web institucional se encuentra publicada la invitación a la rendición de cuentas.
2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realización de la audiencia rendición de cuentas	Acta de asistencia - registro fotográfico	Grupo de apoyo	30/06/2019	0%			No se ha realizado la rendición de cuentas.
	2.2 Participar en las capacitaciones y charlas con los grupos de interés	Actas de asistencia	Gerencia	Toda la vigencia 2019	0%			No se realizaron en este trimestre
	2.3 Efectuar mínimo dos diálogos con los grupos de interés de la ESE (médicos, usuarios y su familia, empleados, contratistas, ligas de usuarios)	Actas de reuniones	Gerencia - Subdirecciones Administrativa - Científica	Toda la vigencia 2019	0%			No se realizaron en este trimestre

Componente 2: Rendición de cuentas					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	15-05-2019	15-09-2019	15-01-2020	OBSERVACION
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1. Realizar una capacitación a los grupos de interés para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Actas de reuniones	SIAU - Planeación	2019/06/30 2019/12/31	0%			
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1 Aplicar una encuesta de satisfacción a la reunión de Rendición de Cuentas a los asistentes	Encuestas	Planeación	30/06/2019	0%			No se ha realizado todavía.
	4,2 Realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción.	Informe de retroalimentación de la Reunión de Rendición de Cuentas	Control interno	30/06/2019	0%			No se ha realizado todavía.



64 años

HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 3: Atención al ciudadano					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	15-05-2019	15-09-2019	15-01-2020	OBSERVACION
1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Implementar el proceso de atención al ciudadano	Implementar y dar a conocer el proceso	SIAU - SIG	30/06/2019	0%			No se ha implementado
	1.2 Realizar mediciones del proceso de atención al ciudadano	Crear indicadores del proceso	SIAU - SIG	Toda la vigencia 2019	0%			No se iniciado su aplicación
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Capacitar a los usuarios en el aplicativo de quejas y reclamos de la pagina web	Actas de capacitaciones	SIAU	Toda la vigencia 2019	10%			Se están capacitando a los usuarios
	2.2 Capacitar a los usuarios en el aplicativo solicitud de citas de la pagina web	Actas de capacitaciones	SIAU	Toda la vigencia 2019	10%			Se están capacitando a los usuarios
3. Talento Humano	3.1 Incluir dentro del Plan de Capacitación institucional temáticas sobre servicio al ciudadano para el personal del área de atención al ciudadano.	Capacitación	Talento Humano	30/01/2019	50%			La capacitación sobre servicio al ciudadano para el personal del área de atención al ciudadno fue incluida en el PIC y sera dictada en el segundo semestre de 2019, ya fue dictada para otro persoanl de la entidad.
4. Normativo y procedimental	4.1 Realizar difusión por diferentes canales sobre la responsabilidad de los servidores públicos sobre los derechos y deberes de los usuarios	Difusión	SIAU - Comunicaciones	Toda la vigencia 2019	10%			Se capacitan a los usuarios al momento de asistir a sus citas a consulta externa

Componente 3: Atención al ciudadano					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	15-05-2019	15-09-2019	15-01-2020	OBSERVACION
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Elaborar un informe semestral de los resultados obtenidos en las mediciones de las encuestas de satisfacción del usuario	Informes semestrales	SIAU - SIG	20-06-2019 20-01-2020	20%			La coordinadora del SIAU presenta mensualmente a la Secretaria de Salud Departamental informe que contiene la medición de las encuestas de satisfacción.
	5.1 Establecer el plan acción de participación social	Plan de Atención al Ciudadano	SIAU - SIG	10-02-2019	100%			Ya se establecio
	5.3 Ejecutar el Plan de Acción de participación social	90%	SIAU	31-12-2019	20%			Se esta cumpliendo según lo planeado
	5.4 Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción de Participación Social	Informes semestrales	SIAU - SIG	20-06-2019 20-01-2020	20%			Se esta cumpliendo según lo planeado



64 años

HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2018

Componente 4: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	15-05-2019	15-09-2019	15-01-2020	OBSERVACION
1. Lineamientos de transparencia Activa	1.1 Actualizar la información mínima en la pagina web, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno digital".	Pagina WEB actualizada con la Información Institucional de acuerdo a estrategia "Gobierno digital"	Desarrollo institucional- Sistemas	Toda la vigencia 2019	30%			La página web se encuentra en actualización, pero se cuenta con la información necesaria según lineamientos de la estrategia Gobierno Digital.
2. Monitoreo del acceso a la información pública	2.1 Realizar seguimiento al cargue de la información en la pagina institucional	Instrumento para el control y seguimiento de solicitudes	SIAU - Sistemas- SIG	Toda la vigencia 2019	30%			La página web se encuentra en actualización, pero se cuenta con la información necesaria según lineamientos de la estrategia Gobierno Digital.

		HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018						
Componente 5: RACIONALIZACION DE TRAMITES					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	15-05- 2019	15-09- 2019	15-01- 2020	OBSERVACION
1. Racionalización de Tramites	1.1 Mantener actualizados los tramites institucionales en la plataforma SUIIT	Aprobación de 5 tramites institucionales en plataforma SUIIT	Planeación- Administración SUIIT	Toda la vigencia 2019	10%			En la vigencia 2018 se presentaron los trámites para su respectiva aprobación en la plataforma SUIIT para lo cual la E.S.E se encuentra a la espera de la respectiva aprobación.
	1.2 Llegar al 80% de avance en la actualización de los tramites en la plataforma SUIIT	80% de avance	Planeación Administrador SUIIT	Toda la vigencia 2019	10%			En la vigencia 2018 se presentaron los trámites para su respectiva aprobación en la plataforma SUIIT para lo cual la E.S.E se encuentra a la espera de la respectiva aprobación.
	1.3 Realizar los cargues de información estadística de cada proceso	Estadística al día	Planeación Administrador SUIIT	Toda la vigencia 2019	10%			En la vigencia 2018 se presentaron los trámites para su respectiva aprobación en la plataforma SUIIT para lo cual la E.S.E se encuentra a la espera de la respectiva aprobación.

Elaboro: **Marly Yohana González Martínez**
Control Interno