



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

**Componente 1: Gestion del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar y actualizar de ser necesario la política administración del riesgo institucional	Plataforma estrategica actualizada - Difusión de la política	Desarrollo institucional - Gerencia	2018
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualización mapa de riesgos anticorrupcion de acuerdo a las necesidades de los procesos	Mapa de riesgos anticorrupcion actualizado	Desarrollo institucional - todos los procesos	31-12-2018
	2.2 Actualizar el mapa de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo	Mapa de riesgos SARLAFT	Juridica - todas las areas	31-12-2018
3. Consulta y divulgación	3.1 Difundir a traves de diferentes canales a los grupos de interes la política institucional de riesgos - mapa de riesgos	Política - mapa difundidos difundida	Desarrollo institucional - Sistemas	2018
4. Monitoreo, revisión y seguimiento	4.1 Realizar monitoreo al cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas para mitigar los riesgos anticorrupcion	Informe de monitoreo	Desarrollo institucional	05-06-2018 05-10-2018 05-01-2019
	4.2 Difusión de los informes de monitoreo	Actas, Pagina Web	Desarrollo institucional	05-05-2018 05-09-2018 05-01-2019



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

**Componente 2: Rendición de cuentas**

Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar de manera periodica en la Pagina Web la información de la institucion de acuerdo a la periodicidad solicitada en la estrategia "Gobierno digital"	Pagina WEB actualizada con la Información Institucional de acuerdo a estrategia "Gobierno Digital"	Desarrollo institucional Todas las areas	Toda la vigencia 2018
	1.2 Organizar el grupo de apoyo de rendición de cuentas	Resolución	Desarrollo institucional	2018/02/15
	1.3 Organizar la información basica sobre contenidos basicos y normativos de la rendición de cuentas en lenguaje comprensible	Información	Integrantes grupos de apoyo	2018/03/10
	1.4 Comunicar a las grupos de interes la fecha de ejecución de la rendición	Comunicación recibida	Desarrollo institucional	2018/03/10
2. Dialogo de doble via con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizacion de la audiencia rendicion de cuentas	Acta de asistencia - registro fotografico	Grupo de apoyo	2018/06/30
	2.2 Participar en las capacitaciones y charlas con los grupos de interes	Actas de asistencia	Gerencia	Toda la vigencia 2018
	2.3 Efectuar minimo dos dialogos con los grupos de interes de la ESE (medicos, usuarios y su familia , empleados, contratistas, ligas de usuarios)	Actas de reuniones	Gerencia - Subdirecciones Administrativa - Cientifica	Toda la vigencia 2018

<b>Componente 2: Rendición de cuentas</b>				
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada
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	Gerencia - Subdirecciones Administrativa - Científica-SIAU	30-06-2018 31-12-2018
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	Desarrollo institucional	2018/06/30
	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	2018/06/30



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

**Componente 3: Atención al ciudadano**

Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada
1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	1,1 Actualizar el proceso de Atención al Ciudadano con sus procedimientos y registros asociados.	Caracterización del proceso, procedimientos y registros	SIAU - SIG	2018/06/30
	1.3 Implementar el proceso de atención al ciudadano	proceso implementado	SIAU - SIG	2018/06/30
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Capacitar a los usuarios en el aplicativo de quejas y reclamos de la página web	Actas de capacitaciones	SIAU	Toda la vigencia 2018
	2.2 Capacitar a los usuarios en el aplicativo solicitud de citas de la página web	Actas de capacitaciones	SIAU	Toda la vigencia 2017
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	2018/01/30
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 2018

<b>Componente 3: Atención al ciudadano</b>				
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Revisar y ajustar de ser necesario la encuesta de satisfaccion existentes a fin que muestre las necesidades y características de nuestros usuarios	Encuesta ajustada	SIAU - SIG	2018/01/30
	5.2 Elaborar un informe semestral de los resultados obtenidos en las mediciones de las encuestas de satisfaccion del usuario	Informes semestrales	SIAU - SIG	20-06-2018 20-01-2019



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

**Componente 4: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada
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 2018
2. Monitoreo del acceso a la informacion publica	2.1 Realizar seguimiento al cargue de la información en la plataforma institucional	Instrumento para el control y seguimiento de solicitudes	SIAU - Sistemas- SIG	Toda la vigencia 2018
	2.2 Implementar nuevas tecnologías de la información como Instragram y Facebook para informar a las partes interesadas	Informes mensuales	SIAU - SIG	31-12-2018



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

**Componente 5: RACIONALIZACION DE TRAMITES**

Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada
1. Racionalizacion de Tramites	1.1 Identificar y cargar los tramites institucionales en la plataforma SUIT	Cargue de 6 tramites institucionales en plataforma SUIT	Desarrollo institucional-Sistemas	Toda la vigencia 2018
	1.2 Establecer acciones para racionalizar uno de los tramites establecidos en la plataforma SUIT.	Establecer plan de accion para la racionalizacion de un tramite	Sistemas	2018/08/31
	1.3 Llevar a cabo las acciones propuestas en el plan de accion en la plataforma SUIT.	Realizar acciones	Sistemas	2018/12/31

Elaboro:

Olga L. Mantilla  
 Desarrollo Institucional

