



HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

Componente 1: Gestión 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%	60%		La Política se encuentra publicada en la página web institucional.
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%	60%		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%	60%		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%	50%		Se está publicando la Política de Gestión del Riesgo en los protectores de pantalla de todos los equipos de computo del Hospital, y se encuentra publicada en la página web.
4. Monitorie, 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%	60%		Se realiza monitoreo a las actividades para mitigar los riesgos anticorrupción.
	4.2 Difusión de los informes de monitoreo	Actas, Pagina Web	Control interno - planeación	05-06-2019 05-10-2019 05-01-2020	0%	60%		Se realiza acta con informes de monitoreo.



HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

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%	90%		La página web continua en actualización permanente cumpliendo con la estrategia "Gobierno Digital", los líderes de procesos publican en la misma lo necesario para el cumplimiento de dicha estrategia.
	1.2 Organizar el grupo de apoyo de rendición de cuentas	Resolución	Planeación	28/02/2019	100%	N/A		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%	N/A		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%	N/A		En la página web institucional se encuetra publicada la invitación a la rendición de cuentas.
2. Dialogo de doble vía 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%	100%		Se realizó la Audiencia de Rendición de Cuentas el día 19 de Julio de 2019.
	2.2 Participar en las capacitaciones y charlas con los grupos de interés	Actas de asistencia	Gerencia	Toda la vigencia 2019	0%	70%		Participación en la audiencia de control ante la Asamblea Departamental, Rendición de Cuentas del Hospital.
	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%	100%		Se realiza trimestralmente capacitaciones y dialogo con grupos de interes (ususrios y su familias, ligas de ususarios, contratistas, empleados) a traves de la oficina del SIAU.

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%	100%		Se realizó reunión motivando la Rendición de Cuentas.
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%	100%		Se realizó encuesta de satisfacción a los asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas, la cual se encuentra tabulada en el informe de la Rendición de Cuentas el cual se encuentra publicado en la página web.
	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%	100%		El informe se encuentra publicado en la página web.



HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

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%	100%		Se implementó el proceso de atención al ciudadano.
	1.2 Realizar mediciones del proceso de atención al ciudadano	Crear indicadores del proceso	SIAU - SIG	Toda la vigencia 2019	0%	100%		Se realiza informe mensual del indicador de oportunidad de respuesta a PQRS.
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%	100%		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%	60%		Se informan los canales habilitados para solicitar citas a los usuarios y/o familias, debido a ajustes de mejora a la página web en el momento no se encuentra en funcionamiento el aplicativo para solicitar citas a traves de la página web.
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%	70%		La capacitación sobre servicio al ciudadano para el personal del área de atención al ciudadano fue incluida dentro del Plan Institucional de Capacitaciones y sera dictada en el segundo semestre de 2019, en cumplimiento al cronograma ya fue dictada para otro persoanal de la E.S.E..
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%	100%		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%	70%		Se presentan informes mensuales y semestrales respecto a la satisfacción global de los usuarios y se publican en la página web.
	5.1 Establecer el plan acción de participación social	Plan de Atención al Ciudadano	SIAU - SIG	10-02-2019	100%	N/A		Se encuentra establecido y aprobado por la Secretaría de Salud Departamental.
	5.3 Ejecutar el Plan de Acción de participación social	90%	SIAU	31-12-2019	20%	70%		Se está 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%	70%		Se está cumpliendo según lo planeado



HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2019

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%	90%		La página web continua en actualización permanente cumpliendo con la estrategia "Gobierno Digital", los líderes de procesos publican en la misma lo necesario para el cumplimiento de dicha estrategia.
2. Monitoreo del acceso a la información publica	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%	90%		La página web continua en actualización permanente, cumpliendo con la estrategia "Gobierno Digital".

 <p>HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019</p>								
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 trámites institucionales en la plataforma SUIT	Aprobación de 5 trámites institucionales en plataforma SUIT	Planeación-Administración SUIT	Toda la vigencia 2019	10%	30%		En la vigencia 2018 se presentaron los trámites para su respectiva aprobación en la plataforma SUIT para lo cual la E.S.E se encuentra a la espera de la respectiva aprobación, debido a la falta de respuesta se reitera la comunicación para ser aprobados los respectivos trámites, los mismos se encuentran vinculados en la página web www.sancamilo.gov.co/Transparencia/Tramites y Servicios .
	1.2 Llegar al 80% de avance en la actualización de los trámites en la plataforma SUIT	80% de avance	Planeación Administrador SUIT	Toda la vigencia 2019	10%	30%		En la vigencia 2018 se presentaron los trámites para su respectiva aprobación en la plataforma SUIT para lo cual la E.S.E se encuentra a la espera de la respectiva aprobación, debido a la falta de respuesta se reitera la comunicación para ser aprobados los respectivos trámites, los mismos se encuentran vinculados en la página web www.sancamilo.gov.co/Transparencia/Tramites y Servicios .
	1.3 Realizar los cargues de información estadística de cada proceso	Estadística al día	Planeación Administrador SUIT	Toda la vigencia 2019	10%	30%		En la vigencia 2018 se presentaron los trámites para su respectiva aprobación en la plataforma SUIT para lo cual la E.S.E se encuentra a la espera de la respectiva aprobación, debido a la falta de respuesta se reitera la comunicación para ser aprobados los respectivos trámites, los mismos se encuentran vinculados en la página web www.sancamilo.gov.co/Transparencia/Tramites y Servicios .


Marly Yohana González Martínez
Control Interno