

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	05-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	SEGUIMIENTO
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Revisar y actualizar de ser necesario la política administración del riesgo institucional	Plataforma estratégica actualizada - Difusión de la política	Desarrollo institucional - Gerencia	2018	100%	100%		OBSERVACION
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualización mapa de riesgos anticorrupcion de acuerdo a las necesidades de los procesos 2.2 Actualizar el mapa de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo	Mapa de riesgos anticorrupcion actualizado	Desarrollo institucional - todos los procesos	31-12-2018	0%	100%		En la vigencia la política no ha sufrido modificación. Mapa de riesgos actualizado.
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	50%	50%	100%	Mapa de riesgos.
4. Monitorie, revisión y seguimiento	4.1 Realizar monitoreo al cumplimiento de la ejecución de las actividades propuestas para mitigar los riesgos anticorrupcion 4.2 Difusión de los informes de monitoreo	Informe de monitoreo	Desarrollo institucional	05-06-2018 05-10-2018 05-01-2019	0%	100%		Política difundida a traves de la web y los protectores de pantalla de los equipos de computo de la E.S.E. Se monitorearon las actividades propuestas.
		Actas, Pagina Web	Desarrollo institucional	05-05-2018 05-09-2018 05-01-2019	0%	100%		En pagina web

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

Subcomponente / procesos	actividades	Componente 2: Rendición de cuentas			SEGUIMIENTO			
		Meta	Responsable	Fecha Programada	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar de manera periodica 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"	Desarrollo institucional Todas las areas	Toda la vigencia 2018	100%	100%		Pagina Web con la información solicitada.
	1.2 Organizar el grupo de apoyo de rendición de cuentas	Resolución	Desarrollo institucional	15/02/2018	100%	100%		Resolucion de conformación N° 053.
	1.3 Organizar la información basica sobre contenidos basicos y normativos de la rendición de cuentas en lenguaje comprensible	Información	Integrantes grupos de apoyo	10/03/2018	0%	100%		Recolección de la información
	1.4 Comunicar a las grupos de interes la fecha de ejecución de la rendición	Comunicación recibida	Desarrollo institucional	10/03/2018	0%	100%		Publicaciones en web, radio, afiches, invitaciones
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizacion de la audiencia rendicion de cuentas	Acta de asistencia - registro fotografico	Grupo de apoyo	30/06/2018	0%	100%		Acta de reunión
	2.2 Participar en las capacitaciones y charlas con los grupos de interes	Actas de asistencia	Gerencia	Toda la vigencia 2018	0%	100%		Actas de reunión Deberes y Derechos
	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	0%	100%		Se realizaron charlas con los usuarios, la liga de usuario, funcionarios, contratistas.

Componente 2: Rendición de cuentas							
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	SEGUIMIENTO			
				Fecha Programada	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019
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	0%	100%	Se realizó capacitación a los usuarios motivando la cultura de la rendición y petición 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	Desarrollo institucional	30/06/2018	0%	100%	Encuestas aplicadas
	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	30/06/2018	0%	100%	Informe de control Interno

# 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	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION	
1. Estructura administrativa y Direcciónamiento Estratégico	1.1 Actualizar el proceso de Atención al Ciudadano con sus procedimientos y registros asociados.	Caracterización del proceso, procedimientos y registros	SIAU - SIG	30/06/2018	100%	100%		Actualizado	
	1.3 Implementar el proceso de atención al ciudadano	proceso implementado	SIAU - SIG	30/06/2018	0%	50%	100%	Se realizó la implementación del proceso de atención al ciudadano.	
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 2018	0%	100%		Se capacita a diario a usuarios de consulta externa	
	2.2 Capacitar a los usuarios en el aplicativo solicitud de citas de la pagina web	Actas de capacitaciones	SIAU	Toda la vigencia 2017	0%	100%		Se capacita a diario a usuarios de consulta externa	
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.	Capacitacion	Talento Humano	30/01/2018	100%	100%		Se ha capacitado en diferentes temas referentes a la gestión del cliente	
4. Normativo y procedimental	4.1 Realizar difusión por diferentes canales sobre la responsabilidad de los servidores publicos sobre los derechos y deberes delos usuarios	Difusion	SIAU - Comunicaciones	Toda la vigencia 2018	100%	100%		Se capacita a diario a usuarios de consulta externa / Se cuenta con video institucional de derechos	

Componente 3: Atención al ciudadano				SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION
5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Revisar y ajustar de ser necesario la encuesta de satisfacción existentes a fin que muestre las necesidades y características de nuestros usuarios	Encuesta ajustada	SIAU - SIG	30/01/2018	100%	100%	Se realizó revisión y no se actualizó ya que corresponde a la norma y no ha variado en la vigencia
	5.2 Elaborar un informe semestral de los resultados obtenidos en las mediciones de las encuestas de satisfacción del usuario	Informes semestrales	SIAU - SIG	20-06-2018 20-01-2019	0%	100%	Efectuado y subido a la Web

**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	05-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION	
1. Lineamientos de transparencia Activa	1.1 Actualizar la información mínima en la página web, de acuerdo con los parámetros establecidos por la ley en su artículo 9º y por la Estrategia de Gobierno digital".	Página WEB actualizada con la información Institucional de acuerdo a estrategia "Gobierno digital"	Desarrollo institucional- Sistemas	Toda la vigencia 2018	100%	100%		De acuerdo a periodicidad se carga información.	
2. Monitoreo del acceso a la información pública	<p>2.1 Realizar seguimiento al cargue de la información en la plataforma institucional</p> <p>2.2 Implementar nuevas tecnologías de la información como Instagram y Facebook para informar a las partes interesadas</p>	Instrumento para el control y seguimiento de solicitudes	SIAU - Sistemas- SIG	Toda la vigencia 2018	100%	100%		De acuerdo a periodicidad se carga información.	
		Informes mensuales	SIAU - SIG	31-12-2018	100%	100%		Se cuenta con facebook e Instagram institucional como medios de difusión.	

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

<b>Componente 5: RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>							SEGUIMIENTO		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION	
1. Racionalización de Tramites	1.1 Identificar y cargar los trámites institucionales en la plataforma SUIT	Cargue de 6 trámites institucionales en la plataforma SUIT	Desarrollo institucional- Sistemas	Toda la vigencia 2018	0%	80%	80%	Se cargaron y actualizaron los trámites de la institución en la plataforma SUIT, esta pendiente aprobación de algunos trámites por parte de la función pública.	
	1.2 Establecer acciones para racionalizar uno de los trámites establecidos en la plataforma SUIT.	Establecer plan de acción para la racionalización de un trámite	Sistemas	31/08/2018	0%	100%		Se establecio plan para racionalización de trámites dentro de la plataforma SUIT.	
	1.3 Llevar a cabo las acciones propuestas en el plan de acción en la plataforma SUIT.	Realizar acciones	Sistemas	31/12/2018	0%	0%	100%	Se realizó la puesta en marcha del whatsapp para que los usuarios tramiten sus citas a través de este medio.	

Elaboro:

  
**MARLY JOHANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ**  
Control Interno