

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	SEGUIMIENTO			OBSERVACION	
					5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019		
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%		En la vigencia la política no ha sufrido modificación.	
	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	0%	100%		Mapa de riesgos actualizado.	
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Actualizar el mapa de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo	Mapa de riesgos SARLAFT	Jurídica - todas las areas	31-12-2018	0%	100%		Mapa de riesgos.	
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	Politica - mapa difundidos difundida	Desarrollo institucional - Sistemas	2018	50%	50%	100%	Politica difundida a través de la web y los protectores de pantalla de los equipos de computo de la E.S.E.	
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	0%	100%		Se monitorearon las actividades propuestas.	
	4.2 Difusión de los informes de monitoreo	Actas, Pagina Web	Desarrollo institucional	05-05-2018 05-09-2018 05-01-2019	0%	100%		En pagina web	



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	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 conformidad 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%		Recoleccion 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 via con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realización de la audiencia rendicion de cuentas	Acta de asistencia - registro fotografico	Grupo de apoyo	30/06/2018	0%	100%		Acta de reunion	
	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 reunion 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									SEGUIMIENTO		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION			
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar una capacitación a los grupos de interes 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.			
	4.1 Aplicar una encuesta de satisfacción a la reunion de Rendición de Cuentas a los asistentes	Encuestas	Desarrollo institucional	30/06/2018	0%	100%		Encuestas aplicadas			
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.2 Realizar una retroalimentación de los resultados obtenidos de la encuesta de satisfacción.	Informe de retroalimentación de la Reunion 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 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	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.
	2.1 Capacitar a los usuarios en el aplicativo de quejas y reclamos de la página 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 area de atención al ciudadano.	Capacitacion	Talento Humano	30/01/2018	100%	100%		Se ha capacitado en diferentes temas referentes a la gestion 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	5-06-2018	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									
Subcomponente / procesos		actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	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 2018	100%	100%		De acuerdo a periodicidad se carga información.
	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	100%	100%		De acuerdo a periodicidad se carga información.
2. Monitoreo del acceso a la información publica		2.2 Implementar nuevas tecnologías de la información como Instragan y Facebook para informar a las partes interesadas	Informes mensuales	SIAU - SIG	31-12-2018	100%	100%		Se cuenta con facebook e Instragram institucional como medios de difusión.

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

Componente 5: RACIONALIZACION DE TRAMITES									
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	SEGUIMIENTO			OBSERVACION	
					5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019		
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	0%	80%	80%	Se cargaron y actualizaron los tramites de la institucion en la plataforma SUIT, esta pendiente aprobacion de algunos tramites por parte de la funcion publica.	
	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	31/08/2018	0%	100%		Se establecio plan para racionalizacion de tramites dentro de la plataforma SUIT.	
	1.3 Llevar a cabo las acciones propuestas en el plan de accion en la plataforma SUIT.	Realizar acciones	Sistemas	31/12/2018	0%	0%	100%	Se realizo la puesta en marcha del whatsapp para que los usuarios tramiten sus citas a través de este medio.	

Elaboro: 
MARLY YOHANA GONZÁLEZ MARTÍNEZ
 Control Interno