

 64 años	HOSPITAL PSIQUIATRICO SAN CAMILO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							SEGUIMIENTO		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION	
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. 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	0%	100%		Mapa de riesgos	
	2.2 Actualizar el mapa de riesgos de lavado de activos y financiamiento al terrorismo	Mapa de riesgos SARLAFT	Jurídica - todas las áreas	31-12-2018	0%	100%		Mapa de riesgos	
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	Política - mapa difundidos difundida	Desarrollo institucional - Sistemas	2018	50%	50%		* En jornadas de inducción se difundió la plataforma estratégica.	
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 monitoreo las actividades propuestas	
	4.2 Difusión de los informes de monitoreo	Actas, Página Web	Desarrollo institucional	05-05-2018 05-09-2018 05-01-2019	0%	100%		En página web	

 	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 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	100%	100%		*Pagina Web con la información solicitada	
	1.2 Organizar el grupo de apoyo de rendición de cuentas	Resolucion	Desarrollo institucional	2018/02/15	100%	100%		Resolucion de conformación N° 053	
	1.3 Organizar la informaciòn basica sobre contenidos basicos y normativos de la rendiciòn de cuentas en lenguaje comprensible	Informaciòn	Integrantes grupos de apoyo	2018/03/10	0%	100%		Recolecciòn de la informaciòn	
	1.4 Comunicar a las grupos de interes la fecha de ejecuciòn de la rendiciòn	Comunicaciòn recibida	Desarrollo institucional	2018/03/10	0%	100%		Publicaciones en web, radio, afiches, invitaciones	
2. Dialogo de doble via con la ciudadania y sus organizaciones	2.1 Realizacion de la audiencia rendicion de cuentas	Acta de asistencia - registro fotografico	Grupo de apoyo	2018/06/30	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%	0%		Se han realizado convocatorias y no han asistido.	

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 interés para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Actas de reuniones	Gerencia - Subdirecciones Administrativa - Cientifica-SIAU	30-06-2018 31-12-2018	0%	0%		Programada realizar primera semana noviembre
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	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	2018/06/30	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.	Caracterizacion del proceso, procedimientos y registros	SIAU - SIG	2018/06/30	100%	100%		Actualizado
	1.3 Implementar el proceso de atención al ciudadano	proceso implementado	SIAU - SIG	2018/06/30	0%	50%		Se encuentra en implementación
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 area de atención al ciudadano.	Capacitacion	Talento Humano	2018/01/30	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 de los 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 satisfaccion existentes a fin que muestre las necesidades y caracteristicas de nuestros usuarios	Encuesta ajustada	SIAU - SIG	2018/01/30	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 satisfaccion 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	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. 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	100%	100%		De acuerdo a periodicidad se carga información
	2.2 Implementar nuevas tecnologias de la información como Instragran y Facebook para informar a las partes interesadas	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							
Componente 5: RACIONALIZACION DE TRAMITES					SEGUIMIENTO			
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	5-06-2018	05-10-2018	05-01-2019	OBSERVACION
1. Racionalizacion de Tramites	1.1 Identificar y cargar los trámites institucionales en la plataforma SUIT	Cargue de 6 trámites institucionales en plataforma SUIT	Desarrollo institucional-Sistemas	Toda la vigencia 2018	0%	80%		actualizaron los trámites de la institución en la plataforma SUIT, esta pendiente aprobación de algunos trámites por parte de la función
	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	2018/08/31	0%	100%		Se estableció 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	2018/12/31	0%	0%		Pendiente terminar acciones

Elaboro:

Marly Johana González
Control Interno

