

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2017

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política y administración de riesgos	1.1 Establecer la política de gestión de riesgos del Hospital - incorporando los de corrupción	Política de gestión de riesgos aprobada	Líder de Planeación	31-Mar-17
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.1 Divulgar metodología para gestión de riesgos de corrupción	Metodología divulgada	Líder Planeación Líder Control Interno	31-May-17
	2.2 Elaborar mapa de riesgos de corrupción del Hospital por proceso	Mapa de riesgo por proceso aprobado	Líderes de áreas líder Control Interno	30-Sep-17
	2.3 Elaborar mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional	Líderes de áreas líder Control Interno	31-Oct-17
Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar política de riesgos	Política de gestión de riesgos divulgada	Líder de Planeación	31-May-17
	3.2 Divulgar mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional divulgado	Líder Control Interno	30-Nov-17
Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos por proceso	Mapa de riesgos de procesos con seguimiento	Líder Control Interno	15-Nov-17

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2017

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Racionalización de tramites	1	Identificar los trámites y otros procedimientos administrativos del Hospital	Inventario de tramites del Hospital	Líder de Planeación	31-Mar-17
	2	Priorizar los tramites y otros procedimientos administrativos	Tramites Priorizados	Líderes de áreas Líder Planeación	31-May-17
	3	Elaborar estrategia de racionalización de trámites	Estrategia aprobada	Líderes de áreas Líder Planeación	30-Jun-17
	4	Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia con seguimiento	Líder Control Interno	15-Oct-17

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2017

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Racionalización de tramites	1 Realizar el análisis del estado del proceso de rendición de cuentas	Documento análisis estado rendicion de cuentas	Líderes de áreas Líder Planeación	31-Mar-17
	2 Diseñar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia diseñada	Líderes de áreas Líder Planeación	30 abr 17
	3 Implementar la estrategia de rendición de cuentas	Acciones ejecutadas	Líderes de áreas Líder Planeación	31 dic 17
	4 Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia con seguimiento	Líder Control Interno	15-Oct-17

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2017

COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Fortalecimiento canales de atención	1 Mejorar los canales de comunicación con el usuario	5 canales mejorados	Coordinadora SIAU	31 dic 17
Talento Humano	2 Divulgar el portafolio de servicios del Hospital	Portafolio divulgado	Líder Calidad Coordinadora SIAU	30-Apr-17
Normativo y Procedimental	3 Realizar el informe mensual de PQRS	12 informes	Coordinadora SIAU	31 dic 17
Relacionamiento con el ciudadano	4 Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	12 encuestas	Coordinadora SIAU	31 dic 17

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2017

COMPONENTE 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Lineamientos de transparencia activa	1.1 Realizar matriz de autodiagnóstico cumplimiento ley 1712 de 2014	Matriz de autodiagnostico elaborada	Líder de Planeación Lider Sistemas	28-Feb-17
	1.2 Publicar en la página web la información mínima de estructura Artículo 9 Ley 1712 de 2014	Documentos publicados	Líder áreas Lider Sistemas	30-Mar-17
	1.3 Elaborar diagnóstico de lineamientos GEL aplicables al hospital	Diagnóstico elaborado	Líder de Planeación Lider Sistemas	30-Sep-17
Elaboración instrumentos de gestión de información	2.1 Elaborar el inventario de activos de información del hospital	Inventario elaborado	Líder áreas Lider Sistemas	30-Nov-17
	2.2 Elaborar el índice de información clasificada reservada	Indice elaborado	Líder áreas Lider Sistemas	30-Nov-17

