

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2019

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política y administración de riesgos	1.1 Revisión la Política de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Política de gestión de riesgos Revisada	Líder de Control Interno	30 julio 2019
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.1 Divulgar nuevamente la política de riesgos de corrupción a los	política divulgada	Líder Planeación	30 sep 2019
	2.2 Revisar y actualizar los mapas de riesgo de corrupción del Hospital	Revisión y actualización de los mapas de riesgo de corrupción	Líderes funcionales	30-junio-19
Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar y publicar el mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado divulgado	Líder Planeación	30-julio-19
Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos con seguimiento	Líder Control Interno	31-dic-19

COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Racionalización de tramites	1 Realizar un informe de manera semestral de las frecuencias de uso de los tramite realizados mediante el SUIT	Tramite en el SUIT	líder S.I.A.U	31-diciembre-19
	2 Divulgar a los usuarios los canales para solicitud de tramites que existen en el Hospital María Auxiliadora E.S.E. Mosquera.	Soporte de divulgación	líder S.I.A.U	31-diciembre-19

COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Rendición de cuentas	1 Diseñar la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia diseñada	Líderes de áreas Líder Planeación	30-mar-19
	2 Implementar la estrategia de rendición de cuentas	Acciones ejecutadas	Líderes de áreas Líder Planeación	31 nov 19
	3 Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia con seguimiento	Líder Control Interno	15-dic-19

COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Fortalecimiento canales de atención	1 Fortalecer los canales de comunicación y atención al usuario	Dos (2) canales	Líder SIAU	30 junio -19
Talento Humano	2 Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano a los colaboradores del hospital de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	una (1) capacitación de servicio al ciudadano realizadas a los colaboradores del hospital	Talento Humano	30-jun-19
Normativo y Procedimental	3.1 Realizar el informe mensual de PQRS	12 informes	Líder SIAU	31-dic-19
	3.2 Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios	una (1) campaña	Líder SIAU	30-jun-19
Relacionamiento con el ciudadano	4 Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	Doce (12) encuestas	Coordinadora SIAU	31-dic-19

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 Actualizar en la página web la información requerida por el Artículo 9 Ley 1712 de 2014	Documentos publicados	Líder Planeación Líder Sistemas	30-abr-18
	1.2 Elaborar plan de trabajo para la realización de actividades de lineamientos GEL aplicables al hospital	Diagnóstico elaborado	Líder Sistemas	30-marzo-19
	1.3 Actualizar el 100% de los perfiles asignados a cada uno de los colaboradores con el fin de controlar el acceso a la información	Perfiles actualizados	Líder Sistemas	30-junio-19
Elaboración instrumentos de gestión de información	2.1 Actualizar el inventario de activos de información del hospital de acuerdo a la estructura funcional actual	Inventario elaborado	Líder áreas Líder Sistemas	30-may-19
	2.2 Actualizar el índice de información clasificada reservada	Índice elaborado	Líder áreas Líder Sistemas	30-nov-19

COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Iniciativas adicionales	1 Revisar y Actualizar el Código de Ética y buen gobierno	Código ética y buen gobierno actualizado	Talento Humano	30 junio -19
	2 socializar el código de ética y buen gobierno del hospital	Acta de socialización	Talento Humano	30-jun-19