

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2018

### COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política y administración de riesgos	1.1 Aprobar la Política de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Política de gestión de riesgos aprobada	Líder de Control Interno	31-mar-18
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.1 Divulgar la política de riesgos de corrupción a los líderes funcionales	política divulgada	Líder Planeación	31-may-18
	2.2 Revisar los mapas de riesgo de corrupción del Hospital	Revisión de los mapas de riesgo de corrupción	Líderes funcionales	30-sep-18
	2.3 Actualizar mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos actualizado	Líder Planeación	31-oct-18
Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar y publicar el mapa de riesgos actualizado	Mapa de riesgos actualizado divulgado	Líder Planeación	30-nov-18
Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgo actualizado, y ajustarlo si se requiere	Mapa de riesgos actualizado con seguimiento	Líder Control Interno	31-dic-18

### COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Racionalización de tramites	1 Vincular el tramite de solicitud de Historia Clínica y Solicitud de Cita al SUIT	Tramite en el SUIT	Líder Planeación & líder S.I.A.U	30-jun-18
	2 Realizar seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia con seguimiento	Líder Control Interno	31-ago-18

### 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-18
	2 Implementar la estrategia de rendición de cuentas	Acciones ejecutadas	Líderes de áreas Líder Planeación	31 nov 18
	3 Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia con seguimiento	Líder Control Interno	15-dic-18

**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	31-dic-18
	1.1 Realizar autodiagnóstico de espacios físicos para mejorar la accesibilidad según la NTC 6047	un autodiagnóstico realizado	Líder SIAU & Líder Ambiente Físico	30-sep-18
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-18
Normativo y Procedimental	3.1 Realizar el informe mensual de PQRS	12 informes	Líder SIAU	31-dic-18
	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-18
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-18

**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 de Planeación Líder Sistemas	30-sep-18
Elaboración instrumentos de gestión de información	2.1 Revisar el inventario de activos de información del hospital de acuerdo a la estructura funcional actual	Inventario elaborado	Líder áreas Líder Sistemas	30-may-18
	2.2 Actualizar el índice de información clasificada reservada	Índice elaborado	Líder áreas Líder Sistemas	30-nov-18