

-+Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano tercer trimestre 2019

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							
Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo. Organizacional	Control inter
Política de Administración de Riesgos	1	Revisar y actualizar la política de gestión del riesgo de acuerdo al Modelo Integral de Planeación y Gestión	Política revisada y actualizada	Desarrollo Organizacional	30/06/2019	Se elaboro la resolución No 132 julio /2019 Política que establece lineamientos para la administración del riesgo falta la Socialización al personal	Se debe socializar la política y colocar en práctica los lineamientos para su respectiva medición y cumplimiento igualmente se espera los mapas de
	2	Revisión de mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	Desarrollo Organizacional	20/07/2019		
	3	Ajuste mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos ajustado	Desarrollo Organizacional	20/08/2019		
Consulta y Divulgación	2	Publicación mapa de riesgos de corrupción en página web	Mapa de riesgos publicado	Desarrollo Organizacional/ comunicaciones	25/07/2019	Se realizó divulgación con los líderes de calidad y publicado en la web	los mapas de riesgos de corrupción deben estar de acuerdo a la situación actual
Monitoreo y Revisión	3	Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	Evaluación de controles	Líderes de procesos	30/11/2019	Se realizo la caracterización de los grupos de valor	Se deben implementar las líneas de defensa tal como lo establece la función pública

Socialización manual de contratación	4	Numero de socializaciones realizadas	Conocimiento del manual por los funcionarios	jurídica	25/07/2019	Se continua en espera. Está el borrador enviado a la junta para ser aprobado y luego el manual publicarlo.	No se tiene evidencia del producto y lle mas de un año dentro de un plan de
--------------------------------------	---	--------------------------------------	--	----------	------------	--	---

E.S.E Hospital Carisma - www.esecarisma.gov.co

Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo.Organizacional	mitigación
Estructura administrativa y direccionamiento	1	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora, integradas a la política de racionalización de tramites de MIPG	Mecanismo de comunicación de la dependencia que lidere el servicio al ciudadano definido	Atención al usuario	25/07/2019	Se cuenta con la oficina de atención al usuario, chat web, el correo institucional Tramites en el suit	Esta no figura dentro de la estructura organizacional de la ESE HOSPITAL CARISMA
Fortalecimiento de canales de atención	2	Fortalecimiento del conmutador	Aumento de llamadas atendidas	Subdirección científica	30/05/2019	Se asignaron 2 personas al conmutador	Se espera tener la evidencia de
	3	Mejoramiento de la infraestructura del servicio atención farmacéutica	Servicio Farmacéutico fortalecido	Subdirección Administrativa y Financiera	25/06/2019	Se venden medicamentos a pacientes no hospitalizados	Se debe dar cumplimiento a la normatividad

Sede hospitalaria: Cra 93 N° 34 AA 01
Sede ambulatoria: Cra 81 N° 49-23
Teléfono: 6050233

Medellín – Colombia

						Instalaciones frente a las condiciones de infraestructura resolución 2003/2014 se realizaron adecuaciones	
Gestión Humana	4	Implementar el programa de transformación cultural	Adherencia a cultura deseada	Gestión Humana	30/08/2019	Se realizan políticas de MIPG enfatizando en la integridad falta despliegue	No existen evidencias se espera que los programas sean visibles y exista una verdadera transformación
	5	Ejecutar plan de capacitación	Plan de capacitación ejecutado	Gestión Humana	25/12/2019	Se viene desarrollando el plan institucional de capacitación, existe el informe	se evaluara el verdadero resultado del plan de capacitación 2019 finalizar la vigencia
	6	Ejecutar plan de bienestar y estímulos	Plan de bienestar y estímulos	Comunicaciones Gestión humana	30/11/2019	Se está ejecutando el plan de bienestar existe el informe	No se evidencia a interior de la entidad plan de estímulos pecuniarios y no
Normativo y procedimental	7	Elaboración de informes PQRSF	Informes generados	atención al usuario	30/05/2019	Se hace informe mensual y se entrega trimestral a control interno	Se viene cumpliendo con la normatividad vigente

	8	Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Oficio publicado en canales de atención	comunicaciones	25/06/2019	Se hace cada mes con los pacientes en las escuelas de salud. Y asucarisma existen planillas	Se hace necesario evidenciar los productos
--	---	--	---	----------------	------------	---	--

Relacionamiento con el ciudadano	9	Realizar seguimiento a los canales de comunicación interno y externo	Seguimiento a los canales de comunicación	comunicaciones	30/05/2019	El área de comunicaciones está fortaleciendo los canales, nuevo boletín	Se espera tener las evidencias de las actividades desarrolladas tanto interna como externa
	10	Aplicación de instrumento de medición de canales de comunicación	Evaluación a los canales de comunicación	comunicaciones	25/06/2019	Encuestas no se ha realizado.	No se cuenta con los productos

Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo.Organizacional	
Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad	1	Realizar el diagnóstico del estado de la rendición de cuentas en la entidad	Diagnóstico del estado de la rendición de cuentas de la entidad	Desarrollo Organizacional, atención al usuario, comunicaciones	25/05/2019	Se realizó rendición de cuentas al año 2018- carpeta y acta la rendición de cuentas	Se dio cumplimiento a la normatividad vigente
	2	Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Desarrollo Organizacional, sistemas, Asistencial, comunicaciones	30/07/2019	Se realizó la caracterización del grupo de valor	No se evidencia en la totalidad de las partes interesadas
	3	Identificar las necesidades de información y valoración de información actual	Necesidades de información identificadas	Atención al usuario	25/06/2019	Se contestan correos donde solicitan información permanentemente.	Ha mejorado el proceso

Diseño de la estrategia	4	Determinar los objetivos de la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas	Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/04/2019	Objetivos determinados para la rendición de cuentas. Se documentó el procedimiento y reglamento	Se espera tener las evidencias de las actividades desarrolladas
	5	Identificar y preparar la información que se va a comunicar		Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/004/2019		
	6	Implementar las estrategias de dialogo con los grupos de interés		comunicaciones	30/05/2019		
	7	Definir incentivos		Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/05/2019		
Implementación y Desarrollo de la estrategia	8	Cronograma para la rendición de cuentas	Cronograma para la rendición de cuentas publicado	Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/02/2019	Se elabora la recolección de la información se hace un informe y se consolida en una presentación se debe consolidar en febrero del siguiente año	Se viene dando cumplimiento a la normatividad vigente
	9	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas	Seguimiento a la ejecución de la estrategia rendición de cuentas	Desarrollo Organizacional, comunicaciones y responsables de las actividades de la estrategia	Acorde a cronograma de actividades		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	10	Evaluar cada acción	Evaluación de cada acción	Desarrollo Organizacional, comunicaciones	25/02/2019	Se organizó informe de gestión y presentación de rendición de cuentas se hace una al año	Se socializa a nivel directivo y de rendición de cuentas
	11	Evaluar cada acción	Evaluación de cada acción	Desarrollo Organizacional, comunicaciones	25/02/2019		



Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo.Organizacional	
Divulgación del portafolio de servicios y el uso de la WEB institucional	1	Medios publicitarios utilizados	No de medios de publicación	comunicaciones	25/07/2019	Se tiene un portafolio institucional actualizado, con ajustes recomendados	
Medición de satisfacción al usuario	2	Encuestas mensuales	No de encuestas realizadas	Atención al usuario	Cada mes	Se realiza cada mes En atención al usuario	
Divulgación de derechos y deberes	3	Socialización a la población	Socializaciones realizadas	Atención al usuario	30/05/2019	Se hace con los pacientes y familias, falta divulgación con los funcionarios si bien tienen ellos un desplegable con ellos.	
Respuesta Oportuna a las PQRSF	4	Respuesta a las PQRSF	No de respuestas realizadas	Atención al usuario	30/05/2019	Se están dando a ocho días. Se da respuesta oportuna	

Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano							
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo. Organizacional	
Lineamientos de transparencia activa	1	Actualización esquema publicación de información	Esquema publicado	Comunicaciones	30/06/2019	En la web están los datos de la entidad	
	2	Divulgación datos abiertos	Política de datos abiertos publicada	Comunicaciones	20/07/2019		
	3	Desarrollar matriz autodiagnóstico para la Ley de transparencia 1712 de 2014	Diagnóstico de la implementación de la Ley 1712 de 2014	Comunicaciones, Desarrollo Organizacional	20/08/2019		
Lineamientos de transparencia pasiva	4	Fortalecer el contenido y la oportunidad de las respuestas a las solicitudes de los grupos de interés	Respuestas adecuadas y oportunas	Información y Atención al Usuario Jurídica Gestión Documental	25/07/2019	Se hizo un plan de mejora a la oficina de atención al usuario por la subdirección científica y permanente mente se da respuestas.	
Elaboración de instrumentos de gestión de la	5	El Registro o inventario de activos de Información	Publicación página web	Comunicaciones	30/11/2019	Se está en la Actualización falta el registro	

información	6	Actualización índice información clasificada y reservada	Publicación página web	Comunicaciones Gestión Documental Jurídica	25/11/2019	Se tiene claridad frente a documentación de la web a publicar y	
Criterio diferencial de accesibilidad	7	Monitoreo del acceso a la información publica	Informe solicitudes de acceso a	comunicaciones	25/07/2019	la política de datos abiertos hoy existe el manual	
información							
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES							
Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo.Organizacional	
Revisar y fortalecer el Código de Ética hacia la transición del Código de	1	Código de ética Código de integridad de acuerdo al MIPG	Actualización de códigos ética e integridad	Desarrollo Organizacional, gestión humana, jurídica.	25/07/2019	Se está ajustando el código de Ética y analizando cada uno de los	
Integridad de acuerdo al Modelo Integral de						componentes del código de integridad	
Planeación Gestión	2	Realizar socialización con funcionarios	Código socializado	Comunicaciones Gestión humana	25/07/2019	se realizará en la implementación de MIPG falta la socialización.	
Divulgación y despliegue del código de integridad							

