

Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano a SEPTIEMBRE 2020

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN- MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Componente	Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo. Organizacional	Control interno	
Política de Administración de Riesgos	1	socializar la política de gestión del riesgo de acuerdo al Modelo Integral de Planeación y Gestión	Política socializada	Desarrollo Organizacional	30/06/2020	Se envió la política por los correos desde el área de comunicaciones, se actualizo el mapa de riesgos 2020	No se tiene la evidencia del producto.
	2	Revisión y actualización de mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos	Desarrollo Organizacional	30/07/2020		
	3	Ajuste mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos ajustado según auditoria CI	Desarrollo Organizacional	20/08/2020		
Consulta y Divulgación	2	Publicación mapa de riesgos de corrupción en página web	Mapa de riesgos publicado	Desarrollo Organizacional/ comunicaciones	30/07/2020	Publicación en la web	No existe la evidencia
Monitoreo y Revisión	3	Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	Evaluación de controles	Líderes de procesos	30/08/2020	Ajustar procedimientos bajo la emergencia sanitaria covid -19 se realizó la V4 en la actualización de protocolo covid-19	Faltan las evidencias de operación de controles tales como líneas de defensa

Socialización manual de contratación	4	Numero de socializaciones realizadas	Conocimiento del manual por los funcionarios	jurídica	30/07/2020	Socialización del manual: marzo 6 mayo 6 y agosto 5 de 2020 al personal de la institución	Ha mejorado el proceso
Líneas (3) de Defensa	5	Identificación de los riesgos, implementación del riesgo, controles diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo la dirección como administración operacional de los procedimientos	Implementación de cada línea de Defensa	Líderes de procesos, jurídica, control interno	30/10/2020	Falta realizar las líneas de defensa	No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad

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	20/05/2020	Se cuenta con la oficina de atención al usuario, chat web, el correo institucional Tramites en el suit y se ha realizado interacción con la gobernación en participación	No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad

						ciudadana se realizó política PPSS y plan de acción expuesto en la plataforma Pisis en cumplimiento de la resolución 2063 del ministerio de salud	
Fortalecimiento de canales de atención	2	Fortalecimiento del conmutador	Aumento de llamadas atendidas	Subdirección científica	25/03/2020	Se asignó personal para el trabajo en telemedicina con cada una de las especialidades y se envía la documentación vía mail al paciente	No apunta al a acción de fortalecimiento No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad
	3	Mejoramiento de la infraestructura del servicio en la atención farmacéutica	Servicio Farmacéutico fortalecido	Subdirección científica y Administrativa y Financiera	25/03/2020	A nivel de infraestructura Se cumplió con condiciones de infraestructura resolución 2003/2014 venden medicamentos a pacientes no hospitalizados ambulatorios	No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad

Gestión Humana	4	Implementar el programa de transformación cultural	Adherencia a cultura deseada	Gestión Humana	30/08/2020	Se trabaja en MIPG y cada área con sus políticas participación ciudadana, gestión presupuestal y gasto público, talento humano, seguimiento y evaluación del desempeño, seguridad y privacidad de la información, datos abiertos, gestión documental, control interno, emergencia, calidad, humanización, administración del riesgo.	
	5	Ejecutar plan de capacitación	Plan de capacitación ejecutado	Gestión Humana	25/12/2020	Con la emergencia sanitaria la capacitación es de forma virtual se ha realizado SST	No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad
	6	Ejecutar plan de bienestar y estímulos	Plan de bienestar y estímulos	Comunicacion es Gestión humana	30/11/2020	Se actualizo el plan de bienestar, estímulos e incentivos.	No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad

Normativo y procedimental	7	Elaboración de informes PQRSF	Informes generados	atención al usuario	30/12/2020	Se hace informe mensual y se entrega trimestral a control interno	El procedimiento cumple de acuerdo a la norma
	8	Realizar campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos	Oficio publicado en canales de atención	Atención al usuario	25/12/2020	Se hace cada mes con los pacientes en las escuelas de salud. Falta extenderlo a los funcionarios	No se evidencia un claro producto
Relacionamiento con el ciudadano	9	Realizar seguimiento a los canales de comunicación interno y externo	Seguimiento a los canales de comunicación	Atención al usuario	30/12/2020	Atención al usuario está realizando la política de participación ciudadana, POA del área con entrega a pisis	No apunta al a acción de fortalecimiento No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad
	10	Aplicación de instrumento de medición de canales de comunicación	Evaluación a los canales de comunicación	comunicacion es	25/12/2020	Encuestas e informe	No apunta al a acción de fortalecimiento No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad

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	25/05/2020	Se realizó rendición de cuentas al año 2019 marzo de 2020	Se dio cumplimiento a la normatividad
	2	Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés	Caracterización de los ciudadanos y grupos de interés	Desarrollo Organizacional, sistemas, Asistencial, comunicaciones	30/08/2020	Elaboración de autodiagnóstico para realizar caracterización del grupo de valor	No se evidencia un claro producto
	3	Identificar las necesidades de información y valoración de información actual	Necesidades de información identificadas	Atención al usuario	25/06/2020	Se contestan correos donde solicitan información.	Se dio cumplimiento a la normatividad
Diseño de la estrategia	4	Determinar los objetivos de la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas	Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/04/2020	Objetivos determinados para la rendición de cuentas. Fase de ejecución	No se evidencia una clara estrategia anticorrupción para la entidad y no se toman los correctivos sugeridos por el área de control interno
	5	Identificar y preparar la información que se va a comunicar		Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/04/2020		
	6	Implementar las estrategias de dialogo con los grupos de interés		comunicaciones	30/05/2020		
	7	Definir incentivos		Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/05/2020		

Implementación y Desarrollo de la estrategia	8	Cronograma para la rendición de cuentas	Cronograma para la rendición de cuentas publicado	Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/02/2020	Se elabora la recolección de la información se hace un informe y se consolida en una presentación se debe consolidar en siguiente año	Se dio cumplimiento a la normatividad
	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	25/02/2020	Se organizó informe de gestión y presentación de rendición de cuentas se hace una al año	No se evidencia un claro producto
	11	Evaluar cada acción	Evaluación de cada acción	Desarrollo Organizacional, comunicaciones	25/02/2020		

Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano							
Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo.Organizacional	Mitigación
Divulgación del portafolio de servicios y el uso de la WEB institucional	1	Medios publicitarios utilizados	No de medios de publicación	comunicaciones	25/09/2020	Se actualizo el portafolio institucional	No se evidencia un claro producto
Medición de satisfacción al usuario	2	Encuestas mensuales	No de encuestas realiza	Atención al usuario	Cada mes	Se realiza cada mes a los pacientes	No se evidencia un claro producto

Divulgación de derechos y deberes	3	Socialización a la población	Socializaciones realizadas	Atención al usuario	30/05/2020	Se hace con los pacientes, falta divulgación con los funcionarios y entregar un desplegable.	No apunta al fortalecimiento. No se evidencia plan de mejoramiento por dicha actividad.
Respuesta Oportuna a las PQRSF	4	Respuesta a las PQRSF	No de respuestas realizadas	Atención al usuario	30/12/2020	Se están dando a ocho días. Se da respuesta oportuna.	Se dio cumplimiento a la normatividad.

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	30/08/2020	En la web están los datos de la entidad	Ha mejorado el proceso
	2	Divulgación datos abiertos	Política de datos abiertos publicada	Comunicaciones	20/08/2020		
	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	20/08/2020		

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	Atención al Usuario, Jurídica y Gestión Documental	25/07/2020	Permanente mente se da respuestas a las PQRSDF y a tutelas	No apunta al a acción de fortalecimiento No se evidencia plan de mejoramiento par dicha actividad
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	5	El Registro o inventario de activos de Información	Publicación página web	Comunicaciones	30/11/2020	Se está en la actualización	No se evidencia un claro producto
	6	Actualización índice información clasificada y reservada	Publicación página web	Comunicaciones Gestión Documental Jurídica	25/11/2020	Se tiene claridad frente a documentación de la web a publicar y la política de datos abiertos, supervisión a contratos	Ha mejorado el proceso
Criterio diferencial de accesibilidad	7	Monitoreo del acceso a la información pública secop, contratación transversal izado por la emergencia sanitaria	Informe solicitudes de acceso a información	comunicaciones	25/07/2020	A nivel institucional es el puntaje de autodiagnóstico del ITA calificado desde la procuraduría para el año 2019 fue de 63 sobre 100 y desde la auditoria de 53 sobre 100 en tipo de formulario tradicional	Ha mejorado el proceso

Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Componente		Actividades	Meta	Responsable	fecha	Dllo.Organizacional	
socializar el Código de Ética hacia la transición del Código de Integridad de acuerdo al Modelo Integral de Planeación Gestión	1	Código de ética Código de integridad de acuerdo al MIPG	Actualización de códigos ética e integralidad	Desarrollo Organizacional, gestión humana, jurídica.	25/07/2020	Se creó código de integridad para la institución Resolución 214 /2019. Se realizó una primera socialización, se debe continuar para crear una cultura	No es claro si es el código de ética o de integridad Ha mejorado el proceso
Divulgación y despliegue del código de integridad	2	Realizar socialización con funcionarios	Código socializado	Comunicaciones Gestión humana	25/07/2020	publicado y socializado por campaña- Resolución 214 /2019 darle continuidad a la campaña incluir el personal nuevo	No se evidencia un claro producto
Gestión del egreso en la prestación del servicio	3	Gestionar la atención del usuario en un nivel de complejidad superior, para la realización de procedimientos, así mismo, hacer	Plan de objetivos en el tratamiento al paciente	Asistencial	25/12/2020	Seguimiento a la adherencia a historias clínicas se realiza trimestral desde el área asistencial	No se evidencia un claro producto

		seguimiento al paciente.	al				
Gestión del seguimiento a paciente	4	Adherencia al tratamiento	al	Efectividad del tratamiento	Asistencial	25/12/2020	

NOTA : no se evidencias de un verdadero plan de mejoramiento y una clara estrategia anticorrupción para ESE HOSPITAL CARISMA, NUEVAMENTE se le recomienda acogerse a la guía para la gestión de riesgo anticorrupción en las entidades de salud colombiano- súper salud es reitera dicha observación

YON ALEJANDRO VASQUEZ ALVAREZ

Asesor de Control Interno .