

**Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano A MAYO 30 DE 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	Política para socialización institucional	Se debe implementar una verdadera acción que permita visualizar la admon del riesgo en la ESE HOSPITAL CARISMA POLITICA IDENTIFICACIÓN VALORACION DEL RIEGO
	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	Se debe priorizar en cada proceso el mayor factor de riesgo. Impacto y frecuencia
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 controles en cada procedimiento.	Implementar las líneas de defensa en los procesos teniendo en cuenta el tema anticorrupción

Socialización manual de contratación	4	Numero de socializaciones realizadas	Conocimiento del manual por los funcionarios	jurídica	30/07/2020	Socialización del manual	Se hace necesario del producto socializado
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	Implementación y seguimiento de políticas- Identificar los controles sobre los riesgos	Se espera tener para esta fecha dicho producto introyectado dentro de la cultura de organización

**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	Se debe mirar con objetividad la situación real de la ESE HOSPITAL CARISMA, Y realizar las mejoras a que hubiere lugar

						participación ciudadana	
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 y pre hospitalización donde semanalmente se hace seguimiento en la atención.	Se espera la evidencia del producto para verificar la pertinencia del mismo.
	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	Hay mejoramiento en el proceso
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	Se espera una acción de mejora acorde a los lineamientos establecidos que cumpla a totalidad con lo esperado

	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 espera la evidencia del producto
	6	Ejecutar plan de bienestar y estímulos	Plan de bienestar y estímulos	Comunicación es Gestión humana	30/11/2020	Se está manejando austeridad en el gasto por la baja en la prestación de servicios de salud	Se espera la evidencia del producto
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	Se espera la evidencia del producto
	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	Se espera la evidencia del 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	Se espera la evidencia del producto
	10	Aplicación de instrumento de medición de canales de comunicación	Evaluación a los canales de comunicación	comunicación es	25/12/2020	Encuestas e informe	Se espera la evidencia del producto

**Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano a MAYO 30 DE 2020**

Componente 3: <b>RENDICIÓN DE CUENTAS</b>							
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	cumplimiento de acuerdo 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	30/08/2020	Elaboración de autodiagnóstico para realizar caracterización del grupo de valor	Se espera la evidencia del 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.	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	20/04/2020	Objetivos determinados para la rendición de cuentas. Fase de ejecución	cumplimiento de acuerdo a la normatividad vigente
	5	Identificar y preparar la información que se va a comunicar		Desarrollo Organizacional, comunicaciones	20/004/2020		
	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	cumplimiento de acuerdo 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	25/02/2020	Se organizó informe de gestión y presentación de rendición de cuentas se hace una al año	Se espera evidencia del 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 debe actualizar el portafolio institucional y aprobar por la actual gerencia	Se espera la evidencia del producto
Medición de satisfacción al usuario	2	Encuestas mensuales	No de encuestas realizas	Atención al usuario	Cada mes	Se realiza cada mes	Ha mejorado el proceso

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.	Se espera la evidencia del producto
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	Ha mejorado el proceso

**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	Ha mejorado el proceso
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	Se espera la evidencia del 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 institucionales	Se espera la evidencia del producto
Criterio diferencial de accesibilidad	7	Monitoreo del acceso a la información pública secop, contratación transversalizado por la emergencia sanitaria	Informe solicitudes de acceso a información	comunicaciones	25/07/2020		Se espera la evidencia del producto

**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 integridad	Desarrollo Organizacional, gestión humana, jurídica.	25/07/2020	Se creó código de integridad para la institución Resolución 214 /2019. Se realizó una primera	Se espera la socialización y cambios en la cultura organizacional



						socialización, se debe continuar para crear una cultura	frente el tema de integridad
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	Se espera la socialización y cambios en la cultura organizacional
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 seguimiento al paciente.	Plan de objetivos en el tratamiento al paciente	Asistencial	25/12/2020	Seguimiento a la adherencia a historias clínicas	Se espera la evidencia del producto
Gestión del seguimiento a paciente	4	Adherencia al tratamiento	Efectividad del tratamiento	Asistencial	25/12/2020		