



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2018

CODIGO: GC PL - 02

VERSION: 001

FECHA: 01 - ENERO - 2017

Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA
 Vigencia: AÑO 2018
 Fecha de publicación: INICIO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha de seguimiento:	INICIO	Observaciones
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Crear la Política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción	Gerencia / Coordinadora Administrativa	Febrero 10 de 2018		
	1.2	Socializar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada	Gerencia / Coordinadora Administrativa	Marzo 13 de 2018		
	1.2	Publicar Política de Riesgo de corrupción definitivo	Política de riesgos de corrupción	Gerencia / Coordinadora Administrativa	Marzo 13 de 2018		
Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar trabajo por dependencias para valoración del riesgo	Riesgos de corrupción identificados	Gerencia/Coordinadora Administrativa	Febrero 02 de 2018		
	2.2	Socializar mapa de riesgos de corrupción por dependencias	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Gerencia/Coordinadora Administrativa	Marzo 17 de 2018		
	2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las necesidades por dependencias	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Gerencia/Coordinadora Administrativa	18 de julio de 2018		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Gerencia	25 de Julio de 2018		
	3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a cada dependencia	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Gerencia	24 de Julio de 2018		
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Seguimiento periódico los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Lideres del Proceso y Gerencia	30 de Abril de 2018 31 de Agosto de 2018 31 de Diciembre de 2018		
	4.2	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción emergentes identificados	Lideres del Proceso y Gerencia	30 de Abril de 2018 31 de Agosto de 2018 31 de Diciembre de 2018		
	4.3	Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de riesgo de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Gerencia	30 de Abril de 2018 31 de Agosto de 2018 31 de Diciembre de 2018		
	4.4	Monitorear mensualmente el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Reporte de monitoreo mensual	Gerencia	Los primeros 10 días de cada mes		
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe de resultados	Gerencia	Los primeros 10 días del mes de enero de 2018		
	5.2	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe de resultados	Gerencia	Los primeros 10 días del mes de mayo de 2018		
	5.3	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe de resultados	Gerencia	Los primeros 10 días del mes de septiembre de 2018		
Componente 2: Estrategia Anti trámites					Fecha de seguimiento:	INICIO	Observaciones
	1.1	Implementación de recursos TIC para mejorar la atención al ciudadano		Gerencia, Sistemas y Atención al Ciudadano	15 de enero de 2018		

ESTRATEGIA ANTITRAMITES	1.2	Implementación de recursos TIC para mejorar la atención al ciudadano en canales para tramites en línea Online.	Gerencia, Sistemas y Atención al Ciudadano	15 de enero de 2018			
	1.3	Política de promoción y atención al ciudadano y Aprobación Telemedicina	Gerencia, Sistemas y Atención al Ciudadano	15 de enero de 2018			
Componente 3: Rendición de cuentas					Fecha de seguimiento:	INICIO	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar información relacionada con los resultados y avances de la gestión institucional	Información actualizada en la página web	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Mensual		
	1.2	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas del portal institucional de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina	Información actualizada en la página web	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Bimestral		
	1.3	Publicación de informes periódicos dirigidos a los ciudadanos.	Informes de seguimiento al plan anticorrupción, Informe de gestión del Gerente	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Trimestral		
	1.4	Boletines con información de rendición de cuentas	1 Boletines elaborados	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Semestral		
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Comité de Gerencia	una reunión	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Anual		
	2.2	Participación Rendición de cuentas ante la Comunidad, Dar cumplimiento a la Ley 1122 de 2007	una reunión	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Anual		
	2.3	Participación Rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental de Cundinamarca	una reunión	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Anual		
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Boletín de Participación sobre Rendición de Cuentas	1 Campaña	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Febrero de 2018		
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados	1 encuesta aplicada	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Noviembre 30 de 2018		
	4.2	Realizar comité de gerencia del eje transversal en el ejercicio de rendición de cuentas	1 evaluación realizada	Contabilidad, Calidad y Gerencia	Octubre 30 de 2018		
Componente 4: Servicio al Ciudadano					Fecha de seguimiento:	INICIO	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar el modelo de servicio al ciudadano.	Modelo de servicio actualizado y aprobado.	Calidad y Gerencia	Enero 01 de 2018		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Mejorar las condiciones de acceso a la información generada por la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina.	Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales.	Proceso del SIAU	Febrero 01 de 2018		
			Mejorar los servicios de recepción de PQRSF ajustados a la normativa vigente	Gerencia de la Información	Febrero 01 de 2018		
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de servicios generales y vigilantes en los protocolos de servicio al ciudadano	Servidores, contratistas, servicios generales y vigilantes a capacitar	Talento Humano/Calidad y Gerencia	Agosto 2 de 2018		

	3.2	Implementar la estrategia de humanización con calidad en el servicio para el ciudadano	Estrategia de Humanización con Calidad en el servicio	Gerencia y Talento Humano	Agosto 02 de 2018			
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la resolución del trámite de PQRSF de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales	Resolución modificada	Gerencia/ Proceso SIAU /Control Interno	Julio 30 de 2018			
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Validar y ajustar el contenido de las encuestas de verificación y calidad del servicio	Encuestas ajustadas	Proceso del SIAU / Calidad	Agosto 02 de 2018			
	5.2	Realizar la verificación de encuestas con la Ficha Técnica para el muestreo estadístico de probabilidad generando mayor seguridad en el número de aplicación de encuestas de verificación y calidad del servicio	Encuestas presenciales y eventos realizados con encuesta de verificación y calidad del servicio	Gerencia, Proceso del SIAU / Calidad	Febrero 01 de 2018			
	5.3	Realizar la evaluación y retroalimentación semestral de los resultados de las encuestas verificación y calidad del servicio.	Informe de evaluación semestral	Proceso del SIAU	Agosto 05 de 2018			
	5.4	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas	Plan de mejoramiento	Proceso del SIAU /Calidad	Agosto 07 de 2018			
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Fecha de seguimiento:	INICIO	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Registrar en el SUIT los nuevos trámites con respecto al portafolio de servicio de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina.	Nuevos trámites registrados en el SUIT	Gerencia, Calidad y Control Interno	Agosto 04 de 2018			
	1.2	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina en el SIGEP	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	Talento Humano / Contratación	Permanente			
	1.3	Asegurar el registro de los contratos de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Contratación	Permanente			
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	Gerencia, Talento Humano, Calidad y Control Interno	Julio 30 de 2018			
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad*	4.1	Canales de accesibilidad a la información y Ruta de PQRSF en la pagina web institucional	Accesibilidad web elaborado	Gerencia de la Información	Febrero 1 de 2018			
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Se realizara vinculación de los informes PQRSF mensuales y semestrales para el acceso de la información.	Informe de PQRSF	Gerencia de la Información y Proceso del SIAU, Asesora Control Interno	Enero 01 de 2018			