



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

No.	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ITEMS	ACTIVIDADES	Descripción	Entregable	Responsable de Tarea	Fecha Inicio	Fecha Fin	Fuente de Financiación	%PARTICIPACION	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	%CUMPLIMIENTO		
1		Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Solicitar autorización para la Resolución de la Política de Riesgo de Corrupción	Resolución modificada	Política de Riesgo	Planeación/Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
			1.2	Socializar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada cada semestre del año	Lista de Asistencia a Capacitación 2 entregables	Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
2		Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar trabajo por dependencias para valoración del riesgo	Riesgos de corrupción identificados	Seguimiento por trimestre del Mapa de Riesgo	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
			2.2	Socializar mapa de riesgos de corrupción por dependencias	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Lista de Asistencia a Capacitación 2 entregables	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
			2.3	Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las necesidades por dependencias	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Ajustes del Mapa de Riesgo de Corrupción	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
3		Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción publicado	Entregable foto de publicación en página web	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
			3.2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción a cada dependencia	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Lista de Asistencia de socialización por dependencias	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
4		Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Seguimiento periódico los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Evidencia fotográfica de la publicación en la página web del primer trimestre de los avances del mapa de riesgo de corrupción	Líderes del Proceso y Asesora de Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
			4.2	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción emergentes identificados	Evidencia fotográfica de la publicación en la página web del primer trimestre de los avances del mapa de riesgo de corrupción	Líderes del Proceso y Asesora de Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
			4.3	Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de riesgo de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Evidencia fotográfica de la publicación en la página web del primer trimestre de los avances del mapa de riesgo de corrupción	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
			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	Evidencia de seguimiento mensual	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%
5		Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe de resultados	Informe del plan de mejoramiento del análisis del mapa de riesgo para la vigencia 2020	Asesora Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
			5.2	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción	Informe de resultados	Seguimiento al plan de mejoramiento del mapa de riesgo para la vigencia 2020	Oficina de Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
6	Componente 2: Estrategia Anti Trámites	ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	6.1	Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos canales para trámites	Procedimiento de canales para trámites	Procedimiento de canales para trámites	Gerencia, Sistemas y Atención al Ciudadano	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	10%	2,5%	2,5%	2,5%	0,5%	8,0%		
7	Componente: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	7.1	Solicitud de información a cada una de las dependencias sobre los resultados de los avances de la gestión institucional	Circular informativa	Circular informativa/correos electrónicos	Gerencia/Calidad/Coordinadora Administrativa	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
7.2			Publicación de circular de invitación dirigido a los ciudadanos.	Informes de seguimiento al plan anticorrupción, Informe de gestión del Gerente.	Informes de seguimiento al plan anticorrupción, Informe de gestión del Gerente.	Gerencia/Calidad/Coordinadora Administrativa	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
7.3			Comunicado de información de interés sobre la rendición de cuentas	Comunicado	Comunicado	Gerencia/Calidad/Contabilidad	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
8		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	8.1	Comité de MIPG	Asistencia a Reunión	Lista de Asistencia a Reunión	Todas las Áreas	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
8.2			Participación Rendición de cuentas ante la Comunidad, Dar cumplimiento a la Ley 1122 de 2007	una reunión	Evidencia Fotográfica de la Rendición de cuenta	Gerencia	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
8.3			Participación Rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental de Cundinamarca	una reunión	Evidencia Fotográfica de la Rendición de cuenta a la Asamblea Departamental	Gerencia/Contabilidad	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
9		Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	9.1	Circular de invitación a Participación sobre Rendición de Cuentas a los entes Institucionales	Circular informativa	Circular informativa	Calidad/Gerencia	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
9.2			Un espacio informativo radial de invitación a Rendición de cuentas	Emisora Calendaria stereo	Emisora Calendaria Stereo	Gerencia	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
10		Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	10.1	Aplicar una encuesta sobre los ejercicios de rendición de cuentas realizados	1 encuesta aplicada	1 encuesta aplicada	Calidad/Gerencia	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
10.2			Realizar comité de MIPG del eje transversal en el ejercicio de rendición de cuentas	1 evaluación realizada	1 evaluación realizada	Calidad/Gerencia	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
10.3			Identificar y documentar debilidades y fortalezas en la participación del ejercicio de la rendición de cuentas	1 Informe	1 Informe	Control Interno/Planeación	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%		
11		Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	11.1	Actualizar el modelo de servicio al ciudadano.	Modelo de servicio actualizado y aprobado.	Manual de servicio actualizado y aprobado.	Oficina de Calidad y Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%
11.2				Socialización del Protocolo de servicios	Asistencia a capacitación	Asistencia a capacitación	Oficina Calidad/SIAU de	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
12			Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	12.1	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. Derechos y Deberes	Protocolos para atención al ciudadano a través de los diferentes canales. Derechos y Deberes	Servicio al Ciudadano	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%
12.2				Actualizar el procedimiento del manejo de los PQRSF ajustados a la normativa vigente	Actualizar el procedimiento del manejo de los PQRSF ajustados a la normativa vigente	Actualizar el procedimiento del manejo de los PQRSF ajustados a la normativa vigente	Servicio de sistemas y tecnologías. Página Web	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
13			Subcomponente 3 Talento humano	13.1	Realizar capacitación a servidores, contratistas, personal de servicios generales y vigilantes en los protocolos de servicio al ciudadano	Servidores, contratistas, personal de servicios generales y vigilantes a capacitar	Lista de asistencia a capacitación de los Servidores, Contratistas, servicios generales y vigilantes	Talento Humano/Calidad y Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%
13.2				Implementar la estrategia de humanización con calidad en el servicio para el ciudadano	Estrategia de Humanización con Calidad en el servicio	Estrategia de Humanización con Calidad en el servicio	Gerencia y Talento Humano	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
14	Subcomponente 4 Normativo y procedimental		14.1	Modificar la resolución del trámite de PQRSF de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales	Resolución modificada	Resolución modificada	Gerencia/Coordinador SIAU/Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%	
14.2		Validar y ajustar el contenido de las encuestas de verificación y calidad del servicio	Encuestas ajustadas	Encuestas ajustadas	Coordinador del SIAU y Calidad	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%			
15	Subcomponente 5 Relación con el ciudadano	15.1	Realizar la evaluación y retroalimentación semestral de los resultados de las encuestas de verificación y calidad del servicio.	Informe de evaluación semestral	Informe de evaluación semestral	Coordinador del SIAU	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	3%	1%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,5%		
15.2		Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas calificadas.	Plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Coordinador del SIAU y Calidad	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	2%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	2,0%			
15.3		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	Nuevos trámites registrados en el SUIT	Gerencia, Calidad y Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	3%	1%	0,5%	1%	1,5%	3,0%				
16	Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	16.1	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	100% de las hojas de vida de servidores y contratistas publicadas en el SIGEP	Talento Humano / Contratación	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	3%	1%	0,5%	1%	0,3%	1,8%		
16.2			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	100% de los contratos registrados en el SECOP	Contratación	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	3%	0,5%	0,5%	1%	1,5%	3,0%			
16.3			Actualizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación	TRD actualizadas	TRD actualizadas	Gerencia, Talento Humano, Calidad y Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	3%	1%	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	1,6%		
17	Subcomponente 2 Criterio diferencial de accesibilidad*	17.1	Canales de accesibilidad a la información y Ruta de PQRSF en la página web institucional	Accesibilidad web elaborado	Accesibilidad web elaborado	Oficina de Sistemas y Tecnología	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	3%	1%	0,5%	1%	1,0%	2,5%			
17.2		Se realizara vinculación de los informes PQRSF mensuales y semestrales para el acceso de la información.	Informe de PQRSF	Informe de PQRSF	Oficina de Sistema y Tecnología. Coordinador del SIAU, Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	3%	1%	0,5%	1%	1,5%	3,0%				
18	Componente 6: Iniciativa Adicionales	INICIATIVAS ADICIONALES	18.1	Acuerdos y Compromisos (Código de Integridad)	Asistencia a Reunión	Asistencia a Reunión	Talento Humano/Calidad y Control Interno	1/01/2020	31/12/2020	Funcionamiento	10%	2,5%	2,5%	2,5%	0,5%	8,0%		
TOTAL											100%	25,5%	25,0%	24,8%	24,1%	99,4%		

No.	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	META	FORMULA	NUMERADOR	DENOMINADOR	FRECUENCIA	ANALISIS DE CAUSAS	ACCIONES PROPUESTAS	PROCESO
1	Fortalecer la estructura institucional de las dependencias de los colaboradores	EFICIENCIA	100%	Nº. De Actividades desarrolladas/Total de actividades programadas efectivas	40,7	41,0	RESULTADO GENERAL 99,4%	EMERGENCIA SANITARIA	CONTINUAR CON LOS CONTROLES DE SEGUIMIENTOS	CONTROL INTERNO

Revisado por: YENNY ANGELICA SANCHEZ CLAVIJO Cargo: LIDER DE CALIDAD Firma:	Aprobado por: SANDRA YOLMA ROJAS REYES Cargo: Coordinadora Administrativa Firma:	Aprobado por: LINA YNNETH VEGA HIDALGO Cargo: GERENTE Firma:
FECHA: 21-ene-2021	FECHA: 21-ene-2021	FECHA: 21-ene-2021