



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 CUATRIMESTRE ENERO A ABRIL	II CUATRIMESTRE MAYO A AGOSTO	III CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE	%CUMPLIMIENTO	
1	Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Apoyo Especializado Planeación	Planeación/Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
2			1.2	Socializar la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada cada semestre del año	Control Interno y Calidad	Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
3			Subcomponente/ proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar trabajo por dependencias para valoración del riesgo	Riesgos de corrupción identificados	Asesor Control Interno	Asesora Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%
4		2.2		Socializar mapa de riesgos de corrupción por dependencias	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Asesora Control Interno	Asesora Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
5		2.3		Ajustar el mapa de riesgos de corrupción con respecto a las necesidades por dependencias	Mapa de riesgos de corrupción ajustado	Asesora Control Interno	Asesora Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
6		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 pagina web	Asesora Control Interno	Asesora Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%
7			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 de Control Interno	Asesora de Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%
8			4.1	Seguimiento periódico los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Líderes del Proceso y Asesora de Control Interno	Líderes del Proceso y Asesora de Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
9		Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.2	Identificar riesgos emergentes	Riesgos de corrupción identificados	Líderes del Proceso y Asesora de Control Interno	Líderes del Proceso y Asesora de Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
10			4.3	Evaluar la eficiencia y eficacia de los controles de riesgo de corrupción	Riesgos de corrupción administrados	Asesora Control Interno	Asesora Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
11			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	Asesora Control Interno	Asesora Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
12			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	Asesora Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%
13	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	Oficina de Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
14	Componente 2: Estrategia Anti Tramites	ESTRATEGIA ANTITRAMITES	6.1	Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos canales para trámites	la Gerencia, Sistemas y Atención al Ciudadano	Marzo-abril 2021	Gerencia, Sistemas y Atención al Ciudadano	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
15			6.2	Seguimiento de los informes de Procuraduría	Informe de resultados	Trimestral	Gerencia, Sistemas y Atención al Ciudadano	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
16			6.3	Seguimiento de publicación de derechos de autor	Informe de resultados	Trimestral	Control Interno	Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%
17	Componente 3: 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 a través del Comité Institucional de Gestión y Transparencia	Circular informativa	Circular informativa/correes electrónicos	Gerencia/Calidad/Coordinadora Administrativa/	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
18			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/	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
19			7.3	Comunicado de información de interés sobre la rendición de cuentas	Informe de gestión del Gerente.	Comunicado	Gerencia/Calidad/Coordinadora Administrativa/	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	0,00%	0,00%	2,13%	
20		Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	8.1	Comité de MIPG	Comunicado	Lista de Asistencia a Reunion	Todas las Áreas	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
21			8.2	Participación Rendición de cuentas ante la Comunidad, Dar cumplimiento a la Ley 1122 de 2007	una reunión	Evidencia Fotografica de la Rendición de cuenta	Gerencia	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	2,13%	0,00%	2,13%	
22			8.3	Participación Rendición de cuentas ante la Asamblea Departamental de Cundinamarca	una reunión	Evidencia Fotografica de la Rendición de cuenta a la Asamblea Departamental	Gerencia/Contabilidad	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	2,13%	0,00%	0,00%	2,13%	
23		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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	1,07%	1,07%	0,00%	2,13%	
24			9.2	Un espacio informativo radial de invitación a Rendición de cuentas	Emisora Calendaria stereo	Emisora Calendaria Stereo	Gerencia	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	1,07%	1,07%	0,00%	2,13%	
25		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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	2,13%	0,00%	2,13%	
26			10.2	Tomando en cuenta los tiempos necesarios para la toma de las inquietudes y cierre pertinente de la vigencia 2020 para crear un plan de mejoramiento para la vigencia 2021	Registro de los resultados de inquietudes de la vigencia 2020 para generar el plan de mejoramiento vigencia 2021	1 evaluación realizada	Calidad/Gerencia	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	1,07%	1,07%	0,00%	2,13%	
27	10.3		Realizar comité de MIPG del eje transversal en el ejercicio de rendición de cuentas	1 evaluación realizada	1 Informe	Calidad/Gerencia	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	2,13%	0,00%	2,13%		
28	10.4		Realizar el Plan de Mejoramiento luego del comité MIPG	1 Informe		Calidad/Gerencia	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	2,13%	0,00%	2,13%		
29	10.5		Identificar y documentar las debilidades y fortaleza en la participación del ejercicio de la rendición de cuentas	1 Informe		Control Interno/Planeación	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	2,13%	0,00%	2,13%		
30	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	11.1	Actualizar la manual de atención interno y externo de servicio en salud	Manual de atención interno y externo de servicio en salud	Manual de servicio actualizado y aprobado.	Oficina de Calidad y Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%		
31		11.2	Socialización del Portafolio de servicios	Asistencia a capacitación	Asistencia a capacitación	Oficina de Calidad(SIAU)	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%		
32		11.3	Mejorar las condiciones de acceso a la información generada por la Empresa	Portafolio 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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%		

33	Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención		Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medina.	Actualizar el procedimiento del manejo de los PQRSF ajustados a la normativa vigente		Servicio de sistemas y tecnologías. Página Web	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	0,00%	2,13%	2,13%	
34			12.2	Realizar capacitación a servidores, contratistas personal de servicios generales y vigilantes en los portafolio de servicio a ciudadano	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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
35		Subcomponente 3 Talento humano	13.1	Implementar la estrategia de humanización con calidad en el servicio para el ciudadano	Estrategia de Humanización con Calidad en el servicio	Lista de asistencia a capacitación de los Servidores, contratistas, servicios generales y vigilantes	Talento Humano/Calidad y Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
36		Subcomponente 4 Normativo y procedimental	14.1	Modificar la resolución del trámite de PQRSF de acuerdo con las necesidades normativas e institucionales.	Resolución modificada		Gerencia/ Coordinador SIAU /Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%	
37			14.2	Seguimiento a la publicaciones ante el aplicativo de la secretaría de salud Departamento de Cundinamarca.	Informes	Resolución modificada	Gerencia/ Coordinador SIAU /Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
38		Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	15.1	Validar y ajustar el contenido de las encuestas de verificación y calidad del servicio	Encuestas ajustadas	Encuestas ajustadas	Coordinador del SIAU y Calidad	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
39			15.2	Realizar la evaluación y retroalimentación semestral de los resultados de las encuestas verificación y calidad del servicio.	Informe de evaluación semestral	Informe de evaluación semestral	Coordinador del SIAU	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	1,07%	1,07%	0,00%	2,13%	
40			15.3	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas	Plan de mejoramiento	Plan de mejoramiento	Coordinador del SIAU y Calidad	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
41		Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	16.1	Registrar en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites) los nuevos trámites con respecto al portafolio de servicio de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medicina.	Nuevos trámites registrados en el SUIT	Nuevos trámites registrados en el SUIT	Gerencia, Calidad y Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,00%	0,00%	0,71%
42				16.2	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 Medicina 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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%
43	16.3			Asegurar el registro de los contratos de la Empresa Social del Estado Hospital Nuestra Señora del Pilar de Medicina en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	Contratación	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
44	Subcomponente 2 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información		17.1	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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,00%	0,00%	0,71%	
45	Subcomponente 3 Criterio diferencial de accesibilidad*		18.1	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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
46	Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública		19.1	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	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
47	Componente 6: Iniciativa Adicionales	INICIATIVAS ADICIONALES	20.1	Acuerdos y Compromisos (Código de Integridad)	Asistencia a Reunión	Asistencia a Reunión	Talento Humano/Calidad y Control Interno	1/01/2021	31/12/2021	Funcionamiento	2,13%	0,71%	0,71%	0,71%	2,13%	
TOTAL											100%	31,95%	36,92%	26,98%	95,8%	