



**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
SEPTIEMBRE 2019**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
<b>% AVANCE PLAN</b>							<b>48%</b>
<b>Riesgos de Corrupción</b>	Capacitar al personal de la E.S.E. en Administración de Riesgos Según Metodología del DAFP	Porcentaje de personal capacitado en el tema de Administración de riesgos.	Abril 30 de 2019	10%	En proceso	30%	Las expectativas al personal de la E.S.E. sobre el tema administración de riesgos se dan mensualmente en la inducción institucional sobre el AUTOCONTROL.
	Realizar mapa de riesgos anticorrupción para la vigencia 2019	Mapas de riesgos anticorrupción	Marzo 31 de 2019	10%	En proceso		Está en revisión el mapa de riesgos de corrupción
	Actualizar mapa de riesgos por procesos según metodología del MPG	Mapas de riesgos por procesos actualizados	Junio 30 de 2019	0%	No iniciada		Se está trabajando con los mapas de riesgos 2018 hasta finalizar la caracterización de los procesos
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción y determinar acciones correctivas	Mapa de riesgos anticorrupción con acciones de mejora	Julio 30 de 2019 Octubre 30 de 2019 Enero 30 de 2020	0%	No iniciada		Está en revisión el mapa de riesgos de corrupción
	Actualizar Política de Administración de riesgos según metodología del DAFP	Política de Administración de riesgos	Abril 30 de 2019	10%	En proceso		Está en revisión para aplicarla según metodología nueva del DAFP
<b>Estrategia Antitrámites</b>	Realizar, implementar y socializar Política Anti-trámites	Política Anti-trámite	Mayo 31 de 2019	0%	En proceso	65%	Está en proceso de elaboración con varias de las políticas de MPG
	Realizar seguimiento en la Página del SUIT sobre cumplimiento de los trámites exigidos por la normatividad	Página del SUIT actualizada	Marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de 2019	25%	Cerrada		La página se encuentra al día con lo solicitado por el ente
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política anti-trámite.	10 Procesos actualizados	Diciembre 31 de 2019	20%	En proceso		Se han actualizado 8 procedimientos teniendo en cuenta la política anti trámite
	Socializar procedimientos actualizados al cliente interno y capacitar en la política anti-trámite.	Conocimiento del cliente interno en la política anti-trámite		20%	En proceso		Se han socializado los procesos completos en el grupo gestor
<b>Rendición de cuentas</b>	Autodiagnóstico de Rendición de cuentas	Realizar autodiagnóstico bajo los lineamientos de MPG	31 de marzo de 2019	25%	Cerrada	40%	Se realizó autodiagnóstico MPG de Rendición de cuentas
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas	Actualizar estrategia de rendición de cuentas (Manual V2)	30 de abril de 2019	15%	En proceso		Se encuentra en proceso de estructuración de la nueva rendición de cuentas bajo el manual de Febrero de 2019
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Rendición de cuentas según lineamientos de MPG	30 de junio de 2019	0%	No iniciada		Se está actualizando manual de rendición de cuentas para posteriormente realizar estrategia
	Seguimiento al programa de Rendición de cuentas	Cumplir con el cronograma de rendición de cuentas	31 diciembre de 2019	0%	No iniciada		Una vez se diseñe el nuevo manual y la estrategia se realizarán los seguimientos a su implementación
<b>Mecanismos de atención al ciudadano</b>	Capacitar a todos los funcionarios en trato humanizado	Cronograma de capacitaciones en trato humanizado	Permanente	25%	En proceso	80%	Se realizaron las capacitaciones a los funcionarios
	Realizar autodiagnóstico de servicio al ciudadano (MIPG)	Autodiagnóstico servicio al ciudadano diligenciado, con su plan de acción	31 de marzo de 2019	20%	Cerrada		Se realizó autodiagnóstico MPG de Servicio al ciudadano
	Realizar programa de atención ciudadana según normatividad	Programa de Servicio y atención al ciudadano implementado	31 de julio de 2019	0%	No iniciada		
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página Web de la Institución	Página web actualizada bajo normatividad de Gobierno Digital	Permanente	15%	En proceso		Revisión de página web
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes realizados y enviados a entes de control. Tableros de indicadores diligenciado los primeros 5 días hábiles del mes	Permanente	20%	Cerrada		Procedimiento realizado por el área de atención usuario
<b>Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información</b>	Realizar autodiagnóstico de MIPG de acceso a la información pública	Autodiagnóstico diligenciado con su respectivo Plan de acción	31 de marzo de 2019	25%	Cerrada	85%	Se realizó autodiagnóstico MPG de información pública
	Actualización de los instrumentos de Gestión de la Información según normatividad	*Registro de activos de información *Esquema de publicación de información *Índice de información clasificada y reservada	Permanente	20%	En proceso		Revisión según plan pinar e informes de sistemas
	Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE	Página web actualizada de acuerdo con la contratación de la E.S.E	Permanente	20%	En proceso		Revisión Secop, plataforma de rendición de cuentas y página web
	Monitorear el acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes de acceso a información (número de solicitudes, si fueron trasladadas, tiempo de respuesta y o negación de esta)	Permanente	20%	En proceso		Revisión PQRS y jurídica sobre aspectos de solicitud de información
<b>Mecanismos adicionales</b>	Diseñar Código de Integridad (MIPG)	Código de Ética actualizado	Junio 30 de 2019	0%	No iniciada	0%	Se encuentra en proceso
	Implementar Código de Integridad	Indicador y cronograma para seguimiento al cumplimiento del Código de Ética	Septiembre 30 de 2019	0%	No iniciada		
	Seguimiento al Código de Integridad	Acciones de mejora	Diciembre 31 de 2019	0%	No iniciada		

  
**Jairo Antonio Higuera Saizta**  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 ESE Hospital San Rafael de Itagui