



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MAYO 2020**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
% AVANCE PLAN							30%
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Capacitar al personal de la E.S.E. en Administración de Riesgos Según Metodología del DAFP	Se han capacitado a 48 personas, correspondiente al 7% del personal de la institución.	Abril 30 de 2020	4%	En proceso	19%	Capacitaciones realizadas en los comités institucionales y en las inducciones del personal asistencial
	Socializar Mapa de riesgos anticorrupción	El mapa de riesgos se encuentra en la intranet de la ESE, no se ha realizado la socialización debido a la contingencia.	Marzo 31 de 2020	10%	En proceso		Por contingencia generada por COVID-19
	Actualizar mapa de riesgos por procesos según metodología del MIPG	Se tenía programada la socialización del procedimiento de riesgos, sin embargo no se ha llevado a cabo debido a la contingencia.	Diciembre 31 de 2020	0%	No iniciada		
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción y determinar acciones correctivas	No se ha realizado debido a que no se han actualizado los mapas de riesgos.	Abril de 2020 Julio 30 de 2019 septiembre 30 de 2020 Diciembre 31 de 2020	0%	No iniciada		
	Actualizar Política de Administración de riesgos según metodología del DAFP	Se encuentra en proceso - Programado para junio	Junio 30 de 2019	5%	En proceso		
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Implementar y socializar Política Anti-trámites	Se encuentra en proceso - Programado para junio	Junio 30 de 2020	10%	En proceso	31%	
	Realizar seguimiento en la Página del SUIT sobre cumplimiento de los trámites exigidos por la normatividad	Se esta realizando el debido seguimiento para el cumplimiento de la normatividad, en el mes de marzo, se realizo seguimiento a través de la página, no existen novedades al respecto	Marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de 2020	6%	En proceso		
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política anti-trámite.	Se encuentra en revisión los trámites para realizar la actualización en la plataforma del SUIT	Diciembre 31 de 2020	15%	En proceso		
	Socializar procedimientos actualizados al cliente interno y capacitar en la política anti-trámites.	Se realizará una vez se actualicen los trámites por cada procedimiento		0%	No iniciada		
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Formulación del Plan de acción derivado del resultado del autodiagnóstico de Rendición de cuentas	Los autodiagnósticos cuentan con los planes de acción.	31 de marzo de 2020	20%	Cerrada	25%	
	Seguimiento plan de acción - Dimensión de Rendición de cuentas	Seguimiento programado para junio	30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.	0%	No iniciada		
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas	Se encuentra en proceso - Programado para junio	30 de abril de 2020	5%	En proceso		
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Seguimiento programado para junio	30 de junio de 2020	0%	No iniciada		
	Seguimiento al programa de Rendición de cuentas	Seguimiento programado para diciembre	31 diciembre de 2020	0%	No iniciada		
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA	Capacitar a todos los funcionarios en trato humanizado	Se realizaron las capacitaciones en trato humanizado previas a la contingencia por Covid-19, no se han realizado más, atendiendo a las disposiciones del Gobierno Nacional	Permanente	10%	En proceso	46%	Se continuara con las capacitaciones una vez sea superada la contingencia por COVID-19
	Formular e implementar plan de acción derivado del autodiagnóstico de servicio al ciudadano de MIPG	Se cuenta con el plan de acción y se están realizando las actividades pertinentes	31 de marzo de 2020	10%	En proceso		
	Seguimiento plan de acción - Dimensión servicio al ciudadano	Seguimiento programado para junio	30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2020	0%	No iniciada		
	Realizar programa de atención ciudadana según normatividad	Seguimiento programado para junio	30 de junio de 2020	0%	No iniciada		
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página Web de la Institución	Desde el área de sistemas se está revisando la página web con el fin de mejorar en cuanto a la ley de transparencia y acceso a la información	Permanente	10%	En proceso		
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de PQRS realizado y enviado a DSSA y secretaria de salud de Itagüí	Permanente	16%	Cerrada		
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Formulación del Plan de acción derivado del resultado del autodiagnóstico de transparencia de la información pública	No se ha realizado el plan de acción	31 de marzo de 2020	0%	No iniciada	35%	
	Seguimiento al plan de acción de transparencia de la información pública	Seguimiento programado para junio	30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre	0%	No iniciada		
	Actualización de los instrumentos de Gestión de la Información según normatividad	Las tablas de retención documental se encuentran en revisión por parte del comité evaluador del archivo departamental	Permanente	5%	En proceso		
	Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE	Se publica la información relevante en la página web y redes sociales de la ESE	Permanente	20%	Cerrada		
	Monitorear el acceso a la Información Pública	La página web se encuentra en revisión para cumplir con los parámetros de transparencia y acceso a la información	Permanente	10%	En proceso		
	SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS ADICIONALES	Implementar Código de Integridad	Se encuentra implementado en la ESE, se están desarrollando las herramientas para realizar los seguimientos.	Marzo 31 de 2020	50%		Cerrada
Seguimiento al Código de Integridad		Seguimiento programado para junio	Diciembre 31 de 2020	0%	No iniciada		
NOTA:	Ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia por coronavirus COVID-19, en seguimiento a la Resolución 457 de 2020 y los lineamientos del Gobierno Nacional, se aplazaron fechas de seguimientos y ejecución de actividades de este plan anticorrupción.						

Jairo Antonio Higuera Santa

Jairo Antonio Higuera Santa
Jefe Oficina de Control Interno
ESE Hospital San Rafael de Itagüí