



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

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN	
<b>% AVANCE PLAN</b>							<b>44%</b>	
<b>PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Capacitar al personal de la E.S.E. en Administración de Riesgos Según Metodología del DAFP	Se ha capacitado al personal administrativo y la capacitación al personal asistencial se realizará el 16 de septiembre	sep-30	10%	En proceso	<b>40%</b>	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		<b>37%</b>	Por contingencia generada por COVID-19
	Actualizar mapa de riesgos por procesos según metodología del MIPG	Los mapas de riesgos se actualizarán en el mes de septiembre. Ya se tiene identificado los riesgos de cada proceso y sigue la calificación y los controles de los mismos	Diciembre 31 de 2020	0%	No iniciada			
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos anticorrupción y determinar acciones correctivas	El seguimiento a los mapas de riesgo se realizan de acuerdo a la programación el último trimestre de 2020	Abril de 2020 Julio 30 de 2020 septiembre 30 de 2020 Diciembre 31 de 2020	0%	No iniciada			
	Actualizar Política de Administración de riesgos según metodología del DAFP	La política se encuentra actualizada y aprobada por gerencia	Junio 30 de 2020	20%	Cerrada			
<b>SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>	Implementar y socializar Política Anti-trámites	Se encuentra en borrador, aún no se ha aprobado y una vez sea aprobada se socializa	Junio 30 de 2020	10%	En proceso	<b>37%</b>	Se encuentra en proceso de actualización de la documentación de la institución	
	Realizar seguimiento en la Página del SUIT sobre cumplimiento de los trámites exigidos por la normatividad	La información se encuentra actualizada a junio 30. El próximo seguimiento está para el mes de septiembre	Marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de 2020	12%	En proceso			
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política anti-trámite.	Se tienen los procedimientos actualizados	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			
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	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	<b>60%</b>		
	Seguimiento plan de acción - Dimensión de Rendición de cuentas	Una vez formulado el plan de acción se iniciará con el seguimiento	30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre.	0%	No iniciada			
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas	En el reglamento se encuentra registrada la estrategia de rendición de cuentas	30 de abril de 2020	20%	Cerrada			
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	La rendición de cuentas se realizó en el mes de marzo	30 de junio de 2020	20%	Cerrada			
	Seguimiento al programa de Rendición de cuentas	Seguimiento programado para diciembre	31 diciembre de 2020	0%	No iniciada			
<b>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA</b>	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. Se tiene programada la capacitación en la plataforma colmena y está a disposición de todo el personal para su realización	Permanente	10%	En proceso	<b>51%</b>	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	31 de marzo de 2020	10%	En proceso			
	Seguimiento plan de acción - Dimensión servicio al ciudadano	El seguimiento se realizará en el mes de septiembre	30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2020	5%	En proceso			
	Realizar programa de atención ciudadana según normatividad	Está en proceso de formulación	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			
<b>QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>	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	<b>35%</b>		
	Seguimiento al plan de acción de transparencia de la información pública	Se realizara una vez de finalice la formulacion e implementacion del plan de accion	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, se hicieron observaciones y se están ajustando	Permanente	5%	En proceso			
	Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE	La página está en proceso de actualización	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			
<b>SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS ADICIONALES</b>	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	<b>60%</b>		
	Seguimiento al Código de Integridad	Se tiene implementado y socializado, para el 2020 las actividades propuestas por el DAFP tipo ludicas, no han sido ejecutadas por la pandemia y se están realizando por medio de entrenamiento del puesto de trabajo donde se hace capacitación del código de integridad	Diciembre 31 de 2020	10%	En proceso			
<b>NOTA:</b>	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  
 Jefe Oficina de Control Interno  
 ESE Hospital San Rafael de Itagüí