


COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN	
% AVANCE PLAN							66%	
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	Fue capacitado el grupo de coordinadores y jefes de áreas asistenciales y administrativos. Realizada por el Dr Diego Muñoz, Gerente y la Sra Damaris	sep-30	20%	Cerrada	50%	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	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-Julio-Septiembre y Diciembre 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			
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	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	25%	Cerrada	80%		
	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 proximo seguimiento está para el mes de septiembre	Marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 de 2020	25%	Cerrada			
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política anti-trámite.	Se tienen los procedimientos actualizados	Diciembre 31 de 2020	20%	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		10%	En proceso			
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	90%		
	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.	10%	En proceso			
	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	20%	Cerrada			
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA	Capacitar a todos los funcionarios en trato humanizado	Se tiene programada la capacitación en la plataforma colmena y está a disposición de todo el personal para su realización	Permanente	10%	En proceso	62%	Se realizan capacitaciones de trato humanizado por medio de la plataforma Colmena. A diciembre 2020 se contaba con el 80% del personal capacitado	
	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		Se tiene aun pendiente la implementación de manuales en lenguaje Braille	
	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	16%	Cerrada			
	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%	Cerrada			
	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	Plan de acción formulado y evaluado	31 de marzo de 2020	20%	Cerrada	85%		
	Seguimiento al plan de acción de transparencia de la información pública	Seguimiento a diciembre 2020	30 de junio, 30 de septiembre y 30 de diciembre	20%	Cerrada			
	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	15%	En proceso			Las tablas de retención fueron aprobadas y socializadas en último comité de gestión y desempeño. En cuya acta se deja evidencia de esto
	Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE	La página ésta 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%	Cerrada			
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	60%		
	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			Se encuentra en proceso de socialización por parte de los Gestores de integridad
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 Higuita Santa
Jefe Oficina de Control Interno
ESE Hospital San Rafael de Itagüí