



**SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
MAYO 2021**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
% AVANCE PLAN							54%
PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Revisar y actualizar la política de gestión del riesgo teniendo en cuenta el riesgo de corrupción y los lineamientos del Modelo Integral de Planeación y Gestión-MIPG	Actualización de la política de gestión de riesgo	31 de marzo de 2021	0%	No iniciada	41.50%	La capacitación de la función pública se llevará a cabo en junio para la adopción de la nueva metodología.
	Revisar y actualizar la metodología de gestión del riesgo teniendo en cuenta el riesgo de corrupción y la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en instituciones públicas versión 5 y los lineamientos del Modelo Integral de Planeación y Gestión-MIPG	Actualización de la metodología de gestión de riesgo	31 de marzo de 2021	0%	No iniciada		
	Revisión de los riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	11 de noviembre de 2021	33%	En proceso		
	Revisión de la valoración de los riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	11 de noviembre de 2021	100%	Cerrada		
	Revisión de la matriz de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	11 de noviembre de 2021	33%	En proceso		
	Publicación mapa de riesgos de corrupción en página web y en servidor interno	Mapa de riesgos anticorrupción socializado al 100% del personal de la entidad	31 de enero de 2021	100%	Cerrada		
	Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	Mapas de riesgos por procesos actualizados al 100%	31 de marzo de 2021	33%	En proceso		
Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos anticorrupción con acciones de mejora	Abril de 2021 Julio de 2021 Octubre de 2021 Diciembre de 2021	33%	En proceso			
SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Implementar y socializar Política Anti-trámites	Política Anti-trámite socializada al 100% del personal de la institución	30 de junio de 2021	0%	No iniciada	50%	
	Realizar seguimiento en la Página del SUIT sobre cumplimiento de los trámites exigidos por la normatividad	Página del SUIT actualizada - 100%	31 de marzo de 2021	100%	Cerrada		
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política Anti-trámite	Inventario de los 9 trámites inscritos	31 de marzo de 2020	100%	Cerrada		
	Socializar procedimientos actualizados al cliente interno y capacitar en la política anti-trámite.	Procedimientos actualizados y socializados al 100% cliente interno	30 de agosto de 2021	0%	No iniciada		
TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS	Formulación del Plan de acción derivado del resultado del autodiagnóstico de Rendición de cuentas	Plan de acción formulado	31 de marzo de 2021	100%	Cerrada	84%	
	Seguimiento plan de acción - Dimensión de Rendición de cuentas	Cumplimiento del plan de acción en un 50%	30 de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2021	33%	En proceso		
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas	Actualizar estrategia de rendición de cuentas (Manual V2)	28 de febrero de 2021	100%	Cerrada		
	Identificación de los grupos de valor	Grupos de valor identificados	28 de febrero de 2021	100%	Cerrada		
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Rendición de cuentas según lineamientos de MIPG - 100%	31 de marzo de 2021	100%	Cerrada		
Seguimiento a la estrategia de Rendición de cuentas	Cumplir con el 100% cronograma de rendición de cuentas	31 de mayo de 2021	70%	En proceso			
CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA	Adoptar, implementar y realizar seguimiento al estudio de percepción realizado a los clientes internos que interactúan con los ciudadanos.	Estudio de percepción aplicado a clientes internos que interactúan con los ciudadanos (Meta: 90%) Seguimiento semestral al estudio de percepción de servidores públicos que interactúan con los ciudadanos (Meta: 2 por año)	30 de junio de 2021 31 de diciembre de 2021	0%	No iniciada	37%	
	Mejorar la accesibilidad a la página Web de la Institución, que incluya a las personas con discapacidad, conforme a los lineamientos establecidos por Gobierno en Línea.	Página web institucional actualizada (Meta: 50%)	31 de diciembre de 2021	40%	En proceso		
	Adoptar e implementar un plan de comunicaciones que incorpore la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, a los servicios de la E.S.E	Estrategias formuladas e implementadas (Meta: 50%)	31 de diciembre de 2021	0%	No iniciada		
	Actualizar y adoptar el manual de perfil del Talento Humano, que incluya los cargos de la oficina de Atención al Ciudadano.	Manual ajustado e implementado (Meta: 100%)	30 de junio de 2020	100%	Cerrada		
	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página Web de la Institución	Página web actualizada bajo normatividad de Gobierno en Línea	30 de junio de 2021	0%	No iniciada		
	Realizar entrenamiento al personal del servicio de Atención al Ciudadano, en aquellos procedimientos relacionados con la orientación al ciudadano, portafolio de servicios y estructura de la Entidad.	Cientes internos del servicio de Atención al Ciudadano con entrenamiento en temas relacionados con la orientación al ciudadano, portafolio de servicios y estructura de la Entidad. (Meta: 100%)	30 de marzo de 2021	50%	En proceso		
	Capacitar a los clientes internos en temas relacionados al trato humanizado.	Cientes internos capacitados en trato humanizado (Meta: 80%)	Permanente	25%	En proceso		
	Formular e implementar plan de acción derivado del autodiagnóstico de servicio al ciudadano de MIPG.	Plan de acción formulado e implementado (Meta: 100%)	31 de diciembre de 2021	100%	Cerrada		
	Realizar monitoreo al plan de acción - Dimensión servicio al ciudadano.	Cumplimiento del plan de acción - Dimensión servicio al ciudadano (Meta: 90%)	30 de abril de 2021 30 de julio de 2021 30 octubre de 2021 30 de enero de 2022	20%	En proceso		
	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	26 de febrero de 2021	100%		Cerrada
Seguimiento al plan de acción de transparencia de la información pública		Cumplimiento del plan de acción en un 70%	15 de abril, 15 de julio, 14 de octubre y 02 diciembre	20%	En proceso		
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	33%	En proceso		
Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE		Página web actualizada según directrices para el índice de transparencia y acceso a información (100%)	Permanente	100%	Cerrada		
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	33%	En proceso		
SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS ADICIONALES	Implementar Código de Integridad	Socialización del código de integridad al 100% del personal de la institución.	31 de marzo de 2021	100%	Cerrada	90%	
	Seguimiento a las acciones adoptadas por el Código de Integridad	Acciones de mejora cumplidas en un 80%	30 de noviembre de 2021	80%	En proceso		
CONCLUSIÓN	A la fecha de este seguimiento se evidencia adherencia al plan y acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos planteados en el. Es de aclarar que se hace necesario redoblar esfuerzos para la consecución oportuna de los objetivos a razón de encontrarse un avance del 54% que aunque es un buen resultado aun se encuentra en una escala baja de cumplimiento						

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