




SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
MAYO 2022

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
<b>% AVANCE PLAN</b>							<b>58%</b>
<b>PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	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 2022	100%	Cerrada	79%	Política implementada desde junio de 2021, con fecha de actualización para el año 2026
	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 2022	100%	Cerrada		Metodología actualizada en marzo de 2022
	Revisión de los riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	31 de marzo de 2022	100%	Cerrada		Desde el área de planeación se adelantaron las acciones de revisión y actualización de los riesgos
	Revisión de la valoración de los riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	31 de marzo de 2022	25%	En proceso		Desde el área de planeación se adelantaron las acciones de revisión y actualización de los riesgos
	Revisión de la matriz de riesgos de corrupción	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	31 de marzo de 2022	100%	Cerrada		Desde el área de planeación se adelantaron las acciones de revisión y actualización de los riesgos
	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	15 de abril de 2022	100%	Cerrada		Se tiene publicado en pagina web y en intranet
	Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos anticorrupción con acciones de mejora	Abril de 2022 Julio de 2022 Octubre de 2022 Diciembre de 2022	25%	En proceso		Se adelantan las actividades de seguimiento desde las oficinas de planeación y calidad, y Control interno
<b>SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>	Implementar y socializar Política Anti-trámites	Política Anti-trámite socializada al 100% del personal de la institución	31 de marzo de 2022	25%	En proceso	75%	Esta política se encuentra implementada desde 2019, y en la vigencia actual se esta en proceso de actualización para su posterior socialización
	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 2022	100%	Cerrada		Se realiza seguimiento por parte de la profesional de sistemas de información (/GESIS)
	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 2022	100%	Cerrada		Se realiza seguimiento por parte de la profesional de sistemas de información (/GESIS)
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Formulación del Plan de acción derivado del resultado del autodiagnóstico de Rendición de cuentas	Plan de acción formulado	28 de febrero de 2022	100%	Cerrada	54%	Plan de acción diseñado y en proceso de implementación
	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 2022	0%	No iniciada		Actividad programada para junio de 2022
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas	Actualizar estrategia de rendición de cuentas (Manual V2)	28 de febrero de 2022	100%	Cerrada		Actividad desarrollada en marzo de 2022
	Identificación de los grupos de valor	Grupos de valor identificados	28 de febrero de 2022	100%	Cerrada		Se adelantan las actividades por parte de cada uno d los responsables de ellas
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Rendición de cuentas según lineamientos de MIPG - 100%	28 de febrero de 2022	25%	En proceso		Se tiene programado para mayo de 2022
	Seguimiento a la estrategia de Rendición de cuentas	Cumplir con el 100% cronograma de rendición de cuentas	31 de mayo de 2022	0%	No iniciada		
<b>CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA</b>	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 2022 31 de diciembre de 2022	30%	En proceso	47%	Se realiza aplicación de derechos y deberes al cliente interno que ingresa nuevo a la institución y reinducción en cada servicio se adjunta lista de asistencia
	Mejorar la accesibilidad a la página Web de la Institución, que incluya a las personas con discapacidad, conforme a los lineamientos.	Página web institucional actualizada (Meta: 50%)	31 de diciembre de 2022	25%	En proceso		En la pagina web institucional se han adoptado medidas para la inclusión de usuarios con alguna discapacidad visual (vídeos y cambio de color)
	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: 80%)	31 de diciembre de 2022	25%	En proceso		Desde el plan de comunicaciones y en conjunto con la oficina de atención al ciudadano, se han desarrollado acciones encaminadas al diseño de herramientas que permitan el acceso a usuarios con discapacidades comunicativas
	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.	Clientes 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 2022	100%	Cerrada		se realiza entrenamiento continuo con la idea de siempre estar actualizados con temas relacionados con los usuarios internos, externos y el manejo de la oficina de atención al usuario
	Capacitar a los clientes internos en temas relacionados al trato humanizado.	Clientes internos capacitados en trato humanizado (Meta: 80%)	Permanente	25%	En proceso		se realiza capacitaciones permanentes de trato humanizado al personal interno del hospital que ingresa nuevo a la institución y continuamente en todas las áreas de la E.S.E.
	Formular e implementar plan de acción derivado del autodiagnóstico de servicio al ciudadano de MIPG.	Plan de acción formulado e implementado (Meta: 100%)	28 de febrero de 2022	100%	Cerrada		Se implementa plan de acción en los grupos de valor se adjunta evidencia de participación ciudadana, actas de comité de ética, actas de asociación de usuarios, programación de PPSS (Participación social en salud)
	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 2022 30 de julio de 2022 30 octubre de 2022 30 de enero de 2023	25%	En proceso		
<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	Plan de acción formulado	28 de febrero de 2022	100%	Cerrada	30%	Se formulo posterior a la evaluación (autodiagnóstico)
	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 de 2022	0%	No iniciada		Actividad programada para junio 2022
	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	0%	No iniciada		
	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	25%	En proceso		Se publican en la pagina web según lineamientos y actividades de interés para la E.S.E y la comunidad
	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) 100%	Permanente	25%	En proceso		Se implemento dentro de la pagina web institucional la herramienta para la radicación de las PQRS y desde allí hacer la trazabilidad a las mismas
<b>SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS ADICIONALES</b>	Dar continuidad a la implementación del Código de Integridad	Socialización del código de integridad al 100% del personal de la institución.	31 de marzo de 2022	100%	Cerrada	63%	Se adelantan las acciones de socialización de manera permanente del código de integridad
	Seguimiento a las acciones adoptadas por el Código de Integridad	Acciones de mejora cumplidas en un 80%	30 de noviembre de 2022	25%	En proceso		Se realiza por medio del test de percepción del código de integridad
<b>CONCLUSIÓN</b>	A la fecha de este seguimiento se evidencia adherencia al plan y acciones encaminadas al cumplimiento de los objetivos planteados en el. Es de resaltar que se han ejecutado las actividades dentro de los tiempos pactados y que los líderes de los procesos se han comprometido en la obtención de los resultados.						
 Diana Marcela Rivera Osorno Jefe Oficina de Control Interno ESE Hospital San Rafael de Itagüí							