

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
1.1	Establecer e implementar un Sistema de administración del riesgo (adopción de las guías de administración del riesgo del departamento de la administración pública y la guía para la administración del riesgo de corrupción emitido por la Presidencia de la Republica). (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)	90%	Subgerencias	1/12/17			
1.2	Identificar los factores internos y externos que se puedan convertir en eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo y la gestión eficaz de los procesos. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)	100%	Subgerencia científica	1/12/17			

**Subcomponente /proceso
1**
Política de Administración
de Riesgos de Corrupción

1.3	<p>Analizar la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)</p>	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias	1/12/17			
1.4	<p>Aplicar controles sobre los riesgos inherentes y el tratamiento de los riesgos residuales. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)</p>	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias	1/12/17			
1.5	<p>Valorar los riesgos, así como a la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)</p>	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias	1/12/17			
1.6	<p>Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de los procesos y el logro de los propósitos institucionales. (Primer Seguimiento corte al 30 de abril, segundo Seguimiento corte al 31 de Agosto y Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre 100% desarrollado)</p>	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias	1/12/17			
1.7	<p>Definir estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la Entidad. (Seguimiento corte al 31 de Agosto 100% desarrollado)</p>	Estrategias definidas	Subgerencias	1/12/17			

	1.8	Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva administración del riesgo. (Seguimiento corte al 31 de Agosto 100% desarrollado)	Capacitación realizadas	Subgerencias	1/12/17			
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)	100%	Subgerencias	1/12/17			
	2.2	Hacer la valoración de los riesgos de corrupción. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)	100%	Subgerencias	1/12/17			
	2.3	Establecer controles. (Seguimiento corte al 30 de abril 100% desarrollado)	100%	Subgerencias	1/12/17			
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación en página WEB.	100%	Subgerencias	1/12/17			
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Determinar en el mapa de riesgos responsables de monitoreo	100%	Subgerencias	1/12/17			
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento a través de indicadores establecidos en le mapa de riesgos	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias	1/12/17			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Entidad: Empresa Social del Estado -

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 2: Racionalización de trámites.

Componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programa da	Actividad es cumplida s	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Racionalización de trámites.	1.1	Identificación de trámites	Tramites identificados	Subgerencia científica	1/05/17		
	1.2	Priorización de trámites	Selección y priorización de trámites	Subgerencia científica	2/06/17		
	1.3	Racionalización de trámite	Montaje en el SUIT, trámites simplificados	Subgerencia científica	12/12/17		



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017
ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Entidad: Empresa Social del Estado -

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Cartelera en sitios públicos	Avisos publicados	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017		
	1.2	Estrategia de redes sociales, informando la convocatoria	Convocatoria en redes	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017		
	1.3	Invitación mediante Pagina Web e intranet Institucional	Publicación en pagina web	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017		
	1.4	Divulgación del evento en espacios comunitarios locales	Avisos dados	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017		

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Presupuesto	Informe de presupuesto	Gerente	Jul - dic 2017		
	2.2	Cumplimiento De Metas	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017		
	2.3	Gestión	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017		
	2.4	Contratación	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017		
	2.5	Impacto de la Gestión	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017		
	2.6	Acciones de mejoramiento de la entidad.	Informe de gestión	Gerente	Jul - dic 2017		
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar difusión de la importancia de la rendición de cuentas a través de los diferentes medios de comunicación locales e internos.	Actividades de difusión realizadas	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017		

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Actividades Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prestación del servicio en la página web y frente a la rendición de cuentas	Encuesta de satisfacción aplicada	Subgencia administrativa	Jul - dic 2017		
---	------------	--	-----------------------------------	--------------------------	----------------	--	--

 <p>E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA Nos inspira cuidar tu vida</p>	<p>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017 ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN</p>	Código
		Versión
		Fecha de actualización
		Página

Entidad: Empresa Social del Estado -

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .							
Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Destinar los recursos para la gestión, mantenimiento y puesta a punto de la intranet del hospital	Intranet	Alta gerencia - Sistemas - Comunicaciones	31/12/17			
	1.2 Señalización de todos los lugares del hospital, implementación de los carnet para los empleados del hospital.	Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas	Alta gerencia - Comunicaciones	1/06/17			

	1.3	De cada dependencia del hospital seleccionara al mejor empleado de cada área, esto con el fin de incentivar las buenas practicas y el buen clima al interior de la institucion	Seleccionar al mejor empleado cada mes y hacer una publicación en las carteleras del hospital	Alta gerencia - Subgerencia Científica	31/12/17			
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Darle a conocer a todos los pacientes y usuarios del hospital que información debe conocer y como hacer acceso a ella	publicación en redes sociales	Comunicaciones	31/12/17			
	2.2	Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	Alta gerencia - Comunicaciones	1/04/17			
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Capacitación en servicio al cliente para los profesionales del hospital que tengan contacto constante con los paciente	Realizar 2 charlas sobre servicio al cliente - 1 cada semestre	Subgerencia Científica	31/12/17			

	3.2	Capacitar a los praticantes de salud publica para la realización de las encuestas de satisfacción	Capacitarlos cada vez que lleguen practicantes nuevos	Alta gerencia - IAU - Subgerencia Científica	31/12/17			
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la información de la pagina web del hospital con el fin de mejorar el acceso de la información por parte de los usuarios	Actualizar la información cada trimestre	Comunicaciones	31/12/17			
	4.2	Informar a los usuarios del hospitalcuales son sus derechos y deberes.	Plegable o carteleras con los derechos y deberes del paciente	Comunicaciones - IAU - Subgerencia Científica	1/03/17			

	4.3	Implementación de las encuestas de satisfacción al cliente en herramienta tecnologica	Realizar las encuestas de satisfacción al paciente con ayuda de los practicantes de salud publica	Alta gerencia - IAU - Comunicaciones - Subgerencia Científica	31/12/17			
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Diseño de un nuevo documento para que los usuarios puedan poner sus PQRS en los buzones	Material impreso de PQRS	- Comunicaciones	1/03/17			
	5.2	Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Estrategia en redes sociales - publicación 1 vez al mes	Comunicaciones	31/12/17			
	5.3	Implementar las encuestas de satisfacción del servicio en la pagina web del hospital	Aplicativo web de encuesta en el sitio del hospital	Sistemas - Comunicaciones	15/03/17			

	5.4	Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta al hospital y la prestación del servicio	Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras del hospital 1 vez cada bimestre	Comunicaciones - IAU	31/12/17			
	5.5	Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados del hospital	Material en redes sociales, pagina web del hospital, 1 publicación por mes	Comunicaciones	31/12/17			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA
2017
ACCIONES PARA ACTUALIZAR EL PLAN

Código

Versión

Fecha de actualización

Página

Entidad: Empresa Social del Estado -

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2017

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	Alta gerencia - Comunicaciones	1/04/17			

Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Informar a los usuarios del hospital cuales son sus derechos y deberes.	Plegable o cartelera con los derechos y deberes del paciente	Comunicaciones - IAU - Subgerencia Científica	1/03/17			
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar manuales de PQRS	Manual Actualizado PQRS	IAU	31/12/17			
	3.2	Actualización de la información en el sitio web del hospital	Sitio Actualizado cada trimestre	Comunicaciones	31/12/17			
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Estrategia en redes sociales - publicación 1 vez al mes	Comunicaciones	31/12/17			
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados del hospital	Material en redes sociales, pagina web del hospital, 1 publicación por mes	Comunicaciones	31/12/17			

	5.2	Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta al hospital y la prestación del servicio	Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras del hospital 1 vez cada bimestre	Comunicaciones - IAU	31/12/17			
	5.3	Implementar las encuestas de satisfacción del servicio en la pagina web del hospital	Aplicativo web de encuesta en el sitio del hospital	Sistemas - Comunicaciones	15/03/17			

Indicadores. De estimarlo pertinente, la entidad formulará los indicadores que considere necesarios. Para el componente de