

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Año 2019

WILLIAM ORLANDO TORRES PARRA

Gerente

BERENICE RODRIGUEZ FORERO

Responsable de Atención al Usuario

JULIO CESAR SALGADO GUERRERO

Coordinador Planeación Y Sistemas De
Información

CLAUDIA HASBLEIDY ACOSTA RIOS

Coordinadora Asistencial Con Funciones De
Control Interno

CESAR AUGUSTO CAMPO ARIZA

Asesor en Control Interno

HERNAN AGUDELO SANCHEZ

Coordinador Financiero

LADY DIANA BUITRAGO

Coordinador Talento Humano

OBJETIVO GENERAL

Adoptar los lineamientos establecidos en la estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano, con el fin de lograr una gestión administrativa y asistencial orientada a la eficiencia y transparencia.

OBJETIVO ESPECIFICO

- ✓ Identificar los riesgos de corrupción de acuerdo al mapa de procesos.
- ✓ Establecer mecanismos de control y seguimiento para la mitigación de los riesgos
- ✓ Adoptar estrategias para la lucha contra la corrupción que orienten a la gestión eficiente.
- ✓ Generar compromiso y responsabilidad en las acciones de los funcionarios que intervienen en los procesos institucionales en la atención de los servicios que brinda nuestra entidad a los usuarios.
- ✓ Proteger y administra eficientemente los recursos del Estado.
- ✓ Garantizar la participación de los usuarios internos y externos en construcción de los riesgos de la entidad.
- ✓ Garantía de la participación de la comunidad en todos los procesos del SANATORIO DE AGUA DE DIOS E.S.E.
- ✓ Garantizar al Ciudadano la entrega de la información que requiera en forma oportuna y eficaz acorde a los lineamientos establecidos en la normatividad vigente para tal fin.

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la Política de Gestión del Riesgo de acuerdo Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública	Documento Elaborado y aprobado comité institucional de gestión y Desempeño	Control Interno Planeación Coordinador Administrativo Coordinador Financiero Asesor Jurídico Coordinación Asistencial Coordinación de Calidad	01/02/2019	10/03/2019
	Socializar la Política de Gestión del Riesgo	Numero de Capacitaciones o Eventos de Divulgación	Coordinación Administrativo	01/02/2019	31/12/2019
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos Corrupción de acuerdo a la metodología 2018 V4 del DAFP	Mapa de Riesgos	Coordinadores y Responsables de Área	01/01/2019	20/02/2019
	Socialización Mapa de Riesgos comité administrativo y de gestión.	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño, Evidencias de Socialización Grupos de Valor, Funcionarios	Coordinación Calidad Coordinación Planeación Control Interno	01/02/2019	20/02/2019
	Aprobación del Mapa de Riesgos Corrupción	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Coordinadores y Responsables de Área	01/02/2019	20/02/2019
Consulta y Divulgación	Publicación Política de riesgo y Mapa de riesgos corrupción en la Página Web Institucional, Intranet y envío a correo electrónicos Institucionales	Divulgación de la Política y Mapa de riesgos a través de herramientas de comunicaciones tecnológicas y físicas	Coordinación Calidad Coordinación Planeación Control Interno	01/02/2019	20/02/2019
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el Mapa de Riesgos Corrupción de Acuerdo a los lineamientos DAFP	Evaluación Cuatrimestral Mapa de Riesgos Corrupción	Control Interno	01/02/2019	31/12/2019
Seguimiento	Efectuar Seguimiento al Mapa de Riesgos por Proceso	Informe Seguimiento	Control Interno	01/02/2019	31/12/2019

Racionalización de Tramites

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		EJECUTORES	OBSERVACIONES
							INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa		
Asignación Citas Médicas (Tramite)	Tecnológica	Implementar Sistema de Citas WEB	Parcialmente automatizada	Implementar el sistema de Citas WEB	Ahorro en tiempo y dinero (Gastos de Desplazamiento)	Coordinador TICs	01/02/2019	30/05/2019	Coordinación TICs Coordinación Administrativa	La entidad dispone de un sistema de información Integrado y se encuentra en proceso de implementación, el modulo citas médicas WEB se encuentra en implementación y Ajuste.
Alojamiento en albergues para pacientes Hansen (Tramites)	Tecnológica	Realizar Mejoras Tecnológicas	Parcialmente automatizada	Actualizar el formulario para el ingreso de solicitud y disponer canal de comunicación informativo	Ahorro en tiempo y dinero (Gastos de Desplazamiento)	Coordinador TICs	01/02/2019	30/05/2019	Coordinación TICs Coordinación Administrativa	La entidad tiene disponible un formulario para la recepción de solicitudes, se realizara ajustes al formulario y implementara canal de comunicaciones con los usuarios.
OPA Dispensación de Medicamentos	Eliminación	Eliminación de OPA		Eliminación del OPA se encuentra inmerso en un Tramite	Establecer un solo Tramite para el Proceso	Coordinador de Planeación	01/02/2019	30/12/2019	Coordinador de Planeación Responsable de Atención al Usuario	Existe un trámite que cumple las mismas funciones del OPA

Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Caracterizar los grupos de valor	Ficha de Caracterización Grupos de Valor	Oficina de Atención al Usuario Calidad	02/02/2019	20/02/2019
	Publicar Informe de Gestión vigencia 2018 de acuerdo a la guía de rendición de cuentas DAFP	Informe de Gestión Consolidado Vigencia 2018	Oficina de Planeación	05/02/2019	10/02/2019
	Publicar los informes de Gestión	Informe Publicados: Informe al Congreso, Informe austeridad del gasto, informe pormenorizado de control interno, Ejecución de ingresos y gastos, Ejecución Plan Anual de Adquisiciones, Informe de Gestión, Informe ejecutivo anual del sistema control interno, Seguimiento Plan Anticorrupción, Proyectos de Inversión, Quejas y Reclamos, Planes Operativos y Planes de Mejoramiento)	Oficina TICs Control Interno Coordinación Planeación Coordinación Administrativo Coordinación Asistencial Coordinador Financiero Gerente	01/02/2019	31/12/2019
	Publicar Informe de Contractual	Publicaciones SECOP y Pagina Institucional	Gerente Coordinación Administrativa	01/02/2019	31/12/2019
	Publicar información relacionada a Metas e indicadores Institucionales	Publicación SIHO, Indicadores Resolución 2175 de 2015, Resolución 4505 de 2012.	Coordinación Asistencial Coordinación de Calidad	01/02/2019	31/12/2019
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo.	Cronograma Publicado y Socializado con Grupos de Interés	Oficina de Atención al Usuario Calidad Oficina de Planeación	01/02/2019	30/04/2019
	Realizar Plan de Presentación Rendición de Cuentas metodología Audiencia	Documento Plan Rendición de cuentas	Coordinación Planeación	01/02/2019	31/12/2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
	Pública		Atención al Usuario		
	Publicar convocatoria Propuestas sobre temas para la Rendición de Cuentas	Informe de Propuestas de temas rendición de cuentas	Coordinación Planeación Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019
	Realizar Rendición de Cuentas bajo metodología de Audiencia Publica	Ejecución Rendición de Cuentas Cronograma establecido página Supersalud	Coordinación Planeación Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019
	Disponer de Herramientas para la participación ciudadana (Foros, Reuniones, Grupos de Valor, Mesas de Trabajo, Entrevista,	Mecanismos implementados para la participación ciudadana.	Coordinador TICs Coordinación de Calidad Control Interno Coordinación Planeación Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar Informe de Evaluación Rendición de cuentas	Informe Evaluación Rendición de Cuentas	Coordinación Planeación Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019
	Reunión Grupos de Valor	Reuniones con Grupos de Valor Revisión Temas Propuestos	Gerente Coordinación Administrativa	01/02/2019	31/12/2019
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar informe de Rendición de Cuentas	Realizar comité Administrativo evaluación Rendición Cuentas	Coordinador TICs Coordinación de Calidad Control Interno Coordinación Planeación Atención al Usuario Gerente Coordinación Administrativa	01/02/2019	31/12/2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
	Establecer Estrategias para mejorar la participación ciudadana como apoyo a la planeación Institucional	Reuniones, Actas Grupos de Interés	Atención al Usuario Coordinación de Calidad Gerente	01/02/2019	31/12/2019

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
Fortalecimiento de los canales de atención	Caracterizar los grupos de valor	Ficha de Caracterización Grupos de Valor	Oficina de Atención al Usuario	02/02/2019	20/02/2019
			Calidad		
	Revisión de los canales de atención para definir e implementar los de mayor impacto y uso	Canales de atención Implementados	Coordinación de Calidad Atención al Usuario Control Interno Coordinación de Planeación	01/02/2019	30/06/2019
	Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana	Formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana	Coordinación Calidad Atención al Usuario Coordinación Asistencial Coordinación de Planeación	01/02/2019	30/06/2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma.	Informe evaluación Estrategia Participación Ciudadana	Control Interno	01/02/2019	30/12/2019
Talento Humano	Revisar y Actualizar la política de Atención a los Grupos de Valor	Documento Actualizado y Socializado	Coordinación Talento Humano Atención al Usuario	01/02/2019	30/06/2019
	Capacitar a los funcionarios en Atención y orientación a los Grupos de Valor	Total Funcionarios Capacitados	Coordinación Talento Humano Atención al Usuario	01/02/2019	30/04/2019
	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Evaluación de Atención al Usuario	Coordinación de Calidad Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019
Normativo y procedimental	Actualizar el procedimiento de Atención al Ciudadano	Documento Actualizado y Socializado	Coordinación de Calidad Control Interno Coordinación de Planeación	01/02/2019	31/12/2019
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los Grupos de Valor respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora	Informe Satisfacción Servicios	Coordinación de Calidad Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019

Transparencia y Acceso a la Información Pública

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar la información de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015.	Evaluación Lista de Chequeo cumplimiento Ley 1712 de 2014	Coordinador Calidad Coordinador Planeación Control Interno	01/02/2019	30/12/2019
	Realizar Eventos de Divulgación Transparencia y Acceso a la Información (Feria de la Transparencia)	Feria de la Transparencia (Ley 1712 de 2014)	Todas las Coordinaciones y Responsable de Área	01/02/2019	30/12/2019
	Publicar los informes de Gestión Institucional	Auditoria de Cumplimiento	Coordinador Calidad Coordinador Planeación Control Interno	01/02/2019	31/12/2019
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar información objetiva, veraz, confiable, y actualizada en formatos accesibles para los usuarios o grupos de Valor	Lista de Chequeo Auditoria de Cumplimiento	Coordinador Calidad Coordinador Planeación Control Interno	01/02/2019	31/12/2019
	Oportunidad en la respuesta a peticiones, derechos de petición de documentos y de información de acuerdo a la normatividad vigente	Lista de Chequeo Auditoria de Cumplimiento	Coordinador Calidad Coordinador Planeación Control Interno	01/02/2019	31/12/2019
	Revisión y Verificación del Cumplimiento de información SIGEP	Informe de Evaluación	Control Interno Coordinación de Planeación	01/02/2019	31/12/2019
	Revisión y Verificación del Cumplimiento de información SECOP	Informe de Evaluación	Control Interno Coordinación de Planeación	01/02/2019	31/12/2019

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
				Fecha inicio	Fecha final
	Dar respuesta a las solicitudes físicas o electrónicas en los tiempos establecidos por la normatividad	Lista de Chequeo Auditoria de Cumplimiento	Coordinador Calidad Coordinador Planeación Control Interno	01/02/2019	31/12/2019
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Evaluar el número de solicitudes recibidas.(El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, El tiempo de respuesta a cada solicitud, El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.)	Informe de Evaluación	Atención al Usuario	01/02/2019	31/12/2019