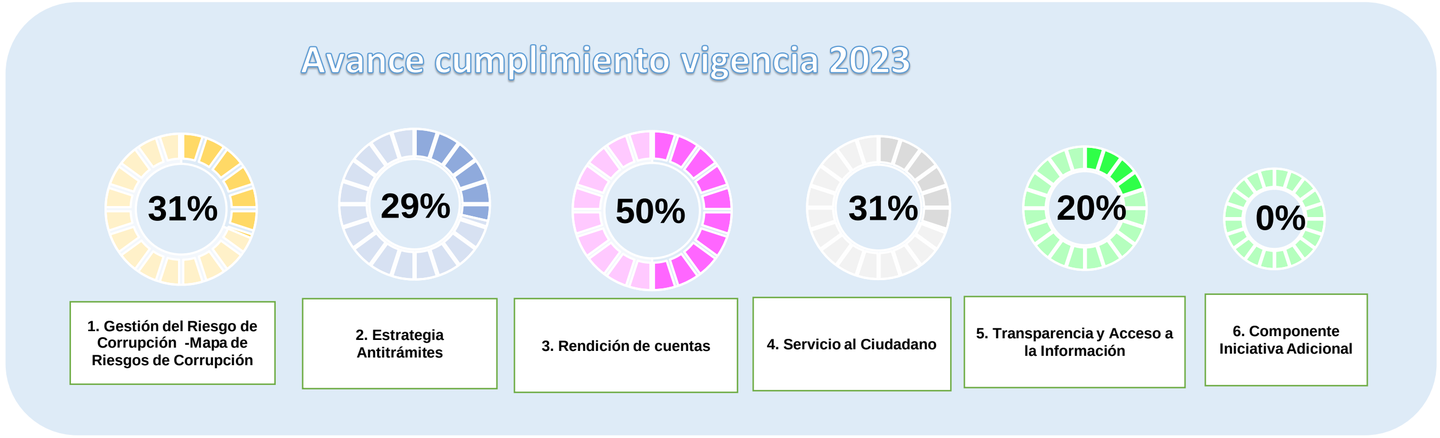
AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ
Vigencia: 2023
Fecha publicación: 11/04/2023
Presentado por: MARICELA PINZÓN CARDOZO - CPS. ASESORA CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 2° Trimestre	Actividades cumplidas 2° Trimestre	% de cumplimiento avance 2° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)
1. Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	**Subcomponente /proceso 1** Política de Administración de Riesgos de Corrupción	**1.1**	Revisión, actualización y socialización de la Política de Administración del Riesgo	Política de riesgos de corrupción actualizada, socializada y publicada.	Subdirector	Marzo de 2023	1	0,5	0,5	100%	50%
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	**2.1**	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para identificar riesgos. Actualizar Mapa de riesgo de corrupción.	Riesgos de corrupción identificados por áreas.	Comité de control interno	Abril de 2023	1	0,5	0,5	100%	50%
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	**3,1**	Publicar y socializar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado en página web	Responsable del procedimiento	Mayo de 2023	1	0	0	N/A	0%
		3.2	Socializar mapa de riesgos	100% del personal vinculado a la entidad	Gerencia	Junio de 2023	1	0	0	N/A	0%
	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	**4.1**	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados y gestionados	Responsable del procedimiento	Mayo de 2023	3	1	1	100%	33%
		4.2	Acompañamiento a la formulación de los planes de mejora cuando se requiera	Plan de mejoras actualizados	Hallazgos de auditorías realizadas	De enero a diciembre de 2023	3	1	1	100%	33%

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 2° Trimestre	Actividades cumplidas 2° Trimestre	% de cumplimiento avance 2° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)
	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	**5.1**	Realizar monitoreo a mapa de riesgos	Informes cuatrimestrales elaborados	Oficina Control Interno	con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre	3	1	1	100%	33%
		5.2	Publicación de Informe de Seguimiento	Publicación página web	Responsable del procedimiento	deberá publicarse a los diez días hábiles de los meses mayo, septiembre y enero	3	1	1	100%	33%
2. Estrategia Anitrámites	Subcomponente 1	1.1	Socialización de los servicios ofertados por la entidad	Pauta publicitaria folleto institucional Página Web	Responsable del SIAU Sistemas	Permanente	3	1	1	100%	33%
		1.2	Durante la vigencia 2023, realizar la inscripción de trámites en el SUIT.	Tramites inscritos en la plataforma SUIT	Subdirector	Noviembre 2023	1	0	0	N/A	0%
		1.3	Realización de Seguimientos y control	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	10/01/2023 10/05/2023 10/09/2023	3	1	1	100%	33%
	Subcomponente 2 Lenguaje comprensible	**1.1**	Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC	Cronograma de Rendición de Cuentas	Gerente y líderes de proceso	Febrero 2023	1	1	1	100%	100%
		1.2	Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas	Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas.	Gerente y líderes de proceso	Febrero 2023	1	1	1	100%	100%

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 2° Trimestre	Actividades cumplidas 2° Trimestre	% de cumplimiento avance 2° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)
3. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lengu	**1.3**	Estructurar presentación definitiva en un lenguaje comprensible al ciudadano y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.	presentación power point	Gerente y líderes de proceso	Abril 2023	1	1	1	100%	100%
		1.4	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Gerente	Mayo 2023	1	1	1	100%	100%
		1.5	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en la página web	sistemas	permanente	3	1	1	100%	33%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	**2.1**	Convocar e informar a la ciudadanía en general y grupos de valor a la audiencia pública rendición de cuentas por los diferentes medios de comunicación	invitación Audiencia publica	Gerente	Abril 2023	1	1	1	100%	100%
		2.2	Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas	Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas tabulados y socializados	Asesor	Mayo 2023	1	0	0	N/A	0%
		2.3	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la Supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas.	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública	Gerente	Mayo 2021	1	0	0	N/A	0%

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 2° Trimestre	Actividades cumplidas 2° Trimestre	% de cumplimiento avance 2° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	**3.1**	Buscar estrategias para incentivar la participación a la rendición de cuentas	AInformación publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC	Gerente/subdirector	Enero-diciembre 2023	1	1	1	100%	100%
4. Servicio al Ciudadano	**Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico**	1.1	Crear el link de participación en la página web para que trabajadores y usuarios participen en la construcción del PAAC	Link en la Página Web	Sistemas	Marzo de 2023	1	1	1	100%	100%
		1.2	Vincular a servidores y contratistas al curso virtual de Integridad ,Transparencia y lucha contra la corrupción en la página Función Publica	Numero de servidores y contratistas que aprobaron y obtuvieron el certificado del curso.	Todo el personal	Enero a diciembre del 2023	3	1	0	0%	0%
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	**2.1**	Divulgar permanentemente los servicios que oferta la entidad Mantener actualizado el link de participación en la página web	Página web actualizada	Subdirector/Asesor	Enero a diciembre del 2023	3	1	1	100%	33%
	Subcomponente 3 Talento Humano	**3.1**	Implementar Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Acta de Comité	Responsable del SIAU	Mensualmente	3	1	1	100%	33%
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar Informe de la aplicación de encuestas de satisfacción para medir la percepción de los usuarios.	Informe elaborado	Responsable del SIAU	Semestral	2	1	1	100%	50%
5. Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	**1.1**	Mantener actualizada la pagina WEB la Ley 1712 de 2014	Pagina web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Asesor	Vigencia 2023	3	1	1	100%	33%
		1.2	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Matriz de Cumplimiento V.3 establecida por la Procuraduría General de la Nación, para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014.	Realizar informes de seguimiento elaborados	Asesor	Vigencia 2023	1	0	0	N/A	0%
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecido en la ley	Respuesta a solicitudes	Gerente Responsable del SIAU y Asesor Jurídico	Permanente	3	1	1	100%	33%

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 2° Trimestre	Actividades cumplidas 2° Trimestre	% de cumplimiento avance 2° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socialización del PINAR (Plan institucional de archivos)	Socializar el PINAR a todo el personal	Asesor	Vigencia 2023	2	0	0	N/A	0%
		3.2	Socialización de tablas de retención documental aprobadas.	Socializar tablas de retención-TRD a todo el personal	Asesor	Vigencia 2023	1	0	0	N/A	0%
6 Componente Iniciativa Adicional	Subcomponente 1 Iniciativa adicional	**1.1**	Elaborar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y código de Integridad (Establecer señales discretas en los espacios laborales para recordar responsabilidades y compromisos éticos y de integridad)	Estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Control Interno	agosto de 2023	2	0	0	N/A	0%

Componente	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre	% de cumplimiento de la vigencia
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	**5**	**5**	**100%**	**31%**
2. Estrategia Antitrámites	**2**	**2**	**100%**	**29%**
3. Rendición de cuentas	**7**	**7**	**100%**	**50%**
4. Servicio al Ciudadano	**5**	**4**	**80%**	**31%**
5. Transparencia y Acceso a la Información	**2**	**2**	**100%**	**20%**
6. Componente Iniciativa Adicional	**0**	**0**	**0%**	**0%**

DIANA ROSAURA ROBLES ROBLES
ASESORA DE CONTROL INTERNO