



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Observaciones
1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	1.1 Revisar y actualizar la Política de Gestión del Riesgo, el Procedimiento CI-S1P3 para la Gestión del riesgo los cuales hacen parte del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, con el fin de articularlos con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.	Política, Instructivo y procedimiento de Gestión del Riesgo actualizados e integrado al MIPG.	1	Oficina de Control Interno, Comité de Gestión y Desempeño Institucional	30/07/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el segundo cuatrimestre
2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2.1 Determinar los factores que afectan el cumplimiento de la misión y del objetivo de la entidad.	Informe Ejecutivo	1	Todos los líderes	15/08/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el segundo cuatrimestre
	2.2 Actualizar los riesgos de corrupción, según el cronograma establecido y aprobado para la Planeación y Control Interno.	Mapa de Riesgos actualizados	1	Todos los líderes	30/08/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el segundo cuatrimestre
	2.3 Valorar los riesgos de corrupción de cada dependencia e identificar el responsable de cada proceso.	Dependencias con riesgos valorados	100%	Todos los líderes	30/09/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN	3.1 Socializar con el Comité de Gestión y Desempeño Institucional, los resultados de los riesgos de corrupción identificados y elaborar el respectivo informe.	Informe	1	Planeación, TIC, Control Interno, Todos los líderes	10/10/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	3.2 Publicar en la página web de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina el mapa de riesgos de corrupción actualizado y socializado.	Información publicada en página web	1	Planeación, cronograma y TIC	15/10/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
4. SEGUIMIENTO	4.1 Revisar, hacer seguimiento y evaluar el mapa de riesgos de corrupción, conforme lo establece la Ley.	Seguimientos realizados	1	Oficina de Control Interno	30/11/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Observaciones
1. PRIORIZACIÓN DE TRAMITES	1.1 Realizar comité con los líderes responsables de trámites con el fin de analizar y definir la estrategia de racionalización que se va a desarrollar en la vigencia.	Acta de comité	1	Planeación / Líderes responsables de tramites	01/02/2020 - 30/03/2020	<a href="#">1. Simad 01-PLA-008627-I-2020</a>	La priorización de tramites cuya actividad es realizar comité con los líderes responsables de trámites con el fin de analizar y definir la estrategia de racionalización que se va a desarrollar en la vigencia, donde su fecha limite es 30 de Marzo del presente año, el area de Planeacion decidió postergar dicho cumplimiento debido a la problemática que sufrimos actualmente (COVID19) y que por fuerza mayor no se pueden realizar este tipo de actividades.
	2.1 Revisar y actualizar los tramites institucionales inscritos en el aplicativo SUIIT  <a href="http://esecarmenemiliaospina.gov.co/2015/index.php/2014-12-04-19-51-30/preguntas-y-respuestas-frecuentes">http://esecarmenemiliaospina.gov.co/2015/index.php/2014-12-04-19-51-30/preguntas-y-respuestas-frecuentes</a>	Reporte página Web	1	Planeación	01/02/2020	<a href="#">2.1.1 Gestión de datos de operación</a>	Se reviso la racionalización estipulada de los tramites con la inscripción de dicha racionalización en el aplicativo SUIIT de la función pública.

2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	2.2	Reportar de manera mensual al área de Planeación por cada uno de los tramites los resultados de los siguientes datos: -Número de solicitudes resueltas parcialmente en línea. -Número de solicitudes resueltas de forma presencial. -Número de PQRSD recibidas. El área de planeación realizara el debido reporte en el aplicativo SUIT.	Matriz de seguimiento / Reporte de datos aplicativo SUIT	1	Líderes responsables de tramites / Planeación	01/02/2020 - 31/12/2020	<a href="#">2.2.1. Matriz general de trámites</a>  <a href="#">2.2.2 Racionalización tramites Suit</a>	Se ejecuto y se evidencia relación en el aplicativo SUIT de la función pública el 100% correspondiente al I cuatrimestre del año 2020 de la racionalización estipulada de los tramites de cada una de las areas como Asignación de citas, atención de urgencias, historia clinica, certificado de defunción, certificado de nacido vivo, laboratorio clinico, dispensación de medicamentos y dispositivos medicos y radiologia e imagenes diagnosticas.
	2.3	Socializar y divulgar los trámites inscritos a través de los canales de comunicaciones que existen en la institución.	Evidencia de divulgación conforme a los canales con que cuenta la institución (Pagina Web, Intranet, redes sociales, carteleras, entre otros).	1	Planeación	30/06/2020 - 31/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre
	2.4	Identificar y gestionar mejoras a implementar de ser necesario a los trámites institucionales.	Acta de comité	1	Planeación / Líderes responsables de tramites	30/06/2020 - 31/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el segundo y tercer cuatrimestre

**COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS**

Subcomponente / Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada	Evidencia	Observaciones	
1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	1.1	Construir y publicar en la página web de la ESE CEO, Un (1) informe sobre el avance de la gestión de la vigencia fiscal anterior.	Informes de rendición de cuentas publicados en la página Web	1	Planeación, Comunicaciones y TIC	30/08//2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el segundo cuatrimestre
	1.2	Elaborar informes para determinar el resultado del avance en la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional por dependencias y publicarlos en la página web de la ESE CEO.	Documento de avance del Plan de Desarrollo.	2	Planeación, Comunicaciones y TIC	30/11/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	1.3	Mantener actualizada la sección de noticias de la página web de la ESE CEO.	Sección de Noticias actualizada en página web	1	Comunicaciones y TIC	15/03/2020 - 30/12/2020	<a href="#">1.3.1 Matriz de relación de sección de noticias pagina web.</a>  <a href="#">1.3.2 Pantallazos de las noticias publicadas.</a>	Se evidencia la correcta publicación de la sección de noticias en la pagina web de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, según a las actividades del procedimiento GE-S4-P4-V4 Actualización página web.
2. DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS	2.1	Planear una (1) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.	Cronograma de Audiencia Pública	1	Comité de Gestión y Desempeño Institucional (Planeación, SIAU, Contratación, Técnico Científico, TIC Comunicaciones, Control Interno).	30/10/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	2.2	Realizar las mesas previas a la audiencia pública de rendición de cuentas, con cada uno de los grupos de interés de la ESE CEO.	Mesas previas para Audiencias de rendición de cuentas	1	Todas las dependencias de la ESE CEO	30/11/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	2.3	Convocar al Sector Público, Sector Privado y la Comunidad en general para que participen en las Audiencias Públicas de rendición de cuentas.	Convocatorias realizadas	1	Subgerencia, Comunicaciones, SIAU	30/11/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre

ORGANIZACIONES	2.4	Realizar un (1) proceso de Audiencias Públicas para rendición de cuentas.	Audiencias Públicas realizadas	1	Comité de Gestión y Desempeño Institucional (Subgerencia, Planeación, SIAU, Contratación, Técnico Científico, TIC, Comunicaciones, Control Interno).	20/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	2.5	Mantener en funcionamiento la sección de Atención al Ciudadano en el Link de Participación Ciudadana de la página web, en donde se permita a la ciudadanía opinar sobre los procesos que actualmente tiene la entidad.	Sección de Participación Ciudadana en página web	1	Todas las Dependencias / SIAU y TIC	01/03/2020 - 30/12/2020	<a href="#">2.5.1 Pantallazo tomado pagina web E.S.E Carmen Emilia Ospina</a>	Se evidencia en la pagina web de la entidad E.S.E Carmen Emilia Ospina, el Panel o botón de funcionamiento de PQRS para la correcta participación del ciudadano teniendo en cuenta las solicitudes como petición, queja, reclamo, solicitud, solicitud de información pública o sugerencia.
3. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	3.1	Realizar encuestas a los grupos de interés sobre las audiencias públicas de Rendición de Cuentas realizadas.	Encuesta de Satisfacción realizada	2	SIAU	30/11/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	3.2	Realizar encuesta a la comunidad sobre la gestión presentada durante el evento de Rendición de Cuentas (Audiencia Pública).	Encuesta de Satisfacción realizada	2	SIAU	20/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	3.3	Consolidar y Analizar el resultado de la encuesta.	Resultado Técnico sobre la consolidación de la información	2	SIAU	30/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	3.4	Publicar en la página Web de la ESE CEO, el resultado de la encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas.	Informe publicado en la página web de la ESE CEO	1	Gestión de TIC	30/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	3.5	Realizar autoevaluación del desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	Acta de autoevaluación	1	Comité de Desempeño y Gestión Institucional	30/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	3.6	Estructurar el plan de mejora de la audiencia de rendición de cuentas (Si Aplica de acuerdo a los resultados de satisfacción)	Plan de Mejora	1	Comité de Desempeño y Gestión Institucional (Planeación, SIAU, TIC Comunicaciones, Control Interno).	30/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre
	3.7	Realizar Informe con el resultado de la satisfacción de la comunidad sobre la Rendición de Cuentas y publicarlo en la página web de la ESE CEO.	Informe realizado y publicado en la página web	1	Subgerencia, Comunicaciones, SIAU, TIC, Planeación	30/12/2020	N.A	Se realizara Seguimiento en el tercer cuatrimestre

ORIGINAL FIRMADO  
OLGA MILENA MARTINEZ LAGUNA  
Auditora líder externa  
INTEGRAL CONSULTANCY SAS