



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITÁN YAGUAS DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2019

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA PROGRAMADA	Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3	
						Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	Socialización de resultados de la Aplicación de la Política del Riesgo - Vigencia 2018	Documento de Lecciones Aprendidas de la Administración de la Política del Riesgo - año 2018. Documento	Referente de Planeación	Dr. John Henry Sánchez	31/05/2019					
	1.2	Socializar la política de Administración del Riesgo año 2019 y garantizar el cumplimiento del principio de publicidad	Política publicada y socializada - actas de capacitación	Referente de Planeación	Dr. John Henry Sánchez	31/12/2019 (Plan de capacitación)					
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Socializar y orientar la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción año 2019	líderes y equipos sensibilizados en las herramientas de diseño - actas de socialización	Referente de Planeación	Dr John Henry Sanchez	2019/04/30					
	2.2	Identificación de riesgos de corrupción por proceso.	Mapa de riesgo de corrupción por proceso	Responsables de los procesos institucionales.	Equipo Directivo Dra. Waldis Aguirre Dra Edgna Jimenez Dra. Diana Vianil Dr. Pedro Enrique Chaves Dra Fanny Villamil Dr John Sanchez Referentes de Procesos	2019/04/30					
	2.3	Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción año 2019	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2019.	Referente de Planeación	Dr John Henry Sanchez	2019/04/30					
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Actualizar link en la página web de la Entidad que permita la consulta del Plan Anticorrupción año 2019.	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	Referente de Sistemas de Información	Fernando Rodriguez	2019/03/31					
	3.2	Publicar y divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción dispuesto para la vigencia 2019	Mapa de Riesgo 2019 publicado en la Página Web y en la Intranet	Referente de Planeación Referente de Sistemas de Información	Dr John Henry Sanchez Fernando Rodriguez	2019/05/01					
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Realizar monitoreo al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y en Mapa de Riesgos de Corrupción y revisar los soportes que así lo demuestren	Evidencias del monitoreo que demuestre que el responsable del proceso esta al tanto de grado del cumplimiento.	Responsables de los procesos institucionales.	Equipo Directivo Dra. Waldis Aguirre Dra Edgna Jimenez Dra. Diana Vianil Dr. Pedro Enrique Chaves Dra Fanny Villamil Dr John Sanchez	30/06/2019 15/12/2019 semestral					
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril año 2019	Primer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	Dra. Fanny Villamil	10/05/2019 cuatrimestral					
	5.2	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto año 2019	Segundo Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	Dra. Fanny Villamil	10/09/2019 cuatrimestral					
	5.3	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 diciembre año 2019	Tercer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	Dra. Fanny Villamil	05/01/2019 cuatrimestral					
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación								
		Nombre:	John Henry Sanchez Mendez								
		Firma:									



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YAGUAS DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2019

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES					Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente / proceso 1 Identificación de tramites	1.1	Verificar los tramites frente al usuario definidos por el Hospital de acuerdo a los propuestos por el DAFP.	Actualización de lista de tramites Documento de tramites Actualizado según necesidades - DAFP	Referente de Planeación	31/04/2019						
	1.2.	Crear una sección en la página web de la Entidad para Socializar los tramites implementados en el Hospital.	contar con link de socializacion de racionalizacion de tramites de acuerdo a los lineamientos del DAFP pagina web del Hospital MGY	Referente Sistemas de Información	15/12/2019						
Subcomponente / proceso 3 Interporalidad	2.1	Establecer mecanismos para la reduccion de atencion en Filas para solicitud de servicios de salud.	Tener agendamiento de citas mediante uso de tecnologia y/o mecanismos que permitan la desminución de filas en acceder a la agendacion de citas medicas.	Subgerente Cientifica - Referente de Atencion al Usuario SIAU (trabajo social) - referente consulta externa - consulta de especialistas Subgerente Comunitario - Referente Consulta Externa - Consulta Medicina General y PVD	2019/06/29						
	2.2.	Establecer Estrategias de atencion e informacion a usuarios que no tengan que realizar filas.	Sistema de informacion al usuario - para conocer eberes y derechos asi como requisitos para la atencion	Subgerente Cientifica - Referente de Atencion al Usuario SIAU (trabajo social) - referente consulta externa - consulta de especialistas	2019/06/29						
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	John Henry Sanchez Mendez							
			Firma:								



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YAGUAS DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2019

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3		
					Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	realizar socialización de la política institucional, los objetivos y el Plan de rendición de cuentas a comité directivo (gerencia)	Política, objetivos y plan de rendición de cuentas Institucional - Documento	Referente de Planeación	31/03/2019						
	1.2	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Determinación de responsabilidades	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente Sistemas de Información y Prensa	2019/03/31						
	1.3	Solicitud de información para la consolidación del informe de rendición de cuentas.	Circular de solicitud de información	Referente de Planeación	2019/02/28						
	1.4	Recolección de información para rendición de cuentas	Informe y presentación de la rendición de cuentas	Referente de Planeación	2018/03/08						
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	2.1	Preparación y convocatoria para presentación pública de rendición de cuentas.	Convocatoria pública	Subgerente Administrativo Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Información y oficina asesora de Prensa	2018/03/01						
	2.2	Rendición pública de cuentas	Evento público de rendición de cuentas	Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Gaitan Yaguas (Comité de gerencia)	2018/04/23						
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Crear una sección en la página web de la Entidad para recepcionar las observaciones, críticas y recomendaciones de las personas. (usuarios frente a su percepción de los servicios)	matriz consolidada de observaciones, críticas y recomendaciones de los asistentes a la rendición de cuentas	Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación y calidad Proceso de sistema de Información y oficina asesora de Prensa	30/06/2019 10/12/2019 semestral						
	3.2	Respuesta a preguntas tema Rendición de cuentas año 2019 en página Web Hospital Mario Gaitan Yaguas de Soacha.	Registro de respuestas Ejercicio de Rendición de Cuentas	Procesos Misionales	10/05/2019 cuatrimestral						
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Informe	control interno	10/09/2019 cuatrimestral						
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	John Henry Sanchez Mendez							
			Firma:								



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YAGUAS DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2019

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	realizar encuesta de satisfacción o de percepción de la atención recibida por los usuarios	Resultado de las encuestas realizadas	Lider de atención del usuario - SIAU (Macro Comité) Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitán Yaguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	30/06/2019 10/12/2019 semestral					
	1.2	Realizar encuesta a los funcionarios y colaboradores del hospital, centros y puesto de salud sobre percepción de atención en los servicios que ofrecen el hospital (proceso misional y de Apoyo)	Resultado de las encuestas realizadas	Gestión de talento Humano - líder de recursos humanos	30/06/2019 10/12/2019 semestral					
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atención	2.1	Actualizar el modelo de atención para el proceso SIAU año 2019 (sistema de información y atención del usuario) en el Hospital Mario Gaitán Yaguas. Buscando generar cultura del servicio al ciudadano.	modelo de atención y enfoque de servicio	Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación	2019/04/30					
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Crear y/o promover espacios de sensibilización para generar en los funcionarios y colaboradores del Hospital la vocación y humanización del servicio.	Espacios de sensibilización Confirmados por talento humano	Lider de Atención al Usuario - SIAU Lider de Talento Humano Lider del programa de Humanización Lider del programa de Seguridad del Paciente.	30/06/2019 10/12/2019 semestral					
	3.2	Implementar dentro del Plan Institucional de Capacitación PIC - Año 2019, como componente la cultura y vocación del servicio, así como la humanización del servicio para los funcionarios y colaboradores del Hospital Mario Gaitán Yaguas	Plan Institucional de Capacitación año 2019	Lider del talento Humano	30/06/2019 10/12/2019 semestral					
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Revisar y/o ajustar los procedimientos para la gestión de las PQRSFD para el año 2019. Retroalimentación de lo alcanzado año 2018 - experiencias exitosas y lecciones aprendidas para año 2019.	Procedimientos actualizados (versión No. 4)	Lider de atención al Usuario y equipo de trabajo Referente de Planeación	2019/06/30					
	4.2	Actualizar, Socializar y Publicar los Derechos y Deberes de los Usuarios en los servicios del Hospital MGY, centros y puestos de salud.	actas de entrega y socialización de deberes y derechos de los Usuarios registro fotografico	Lider de atención del usuario - SIAU (Macro Comité) Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitán Yaguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	30/06/2019 10/12/2019 semestral					
	4.3.	Actualizar y socializar el manual del usuario del HMGY a las agrupaciones registradas y legalmente constituidas ante el Hospital. Así mismo socializar a los líderes y referentes de los servicios del hospital	actas de socialización y mesas de trabajo para dar a conocer el manual de l usuario	lider de atención del Usuario y equipo de trabajo	30/06/2019 10/12/2019 semestral					
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	realizar encuestas de percepción de los usuarios frente a la accesibilidad a los servicios del Hospital, para ser presentados en comité de Gerencia - Retroalimentación; para la identificación de oportunidades y acciones de mejora	resultado de encuesta de percepción de accesibilidad	Integrantes de Comité de Gerencia Lider de atención del Usuario y equipo de trabajo	30/06/2019 10/12/2019 semestral					
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación						
			Nombre:	John Henry Sanchez Mendez						
			Firma:							



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YAGUAS DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2019

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO						Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar información mínima obligatoria y la establecida en la Estrategia de Gobierno Digital	Información publicada de acuerdo a la normatividad vigente	Referente de Sistemas de información	Permanente						
	1.2	Mantener actualizada la información relacionada con "Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Información pública nacional disponible	Referente de Sistemas de información	Permanente						
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Divulgar los canales de comunicación a través de los cuales se accede a la información pública del Hospital aplicar estrategia MECA para calificación de canales de comunicación.	Canales de atención divulgados	Referente de Sistemas de información	2019/06/30						
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socializar al interior de la Entidad los instrumentos para divulgar la información institucional	Registro de la socialización, Presentación a Comité de gerencia cumplimiento de la estrategia de Gobierno Digital año 2019.	Subgerente Administrativo - Referente de Sistemas de información	2019/05/31						
	3.2	Revisar y actualizar el manual de comunicaciones e información año 2019 en el Hospital Mario Gaitán Yaguas de Soacha.	Registro de la revisión y actualización para el año 2019. Versión No 3.0	Subgerente Administrativo - Referente de Sistemas de información	2019/05/31						
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	Priorizar a los Adultos Mayores, Mujeres Embarazadas, Mujeres con niños en brazos, Discapacitados, que demandan servicios en las diferentes unidades funcionales con el objetivo de validar sus derechos de acuerdo a su condición.	Acciones para priorizar a los Adultos Mayores, Mujeres Embarazadas, Mujeres con niños en brazos y en condición de Discapacidad.	Lider de atención al Usuario Referente de Facturación- Subgerencia Administrativa	30/06/2019 10/12/2019 semestral						
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Establecer un mecanismo de seguimiento que contemple número de solicitudes recibidas, trasladadas, tiempos de respuesta y solicitudes a las que se le negó el acceso a la información.	Matriz de seguimiento de acuerdo a solicitudes recibidas y tramitadas (asistente de gerencia referente de correspondencia) Presentación de referente de Sistemas de Información - Correspondencia de tiempos de	Referente de Sistemas de información Subgerencias científica, administrativa y comunitaria. Asesoría Jurídica.	30/06/2019 10/12/2019 semestral						
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	John Henry Sanchez Mendez							
			Firma:								



E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YAGUAS DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2019

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3	
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
1.1.	Socializar Codigo de Integralidad	dar a conocer codigo de integralidad. Actas de socializacion o mecanismos de socializacion en pagina web. (videos)	lider de talento Humano (equipo de trabajo definido por el lider de talento humano)	2019/12/15					
1.2.	socializar avances de la implementacion de MIPG y Modelo Operativo MIPG para el Hospital Mario Gaitan Yaguas de Soacha	Capacitacion de los avances de MIPG en el Hospital Mario Gaitan Yaguas de Soacha	lider de talento Humano Referente de Planeación	2019/12/31					
1.3.	Actualización de link de los Avances de MIPG - "Modelo Integral de Planeación y Gestion" en el Hospital Mario Gaitan Yaguas de Socha	Socializacion pagina Web - Gobierno Digital MIPG	lider de talento Humano Referente de Planeación Referente de Sistemas de Información	2019/12/31					
1.4.	Identificar los Riesgos Informaticos a los que esta expuesto el Hospital, según capacitacion del DAFP "Normatividad Vigente" Crear estrategias de mitigación de los Riesgo Aplicar la Estrategia MECA como obligatoria a todos los funcionarios "Capacitacion de mitigacion del riesgo informaticos"	Socializacion de los riesgos Informaticos (riesgos informaticos y acciones de mitigación)	lider de talento Humano Referente de Planeación Referente de Sistemas de Información	2020/01/01					
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación						
		Nombre:	John Henry Sanchez Mendez						
		Firma:							