

PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Política de Administración del Riesgo	Socialización de la Política a todo el personal de la entidad	Política Socializada	Líder de Proceso Planeación - Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	28 febrero de 2021
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano por procesos	Consolidación Mapa de Riesgos Institucional y de Atención al Ciudadano por procesos	Líder de Proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	29 enero de 2021
	Aprobación Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Aprobado por los Líderes de Proceso	Líder Proceso Planeación Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	29 enero de 2021
Consulta y Divulgación	Publicación actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web	Líder de Proceso DATIC Líder de Proceso Planeación	29 enero de 2021
	Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Socialización del Mapa de Riesgos a los servidores públicos de la entidad	Líder de Talento Humano - Planeación	28 febrero 2021
Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Realizar Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una revisión al del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Líderes de Procesos	30 de Julio de 2021
	Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Líderes de Procesos - Jefe de Control Interno o quien haga sus veces	10 mayo de 2021 10 septiembre 2021 15 de enero 2022

Fuente: Fuente: Diligencia Equipo Institucional ESE 2021.

PLAN DE ACCION: COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 2: Racionalización de Tramites				
Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Política de Racionalización de Tramites	Registro de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Seguimiento al Registro de los tramites de la entidad y la documentación de los mismos en la plataforma del SUIT	Líder de Proceso – Planeación con apoyo Subdirección Administrativa y Financiera	30 junio 2021
Gobierno en Línea	Revisión, actualización y Operatividad del Comité de Gobierno Digital	Realizar las sesiones del Comité de Gobierno Digital	Líder de DATIC	Según lo establecido en el Acto Administrativo de Creación de Comité
	Página Web Institucional actualizada frente te a los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea	Actualización Periódica de la Página Web Institucional	Líder de Proceso DATIC – Comunicaciones	Trimestralmente
Divulgación y Socialización	Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano que incluya la estrategia anti trámites publicado	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web del Municipio	Líder de Proceso – Planeación y DATIC	31 de enero 2021

Fuente: Diligencio Equipo Institucional ESE Hospital Regional Manuela Beltrán 2021

PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE RENDICION DE CUENTAS

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 3: Rendición de Cuentas				
Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Información de calidad en lenguaje comprensible	Rendición de Cuentas con presentación de informe consolidado en lenguaje comprensible para la ciudadanía (Publicación página web)	Informes por procesos consolidados publicados en la página web institucional	Líder proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Comunicaciones	20 febrero 2021
	Invitaciones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación institucional, las invitaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Líder Proceso Comunicaciones	28 febrero 2021
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana (Encuestas en la página web institucional)	Líder proceso Planeación Líder Proceso de Comunicaciones - DATIC	20 febrero 2021
Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Generar Espacios de Evaluación por parte del Ciudadano de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Aplicar encuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Líder Proceso de Planeación – Comunicaciones	20 marzo 2021
	Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supersalud	Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud	Líder Proceso de Planeación – Comunicaciones	30 marzo 2021

Fuente: Diligencia Equipo Institucional ESE Hospital Regional Manuela Beltrán 2021

Hospital Nuevo y Sostenible
 NIT 900.190.045-1
 Carrera 16 N°9-53 Conmutador (7) 7274000
ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co
hospitalhmbsoccorro@gmail.com
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
 Código Postal N° 683551
 Socorro-Santander-Colombia

Cód. GIC-FO-182
 13/11/2020

PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano				
Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Divulgar a la comunidad los mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Socializar y dar a conocer por medios de comunicación a los usuarios los Mecanismos de Atención al ciudadano de la entidad	Líder de Comunicaciones	30 junio 2021
Fortalecimiento de los Canales de Atención	Actualizar la estrategia para promocionar los servicios ofrecido a los grupos de valor a través de los canales de atención en la ESE	Estrategia Actualizada e implementada	Líder de Comunicaciones	30 mayo 2021
Talento Humano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano	Seguimiento a la Matriz de Comunicaciones	Líder de Comunicaciones	Trimestralmente
Normativo y Procedimental	Divulgar Reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Revisar y Actualizar y publicar en la Página Web Institucional el Reglamento de PQR	Oficina Jurídica Líder de Proceso SIAU Comunicaciones	30 junio 2021
	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informes de Seguimiento presentados a la Alta Dirección	Líder de Proceso SIAU	Comité Ética Mensual
	Realizar la medición de la satisfacción del usuario y generar informes a la Alta Dirección	Realizar Encuesta de Satisfacción del Usuario, presentar informes trimestrales a la Alta Dirección y reportarlos semestralmente a la Plataforma PISIS del Min. De Salud	Líder de Procesos SIAU (Generación de Informes y presentación a la Alta Dirección)-Gestión de la Calidad y Estadística (Reporte a la Plataforma PISIS del Min. De Salud)	10 abril 2021 10 julio 2021 10 octubre 2021 15 enero 2022

Fuente: Elaboro Equipo Institucional ESE Hospital Manuela Beltrán Socorro 2021

Hospital Nuevo y Sostenible
 NIT 900.190.045-1
 Carrera 16 N°9-53 Conmutador (7) 7274000
ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co
hospitalhmbsocorro@gmail.com
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
 Código Postal N° 683551
 Socorro-Santander-Colombia

Cód. GIC-FO-182
 13/11/2020

PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.				
Proceso	Actividad	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información sobre contratación pública	Información Publicada en el Portal de Contratación estatal y medios dispuesto para este fin	Líder de Proceso Gestión Contractual - Jurídica	Mensual
	Fortalecer los mecanismos para fortalecer la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Informes sobre Derechos de Petición	Líder Proceso Jurídica	Trimestral
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y mantener el componente de seguridad y privacidad de la información de la entidad.	Mecanismos implementados	Líder de Proceso DATIC	30 junio 2021
	Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información	Registro de activos de la Información Actualizados	Líder de Proceso DATIC	30 junio 2021
	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Actualización del Inventario de activos de la información	Líder de Proceso DATIC	30 junio 2021
	Actualización del índice de información clasificada y reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	Líder de Proceso DATIC	30 junio 2021
	Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web	Esquema de Publicación de la información actualizado	Líder de Proceso DATIC	30 junio 2021
Monitoreo del Acceso a la información Pública	Publicación del Informe de PQRSF.	Informes PQRSF Publicado en la Página Web Institucional	Coordinador SIAU Profesional SIAU	TRIMESTRAL
	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad	Líder de Proceso Calidad Líder Proceso DATIC	30 mayo 2021
	Publicación Informe	Publicación	Líder de Proceso Calidad	30 Mayo 2021

Hospital Nuevo y Sostenible
 NIT 900.190.045-1
 Carrera 16 N°9-53 Conmutador (7) 7274000
ventanillaunica@hospitalmanuelabeltran.gov.co
hospitalhmbsozorro@gmail.com
www.hospitalmanuelabeltran.gov.co
 Código Postal N° 683551
 Socorro-Santander-Colombia

	resultados audiencia Rendición de Cuentas	Informe Final en la Página Web de la Entidad	Líder Proceso DATIC	
	Publicación Informe de Gestión primer semestre	Informe Publicado en la Página web Institucional	Líder de Proceso Calidad Líder Proceso DATIC	30 julio 2021
	Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Evaluación ITA Presentada	Líder de Proceso Comunicaciones Líder Proceso DATIC	Según lo establecido en la Norma

Fuente: Elaboro Equipo Institucional de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro 2021

PLAN DE ACCIÓN: COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Componente 6: Iniciativas Adicionales				
Subcomponente procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Socializar el Código de Integridad del servidor Público de acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Código de Integridad Socializado al Personal de la Entidad	Líder Proceso Talento Humano	30 mayo 2021
Desarrollo del Talento Humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación actividades inherentes al Plan Anticorrupción	Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los Servidores Públicos de la ESE	Líder de Proceso Talento Humano	30 marzo 2021
Planes, Programas y Proyectos	Socializar y verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos	Seguimiento y evaluación a los Planes, Programas y proyectos de la ESE (Plan de Desarrollo)	Líderes de Procesos	Semestral

Fuente: Elaboro Equipo Institucional ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro 2021