



IDENTIFICAR, ANALIZAR Y CONTROLAR LOS POSIBLES HECHOS GENERADOS DE CORRUPCIÓN TANTO INTERNOS COMO EXTERNOS

Componente	Actividades	Meta o Producto	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
			30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Elaborar y socializar la política de gestión del Riesgos.	Política de Administración de Riesgos formulada y socializada.	20/04/2020		x	● 20%	10/09/2020	x		● 80	10/01/2021			
	Elaborar los Objetivos de la política de Administración del Riesgo.	Objetivos de la Política de Administración de Riesgos formulados.	20/04/2020		x	● 20%	10/09/2020	x		● 80	10/01/2021			
	Elaborar las Estrategias para desarrollar la política de Administración del Riesgo.	Estrategias de la Política de Administración de Riesgos definidas.	20/04/2020		x	● 20%	10/09/2020	x		● 80	10/01/2021			
	Revisión y actualización de los Riesgos de Corrupción.	Riesgos de Corrupción identificados.	20/04/2020	x		● 50%	10/09/2020	x		● 80	10/01/2021			
	Establecer las causas que pueden originar prácticas corruptas.	Causas que pueden originar prácticas corruptas establecidas.	20/04/2020	x		● 20%	10/09/2020	x		● 80	10/01/2021			
	Valoración del Riesgo de Corrupción.	Riesgos de Corrupción valorados.	20/04/2020	x		● 20%	10/09/2020	x		● 80	10/01/2021			
	Análisis del Riesgo de Corrupción.	Riesgo de Corrupción analizado.	20/04/2020			● 20%	10/09/2020	x		● 80	10/01/2021			
	Determinar la Probabilidad de la ocurrencia.	Probabilidad de ocurrencia determinada.	20/04/2020			● 20%	10/09/2020	x		● 100	10/01/2021			
	Determinar el Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción.	Impacto de la materialización del Riesgo de Corrupción determinado.	20/04/2020			● 20%	10/09/2020	x		● 100	10/01/2021			
	Evaluación del Riesgo de Corrupción.	Riesgo de Corrupción evaluado.	20/04/2020			● 20%	10/09/2020	x		● 100	10/01/2021			
	Determinar la naturaleza de los Controles.	Naturaleza de los controles determinados.	20/04/2020			● 20%	10/09/2020	x		● 100	10/01/2021			
	Actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción.	Matriz de Riesgos de Corrupción elaborada.	20/04/2020			● 50%	10/09/2020	x		● 70	10/01/2021			
Realización Monitoreo, seguimiento y revisión del Mapa de Riesgos de la Institución.	Seguimiento y Monitoreo del Mapa de Riesgos de la Institución realizado.	20/04/2020			● 33%	10/09/2020	x		● 66	10/01/2021				



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
FACILITA EL ACCESO A LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PERMITE A LAS INSTITUCIONES SIMPLIFICAR , ESTANDARIZAR, ELIMINAR, OPTIMIZAR Y AUTOMATIZAR LOS TRÁMITES EXISTENTES.

Componente	Actividades	Meta o Producto	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
			30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Realizar actualización de tramites y servicios de la Institución.	Tramites y sevicios de la Institución actualizados.	20/04/2020	x		● 33%	10/09/2020	x		● 33%	10/01/2021			
	Publicar en un lugar visible y a través de la página web de la Institución el listado actualizado de tramites y servicios de la Institución.	Tramites y sevicios de la Institución publicados .	20/04/2020	x		● 33%	10/09/2020	x		● 33%	10/01/2021			
	Dar a conocer a la comunidad los mecanismos definidos por el Hospital para agilizar y optimizar los tramites en la Institución.	Mecanismos definidos para agilizar los tramites de la Institución.	20/04/2020	x		● 33%	10/09/2020	x		● 33%	10/01/2021			
	Realizar monitoreo y seguimiento a la estrategia Antitramites realizada.	Formato de seguimieto racionalización de tramites diligenciado.	20/04/2020	x		● 33%	10/09/2020	x		● 66%	10/01/2021			

MENÚ



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

BUSCA LA ADOPCIÓN DE UN PROCESO TRANSVERSAL PERMANENTE DE INTERACCIÓN ENTRE SERVIDORES PÚBLICOS-INSTITUCIONES-CIUDADANOS, ASÍ MISMO BUSCA LA TRANSPARENCIA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARA LOGRAR LA ADOPCIÓN DE LOS PRINCIPIOS DE UN BUEN GOBIERNO

Componente	Actividades	Meta o Producto	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
			30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar en el sitio web, El Manual de atención al usuario.	Manual de atención al usuario publicado en la pagina web.	20/04/2020		x	0%	10/09/2020		x	0%	10/01/2021			
	Publicar en un sitio visible los estados financieros de la Institución.	política de riesgo publicada.	20/04/2020	x		100%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021			
	Publicar en el sitio web, La política del Riesgo formulada.	Planeacion Enlace de Publicación	20/04/2020		x	0%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021			
	Publicar en el sitio web, el Plan Anticorrupción 2020.	Evidencias de audiencia, Informe ejecutivo, fotos, videos asistencia.	20/04/2020	x		100%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021			
	Realizar la Audiencia de Rendición de Cuentas General de la Vigencia 2019	Registro de publicación en la Web.	30/04/2020 30/08/2020 31/12/2020	x		33%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021			
	Realizar monitoreo y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.	Formato de seguimiento racionalización rendicion de cuentas.	20/04/2020	x		33%	10/09/2020	x		66%	10/01/2021			



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
 CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO

GARANTIZAR EL ACCESO A LOS CIUDADANOS A LOS TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CONFORME A LOS PRINCIPIOS DE LA INFORMACIÓN COMPLETA, CLARA, CONSISTENTE, CON ALTOS NIVELES DE CALIDAD, OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO Y AJUSTES A LAS NECESIDADES, REALIDADES Y EXPECTATIVAS DEL CIUDADANO.

Componente	Actividades	Meta o Producto	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
			30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
			MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestionar recursos en el presupuesto para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	Iniciativa gestionada para el desarrollo de actividades que mejoren el servicio al ciudadano.	10/05/2020		x	0	10/09/2020	x		33	10/01/2021
Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora establecidos.	10/05/2020		x		33%	10/09/2020	x		33	10/01/2021			
Adelantar una capacitación con los colaboradores que atienden usuarios relacionada con derechos y deberes, humanización.	Capacitación realizada.	10/05/2020		x		33%	10/09/2020	x		50	10/01/2021			
Generar informe sobre la cantidad de los ciudadanos atendidos en los diferentes canales de atención de la Institución.	Informes periódicos con la estadística de los ciudadanos atendidos.	10/05/2020		x		33%	10/09/2020	x		33	10/01/2021			
Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes periódicos de PQRSD elaborados para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	10/05/2020		x		33%	10/09/2020	x		100	10/01/2021			
Realizar monitoreo y seguimiento a los procesos de atención al ciudadano.	Formato de seguimiento de atención al ciudadano.	10/05/2020		x		33%	10/09/2020	x		66	10/01/2021			

MENÚ



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE ZARZAL

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

RECOGE LOS LINEAMIENTOS PARA LA GARANTÍA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, DE ESTE MODO TODA LA CIUDADANIA EN GENERAL PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EXCEPTO LA INFORMACIÓN DE LOS DOCUMENTOS CONSIDERADOS COMO LEGALMENTE RESERVADOS.

Componente	Actividades	Meta o Producto	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance	Fecha programada	Cumplimiento		% avance
			30/04/2020	Si	No		31/08/2020	Si	No		31/12/2020	Si	No	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicación de información mínima obligatoria en el link de mínima obligatoria sobre la estructura.	Información mínima obligatoria en el link de transparencia y acceso a la información de la pagina web.	10/05/2020	x		100%	10/09/2020	x		100%	10/01/2021			
	Monitoreo permanente y continuo a la página web Institucional.	Registro del monitoreo permanente a la pagina web Institucional.	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		33%	10/01/2021			
	Capacitación a los funcionarios de la Institución sobre el manejo de pagina la web de la Institución.	Registro de colaboradores capacitados en el manejo de la pagina web Institucional.	10/05/2020		x	0%	10/09/2020		x	0%	10/01/2021			
	Realizar monitoreo y seguimiento a los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	Formato de seguimiento de los mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	10/05/2020	x		33%	10/09/2020	x		66%	10/01/2021			