

PERIODO EVALUADO		Primer cuatrimestre de 2020	FECHA SEGUIMIENTO	10 de mayo de 2020
OBJETIVO		seguimiento a las actividades para cada uno de los componentes del plan anticorrupción, el impacto generado		
COMPONENTE		Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos		
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO	
1	Revisar y socializar la política de administración del riesgo de corrupción	Socialización de la política al 100% de los procesos	Los líderes de los procesos conocen la política y realizan seguimiento a los controles	
2	Actualizar el mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Identificación de todos los posibles riesgos de corrupción	
3	Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado en la página web	Se da a conocer a quien lo requiera	
4	Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción	NO SE HA SOCIALIZADO		
	Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	Seguimiento de los riesgos de corrupción permanentemente		
	Realizar verificación de la ejecución de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano	Informes de auditoria	Planes de mejoramiento implementados originados de las auditorías	
COMPONENTE		Racionalización de Tramites		
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO	
1	Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para usuarios	Se tiene desarrollado el inventario de tramites autorizados por el SUIT	Disminución de la tramitología para el usuario del hospital	

2	Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización	Informe de racionalización de tramites	Mayor agilidad en la tramitología para los usuarios del servicio
3	Actualizar descripción de tramites y procedimientos administrativos para usuarios y empleados en la página WEB	Inventario de tramites publicados	El usuario y el empleado podrán enterarse de los pasos de los tramites
4	Evaluar periódicamente la satisfacción del usuario	Informes de satisfacción	Informes de satisfacción por encima del 95%
COMPONENTE		Rendición de Cuentas	
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO
1	Planear la rendición de cuentas según la población objeto de la misma	Derrotero de temas a socializar en la rendición de cuentas	Derrotero de temas planeado conjuntamente desde las directivas
2	Recopilar la información necesaria para la rendición de cuentas	Presentación power point	Disponible en la página web para acceso público
3	Publicación de la presentación	Presentación publicada en la página Web	Conocimiento por los usuarios que ingresan a la página web
4	Invitar a las partes interesadas	Invitaciones enviadas de forma virtual y física	Se tiene en cuenta a todos los grupos de interes
5			

	Publicar la invitación en la Supersalud	Pantallazo en la página de la supersalud	
6	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Se tienen presentaciones y listas de asistencia del día 27 de marzo	Se tiene publicada en la pagina web
7	Transmitir vía Facebook live la rendición de cuentas	Transmisión en vivo	Se llega a muchas personas que por algún motivo no puedan asistir presencialmente
8	Publicar informe en la página de la supersalud	Acta de rendición de cuentas e informe de audiencia pública	Se da conocimiento a los entes nacionales sobre la rendición de cuentas
	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Mecanismos de participación informados en la rendición de cuentas	Las personas conocen como pueden participar en de los servicios del hospital
COMPONENTE		Atención al Ciudadano	
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO
1	Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción	En la inducción no se incluye el SIAU	
2	Realizar caracterización de grupos de valor	Caracterización de grupos de valor realizada	Grupos definidos de personas que tienen relación con el hospital según sus necesidades
3	Estructurar las actividades del plan de participación ciudadana	Plan de participación ciudadana implementado	Implementación según necesidades
2	Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones	Informes mensuales entregados a gerencia y subdirecciones	Correctas decisiones derivadas de los informes

3	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al usuario	Pagina Web actualizada	
4	Dar respuesta a las peticiones dentro de los términos	Respuesta antes de 15 días	Usuarios satisfechos
5	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al usuario	Pagina web actualizada	Mejor acceso de la ciudadanía
	Consolidar la encuesta de satisfacción	Indicador de satisfacción mayor a 95%	Usuarios satisfechos
COMPONENTE		Transparencia y acceso a la información	
COMPROMISOS		IMPLEMENTACIÓN	IMPACTO
1	Actualizar información de transparencia de la información en la página Web	Información actualizada	Conocimiento real de la información en la página web y actualizada
2	Gestionar las solicitudes de acceso a la información	Respuestas oportunas a los requerimientos	Satisfacción por las personas que solicitan la información requerida

