

E.S.E. HOSPITAL MARIO GAITAN YAGUAS DE SOACHA											
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2021											
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL					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 Política de Administración	1.1	ACTUALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICA DE RIESGO ACTUALIZADA	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	30/04/2021						
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLITICA DEL RIESGO	ACTAS DE SOCIALIZACION	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	30/12/2021						
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos Institucional	2.1	IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES	líderes y equipos sensibilizados en las herramientas de diseño - actas de socialización	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	31/02/2021						
	2.3	CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2019.	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	05/30/2021						
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	Referente de Sistemas de Información	01/31/2021						
	3.2	PUBLICACION MAPA DE RIESGO 2021	Mapa de Riesgo 2019 publicado en la Página Web y en la Intranet	Referente de Sistemas de Información	05/01/2021						
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	REVISION DE CONTROLES ESTABLECIDOS PARA RIESGOS ATRAVES DEL POA	Evidencias del monitoreo que demuestre que el responsable del proceso esta al tanto de grado del cumplimiento.	Referente de Planeación	30/06/2021 15/12/2021 semestral						
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 30 de abril año 2021	Primer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	10/05/2021 cuatrimestral						
	5.2	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 de agosto año 2021	Segundo Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	10/09/2021 cuatrimestral						
	5.3	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 diciembre año 2021	Tercer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	05/01/2022 cuatrimestral						
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	JOSE LUIS RODRIGUEZ							
			Firma:								

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2020

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	Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2020.	Diagnóstico de las necesidades de información de los Usuarios	referentes de SIAU	30/03/2021						
	1.2.	Diseño de estrategias de Trámites que se requieran priorizar en la vigencia 2021	documento y/o actas de implementación de estrategias	referentes de SIAU / todos los referentes	30/04/2021						
Subcomponente / proceso 3 Interporalidad	2.1	seguimiento a implementación de estrategias frente a los tramites que se priorizaron	informes trimestral	referentes de SIAU / todos los referentes	permanente						
	2.2.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los horarios diarios de Información médica a familiares de los Pacientes hospitalizados.	Identificar los casos con incumplimiento de horarios que se presenten	referentes de SIAU / coordinador de urgencias y hospitalización	permanente						
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	JOSE LUIS RODRIGUEZ							
			Firma:								



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2020

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS					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 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							
	1.2	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Determinación de responsabilidades	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas							
	1.3	Solicitud de información para la consolidación del informe de rendición de cuentas.	Circular de solicitud de información	Referente de Planeación							
	1.4	Recolección de información para rendición de cuentas	Informe y presentación de la rendición de cuentas	Referente de Planeación							
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 Científico. Subgerente Comunitario Asesor Jurídico Subgerente Administrativo Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Información							
	2.2	Rendición pública de cuentas	Evento público de rendición de cuentas	Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Gaitan Yaguas (Comité de gerencia)							
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 Proceso de sistema de Información							
	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	Equipo Directivo y referentes de Procesos Misionales y de Apoyo							
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							
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	JOSE LUIS RODRIGUEZ							
			Firma:								



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2020

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 Estrategico	1.1	realizar encuesta de satisfaccion o de percepcion de la atencion recibida por los usuarios	Resultado de las encuestas realizadas	Lider de atencion del usuario - SIAU Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitan Yaguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	28/02/2021 30/06/2021 semestral						
	1.2	Realizar encuesta a los funcionarios y colaboradores del hospital, centros y puesto de salud sobre percepcion de atencion en los servicios que ofrecen el hospital (proceso misional y de Apoyo)	Resultado de las encuestas realizadas	Gestion de talento Humano - lider de recursos humanos Lider de atencion del usuario - SIAU	28/02/2021 30/06/2021 semestral						
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atencion	2.1	Capacitacion de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicacion de los usuarios y sus familias	listados de capacitaciones	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Sistemas	permanente						
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Crear y/o promover espacios de sensibilizacion para generar en los funcionarios y colaboradores del Hospital la vocacion y humanizacion del servicio y seguridad del paciente	listados de capacitaciones	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Lider de Talento Humano Lider del programa de Humanizacion	permanente						
	3.2	socializar indicadores de PQRSDF a los servicios	actas de socializacion	Lider de Atencion al Usuario - SIAU	trimestre vencido						
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	generar Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atencion	planes de mejoramiento suscritos	Lider de Atencion al Usuario - SIAU referentes de procesos	30/06/2021 30/11/2021 semestral						
	4.2	Seguimiento a Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atencion	actas de entrega y socializacion de deberes y derechos de los Usuarios registro fotografico	Lider de atencion del usuario - SIAU (Macro Comité) Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitan Yaguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	30/07/2021 10/12/2021 semestral						
	4.3	informes presentados al comité directivo de cumplimiento de planes de mejoramiento	actas de socializacion y mesas de trabajo para dar a conocer el manual de l usuario	lider de atencion del Usuario y equipo de trabajo	10/08/2021 30/12/2021 semestral						
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	capacitaciones a la Asociacion de usuarios en temas relacionados con la institucion y/o humanizacion.	resultado de encuesta de percepcion de accesibilidad	Lider de atencion del Usuario y equipo de trabajo	30/05/2021 10/10/2021						
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	JOSE LUIS RODRIGUEZ							
			Firma:								



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2020

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	SEGUIMIENTO LEY 1712 LINEAMIENTOS ITA	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 80%	REFERENTE DE SISTEMAS Y TODOS LOS REFERENTES	Permanente					
	1.2	GARANTIZAR CUMPLIMIENTO NORMATIVOS DERECHOS DE AUTOR	PUBLICACION DERECHOS DE AUTOR	REFERENTES DE SISTEMAS Y CONTROL INTERNO	Permanente					
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	06/30/2020					
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	31/06/2020					
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	PUBLICACION DE CONTRATACION ESTATAL EN SECOP Y PAGINA WEB	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	30/06/2020 10/12/2020 semestral					
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	PLAN DE COMUNICACIONES DEL HMGY	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	30/06/2020 10/12/2020 semestral					
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación						
			Nombre:	JOSE LUIS RODRIGUEZ						
			Firma:							



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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2020

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.	INFORME DE INDICADORES DEL CALL CENTER	informe de efectividad y eficiencia	subgerencia administrativa	trimestral						
1.2.	INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLINICA Y VENTANILLA UNICA	informe de efectividad y eficiencia	subgerencia administrativa	trimestral						
1.3.	INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION MODULO DE CONTRATACION HMGY	100% DE LA CONTRATACION DEL HMGY	JURIDICA	PERMANENTE						
1.4	INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION RUTAS DE PYD PRIORIZADAS	INFORME TRIMESTRAL	SUBGERENCIA COMUNITARIA	trimestral						
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación							
		Nombre:	JOSE LUIS RODRIGUEZ							
		Firma:								