

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2

VIGENCIA: 2017

PUBLICACIÓN: 31/01/2017

Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Políticas de administración del riesgo de corrupción	Formular la política de administración del riesgo	Política Actualizada	Planeación	01/04/2017
	Socializar la política con todo el personal	Conocimiento de la política por parte del personal de la ESE NORTE 2	Planeación - Todos los procesos	01/06/2017
Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Actualización y publicación del mapa de riesgos de corrupción 2017	Mapa de riesgos anticorrupción actualizado	Planeación - Todos los procesos	31/01/2017
Consulta y divulgación	Divulgación mapa de riesgos de corrupción 2017	Mapa de riesgos socializado a todos los líderes de procesos	Planeación - Todos los procesos	28/02/2017
Monitoreo y revisión	Revisión y ajustes al mapa de riesgos No. 1	Informe de revisión y ajustes si fuera el caso	Planeación - Todos los procesos	30/05/2017
	Revisión y ajustes al mapa de riesgos No. 2	Informe de revisión y ajustes si fuera el caso	Planeación - Todos los procesos	30/09/2017
Seguimiento	Realizar seguimiento a la publicación del Plan Anticorrupción.	Informe de seguimiento	Jefe Control Interno	31/01/2017
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos No 1	Informes de seguimiento	Jefe Control Interno	10/05/2017
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos No 2	Informes de seguimiento	Jefe Control Interno	10/09/2017
	Realizar seguimiento al mapa de riesgos No 3	Informes de seguimiento	Jefe Control Interno	10/01/2018
Componente 2: ESTRATEGIA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				
Identificación de Trámites	Identificar y establecer el inventario de trámites de la institución e incluirlos en el plan anticorrupción	Inventario de trámites de la ESE Norte 2	SIAU - Facturación - Gestión documental - Calidad - Planeación	28/02/2017
Priorización de Trámites	Definir los trámites priorizados para la ESE NORTE 2.- y socializarlos con el personal	Matriz de trámites	SIAU - Facturación - Gestión documental - Calidad - Planeación	31/03/2017

Racionalización de Trámites	Análisis para mejorar los trámites - minimización de costos, documentos, requisitos, tiempo, procedimientos etc.	Matriz de trámites con acciones de mejoramiento en los procedimientos.	SIAU - Facturación - Gestión documental - Calidad - Planeación	31/03/2017
Interoperabilidad	Implementación de la interoperabilidad	Matriz de trámites con interacción de otras entidades	SIAU y líder de procesos donde se generen trámites.	31/03/2017
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				
Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	Definir el cronograma general de la estrategia	Cronograma socializado	Planeación	28/02/2017
Preparación y divulgación de la información	Realizar publicaciones en la página web que contengan información de la institución - Utilización de carteleras, medios audiovisuales y redes sociales para socializar información institucional.	Información institucional actualizada en página web, información en redes sociales y carteleras	Sistemas y comunicaciones - Planeación	28/02/2017
Diálogo con las ligas de usuarios	Reuniones periódicas (bimensual) con ligas de usuarios	Acta de reunión y compromisos	Coordinadores de punto de atención	28/11/2017
Generación de incentivos para promover la cultura de rendición de cuentas.	Participar en las jornadas de inducción y reinducción de la ESE, para el desarrollo de temas asociados con la rendición de cuentas, transparencia y lineamientos de la ESE.	Actas de participación en las jornadas de inducción y reinducción institucional.	Planeación	30/06/2017
Rendición de Cuentas -	Realizar informe de rendición de cuentas vigencia 2016	Informe y acta	Planeación	31/03/2017
Evaluación y retroalimentación	Elaborar balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones programadas para la rendición de cuentas incluyendo la evaluación realizada por los participantes de los eventos realizados.	Informe de planeación con soportes de evaluación	Planeación	30/09/2017
Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Implementación de los SIAU	Contar con el SIAU en cada punto de atención	Gerencia, Planeación - Coordinadores de punto	01/03/2017

Fortalecimiento de los canales de atención	Revisar espacios físicos y herramientas que permitan garantizar la accesibilidad a los servicios y a la información institucional	Matriz de requerimiento de espacios y herramientas para el fortalecimiento de los SIAU.	Calidad - Mantenimiento	01/03/2017
Talento humano	Incluir en el plan de capacitaciones temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, fortalecimiento de la cultura de servicio al interior de la ESE.	Personal capacitado en atención al usuario - Cultura de servicio.	Calidad - Talento humano	01/02/2017
Normativo y procedimental	Actualizar el protocolo del SIAU y gestión de las PQRS	Protocolo actualizado	Calidad -	01/03/2017
Relacionamiento con el ciudadano	Aplicación de encuestas - seguimiento a PQRS	Informe de Gestión de PQRS y encuestas SEMESTRAL	Calidad	01/07/2017
Componente 5: MECANISMOS PARA PROMOVER LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Transparencia activa	Tener la información disponible al ciudadano por medio de pagina web, redes sociales y carteleras	Información visible al ciudadano	Planeación	01/03/2017
Transparencia Pasiva	Dar respuesta a todas las solicitudes que lleguen a la institución.	No de solicitudes recibidas/No solicitudes gestionadas	Archivo - SIAU - Calidad	01/01/2017 - 31/12/2017
Instrumentos de gestión de la información	Generar esquema de gestión de solicitudes	Ruta de gestión de solicitudes	Planeación - Calidad - Gestión documental	01/03/2017
	Revisar y actualizar instrumentos con los lineamientos de gestión documental	Instrumentos de gestión de la información.	Planeación - Calidad - Gestión documental	01/03/2017
Criterio diferencial de accesibilidad	Adecuar espacios físicos para la población con limitaciones físicas.	Espacios acordes para la prestación del servicio de personas con limitaciones físicas.	Planeación - Administración	30/06/2017
Monitoreo de acceso a la información pública	Elaborar informes de solicitudes de acceso a la información que muestren las solicitudes recibidas y tramitadas	No de solicitudes recibidas/No solicitudes gestionadas	Archivo - SIAU - Calidad	01/03/2017