



# HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E

## SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

CÓDIGO D.P.PI. FT. P-001

FECHA: DICIEMBRE 2018

VERSION: 00

Paginas : 01

MACROPROCESO	DIRECCIONAMIENTO
PROCESO	PLANEACION INSTITUCIONAL
SUBPROCESO	PLANEACION INSTITUCIONAL
FORMATO	PANES O PROGRAMAS

NOMBRE DEL PROCESO:	PLANEACION INSTITUCIONAL	NOMBRE DEL SUBPROCESO	PLANEACION INSTITUCIONAL
---------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

### PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2019

OBJETIVO ESTRATEGICO:	LA POBLACIÓN Y SU ATENCIÓN CON CALIDAD Y CALIDEZ, NUESTRA PRIORIDAD □
-----------------------	---

PROYECTO	NO	NOMBRE DEL PROYECTO
----------	----	---------------------

RESPONSABLE:	LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN																EVIDENCIAS	LIDER:	ESTA INCLUIDO	INDICADOR DE
--------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	--------	---------------	--------------

QUE	POR QUE	ESTRATEGIA	COMO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	EVIDENCIAS	QUIEN	PLAN DE COMPR	PRESUPUESTO	INDICADOR DE	
META	JUSTIFICACION	ACTIVIDAD		sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	sem 1	sem 2	sem 3	sem 4	PRODUCTOS	RESPONSABL	COMPR		MEDICION	
Actualizar Mapa de Riesgos de la entidad y Realizar Seguimientos	Se hace necesario contar con un Mapa de Riesgos actualizado, que permita a la entidad auto controlar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.  Entendiendo que los riesgos de corrupción se convierten en una tipología de riesgos que debe ser controlada por la entidad, éstos deben incorporarse en primera instancia en el mapa de riesgos del proceso, sobre el cual se han identificado, de modo tal que el responsable o líder del mismo pueda realizar el seguimiento correspondiente, en conjunto con los riesgos de gestión propios del proceso, evitando que se generen mapas separados de gestión y de corrupción, lo que promueve que el responsable tenga una mirada integral de todos los riesgos que pueden llegar a afectar el desarrollo de su proceso.	Socializar y fortalecer la política y metodología de Administración del Riesgo de corrupción 100% Líderes de procesos	Publicar Política y Metodología de administración del riesgo en página Web													Link Pagina Web política y metodología del riesgo	Lider de Planeación	NO	NA	Mapa de Riesgos Institucional Seguidos Realizados	
		Realizar Taller Teórico-Práctico a líderes de procesos en metodología de Administración del riesgo															Planilla de Asistencia a Taller Teórico Práctico Talleres Teórico Práctico	Lider de Planeación	NO		NA
		Realizar identificación riesgos de Corrupción por procesos															Formatos de identificación de riesgos diligenciados por procesos	Lideres de Procesos	NO		NA
		Realizar invitación a participar en la construcción de Mapa de riesgos a ciudadanos, usuarios o grupos de interés															Invitaciones a ciudadanos, usuarios o grupos de interés	Lider de SIAU	NO		NA
		Consolidar los riesgos de corrupción identificados															Matriz de Mapa de Riesgos por procesos	Lideres de Procesos	NO		NA
		Elaborar el mapa de riesgos de corrupción															Matriz consolidada mapa de procesos Institucional	Lideres de Procesos	NO		NA
		Realizar comité Con líderes de procesos para socializar Mapa de procesos															Acta de Socialización Mapa de Riesgos	Lider de Planeación	NO		NA
		Divulgar Mapa de riesgos 2019															Mapa de Riesgos Disponible en Intranet	Lider de Planeación	NO		NA
		Publicar en página Web Mapa de riesgos institucional															Mapa de Riesgos Disponible en página Web institucional	Lider de Planeación	NO		NA
		Monitorear Mapa de Riesgos															Matriz de seguimiento por proceso	Lideres de Procesos	NO		NA
															Consolidación de Matriz de riesgos	Lider de Planeación	NO	NA			



Estrategia de racionalizacion de Tramites formulada e implementada		Estrategia de racionalización de trámites	Publicar estrategia de racionalizacion de tramites en la sección de Transparencia y Acceso a la Información de la página web de la entidad			Link en pagina Web de publicacion de estrategia	Lider de Planeación	NO	NA	Estrategia de racionalizacion formulada y divulgada a grupos de valor
			Divulgar a los grupos de valor la estrategia de racionalización de trámites que la entidad va a implementar en la vigencia			Planillas de asistencia a divulgacion de grupos de valor	Lider de Planeación	NO	NA	
		Implementar acciones de racionalización normativas	Ajustar actos administrativos reglamentarios de trámites			Ajustes de ser necesarios a Actos administrativos de tramies	Lider de proceso del tramite	NO	NA	
Realizar Audiencia de Rendición de cuentas con su respectiva evaluación	De acuerdo con el artículo 48 de la Ley 1757 de 2015, "por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática", la rendición de cuentas es "... un proceso... mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos, informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control"; es también una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.	Generar Información de calidad y en lenguaje comprensible	Revisar la Guia de Caracterización de usuarios de la entidad			Guia de Caracterización de usuarios	Lider de planeación	NO	NA	
			Evaluar la estrategia de rendicion de cuentas del año 2018			Informe de analisis de rendición de cuentas vigencia 2017	Control Interno	NO	NA	
			Continuar con la publicación de informacion financiera en Pagina Web de forma trimestral			Estados financieros y Ejecucion presupuestal publicada trimestralmente en Pagina Web	Lidere de Gestion Financiera	NO	NA	
			Publicar informes periodicos dirigidos a los ciudadanos (12 planes Decreto 612 , Seguimiento PQRSF, informes Control interno)			Link de publicación de 12 planes Decreto 612 , Seguimiento PQRSF, informes Contrl interno en pagina web institucional	Lideres responsables de planes de planes Lider de SIAU Asesor Control Interno	NO	NA	
			Realizar audiencia de Rendicion de cuentas			Fotografias de Rendición de cuentas Vigencia 2018	Lider de Planeación	NO	NA	
			Mantener actualizado la pagina web en su aparte "Rendicion de Cuentas"			Aparte "Rendicion de Cuentas de Cuentas" actualizado	Lider de gestion de recursos informaticos	NO	NA	
			Garantizar espacio de participacion y/o resolucion de inquietudes o preguntas en la Jornada de Rendicion de Cuentas por parte de los asistentes a la misma			Formato para la inscripcion de propuestas de organizaciones para internvenir en la Audiencia Publica de Rendicion de Cuentas, diligenciado. Acta de Rendicion de cuentas con la	Lider de Planeación	NO	NA	
			Incluir las sugerencias de los participantes a la Audiencia de Rendicion de cuentas en los Planes de mejoramiento de la Insitución			Informe de analisis de rendición de cuentas viegnicia 2017	Lider de Planeación	NO	NA	
			Desplegar informacion y/o comunicacion interna sobre las responsabilidades de los colaboradores frente a la Rendicion de Cuentas			Acta de Reunión con Responsables de Rendición de cuentas Acta de reunion	Lider de Planeación	NO	NA	
			Realizar la aplicacion de encuesta de evaluacion de Rendicion de Cuentas, asi como su tabulacion y analisis			Aplicación de encuestas Rendición de cuentas Informe de Tabulación	Lider de Planeación	NO	NA	



