

Componentes	Subcomponente	Actividades	Meta	Ponderacion	Responsable	Fecha Programada
Componente 1 Política de Administración de Riesgos	Subcomponente 1 Construcción, consulta, divulgación, monitorio, revisión y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Construcción, consulta y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción .	100%	4,0%	Oficina de Planeación	31/12/2019
		Seguimiento a la política de administración de riesgos	2	3,0%	Oficina de Planeación	31/12/2019
		Realizar seguimiento al Plan de Manejo de los riesgos de corrupción	2	3,0%	Oficina de Planeación	31/12/2019
Componente 2 Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Dar continuidad al comité institucional antitrámites y de gobierno en línea	4	3,0%	Comité institucional antitrámites y de gobierno en línea	31/12/2019
		Socialización los trámites optimizados (examen de laboratorio clínico e historia clínica).	4	3,0%	Comité institucional antitrámites y de gobierno en línea. Tic's comunicación y mercadeo. Laboratorio clínico	31/12/2019

		Dar continuidad a la socialización de trámites ante la comunidad a través de canales de comunicación (presenciales y visuales).	4	3,0%	Gestión de Comunicación	31/12/2019
Componente 3 Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar la gestión para la recopilación de la información necesaria para la audiencia pública de la rendición de cuentas	1	3,0%	Oficina de Planeación	30/06/2019
		Revisar y consolidar la información remitida por los procesos para la audiencia pública de rendición de cuentas	1	3,0%	Oficina de Planeación	30/06/2019
		Ajustar y publicar la información correspondiente a la audiencia pública de rendición de cuentas	1	3,0%	Oficina de Planeación	30/06/2019
		Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	1	3,0%	Gestión de Planeación - Gestión de comunicaciones-Gerencia	30/06/2019
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Dar respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas.	100%	3,0%	Gestión de Planeación Proceso asociado	30/06/2019
		Invitación a los grupos de interés para participar en los eventos de rendición de cuentas, afianzando la relación Estado- Ciudadano	1	3,0%	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Enviar el boletín institucional a los colaboradores de la institución	18	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019

	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y generar informe de la rendición de cuentas	1	3,0%	Control interno de Gestión	31/12/2019
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Generar estrategias enfocadas a difundir en medios internos los trámites y servicios	2	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019
		Socialización de deberes y derechos	2	3,0%	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019
		Continuar el fortalecimiento de estrategias de difusión de portafolios de servicios	2	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar actividades con asociación de usuarios, como escenarios de participación	2	3,0%	Gestion de atencion al usuario	31/12/2019
		Comunicar a los ciudadanos los canales de atención con que cuenta la institución (presencial, telefónico (número fijo o móvil) correo físico o postal; correo electrónico institucional, formulario electrónico dispuesto en sitio web, redes sociales)	2	3,0%	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019
		Retroalimentar el consolidado de manifestaciones institucionales en la página Web institucional.	12	3,0%	Gestión de comunicaciones Gestión de atención	31/12/2019
		Fortalecer la medición de los mecanismos (encuesta) para mejoramiento de satisfacción del usuario con relación a los trámites a través de la página web.	1	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019
	Dar continuidad al funcionamiento del grupo de voluntarios como medio de participación ciudadana.	4	3,0%	Gestión de atención al usuario	31/12/2019	

Subcomponente 3 Talento Humano	Fortalecer las actividades de humanización como parte integral de la atención al usuario y su familia, a través del plan de humanización medido por cronograma.	80%	3,0%	Gestión del talento humano	31/12/2019
Subcomponente 4 normativo y procedimental	Administración de manifestaciones de los usuarios.	1	3,0%	Gestión de atención al usuario	31/12/2019
	Ejecutar plan de trabajo para la aplicación/difusión de estrategias de derechos y deberes.	1	3,0%	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Socializar la disponibilidad de diversos medios de comunicación con los que cuenta la institución, como sitio web, boletines y redes sociales para el acceso fácil a la información de interés público.	2	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019
	Adoptar y difundir en la página web el esquema de publicación.	1	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Desplegar política de gerencia de la información	2	3,0%	TICS	31/12/2019
	Difundir en página web en la sección de ley de transparencia el registro de activos de información (según actualización)	1	3,0%	Gestion Documental - Gestion de Comunicación y mercadeo	31/12/2019

Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Seguimiento a la ejecución del programa de Gestión Documental para facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.	2	3,0%	Gestion Documental	31/12/2019
	Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Cumplir y mantener con los criterios de la norma técnica Colombiana 5854 (accesibilidad web) para brindar una mejor interacción con los usuarios.	30%	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019
		Publicar y difundir en la Página Web y en redes sociales de la entidad la información requerida en el anexo de la ley de transparencia.	70%	3,0%	Gestión de comunicaciones	31/12/2019
	Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	Realizar informe de solicitudes de acceso a la información. En el caso de no haber recibido solicitud formal de la información de ley de transparencia ,expedir constancia de la vigencia . Y monitoreo de las solicitudes de información	1	3,0%	Gestion Documental Administrativa.	31/12/2019

Original Firmado
MARTA ISABEL OSPINA GÓMEZ
Profesiona Universitario Planeación

Original Firmado
WILSON ALEJANDRO ROJAS CALVO
Coordinador Planeación e Información