

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
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 .	Oficina de Planeación	31/12/2019	4%			100%	4,0%	Se evidencia construcción de riesgos de corrupción fue aprobado mediante resolución 017 del 28 de enero del 2019, el cual puede ser evidenciado en la página web y en el almera. Se divulgo dicho plan en los siguientes medios, pagina web, boletín institucional y Facebook institucional.	El Mapa de Riesgos de Corrupción, fue aprobado mediante Resolución, publicado en la página web institucional antes del 30 de enero y socializado al interior de la institución mediante boletín institucional nro. 3 del 25 de febrero de 2019, además de redes sociales. Evidencias: http://intranet/intraweb/downloads/BOLETINES/2019/Boletin-No03-ese-hdussc-2019.pdf http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsium/control-interno/seguimiento-al-plan-anti-corrupcion-y-atencion-al-ciudadano
		Seguimiento a la política de administración de riesgos	Oficina de Planeación	31/12/2019	1,8%			2	3,0%	Se evidencia seguimiento a la política de gestión de riesgos realizada por el proceso en el mes de enero de 2019, da un porcentaje de 50%.	Se programaron 2 evaluaciones al año de la política Institucional de administración de riesgos, con corte a abril se a realizado una evaluación en enero de 2019, la política general de riesgos se despliega a través de objetivos y políticas específicas, se presenta informe físico. Avance 50%
		Realizar seguimiento al Plan de Manejo de los riesgos de corrupción	Oficina de Planeación	31/12/2019	1,75%				2	3,0%	Se realiza seguimiento al plan anticorrupción en el mes de mayo.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
Componente 2 Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Dar continuidad al comité institucional anti trámites y de gobierno en línea	Comité institucional anti trámites y de gobierno en línea	31/12/2019	1,75%			4	3,0%	Hasta se han realizado dos comités los cuales fueron en las siguientes fechas: 04 de febrero y el 29 de marzo de 2019.	De acuerdo a la revisión de actas de comité a la fecha se han realizado dos comités de cuatro programadas, dichas actas de encuentran en documento físico y publicadas en el programa Almera. Avance 50%
		Socialización los trámites optimizados (examen de laboratorio clínico e historia clínica).	Comité institucional anti trámites y de gobierno en línea. Tics comunicación y	31/12/2019	0,75%			4	3,0%	Hasta la fecha se ha socializado el trámite de resultados de exámenes de laboratorio clínico, él se pueden evidenciar en las redes sociales dicha socialización el cual fue socializado el 29 de enero de 2019.	Con corte a abril de 2019, se evidencia socialización de un trámite en redes sociales: exámenes de laboratorio clínico, se da continuidad a esta actividad en el resto del periodo. Avance:1/4*100: 25%
		Dar continuidad a la socialización de trámites ante la comunidad a través de canales de comunicación (presenciales y visuales).	Gestión de Comunicación	31/12/2019	1,75%			4	3,0%	En el Facebook el 29 de abril se evidencia la socialización de PQRS. Hasta la fecha se ha socializado el trámite de resultados de exámenes de laboratorio clínico el 29 de enero de 2019, él se pueden evidenciar en las redes sociales dicha socialización.	Se ha socializado de manera permanente en la pagina web institucional el tramite para Peticiones, Quejas y Reclamos, adicionalmente en Facebook se realizó una socialización adicional. Además del mencionado anteriormente respecto al tramite para exámenes de laboratorio clínico. Avance: 2/4*100: 50%
	Parte 1 y en lenguaje de	Realizar la gestión para la recopilación de la información necesaria para la audiencia pública de la rendición de cuentas	Oficina de Planeación	30/06/2019	3,00%			1	3,0%	Se hizo la recopilación y análisis de información necesaria para llevar a cabo la audiencia de rendición pública de cuentas, de acorde a la normatividad vigente. Se realizó difusión de participación ciudadana para la formulación de temas de interés.	Se realizó difusión interna y externa (pagina web entre otros) para la recopilación de información a presentar en la rendición de cuentas. Se elaboró formulario en la pagina web institucional para consultar con la comunidad temas de interés, los cuales fueron incluidos al informe. intervienen las áreas de planeación y comunicación y mercadeo. Avance 100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
Componente 3 Rendición de cuentas	Subcompone Información de calidad comprensiva	Revisar y consolidar la información remitida por los procesos para la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	30/06/2019	3,00%			1	3,0%		Una vez definida la información requerida, se consolida en la presentación en informe físico, y se proyecta el informe de rendición en video con líderes de proceso, entrevista y presentación por la gerencia. Avance: 100%
		Ajustar y publicar la información correspondiente a la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Planeación	30/06/2019	1,75%			1	3,0%	Se publicó la presentación de la audiencia pública de rendición de cuentas en el mini sitio de la página web. Pendiente informe final de la rendición de cuentas.	A la fecha de corte de este informe, se ha publicado la presentación en la página web institucional y se encuentra en proceso de consolidación el informe final a publicarse próximamente. Avance: 50%
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	Gestión de Planeación - Gestión de comunicaciones- Gerencia	30/06/2019	3,00%			1	3,0%	Se realizó la rendición de cuentas pública el 25 de abril del 2019, la cual puede ser evidenciada en el siguiente enlace : http://santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsam/2013-05-30-21-13-59/rendición-de-cuentas	Conforme a la convocatoria y reglamento interno de rendición, se realizó informe de audiencia pública de rendición de cuentas el jueves 25 de abril de 2019, en el auditorio el Hospital, el Taburete a las 10,00 am, emitido en vivo por redes sociales face live. Avance: 100%
		Dar respuesta a las inquietudes presentadas por la comunidad en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Gestión de Planeación Proceso asociado	30/06/2019	3,00%			100%	3,0%	En la audiencia de rendición pública se formularon 5 preguntas, las cuales se dieron respuesta a las mismas.	Antes del proceso de rendición se abrió espacio para formulación de temas de interés los cuales fueron incluidos en la presentación; posteriormente, en el proceso de rendición se dio espacio para la generación de preguntas, fueron formuladas 5 y resueltas por los líderes de proceso, dentro del informe de rendición. Avance: 100%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Invitación a los grupos de interés para participar en los eventos de rendición de cuentas, afianzando la relación Estado-Ciudadano	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019	3,00%			1	3,0%	Se realizó invitación por los siguientes canales: Sitios web, Facebook, twitter, mailing y la patria.	Se realizó convocatoria interna y externa mediante diferentes medios para incentivar la asistencia a la rendición de cuentas, como pagina web institucional, redes sociales (Facebook, twitter, mailing), periódico local La Patria, Boletín Institucional y perifoneo en las instalaciones del hospital antes y el día programado para la rendición. Avance: 100%
		Enviar el boletín institucional a los colaboradores de la institución	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	1,17%			18	3,0%	Hasta el 02 de mayo se han enviado 07 boletines de 18 planteados durante el año, para dar un porcentaje de avance del 39%.	Con corte a mayo 2 se han publicado y enviado vía correo electrónico 7 boletines institucionales, los cuales pueden ser consultados en la intranet: http://intranet/intraweb/index.php?option=com_content&view=category&id=306:boletines-institucionales&Itemid=59&layout=default Avance: 39%
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y generar informe de la rendición de cuentas	Control interno de Gestión	31/12/2019	1,75%			1	3,0%	Se realizó la evolución por parte de control interno al grupo de seguimiento. Se encuentra en desarrollo la evaluación del grupo de auditoria. Para un cumplimiento del 50%.	Se realizó evaluación mediante la conformación del grupo de seguimiento a la rendición de cuentas en el momento del proceso de rendición, del cual se dejo constancia en acta de conformación del grupo de evaluación e informe; al momento del cierre de este informe, el seguimiento por el grupo de auditoria interna se encuentra en proceso de consolidación. Avance: 50%
		Generar estrategias enfocadas a difundir en medios internos los trámites y servicios	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	0,00%			2	3,0%	Se encuentra pendiente.	Se encuentra en proceso de elaboración la consolidación de estrategias de difusión de tramites y servicios.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
o	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Socialización de deberes y derechos	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019	3,00%			2	3,0%	Se evidencia la difusión de derechos y deberes en las redes sociales en las siguientes fechas: 16 y el 26 de abril.	Se socializaron deberes y derechos en twitter y Facebook; además de los continuos perifoneo realizados por el altavoz en la institución y la publicación en la pagina web institucional. Esta actividad se considera cumplida, sin embargo se debe dar continuidad en el resto del periodo. Avance: 100%
		Continuar el fortalecimiento de estrategias de difusión de portafolios de servicios	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	1,75%			2	3,0%	Divulgación del portafolio de servicios a través de video y piezas en redes sociales, para un cumplimiento del 50%.	Se realiza la primera difusión de portafolio de servicios en redes sociales en redes sociales, adicionalmente, en la rendición publica de cuentas. Se tiene programada una segunda difusión para el segundo semestre. Avance: 50%
	Componente 2 Gestión de los canales de atención	Realizar actividades con asociación de usuarios, como escenarios de participación	Gestión de atención al usuario	31/12/2019	1,75%			2	3,0%	Se realizó la primera actividad (capacitación de derechos y deberes y política de participación social en salud) con la asociación de usuarios el 12 de marzo de 2019.	El 12 de marzo de 2019, se programó y realizó capacitación con la asociación de usuarios sobre derechos y deberes y política de participación social en salud, del cual se dejó constancia en formato de asistencia. Avance: 50%
		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)	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019	0,00%			2	3,0%	Se encuentra en desarrollo.	En desarrollo. Avance: 0%

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno	
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomp. Fortalecimiento de atención	Retroalimentar el consolidado de manifestaciones institucionales en la página Web institucional.	Gestión de comunicaciones Gestión de atención	31/12/2019	1%			12	3,0%	Se encuentra el consolidado en el sitio web de las manifestaciones de enero a marzo.	Se encuentran publicadas en la pagina web, Santa Sofía-SIAU, link http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsu/2015-10-16-16-34-15/manifestaciones-siau el consolidad de manifestaciones presentadas por los usuario entre enero y abril. Dando continuidad en el resto del periodo. Avance: 33%	
		Fortalecer la medición de los mecanismos (encuesta) para mejoramiento de satisfacción del usuario con relación a los trámites a través de la página web.	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	0%			1	3,0%	Se encuentra pendiente.	En desarrollo. Avance: 0%	
	Subcomp. Talento Humano	Dar continuidad al funcionamiento del grupo de voluntarios como medio de participación ciudadana.	Gestión de atención al usuario	31/12/2019	3,00%				4	3,0%	Se evidencia la continuidad del grupo de voluntarios; Se evidencia lista de asistencia.	El grupo de voluntarios se encuentra conformado y asisten al hospital dos veces a la semana, se deja constancia en formato de asistencia y registro de actividades de apoyo. Avance: 100%
		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.	Gestión del talento humano	31/12/2019	0,38%				80%	3,0%	Se evidencia cronograma de humanización, el cual cuenta con 11 actividades, hasta la fecha se ha gestionado tres actividades: 1- plan padrino con un cumplimiento del 50% de dos actividades programadas se ha realizado 1. 2-Apoyo espiritual va en un cumplimiento del 25%. 3-Minutos con leo se evidencian dos actividades en los meses de marzo y abril.	El cronograma de trabajo para el desarrollo de estrategias de humanización se encuentra documentado, se evidencia la interacción de varias áreas como talento humano, comunicación y mercadeo, atención al usuario y consulta externa con apoyo Psicología; se realiza seguimiento a las acciones proyectadas de acuerdo al cronograma propuesto y las evidencias presentadas para un cumplimiento promedio del 10%.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
	Subcomponente 4 normativo y procedimental	Administración de manifestaciones de los usuarios.	Gestión de atención al usuario	31/12/2019	1%			1	3,0%	Se evidencia archivo con la consolidación de las manifestaciones de los usuarios hasta el 30 de abril de 2019.	Se encuentran publicadas en la pagina web, Santa Sofía-SIAU, link http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/template/lorem-ipsam/2015-10-16-16-34-15/manifestaciones-siau el consolidad de manifestaciones presentadas por los usuario entre enero y abril. Dando continuidad en el resto del periodo. Avance: 33%
		Ejecutar plan de trabajo para la aplicación/difusión de estrategias de derechos y deberes.	Gestión de atención al usuario Gestión de comunicaciones	31/12/2019	0,00%			1	3,0%	Se encuentra en desarrollo.	Se encuentra en desarrollo.
	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.	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	1,5%			2	3,0%	Se socializo los medios de comunicación los canales electrónicos con los que cuenta la institución el 29 de abril. Para un cumplimiento del 50%.	Se realizó una publicación de medios de comunicación en Facebook, se encuentra pendiente segunda emisión para el próximo semestre. Igualmente, en la parte inferior de la pagina web institucional se conserva de manera permanente los canales de información disponibles. Avance: 50%
		Adoptar y difundir en la página web el esquema de publicación.	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	1,5%				1	3,0%	El esquema de publicación se encuentra aprobado, falta difundirlo en la página web. Para un cumplimiento del 50%.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
Componente 5 Transparencia y Acceso de la Información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Desplegar política de gerencia de la información	TICS	31/12/2019	3%			2	3,0%	Se realizó despliegue de la política de gerencia de la información e la cual fue difundida por medio de la intranet y ssofthiawiki.	Se proyectaron 2 acciones de difusión para la política de gerencia de la información. Se da cumplimiento a esta actividad; sin embargo se recomienda dar continuidad en lo que resta del periodo. Link Ssofthiawiki: http://192.168.40.81/ssofthiawiki/index.php?title=Pol%C3%ADtica_de_Gerencia_y_Seguridad_de_la_Informaci%C3%B3n Link Intranet: http://intranet/intraweb/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=50 Avance: 100%
	Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Difundir en página web en la sección de ley de transparencia el registro de activos de información (según actualización)	Gestión Documental - Gestión de Comunicación y mercadeo	31/12/2019	0,00%			1	3,0%	Se encuentra pendiente para el segundo semestre 2019.	En desarrollo. Avance: 0%
		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.	Gestión Documental	31/12/2019	2,00%			2	3,0%	Se encuentra en desarrollo el programa de gestión documental, se encuentra en un porcentaje de ejecución del 65% con corte al 31 de diciembre de 2018.	El programa de gestión documental fue proyectado para la vigencia 2018-2019, en el último seguimiento a la ejecución realizado en enero del 2019, con corte a diciembre del 2018 presentó un avance del 65%.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

Componentes	Subcomp.	Actividades	Responsable	Fecha Programada	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE	Meta	Ponderado	Seguimiento mayo de 2019 Oficina de Planeación	Seguimiento mayo de 2019 Oficina Control Interno
	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.	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	3,00%			30%	3,0%	Se encuentra pendiente.	Se realiza revisión bajo las pautas WACAG 2,0 nivel de análisis AA criterios HTML y CSS. 13 problemas y 6 criterios de éxito. 31% Frente a la revisión de diciembre de 2018 11 problemas 6 criterios de éxito 35%. Se evidencia la generación de nuevos casos, se cuenta con evidencias de gestión a los casos presentados. De acuerdo a la meta esperada se da cumplimiento. Avance: 100%
		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.	Gestión de comunicaciones	31/12/2019	2,00%			70%	3,0%	Hasta la fecha se encuentra 67 actividades cumplidas de 89 por cumplir, para un cumplimiento del 75%.	De acuerdo a la lista de verificación para el cumplimiento del ley de transparencia y acceso a la información, se establecieron 89 documentos o actividades y la abril del 2019 se ha dado cumplimiento a 67; lo que evidencia un cumplimiento del 75%
	Subcomponente 5 Monitoreo de acceso a la información pública	Monitoreo 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	Gestión Documental Administrativa.	31/12/2019	0,00%			1	3,0%	Se evidencia certificado realizado con corte al 31 de diciembre de 2018, donde se ve que no hay solicitudes hechas, se puede encontrar en el siguiente enlace http://www.santasofia.com.co/ss/index.php/gestion-documental	Se evidencia en la pagina web institucional publicados los certificados del periodo 2018 y vigencias anteriores. A la fecha no se ha generado certificado para este periodo, dado que se genera semestralmente.
					56,30%				100%		



LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Asesor Control Interno