



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2013
HOSPITAL LA MISERICORDIA DEL MUNICIPIO DE ANGELOPOLIS

Código:
Versión: 01
Fecha de Aprobación:
Página 1 de 1

COPIA NO CONTROLADA

SUBSISTEMA	COMPONENTE	ACTIVIDAD	# ACTIVIDADES A REALIZAR	INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSIBLE	
Subsistema de Control Estratégico	Componente Ambiente de Control	Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de la Calidad.	1	Numero de procesos implementados/hotal de procesos definidos en el Mapa	Enero a Diciembre	Coordinador Calidad, Control Interno	
		Divulgar al interior de la ESE el código de ética y el código de buen gobierno	3	Divulgaciones realizadas / Divulgaciones Programadas	Mayo a Diciembre	Control Interno y Representante de la Direccion	
		Capacitar en al personal de la institución en temas de Anticorrupción	2	Capacitaciones realizadas/Capacitaciones programadas.	Mayo a Diciembre	Control Interno	
		Firmar con el personal directivo, como estilo de Dirección Acuerdos de Gestión.	Permanente	Acuerdos de Gestión firmados	Enero a Diciembre	Gerente	
		Provisionar los empleos de libre nombramiento y remoción con transparencia, aplicando en los procesos de vinculación la evaluación de las competencias de los candidatos.	NA	Procesos contractuales	Enero a Diciembre	Gerente Tecnico Administrativo	
	Componente Direccional o Estratégico	Publicar en en los medios de comunicación y/o pagina Web, los informes periódicos del Plan Operativo Anual 2013	2	Plan Operativo Anual 2013 publicado	Junio y Diciembre	Gerente Control Interno	
		Publicar en en los medios de comunicación y/o pagina Web, los indicadores del Plan de Gestión	1	Indicadores de gestión publicados	Enero de 2014	Gerente Control Interno	
		Publicar en los medios de comunicación, carteleria institucional y/o pagina Web, la Ejecución Presupuestal	12	Ejecucion presupuestal publicada	Enero a Diciembre	Tecnico Administrativo	
		Publicar en los medios de comunicación, carteleria institucional y/o pagina Web, los Estados Financieros y notas a los mismos	12	Estados Financieros publicados	Enero a Diciembre	Tecnico Administrativo	
	Componente Administración del Riesgo	Elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción 2013	1	Mapa de riesgos de corrupción	Abril	Control Interno y Calidad	
	Subsistema de Control de Gestión	Componente Actividades de Control	Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	12	Informes de resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción presentados.	Enero a Diciembre	Encargado SIAJ
		Componente Información	Rendir cuentas a la ciudadanía, a través de una audiencia pública.	1	Registros de asistencia a la audiencia pública realizada.	Diciembre	Gerente
Publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, de los contratos celebrados o a celebrar.			Mensualmente	Totalidad de gestiones contractuales	Enero a Diciembre	Tecnico Administrativo	
Componente Comunicación Pública		Publicar los proyectos de inversión	Mensualmente	Proyectos de inversión/ Total de publicaciones	Enero a Diciembre	Tecnico Administrativo	
Subsistema de Control de Evaluación	Componente Autoevaluación	Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: - Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. - Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. - Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - Horarios y puntos de atención. - Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo	Permanente	Registro de la publicación	Enero a Diciembre	Calidad y Líderes Asistenciales	
		Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Bimestral	Evaluaciones al Plan Anticorrupción realizadas	Junio y Diciembre	Control Interno y Calidad	
	Componente Evaluación Independiente	Evaluar los Acuerdos de Gestión	Trimestral	Acuerdos de Gestión Evaluados.	junio, septiembre y diciembre	Control Interno	
		Hacer seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción 2013.	1	Informe de seguimiento	Noviembre	Control Interno y Calidad	
		Revisar la realización de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas,	1	Informe de Evaluación de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas,	2014 Enero	Control Interno y Calidad	
		Hacer seguimiento a las acciones de mejora de los informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	2	Informes de Seguimiento a los planes de mejora de los informes de resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Semestral	Control Interno	
		Aplicación de Sanciones por faltas a la ética del servidor público.	Periodicamente	Número de Fallos disciplinarios/Total funcionarios	Periodico	Asesor Jurídico	
Componente Planes de Mejoramiento	Elaborar planes de mejora de los hallazgos de las auditorías al Plan Anticorrupción en el Plan de Mejoramiento Institucional, por procesos o individual.	2	Hallazgos del Plan Anticorrupción incluidos.	semestral	Control Interno y Calidad		

