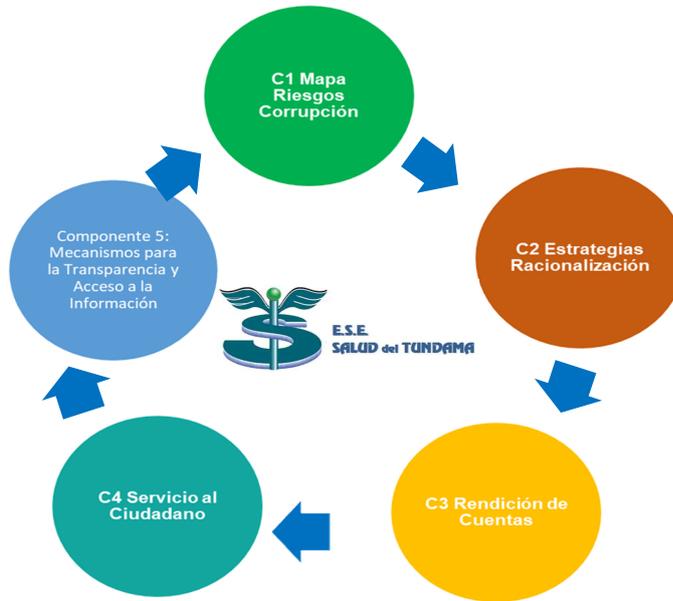




Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia Enero - Diciembre 2024

Portada

2024



Gloria Agudelo Torres
Gestión de Planeación Organizacional



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Volver a la O.Portada

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

VIGENCIA 2024

I - SEGUIMIENTO ABRIL 30- 2024

II - SEGUIMIENTO AGOSTO 30- 2024

III - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2024

Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones			
C-1	Subcomponente 1 Política y Administración de Riesgos	1.1	Socializar la Política de Gestión del Riesgo	Socialización de la política de gestión del riesgo institucional al 100% de los colaboradores de la institución	Mejoramiento Continuo Lider Gestión del Riesgo	Abril																	
		1.2	Evaluar la adherencia a la Política de Gestión del riesgo	Informe de evaluación de adherencia a la socialización de la política de gestión del Riesgo institucional	Mejoramiento Continuo Lider Gestión del Riesgo	Abril																	
	Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Líder Gestión de Planeación Organizacional Lider Gestión del Riesgo	Enero																	
		2.2	Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, junto con la matriz de riesgos de corrupción a entes interesados	Mapa de riesgos publicado en pagina web Registros de asistencia	Líder Gestión de Planeación Organizacional Lider Gestión del Riesgo Control Interno	Mayo																	
	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Elaborar y Publicar el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de riesgos de corrupción para consulta ciudadana	Proyecto Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano , Mapa de riesgos de corrupción 2024 publicado en pagina web	Gestión de Planeación Organizacional	Enero																	
		3.2	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de riesgos de corrupción 2024 definitivo	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Gestión de Planeación Organizacional	Enero																	
		3.3	Socializar y evaluar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupcion con todo el personal	Control de asistencia 100% de colaboradores. Informe de evaluación.	Líder de Planeacion Organizacional Lider Gestión del Riesgo Lider Gestión Talento Humano Jefe de Control Interno de Gestión	Marzo																	
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles y planes de mejora.	Formato de seguimiento diligenciado o registro de seguimiento a controles en sistema ALMERA	Jefe de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre																	
		5.2	Efectuar seguimiento periódico a la gestión institucional y elaborar los informes de ley, según plan de auditorías de seguimiento vigencia 2024.	Informes de Ley según plan de auditorías de seguimiento.	Jefe de Control Interno de Gestión	Febrero - Diciembre																	

PONDERADO



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						I - SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2024					II - SEGUIMIENTO AGOSTO 30 - 2024					III - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 30 - 2024				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
VIGENCIA 2024																				
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada															
C-4	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Mantener el despliegue del Programa Institucional de Humanización "Atención con Amor"	Cultura humanizada	Líder de Humanización	Enero - Diciembre														
		1.2	Realizar seguimiento de adherencia al protocolo Manejo del dolor, como sexta línea de acción del Programa de Humanización: "El Dolor desde tu percepción"	Indicadores	Líder de Humanización	Enero - Diciembre														
		1.3	Medir la adherencia al Programa Institucional de Humanización "Atención con Amor" tanto a usuarios como a colaboradores de la institución.	Seguimiento Indicadores	Líder de Humanización	Marzo - Diciembre														
C-4	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Continuar con los ajustes pertinentes a la página institucional - ITA	Fortalecer los mecanismos de acceso	Líder SIAU Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Planeación	Enero - Diciembre														
		2.2	Fortalecer los mecanismos de comunicación tanto al usuario interno como externo.	Ejecución de actividades programadas en comunicación	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Líder de Humanización	Enero - Diciembre														
		2.3	Continuar con el despliegue de estrategias que permitan brindar información y educación a los usuarios y sus familias.	Estrategias establecidas	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Líder Humanización. Líder SIAU	Enero - Diciembre														
		2.4	Continuar con el despliegue de estrategias y mecanismos que garanticen la asistencia puntual (hora y fecha) a citas médicas, odontológicas y exámenes de laboratorio.	Mantener o disminuir el indicador	Gerencia Gestión de la Información y Comunicación Organizacional Líder SIAU Líder asignación de citas y facturación	Enero - Diciembre														

[Volver a O.Portada](#)



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: Iniciativas adicionales

VIGENCIA 2024

N°	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
1	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación acorde a programación. Informe de adherencia a la capacitación Indicador Efectividad de las capacitaciones	Talento Humano	Acorde a cronograma del Plan de Capacitaciones
2	Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas.	Reportes de seguimiento.	Talento Humano Gestión de Contratación	Enero - Diciembre
3	Realizar seguimiento para que los contratistas obligados de la entidad realicen el diligenciamiento del aplicativo por la integridad, de acuerdo a la Ley 2013 del 2019. (Por medio del cual se busca garantizar el cumplimiento de los principios de transparencia y publicidad mediante la publicación de las declaraciones de bienes y renta y el registro de los conflictos de interés)	Reportes de seguimiento.	Gestión Contractual	Enero - Diciembre