

ENTIDAD:
 VIGENCIA:
 FECHA DE PUBLICACIÓN:
 COMPONENTE:

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
 2019
 ENERO DE 2019
 1, Gestión del Riesgo de Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión y reformulación de políticas de Gestión de Riesgos de Corrupción y contexto	Documentación de la política de riesgos de corrupción	Profesional Universitario Administración de Recursos y Profesional Control Interno	30/01/2019
	1.2	Aprobación Políticas de operación para manejo de riesgos de corrupción	Política de Riesgos ajustada y socializada	Profesional Universitario Administración de Recursos - comité de Control Interno	30/01/2019
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Acompañamiento y Capacitación al personal en la actualización	100% del personal Capacitado	Profesional Universitario Administración de Recursos- Control Interno	30/01/2019
	2.2	Revisión del formato interno para diligenciamiento	Formato elaborado y publicado en la intranet para diligenciamiento	Profesional Universitario Administración de Recursos - Control Interno	30/01/2019
	2.3	Diligenciamiento mapa de riesgos de corrupción por procesos	100% de los procesos con mapa de riesgos anticorrupción	Cada líder de proceso	15/01/2019
	2.4	Acciones de manejo de riesgos de corrupción	100% de los procesos con mapa de riesgos anticorrupción	Cada líder de proceso	15/01/2019
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización interna por cada líder de proceso	Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 socializado en página web y comunicación a colaboradores de la Entidad	Cada líder de proceso	30/01/2019
	3.2	Consolidación de la Matriz de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos consolidado	Profesional Universitario Administración de Recursos - Control Interno	26/01/2019

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	3.3	Publicación en la pagina web institucional	Publicación realizada	Profesional Universitario Administración de Recursos	31/01/2019
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisión del mapa de riesgos anticorrupción	Monitoreo periódico cuatrimestral al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Lideres de proceso	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019
	4.2	Revisión de efectividad de los controles		Lideres de proceso	
	4.3	Revisión y actualización de riesgos materializados		Lideres de proceso	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Consolidación Reporte cumplimiento actividades Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Mapa de Riesgo de Corrupción 2019 consolidado y remitido a Oficina de Control Interno para su evaluación y seguimiento.	Profesional Universitario Administración de Recursos -	31/05/2019 30/09/2019 31/01/2020
	5.2.	Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2019	Informe de la Oficina de Control Interno, Publicado en página web de EMSA, de cada uno de los seguimientos cuatrimestrales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2019.	Profesional Universitario Control interno	31/05/2019 30/09/2019 31/01/2020

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
 VIGENCIA: 2019
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2019
 COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES									
N°	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
1	Solicitud para ser distribuidor de la Lotería de Manizales	ADMINISTRATIVA	Optimización de procesos o procedimientos internos	Al usuario se le da información cuando se solicita vía telefónica o en las oficinas de la Lotería de Manizales	Se esta analizando con el áreas respectivas las mejoras que se pueden tener con este proceso y así poder solicitar nuevamente el registro en SUIT y nuestra página web.	No tener que venir a las oficinas; sino poder consultar vía web	Mercadeo y Distribución, Sistemas	1/06/2019	31/12/2019
2	Cobro de premio mayor y secos de la Lotería de Manizales	ADMINISTRATIVA	Optimización de procesos o procedimientos internos	Al usuario se le da información cuando se solicita vía telefónica o en las oficinas de la Lotería de Manizales	Se esta analizando con el áreas respectivas las mejoras que se pueden tener con este proceso y así poder solicitar nuevamente el registro en SUIT y nuestra página web.	No tener que venir a las oficinas; sino poder consultar vía web	Mercadeo y Distribución, Sistemas	1/06/2019	31/12/2019
3	Información de los resultados de los sorteos de la Lotería de Manizales	ADMINISTRATIVA	Optimización de procesos o procedimientos internos	Al usuario se le da información cuando se solicita vía telefónica o en las oficinas de la Lotería de Manizales	Se esta analizando con el áreas respectivas las mejoras que se pueden tener con este proceso y así poder solicitar nuevamente el registro en SUIT y nuestra página web.	No tener que venir a las oficinas; sino poder consultar vía web	Mercadeo y Distribución, Sistemas	1/06/2019	31/12/2019

ENTIDAD:	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
VIGENCIA:	2019
FECHA DE PUBLICACIÓN:	16 DE ENERO DE 2019
COMPONENTE:	Componente 3: Rendición de cuentas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponente		Actividades Programadas	Meta o producto	Responsable	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar un informe de gestión a la comunidad en lenguaje claro y comprensible	un informe al año	Gerencia y líderes de proceso	Previo a la publicación del informe de Gestión para la rendición de cuentas
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Fortalecer los canales de comunicación y la interacción con la ciudadanía retroalimentando satisfactoriamente las inquietudes formuladas	100% de las preguntas atendidas	Gerencia y Líderes de Proceso	Hasta diciembre del 2019
	2.2	Mantener canales de comunicación con que cuenta la entidad para recibir y gestionar la respuesta a las inquietudes	0% quejas sobre los canales de comunicación	Sistemas, Secretaria de Gerencia, líderes de proceso	Hasta diciembre del 2019
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Convocatoria a la ciudadanía o grupo de interés	Medio idóneo y de alta cobertura	Secretaria de Gerencia y Sistemas	Hasta diciembre del 2019
	3.2	Socialización y visibilización de la información	informe presentado y publicado en la pág. web	Gerencia y Sistemas	Hasta diciembre del 2019
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Aplicar encuesta de evaluación al informe de gestión y retroalimentar su resultado para el mejoramiento del proceso de rendir cuentas a la ciudadanía	Encuesta aplicada y retroalimentada /2 *100	Mercadeo	Hasta diciembre del 2019

ENTIDAD:
 VIGENCIA:
 FECHA DE PUBLICACIÓN:
 COMPONENTE:

EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
 2019
 ENERO DE 2019
 Componente 4: Servicio al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Realizar diagnostico de necesidades de capacitaciones al lotero y/o sus familias y ejecutar programa	4 capacitaciones	Mercadeo y Comercializacion Diciembre del 2019
	1.2	Realizar actividades lúdicas con fuerza de ventas y sus familias	Actividades con la población de loteros	Mercadeo y Comercial Diciembre del 2019
	1.3	Realizar la jornada social del lotero y sus familias 2019	1 jornada social	Mercadeo y Comercializacion noviembre del 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisión de asignación de responsables de la gestión de los diferentes canales de atención PQR	Recepción, tramite y seguimiento de respuesta a PQR por la Secretaria de Gerencia	Secretaria de Gerencia Diciembre del 2019
	2.2	Aplicación encuesta de satisfacción a distribuidores y retroalimentación para mejoramiento continuo de los procesos	Cuatro grupos en el año	Mercadeo y Comercializacion Diciembre del 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 3 Humano	Talento	3.1	Evaluación de desempeño	100% del personal evaluado	Gerencia y Dirección Técnica	Diciembre del 2019
		3.2	Fortalecer las competencias de los servidores mediante un plan Capacitación acorde a las necesidades	Medición del impacto al plan de capacitación > 80%	Administrativa	Diciembre del 2019
		3.3	Incluir en el plan de capacitación temas relacionados con el mejoramiento de servicio al ciudadano, habilidades personales, motivacionales, cambio, etc.	Una capacitación orientada al mejoramiento de competencias de servicio	Administrativa	Diciembre del 2019
Subcomponente 4 Normativo y procedimental		4.1	Elaborar informe semestral de PQR para identificar oportunidades de mejora para la prestación del servicio	dos informes en el año	Secretaria de Gerencia - Control Interno	Diciembre del 2019
		4.2	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los tramites identificados	3 tramites evaluados	Comercialización, Mercadeo y Sistemas	Diciembre del 2019
		4.3	Definir mecanismos para la actualización normativa por procesos y cualificación de los servidores públicos	Actualizar normograma por procesos	Todos los procesos	Diciembre del 2019
				Capacitación al personal conforme a la disponibilidad de recursos y necesidades detectadas	Administrativa- Lideres de proceso	Diciembre del 2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		5.1	Aplicación encuesta de satisfacción a distribuidores y retroalimentación para mejoramiento continuo de los procesos	Cuatro grupos en el año	Mercadeo y Comercializacion	Diciembre del 2019
		5.2	Realizar informe de resultado de las encuestas a la Gerencia para determinar oportunidades y acciones de mejora	mínimo dos informes al año	Mercadeo y Comercial	Diciembre del 2019
		5.3	Realizar informe de gestión y resultados al ciudadano socializado a grupos de interés	uno al año	Gerencia y lideres de proceso	Diciembre del 2019

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
 VIGENCIA: 2019
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2019
 COMPONENTE: Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsables	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Dar continuidad al proceso Publicación mínima obligatoria Ley de transparencia - estructura	100% publicada	Información. Publicada/ítems a publicar *100	Líderes de proceso	Diciembre del 2019
	1.2	Publicación de información sobre contratación	100% contratos publicados	100% contratos publicados	supervisores de contrato y jurídica	Diciembre del 2019
	1.3	Dar continuidad al proceso de Publicación mínima obligatoria Gobierno en línea	100% publicada	Información. Publicada/ítems a publicar *100	líderes de proceso	Diciembre del 2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gratuidad de la información solicitada	No cobro de documentos	0% de documentos cobrados	secretaria de gerencia	Diciembre del 2019
	2.2	Oportunidad de respuestas a solicitudes de información pública	100% dentro de los términos	solicitudes contestadas oportunamente/ total de solicitudes*100	secretaria de gerencia	Diciembre del 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsables	Fecha programada
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Registro de inventario de activos de información	Implementación	100%	gestión de archivo	Diciembre del 2019
	3.2	Esquema de publicación de la información	Esquema elaborado	100%	Sistemas	Diciembre del 2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Traducir textos principales al idioma ingles	Traducción textos proyectados	Textos traducidos/ programados*100	G. Administrativa y sitem	Diciembre del 2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de seguimiento a respuesta a solicitudes de información, quejas y reclamos	informe trimestral	100% de informes presentados	Secretaria de Gerencia	Diciembre del 2019