

MATRIZ PRELIMINAR I TRIMESTRE 2020

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU DEL PRADO - MUNICIPIO DE CERETE-
CORDOBA

COMPONENTES ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	METAS	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE
			1	2	3	INICIO	FIN	
METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO	DIVULGAR EL ESTATUTO ANTICORRUPCION A TRAVES DE LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD Y GENERAR LAS SOCIALIZACIONES CON LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA ESE	ACTORES INVOLUCRADOS Y COMUNIDAD ENTERRADA DEL CONTENIDO, PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA, TALENTO HUMANO
	DIVULGAR LAS POLITICAS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCION	INCLUIR DE MANERA PERMANENTE LA SOCIALIZACION DE LA POLITICA ANTICORRUPCION EN LOS COMPONENTES DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO
	ACTUALIZACION DEL MAPA DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y TECNICOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD, APLICANDO METODOLOGIAS DEL DAFP	MAPA DE RIESGOS AJUSTADO Y ACTUALIZADO	X		X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO, RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A RIESGOS INSTITUCIONALES DE CORRUPCION
	EFFECTUAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A RIESGOS DE CORRUPCION EN LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD DE ACUERDO CON PROGRAMACION DE AUDITORIA DE RIESGOS	INFORMES DE AUDITORIA DE RIESGOS PRESENTADAS EN LA GERENCIA DE LA ESE	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	EFFECTUAR SEMANALIZACION Y CALIFICACION DE RIESGOS DE LA ENTIDAD MINIMO DOS VECES AL AÑO	VALORACION DE RIESGOS AJUSTADAS Y PRESENTADAS A GERENCIA		X	X	01/05/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	IMPLEMENTAR POLITICA DE REDUCCION E RIESGOS DE CORRUPCION	POLITICA DISEÑADA, IMPLEMENTADA Y SOCIALIZADA EN LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE, ESTRATEGIAS EN EJECUCION		X		01/05/2020	31/12/2020	SUBGERENCIA ADITIVA Y FICIERA
	ESTRUCTURAR LA POLITICA DE REDUCCION DE TRAMITES	POLITICA ANTITRAMITES PUBLICADA Y EN APLICACION DE LOS PROCESOS	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA, PLANEACION, GERENCIA
	VALORACION Y SEGUIMIENTO A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE EXCEDEN LOS TRAMITES NORMALES DEL USUARIO	DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA OPORTUNIDAD DE LA ATENCION, MEJORAR EL TIEMPO DE ESPERA, PROCESOS ESTRUCTURADOS DE CERO COLAS, APLICATIVOS VIRTUALES PARA OBTENCION DE CITAS DE ATENCION A TRAVES DE LA PAGINA WEB	X			01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES, SIAU, SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA, SUBDIRECTOR CIENTIFICO
	SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS	SISTEMAS OFIMATICOS Y SOFTWARE A DISPOSICION DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS HASTA LAS DIFERENTES SEDES PARA EFFECTUAR SUS TRAMITES	X	X		01/05/2020	31/12/2020	OFICINA DE SISTEMAS Y COMUNICACIONES, SIAU, SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA, SUBDIRECTOR CIENTIFICO
	AMPLIACION DE LA RED DE SERVICIOS OFIMATICOS Y DE SISTEMATIZACION EN LOS PUESTOS DE SALUD	AHORRO DE TRAMITES AL PERSONAL DEL AREA DE LA SALUD Y USUARIOS DEL SERVICIO PARA LA ECTURA DE EXAMENES, INFORMACION CLINICA EN RED	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	PROGRAMAR LA RENDICION DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2019	APLICACION METODOLOGICA DEL DAFP PARA LA ORGANIZACION DE LA INFORMACION Y PROTOCOLO DE RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA	X			01/02/2020	30/03/2020	GERENCIA, RESPONSABLES DE AREAS Y PROCESOS
		INFORMAR A LOS ACTORES DEL SECTOR LA SITUACION DE LA ENTIDAD, HACIENDO ENTREGA DE INFORME DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS, MISIONALES, DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO PERMITIENDO LA INTERACCION DE LOS PARTICIPANTES	X			01/02/2020	30/03/2020	GERENCIA, RESPONSABLES DE AREAS Y PROCESOS

ENTAS

MECANISMOS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO (ESTRATEGIA ADICIONAL)		MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				RENDICION DE CUI			
MEJORAR LA ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO Y ESTRUCTURAR EL PROCESO	REALIZAR AGENDA DE TRABAJO CON LA ALIANZA DE UNIAZOS	AGENDA DE ACTIVIDADES Y FORMACION EN DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS	X				01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	EFFECTUAR LA ABERTURA DE LOS BUZONES DE PQRS	RESPUESTA DE LAS PQRS DE ACUERDO A TERMINOS DE LEY INTERPUESTA POR LOS USUARIOS Y GRUPOS DE INTERES, TABULACION TRIMESTRAL DE LAS NOTIFICACIONES Y TRAMITES	X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO, ALIANZA DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
	EFFECTUAR VALORACION TECNICA DE COSTOS Y GASTOS POR CADA CUENTA Y MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD	INFORMES DE AUSTERIDAD POR CUENTA DE BALANCE PRESENTADAS EN LA GERENCIA DE LA ESE, ANALISIS ESTADISTICO DE COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL	X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	SERVICIOS DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO, ALIANZA DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
	EFFECTUAR INFORMES DE CONSUMO DE GASOLINA, PEAAES Y PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO, VALORACION ESTADISTICA DEL PROCESO	X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO, GERENCIA, AREA FINANCIERA
EFFECTUAR INFORMES DE CONSUMOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	INFORMES DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO, VALORACION ESTADISTICA DEL PROCESO	X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO, GERENCIA, AREA FINANCIERA	
ACTUALIZAR DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE ATENCION Y LA CAPACIDAD INSTALADA, EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESE	PUBLICAR INFORMES POR MENORIZADOS DE CONTROL INTERNO PARA QUE LOS USUARIOS Y PARTES INTERESADAS, CONOZCAN EL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL		X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	PUBLICAR LA EVALUACION DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA ENTIDAD		X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO
	PUBLICAR LOS PROCESOS CONTRACTUALES DE LA ENTIDAD EN LA PAGINA WEB Y EN PORTAL DE SECOP Y COLOMBIA COMPRA EFICIENTE		X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTRATACION
	PUBLICAR INFORME DE LAS CONCILIACIONES EFFECTUADAS POR LA ENTIDAD EN LA PAGINA WEB		X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	OFICINA JURIDICA, RESPONSABLE DE PROCESOS Y DEMANDAS
ELABORACION DE CARTILLAS CON INFORMACION DE LA PLATAFORMA INSTITUCIONAL Y PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESE	PUBLICACION DEL PORTAFOLIO DE SERVICIOS Y LOS PROCESOS DE ATENCION CLINICA DE LA ESE, A LAS PARTES DE INTERES		X	X	X		01/01/2020	31/12/2020	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO, SUBDIRECTOR CIENTIFICO
	ENCUESTA DE SATISFACCION AL USUARIO REDESIGNADA, ADOPTADA MEDIANTE ACTO ADMINISTRATIVO. INFORME TRIMESTRAL DE SATISFACCION AL USUARIO, CON SEGUIMIENTO A RIESGOS DE INSATISFACCION Y ANALISIS DE PQRS TABULADAS E INFORMACION DE DILIGENCIAMIENTO, ENVIOS A LA OFICINA DE TRANSPARENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA			X	X		01/05/2020	31/12/2020	SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO, SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA

ALEJANDRO LARA FARIAS
GERENTE ESE CAMU DEL PRADO

