MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE SANTUARIO RISARALDA
VIGENCIA 2017

1. PRIMER COMPONENTE: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO																	
ITEM	ACCIONES A EJECUTAR	PRODUCTOS ESPERADOS	RESPONSABLE	MESES (2017)												SEGUIMIENTO		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	A: 30/04/2017	A: 30/08/2017	A: 30/12/2017
1	Revisar y ajustar en caso de ser necesario, todos los componentes de la Matriz de Riesgo de la ESE Hospital San Vicente de Paul con la metodología que identifica los Riesgos de Corrupción.	Matriz de Riesgo de la Alcaldia Municipal de Santuario Risaralda Ajustadas en todos sus componentes	Jefe Control interno															
2	Analizar y verificar el cumplimiento y la efectividad de las medidas de mitigación de los riesgos de corrupción en la ESE Hospital San Vicente de Paul.	Causas de Riesgo debidamente revisadas y analizadas.	Jefe control interno															
3	Aplicar los cambios establecidos para la aplicación del nuevo MECI enfatizando en el componente de Auditoria Interna y de Evaluación Independiente.	Cronograma de Auditorías internas 2017	Jefe control interno- jefe Calidad															
2. SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES																		
1	Analizar, ajustar y actualizar el inventario de trámites y servicios de todos los procesos de la ESE Hospital San Vicente de Paul frente a responsables, requisitos, documentos, tiempos, costos, entre otros.	Inventario de Trámites y Servicios de la ESE Hospital San Vicente de Paul, actualizado	Wilson															
2	Identificar los tramites y procedimientos administrativos susceptibles de cambio; realizando análisis jurídico a cada uno de ellos, y ajustándolos de manera que los usuarios se beneficien.	Trámites y Procedimientos Ajustados	Wilson															
3	Verificar que el contenido en la página WEB de la ESE Hospital San Vicente de Paul cuente con la presentación y la información de cada trámite, para que cumpla con los lineamientos establecidos	Página Web de la Alcaldia Municipal de de Santuario Risaralda con la informacion de tramites y servicios.	Wilson															
4	Realizar jornadas de sensibilización de la política Antitrámites a los servidores públicos de la ESE Hospital San Vicente de Paul verificando el cumplimiento del Decreto 019 del 2012.	Servidores de la Alcaldia de de Santuario Risaralda sensibilizados en la Política Antitrámites de la SDG	Wilson															
3. TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS – PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL																		
1	Realizar actividades y talleres de sensibilización con los servidores públicos de la ESE Hospital San Vicente de Paul, en el desarrollo de competencias y habilidades para el servicio a la ciudadanía, desde el punto de vista de los principios de	Servidores públicos sensibilizados en desarrollo de competencias y habilidades para el servicio a la ciudadanía.	Gerente															
2	Realizar actividades y talleres de sensibilización con la Asociacion de usuarios de la ESE Hospital San Vicente de Paul, en el desarrollo de competencias y habilidades para el servicio a la ciudadanía, desde el punto de vista de los principios de liderazgo y transparencia.	Servidores públicos sensibilizados en desarrollo de competencias y habilidades para el servicio a la ciudadanía.	Gerente															