



## MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022



Entidad:	ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL
Vigencia:	2022
Fecha de Publiccion:	Enero 31 de 2022
Componente: 1	GESTION RIESGOS DE CORRUPCION

Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Indicador	Observaciones
Implementar un Sistema de Administración de Riesgos Anticorrupción	Diseñar, Elaborar y Ejecutar la Política de Administración de Riesgos de la Entidad	Taller Participativo	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de procesos por area y la alta direccion
Identificacion de Causas que generen hechos de corrupcion en la entidad	Elaboracion Matriz DOFA enfocado a Riesgos de Corrupcion.	Reunion Extraordinaria Comité Operativo MIPG	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de procesos por area y la alta direccion
Configuracion y Aplicación de Controles de Riesgos de Corrupcion	Diseño, elaboracion y ejecucion controles de riesgos de corrupcion	Taller Participativo	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de procesos por area y la alta direccion
Tratamiento de Riesgos	Diseño, elaboracion y ejecucion tratamiento de riesgos de corrupcion	Taller Participativo	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de procesos por area y la alta direccion
Revision y ajuste de la Política de Gestión de Riesgos con los últimos lineamientos de la función pública, y socializar al Comité Coordinador de Control Interno y Calidad.	Jornada de Trabajo Comité Operativo Modelo Integrado de Planeacion y Gestion	Taller Participativo	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de procesos por area y la alta direccion

DR. BRENDA GORDON CARDENAS  
Asesor Control Interno

Dra. MARIA MONSALVE SANCHEZ  
Gerente



## MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022



<b>Entidad:</b>	<b>ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL</b>
<b>Vigencia:</b>	2022
<b>Fecha de Publiccion:</b>	Enero 31 de 2022
<b>Componente: 2</b>	<b>RACIONALIZACION DE TRAMITES</b>

Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	Indicador	Observaciones
Inventario de Tramites	Caracterizacion de los procesos y diseño de matriz de tramites	Taller Practico	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de area en la activdiad
Racionalizacion de Tramites	Socializacion al Comité MECI Y MIPG y Publicacion Pagina Web	Jornada de socializacion	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de area en la activdiad
Realizacion Encuestas de Tramites	Aplicación Encuestas	Analisis Resultados Encuestas	100%	Se sugiere la participacion de todos los lideres de area en la activdiad

Dra. BRENDA GORDON CARDENAS  
Asesor Control Interno

Dra. MARIA MONSALVE SANCHEZ  
Gerente



## MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022



Entidad: **ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL**  
Vigencia: 2022  
Fecha de Publiccion: Enero 31 de 2022  
Componente: 3 **RENDICION DE CUENTAS**

Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Participacion Ciudadana	presentación de informes y rendición de cuentas a la comunidad,	Socializacion Rendicion de Cuentas Mediante Convocatoria	0%	A la fecha no se ha solicitado Rendición de cuentas
Invitacion Acto de Socializacion de Rendicion de Cuentas	Expedicion de Oficios, correos electronicos, pagina web, llamadas Telefonicas y Mensaje Whatsapp invitando a veedores, asociacion de usuarios, entidades publicas del Municipio, personería, etc,	Evidencias oficios, correo certificado y correos electronicos	0%	A la fecha no se ha solicitado Rendición de cuentas
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de diálogo participativo, bidireccional y directo congrupos de interés en la rendición pública de cuentas	Se atendio personalmente las peticiones solicitadas por los participantes en la Rendicion de cuentas.	30%	
Consolidacion de Informacion de presentacion de rendicion de cuentas	Lideres de Procesos, comunidad en general aportan la informacion necesaria para la consolidacion del documento a presentar ante la comunidada en la vigenica 2022, tomando como informacion de presentacion la viegnica 2021.	Consolidacion de informacion brindada por lideres de proceso y comunidad en general interesada	80%	
Estructurar la carpeta de evidencias del acto de rendicion de cuentas	Presentacion Power Point, listado de asistencia, registro fotografico, acta de reunion de rendicion de cuentas 2021	Envio de Documentacion sustentada ante la Super Salud	100%	

Dra. BRENDA GORDON CARDENAS

Dra. MARIA MONSALVE SANCHEZ



## MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022



Entidad: **ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL**  
Vigencia: 2022  
Fecha de Publiccion: Enero 31 de 2022  
Componente: 4 **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO.**

Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Mejorar la Satisfaccion de los ciudadanos	Pagina Web: Acceso y Transparencia de la Informacion, Portecion de Datos, PQRS y lineas telefonicas	Actividad encaminada dentro del proceso de MIPG.	80%	
	Entrega de Informe a Control de Interno de Resultados de mecanismos de satisfaccion de los ciudadanos.	Actividad encaminada dentro del proceso de MIPG.	80%	
Publicidad	Implementacion, fortalecimiento y puesta en marcha Buzon de sugerencias	Actividad encaminada dentro del proceso de MIPG.	90%	
PQRSD	Pagina web: Donde la comunidad puede pronunciarse ante peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias; presentacion de oficios fisicos los cuales se radicaran ante la secretaria de gerencia de la entidad	Actividad encaminada dentro del proceso de MIPG.	90%	
Evaluacion satisfaccion del usuario	Aplicación de Encuestas, analisis e informe de resultados de satisfaccion del usuario	Actividad encaminada dentro del proceso de MIPG.	90%	

Dra. BRENDA GORDON CARDENAS  
Asesor Control Interno

Dra. MARIA MONSALVE SANCHEZ  
Gerente



## MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022



Entidad: **ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL**  
Vigencia: 2022  
Fecha de Publiccion: Enero 31 de 2022  
Componente: 5 MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Transparencia	Pagina web: Tansparencia y acceso a la informacion en donde de manera efectiva el ciudadano puede lograr obtener informacion referente a ubicación de la entidad, control, planeacion, planes institucionales, planes de accion etc,	actualizacion de la pagina web	90%	
Gestion Documental	Brindar la oprotunidad de suministrar informacion pertinente al quehacer de la entidad a la ciudadanía.	actualizacion de la pagina web, carteleras	90%	

Dra. BRENDA GORDON CARDENAS  
Asesor Control Interno

Dra. MARIA MONSALVE SANCHEZ  
Gerente



## MAPA DE RIESGOS PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022



Entidad: **ESE CENTRO DE SALUD MAJAGUAL**  
Vigencia: 2022  
Fecha de Publiccion: Enero 31 de 2022  
Componente: 6 **TALENTO HUMANO**

Procesos	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Capacitacion	Plan Institucional de Capacitacion 2022	Ejecucion Cronograma de Capacitacion	0%	se cuenta con el presupuesto y el PIC aprobado
MIPG	Diligenciamiento, seguimiento y evaluacion Autodiganostico Servicio Al Ciudadano	Codigo de Integridad, Plan de Capacitacion Institucional 2022	70%	

Dra. BRENDA GORDON CARDENAS  
Asesor Control Interno

Dra. MARIA MONSALVE SANCHEZ  
Gerente