

Fecha de Actualización: Octubre 18 de 2016

Motivo de la Actualización: Según indicaciones reporte realizado por el ingeniero Hector Mauricio Montes Padilla, Jefe de la Oficina Asesora de Control Interno de CONVIDA EPS's, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016, no se ha actualizado según la Circular Externa N° 100-02-20016, de acuerdo al Decreto 124 de 2016 y los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2", teniendo en cuenta que la EPS'S CONVIDA, expidió su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante la Resolución N° 0591 de abril 25 de 2013, la cual incluye solo cuatro (4) componentes, así:

1. Mapa de riesgos de corrupción,
2. Medida para mitigar los riesgos
3. Estrategia Anti trámites
4. Los Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.

y para el año 2016 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de acuerdo con la nueva metodología, debe desarrollarse como mínimo los siguientes componentes:

1. El mapa de riesgos de corrupción y las medidas concretas para mitigarlos.
2. La estrategia antitrámites.
3. La estrategia de rendición de cuentas a los ciudadanos.
4. Los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Los mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.

Por lo tanto en concordancia con el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- Versión 2", en particular lo descrito en el Capítulo III ASPECTOS GENERALES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, numeral 10. "Ajustes y modificaciones: *Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo*", por lo tanto a continuación se actualiza el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la EPS's CONVIDA para la vigencia 2016, desplegando los 5 componentes, así:

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Identificar los riesgos de corrupción.	Riesgos de corrupción por proceso	Dueños de Proceso	31/12/2016
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Elaboración de mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Dueños de Proceso	31/12/2016
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Socialización del mapa de riesgos de corrupción	Entrega a los responsables y Publicación del mapa de riesgos en la página Web institucional	Dueños de Proceso	31/12/2016
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1 Monitoreo y revisión	Formato de seguimiento entregados	Dueños de Proceso	31/12/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Registro de Seguimiento	Oficina Asesora de Control interno	31/12/2016

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Tipo de Racionalización	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Tecnológico	1.1 Facilitar servicios de internet banda ancha y/o internet móvil a las oficinas municipales para permitir el acceso a servicios como correo electrónico, solicitud de autorizaciones, certificaciones de afiliación, entre otros.	Porcentaje de Oficinas municipales con conexión permanente a la sede administrativa	Oficina de Informática	31/12/2016
Administrativo	1.2 Beneficiar a los usuarios distantes a la sede principal, mejorando su atención, minimizando los tiempos de recorridos y trámite ante la EPS	Mantener y/o ampliar puntos de atención	Subgerencia Comercial	31/12/2016

Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

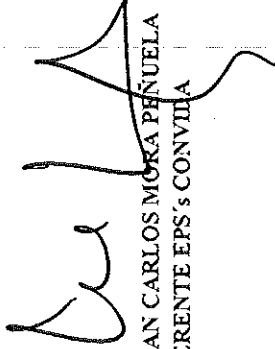
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Actualizar el plan de comunicaciones	Plan de Comunicaciones 2016	Subgerencia Comercial - Contratistas funciones de comunicación	31/12/2016
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Crear el espacio radial, escuchar y dar respuestas a las inquietudes a la comunidad.	Grabación de sesiones radiales.	Subgerencia Comercial - Contratistas funciones de comunicación	31/12/2016
	2.2 Circuitos de Servicios por municipios, con la comunidad.	Evidencias visuales o físicas	Gerencia	31/12/2016
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar la rendición de cuentas a la comunidad en espacio público.	Evento de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés.	Gerencia	31/12/2016
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar seguimiento y consolidar permanentemente actividades que tiene que ver con la rendición de cuentas.	Publicación informe de rendición de cuentas	Gerencia	31/12/2016

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Presupuestar recursos para mantener y/o mejorar los puntos de atención y servicio al ciudadano	Cobertura de atención en los 116 Municipios de Cundinamarca	Subgerencia Comercial - Presupuesto	31/12/2016	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Establecer canales de atención acordes a las condiciones tecnológicas existentes	Puntos de atención presencial y virtual implementados	Subgerencia Comercial - Oficina Asesora de Informática	31/12/2016	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Fortalecer las oficinas municipales con el personal con orientación al servicio y atención de los usuarios de la EPS CONVIDA	Puntos de atención con personal competente en los 116 Municipios de Cundinamarca	Subgerencia Comercial	31/12/2016	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Identificar, documentar y actualizar los procesos de las peticiones, quejas y reclamos.	Optimizar los procesos internos para la atención al usuario	Subgerencia Comercial - Atención al Usuario	31/12/2016	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Revisar la oferta y los canales de información y comunicación empleados por CONVIDA	Implementación y mantenimiento de los canales de atención al Ciudadano	Subgerencia Comercial - Contratistas funciones de comunicación	31/12/2016	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento y contratación pública	Página web con la información mínima obligatoria cargada	Todas las Dependencias	31/12/2016	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Aplicar el principio de gratuidad en la reproducción de la información.	Mejorar la calidad y contenido de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública recibidas	Todas las Dependencias	31/12/2016	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Crear el registro o inventario de activos de información	Acto administrativo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Archivo	31/12/2016	
	3.2 Esquema de publicación de la información	acto administrativo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Archivo	31/12/2016	

	3.3	Índice de información clasificada y reservada	acto administrativo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Archivo	31/12/2016
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Diagnostico de accesibilidad a los espacios físicos de empresa para personas en condiciones de discapacidad. (ley 1346 de 2009)	Documento de diagnostico.	Subgerencia Comercial - Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2016
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Reporte solicitudes.	Subgerencia Comercial - Atención al Usuario	31/12/2016

El presente Plan hara parte de la Resolución N° 0591 de abril 25 de 2013, para la vigencia 2016, el contenido de todo el documento, sera revisado en el mes de enero de 2017 a fin de expedir el nuevo Plan Anticorrupción y de Atención al Usuario, según las normas y aspectos metodologicos vigentes.


JUAN CARLOS MORA PEÑA
 GERENTE EPS's CONVIA