

ACTUALIZACION PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, EPS's CONVIDA  
2017

Fecha de Actualización: Enero 24 de 2017

En concordancia con la Circular Externa Nº 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", la Gerencia de la EPS'S CONVIDA, presenta su Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2017, con actividades proyectadas para los 5 componentes.

La presente tiene como fin dar a conocer los lineamientos establecidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante su elaboración, antes de su publicación, a fin de involucrar a los servidores públicos, contratistas, a la ciudadanía y a los interesados externos; quienes podran debatir, presentar apreciaciones y propuestas sobre el proyecto del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La Gerencia quiere por este medio conocer sus consideraciones y sugerencias, evaluandolas y considerando la pertinencia de ser incorporadas al mismo, segun cada componente así:

<b>Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción</b>					
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Establecer la Política General de Administración de Riesgos en la EPS CONVIDA.	Documento por medio del cual se establece la Política General de Administración de Riesgos en la EPS CONVIDA.	Gerencia - Comité Directivo MECI	28/02/2017
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar, identificar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción de la EPS CONVIDA	Documento Mapa de riesgos de corrupción	Gerente, Subgerente, Jefes y Dueños de Proceso	31/01/2017
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción ante los actores internos y externos de la EPS CONVIDA	Evidencias de Socialización y Publicación del mapa de riesgos de la EPS CONVIDA, incluido pagina Web institucional	Gerente, Subgerente, Jefes y Dueños de Proceso	28/02/2017
<b>Subcomponente /proceso 4</b> Monitoreo o revisión	4.1	Monitoreo y revisión	Evidencias de seguimiento entregados	Gerente, Subgerente, Jefes y Dueños de Proceso	31/12/2017
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Seguimiento	5.1	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	3 Registros de Seguimiento al año	Oficina Asesora de Control interno	31/12/2017

### Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Tipo de Racionalización	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente /proceso 1</b> Identificación de trámites	1.1 Socializar la metodología para la identificación de tramites	Listado de tramites	Subgerencia Comercial y Subgerencia Técnica	31/12/2017
<b>Subcomponente /proceso 2</b> Priorización de trámites	2.1 Identificar los trámites y priorizar aquellos que se intervendrán.	Relación de Trámites a Priorizar.	Subgerencia Comercial y Subgerencia Técnica	31/12/2017
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Racionalización de trámites	3.1 Revisar y ajustar los trámites priorizados a fin de hacerlos más efectivos en cumplimiento de la normatividad vigente.  Socializar interna y externamente los trámites rediseñados.	Publicacion de los trámites.	Subgerencia Comercial Subgerencia Técnica Oficina Asesora Informatica	31/12/2017
<b>Subcomponente/proceso 4</b> Seguimiento	4.1 Realizar seguimiento y evaluacion a las actividades implementadas para dar a conocer los tramites	3 Registros de Seguimiento al año	Oficina Asesora de Control interno	31/12/2017

### Componente 3: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Elaborar una estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas definida	Gerencia y Subgerencias	31/12/2017
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar la rendicion de cuentas a la comunidad.	Espacios de Diálogo Definidos.	Gerencia y Subgerencias	31/12/2017
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Socializacion y Visualizacion de la Información	Actividades de rendición de cuentas con los diferentes grupos de interés.	Gerencia y Subgerencias Comunicaciones	31/12/2017
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Autoevaluación al cumplimiento de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Publicación informe de rendición de cuentas	Gerencia y Subgerencias	31/12/2017

Componente 4: Servicio al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<b>1.1</b>	Difundir el portafolio de servicios a la ciudadanía	Portafolio de servicios de la EPS convida	Subgerencia Comercial	31/12/2017
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	<b>2.1</b>	Revisar y establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención	Presentación de datos estadísticos sobre los canales de atención al ciudadano	Subgerencia Comercial - Oficina Asesora de Informatica	31/12/2017
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	<b>3.1</b>	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al servicio y la atención de los usuarios de la EPS CONVIDA	Funcionarios de servicio y atención al usuario Capacitados.	Subgerencia Comercial	31/12/2017
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	<b>4.1</b>	Identificar, documentar y actualizar los procesos de las peticiones, quejas y reclamos.	Políticas de servicio y Atención al Ciudadano de la EPS CONVIDA	Subgerencia Comercial - Atención al Usuario	31/12/2017
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	<b>5.1</b>	Realizar medición de la percepción de los usuarios de la EPS CONVIDA	Estadísticas de percepción de los usuarios de la EPS CONVIDA	Subgerencia Comercial - Contratistas funciones de comunicación	31/12/2017

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1</b>	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	31/12/2017
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	<b>2.1</b>	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	31/12/2017
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	<b>3.1</b>	Crear el registro o inventario de activos de información	Acto administrativo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Archivo	31/12/2017
	<b>3.2</b>	Esquema de publicación de la información	acto administrativo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Archivo	31/12/2017

	<b>3.3</b>	Índice de información clasificada y reservada	acto administrativo	Subgerencia Administrativa y Financiera - Archivo	31/12/2017
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	<b>4.1</b>	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	31/12/2017
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<b>5.1</b>	Informe de solicitudes de acceso a la información.	Reporte solicitudes.	Subgerencia Comercial - Atención al Usuario	31/12/2017

**JUAN CARLOS MORA PEÑUELA**  
GERENTE EPS's CONVIDA