

PLAN DE ACCIÓN		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC (Modificación 1-Abril 2022)													VIGENCIA 2022		
OBJETIVO		Formular las estrategias y actividades orientadas a prevenir los actos de corrupción que se puedan presentar en la entidad, así como fortalecer la atención al ciudadano, reducir los trámites y en general suministrar a la ciudadanía, información ágil, clara y transparente sobre la gestión de la Subred Integrada de Servicios Norte E.S.E															
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1, GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	1, Socializar la política de administración de riesgos de la Subred y medir su grado de apropiación.	1, Piezas de socialización de la política (I semestre) Resultados de apropiación (Sept)	Talento Humano y Tecnológico.	Desarrollo Institucional.												
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2, Adoptar aspectos contemplados en la "Guía para la administración del riesgo y diseño de controles en entidades públicas" del DAFP para la actualización del mapa de riegos de corrupción de la Subred.	2, Mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a la guía del DAFP	Talento Humano y Tecnológico	Desarrollo Institucional.												
	3. Consulta y divulgación	3, Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web, en formato abierto y utilizable, cumpliendo con la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información.	3, Mapa de riesgos de corrupción en formato utilizable publicado en página web	Talento Humano y Tecnológico	Desarrollo Institucional.												
	4. Monitoreo o revisión	4, Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles del mapa de riesgos de corrupción y prevenir y mitigar la materialización de los riesgos identificados.	4, Matriz monitoreo	Talento Humano y Tecnológico	Desarrollo Institucional.												
	5. Seguimiento	5, Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Subred Norte E.S.E	5, Informe de Seguimiento	Talento Humano y Tecnológico	Oficina de Control Interno												
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2, RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Racionalización	1, Definir e implementar plan de racionalización de trámites prioritizados.	1, Estrategia de racionalización de trámites	Recurso humano y tecnológico	Desarrollo Institucional												
		2, Gestionar las acciones necesarias para el uso de la plataforma "Bogotá Salud Digital" en la socialización del trámite de Consulta de Historia Clínica.	2, Documentar acciones implementadas para uso de plataforma.	Recurso humano y tecnológico	Sistemas de Información TICS												
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3, RENDICIÓN DE CUENTAS		1, Mantener actualizado el micrositio de participación comunitaria en salud con el fin de que las formas de participación comunitaria publiquen permanentemente su gestión	Mantener actualizado el micrositio de participación comunitaria en salud.	Talento Humano y Tecnológico	Comunicaciones												
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2, Realizar mesas de diálogo presencial o virtuales entre la Gerencia y las formas de participación comunitaria de la Subred Norte.	4 encuentros de diálogo ciudadano con las formas de participación y soporte de actas.	Talento Humano, logístico y Tecnológico	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		3, Llevar a cabo el ejercicio de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2021, mediante metodología innovadora, en lenguaje claro y uso de las TICS.	Audiencia de rendición de cuentas	Talento Humano, logístico y Tecnológico	Desarrollo Institucional												
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	4, Documentar el proceso de rendición de cuentas y publicar sus avances en el Boletín Subred al Día	Publicación de 4 boletines Subred al Día	Talento Humano, logístico y Tecnológico	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		5, Implementar el plan de capacitación para el control preventivo con los veedores en salud de la Subred Norte.	Plan de Capacitación Formulado y Ejecutado	Talento Humano, logístico y Tecnológico	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		6, Llevar a cabo un evento de experiencia exitosa en control social con las veedurías en salud de la Subred Norte	Memoria del encuentro	Talento Humano y logístico	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	7, Publicar trimestralmente en la página web de la Subred Norte, el informe de avance de la implementación de la PPSS.	Informe trimestral de los avances de la PPSS	Talento Humano y Tecnológico	Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											

[illegible]

[illegible]