

ENTIDAD:		EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA			
VIGENCIA:		2020			
FECHA DE PUBLICACIÓN:		ENERO DE 2020			
COMPONENTE:		1, Gestión del Riesgo de Corrupción			
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión y reformulación de políticas de Gestión de Riesgos de Corrupción y contexto	Documentación de la política de riesgos de corrupción	Profesional Universitario Administración de Recursos y Profesional Control Interno	30/01/2020
	1.2	Aprobación Políticas de operación para manejo de riesgos de corrupción	Política de Riesgos ajustada y socializada	Profesional Universitario Administración de Recursos - comité de Control Interno	30/01/2020
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Gestion Integral de Riesgos	100% Riesgos revisados	Grupo de Planeación	15/01/2020
	2.2.	Gestion Integral de Riesgos	Análisis y Evaluación de Riesgos de Corrupción (1)	Grupo de Planeación	15/01/2020
	2.3.	Gestion Integral de Riesgos	Matriz de Riesgos a de Corrupción actualizada (1)	Grupo de Planeación	15/01/2020
	2.4	Acciones de manejo de riesgos de corrupción	100% de los procesos con mapa de riesgos anticorrupción	Cada líder de proceso	15/01/2020
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Socialización interna por cada líder de proceso	Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 publicado en página web Y socializado a colaboradores de la Entidad para consideración y participación de las partes interesadas	Grupo de Planeación	30/01/2020
	3.2	Consolidación de la Matriz de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos consolidado	Profesional Universitario Administración de Recursos - Control Interno	30/01/2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
	3.3	Publicación en la pagina web institucional	Matriz de Riesgos de Corrupción publicado para divulgación a las partes ineresadas (1)	Profesional Universitario Administración de Recursos	30/01/2020
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisión del mapa de riesgos anticorrupción	Monitoreo periódico cuatrimestral al cumplimiento de las actividades del Mapa de Riesgo de Corrupción 2020	Lideres de proceso	30/04/2020 31/08/2020 31/12/2020
	4.2	Revisión de efectividad de los controles		Lideres de proceso	
	4.3	Revisión y actualización de riesgos materializados		Lideres de proceso	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Consolidación Reporte cumplimiento actividades Mapa de Riesgo de Corrupción 2020	Mapa de Riesgo de Corrupción 2020 consolidado y remitido a Oficina de Control Interno para su evaluación y seguimiento.	Profesional Universitario Administración de Recursos -	29/05/2020 30/09/2020 29/01/2021
	5.2.	Seguimiento y Evaluación Cuatrimestral al Mapa de Riesgo de Corrupción 2020	Informe de la Oficina de Control Interno, Publicado en página web de EMSA, de cada uno de los seguimientos cuatrimestrales realizados al Mapa de Riesgos de Corrupción 2020.	Profesional Universitario Control interno	29/05/2020 30/09/2020 29/01/2021

ENTIDAD: EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA
 VIGENCIA: 2020
 FECHA DE PUBLICACIÓN: ENERO DE 2020
 COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Racionalización de Trámites								
COMPONENTE 2. ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								
Propósitos 2020: i) Dar cumplimiento a todos los elementos sugeridos en la política antitrámites ii) Analizar, identificar, racionalizar y automatizar los trámites, procedimientos internos, iii) Contribuir a la lucha contra la corrupción a través del mejoramiento de los trámites internos								
No	Acción a seguir 2020	Definición del procedimiento/trámite	Registrado en el Sistema Único de Información de trámites - SUIT	Ruta de trabajo propuesta	Beneficio para el ciudadano o la entidad	INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Área responsable
1	Ingreso de las hojas de vida y formato de bienes y rentas en el SIGEP	Obligación legal de que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas.	No	1.. Analizar la inclusión del procedimiento como trámite. 2. realizar el cargue y la visualización de estos formatos	Cumplimiento legal de publicación de la hoja de vida y certificado de bienes y rentas, contribuyendo en la estrategia anticorrupción	3/02/2020	30/05/2020	Area de Planeacion
2	Optimización de procesos o procedimientos internos	Solicitud para ser distribuidor de la Lotería de Manizales	No	Actualización y publicación en la pagina web de la Entidad y en el SUIT, del Reglamento de Distribuidores	Facilitar el acceso al trámite	3/02/2020	30/12/2020	Profesional Universitario (Merdaceo y Distribucion)
3	Optimización de procesos o procedimientos internos	Cobro de premio mayor y secos de la Lotería de Manizales	No	Actualización y publicación en la pagina web de la Entidad y en el SUIT, del Reglamento de Distribuidores	Facilitar el acceso al trámite	3/02/2020	30/12/2020	Profesional Universitario (Merdaceo y Distribucion)
4	Optimización de procesos o procedimientos internos	Información de los resultados de los sorteos de la Lotería de Manizales	No	Mantener actualizado y publicado en la Pagina Web de la Entidad y en sus redes sociales y canal de distribución los resultados de los sorteos de la Lotería de Manizales	Dar informacion veraz y oportuna a los ganadores, distribuidores y publico en general los resultados de la Loteria de Manizales	3/02/2020	30/12/2020	Profesional Universitario (Merdaceo y Distribucion)

ENTIDAD:		EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA				
VIGENCIA:		2020				
FECHA DE PUBLICACIÓN:		ENERO DE 2020				
COMPONENTE:		Componente 3: Rendición de cuentas				
Propósitos 2020:						
1. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional						
2. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados.						
3. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.						
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente		Actividades Programadas		Meta o producto	Responsable	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible		1.1	Realizar un informe de gestión a la comunidad en lenguaje claro y comprensible	un informe al año	Gerencia y líderes de proceso	Previo a la publicación del informe de Gestión para la rendición de cuentas
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones		2.1	Fortalecer los canales de comunicación y la interacción con la ciudadanía retroalimentando satisfactoriamente las inquietudes formuladas	100% de las preguntas atendidas	Gerencia y Líderes de Proceso	Hasta diciembre del 2020
		2.2	Mantener canales de comunicación con que cuenta la entidad para recibir y gestionar la respuesta a las inquietudes	0% quejas sobre los canales de comunicación	Sistemas, Secretaria de Gerencia, líderes de proceso	Hasta diciembre del 2020
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas		3.1	Convocatoria a la ciudadanía o grupo de interés	Medio idóneo y de alta cobertura	Secretaria de Gerencia y Sistemas	Hasta diciembre del 2020
		3.2	Socialización y visibilización de la información	informe presentado y publicado en la pág. web	Gerencia y Sistemas	Hasta diciembre del 2020
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional		4	Aplicar encuesta de evaluación al informe de gestión y retroalimentar su resultado para el mejoramiento del proceso de rendir cuentas a la ciudadanía	Encuesta aplicada y retroalimentada /2 *100	Mercadeo	Hasta diciembre del 2020

ENTIDAD:		EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA				
VIGENCIA:		2020				
FECHA DE PUBLICACIÓN:		ENERO DE 2020				
COMPONENTE:		Componente 4: Servicio al Ciudadano				
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha progamada	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Realizar diagnostico de necesidades de capacitaciones al lotero y/o sus familias y ejecutar programa	2 capacitaciones	Mercadeo y Comercializacion	Diciembre del 2020	
	1.3	Realizar la jornada social del lotero y sus familias 2020	1 jornada social	Mercadeo y Comercializacion	Diciembre del 2020	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisión de asignación de responsables de la gestión de los diferentes canales de atención PQR	Recepción, tramite y seguimiento de respuesta a PQR por la Secretaria de Gerencia	Secretaria de Gerencia	Diciembre del 2020	
	2.2	Aplicación encuesta de satisfacción a distribuidores y retromentación para mejoramiento continuo de los procesos	Cuatro grupos en el año	Mercadeo y Comercializacion	Diciembre del 2020	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Evaluación de desempeño	100% del personal evaluado	Gerencia y Dirección Técnica	Enero 30 de 2021	
	3.2	Fortalecer las competencias de los servidores mediante un plan Capacitación acorde a las necesidades	Medición del impacto al plan de capacitación > 80%	Administrativa	Diciembre del 2020	
Subcomponente 4 y procedimental	Normativo	4.1	Elaborar informe semestral de PQR para identificar oportunidades de mejora para la prestación del servicio	dos informes en el año	Secretaria de Gerencia - Control Interno	Diciembre del 2020
		4.2	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión de los tramites identificados	4 tramites evaluados	Administrativa - Comercialización y Mercadeo y Sistemas	Diciembre del 2020
		4.3	Definir mecanismos para la actualización normatividad por procesos y	Actualizar normograma por procesos	Gestion Jurica y dueños de procesos	Diciembre del 2020
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Aplicación encuesta de satisfacción a distribuidores y retroalimentación para mejoramiento continuo de los procesos	Cuatro grupos en el año	Mercadeo y Comercializacion	Diciembre del 2020	

ENTIDAD:		EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD - EMSA				
VIGENCIA:		2020				
FECHA DE PUBLICACIÓN:		ENERO DE 2020				
COMPONENTE:		Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsables	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Dar continuidad al proceso Publicación mínima obligatoria Ley de transparencia -estructura	100% publicada	Información. Publicada/items a publicar *100	Líderes de proceso	Diciembre del 2020
	1.2	Publicación de información sobre contratación	100% contratos publicados	100% contratos publicados	supervisores de contrato y jurídica	Diciembre del 2020
	1.3	Dar continuidad al proceso de Publicación mínima obligatoria Gobierno en línea	100% publicada	Información. Publicada/items a publicar *100	líderes de proceso	Diciembre del 2020
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Gratuidad de la información solicitada	No cobro de documentos	0% de documentos cobrados	líderes de proceso	Diciembre del 2020
	2.2	Oportunidad de respuestas a solicitudes de información pública	100% dentro de los términos	solicitudes contestadas oportunamente/ solicitudes*100	líderes de proceso	Diciembre del 2020
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Registro de inventario de activos de información	Implementación	100%	gestión de archivo	Diciembre del 2020
	3.2	Esquema de publicación de la información	Esquema elaborado	100%	Sistemas	Diciembre del 2020
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar los ajustes en el Portal Web de Emsa de acuerdo a la norma	100% ajustes realizados en el portal web	Ajustes propuestos/ ajustes realizados*100	Sistemas	Diciembre del 2020
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de seguimiento y publicacion de respuesta a solicitudes de información, quejas y reclamos	informe trimestral	100% de informes presentados	Secretaría de Gerencia	Diciembre del 2020