



por **IBAGUÉ**
con todo el corazón

ANEXO 4 ACTIVIDADES COMPONENTE METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano HOSPITAL SAN FRANCISCO ESE DE Ibaguè

Componente de Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Producto	Indicadores	Responsable	Fecha Programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia	1. Mantener actualizada en la página web los requisitos de la Ley 1712 y su Decreto reglamentario.	Web Actualizada	Información publicada/Información solicitada Ley 1712 de 2014	Profesional Universitario o área de sistemas	01/08/2016
	2. Realizar publicación de Datos Abiertos	Publicación Datos Abiertos	Cualitativo	Planeación y Sistemas	01/08/2016
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2. Realizar formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso de información.	Formulario Electrónico	Formulario Implementado	Planeación y Sistemas	01/08/2016



por **IMAGUÉ**
con todo el corazón

Subcompon ente 3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3. 1 Mantener actualizado el inventario de activos de Información del hospital y conciliado con el área de contabilidad.	Conciliación entre el almacén y contabilidad de acuerdo a los formatos de la contraloría	Conciliaciones mensuales	Área de almacén y contabilidad	30/05/2016
	3. 2 Mantener actualizada la página del hospital con los programas y actividades realizadas y planeadas.	Página web actualizada y cumpliendo los requisitos de gobierno en línea.	Gobierno en línea	Profesional área de sistemas.	01/08/2016



por **IMAGUÉ**
con todo el corazón

<p>Subcompon ente 4 Criterio diferencial de Accesibilidad</p>	<p>4. 1</p> <p>Realizar formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso de información.</p>	<p>Formulario Electrónico</p>	<p>Formulario Implementado/Form ulario Propuesto</p>	<p>Profesional área de sistemas.</p>	<p>15/10/2016</p>
<p>Subcompon ente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública</p>	<p>5. 2</p> <p>Realizar evaluación anual del nivel de implementación de la ley 1712 de 2014, mediante la matriz de autodiagnóstico desarrollada por la Procuraduría General de la Nación</p>	<p>Matriz autodiagnóstico</p>	<p>Autodiagnósticos realizados/Autodia gnósticos programados</p>	<p>Comité de gobierno en línea</p>	<p>20/12/2016</p>

GELVER DIMAS GOMEZ GOMEZ
Gerente (e)

[Handwritten signature]

Elaboro: Nohora Esperanza Luna / Asesora de Gerencia