

Etapa de Planificación Operacional																			Responsable											
Objetivo Estratégico	Programas	Subprogramas	Resultados Esperados/Proyecto	Metas de Producto	Actividades	Subactividades	2014																							
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
2. Modernización de los Procesos Administrativos y Clínicos		2.9.1 Lucha Anticorrupción	Mejoramiento del principio de legalidad y transparencia en las actuaciones administrativas, manejo de recursos y prestación de servicios del HUV	Plan Anticorrupción HUV 2014 formulado y publicado	Formular el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2014	Revisar y actualizar la estrategia para la anualidad 2014																		Oficina Asesora de Planeación (OAP)						
						Publicar en la Página Institucional																							Oficina Asesora de Planeación (OAP) y Sistemas de Información.	
2. Modernización de los Procesos Administrativos y Clínicos	2.1. Sistema de Gestión Integral de la Calidad	2.1.4. Autoevaluación de Gestión	Mejoramiento de la Eficacia del desempeño de los procesos y de la Gestión institucional en pro del cumplimiento de los objetivos institucionales	Mapa de riesgos institucional (incluyendo los riesgos de corrupción)	Facilitar la revisión y actualización de los mapas de riesgos institucionales	Realizar re inducción a los responsables de proceso en la metodología institucional para la administración de riesgos																			Gestión de Calidad y Oficina Asesora de Planeación (OAP)					
						Revisar y actualizar mapas de riesgos por proceso HUV																							Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, Jefes de Oficina y Líderes de Proceso (con la participación de sus equipos de trabajo)	
						Identificar, analizar y valorar los riesgos de corrupción																								Direcciones, Subdirecciones, Coordinaciones, Jefes de Oficina y Líderes de Proceso (con la participación de sus equipos de trabajo)
						Inclusión de los riesgos de corrupción por proceso a los mapas de riesgos actualizados																								Oficina Asesora de Planeación (OAP)
						Consolidación mapa de riesgos HUV 2014																								
Validación ante Comité Directivo																									Jefaturas de Gestión de Calidad y Oficina Asesora de Planeación (OAP)					
Página Web Institucional																									Planeación (OAP) y Sistemas de Información.					
Seguimiento a mapas de riesgos HUV																									Oficina Asesora de Control Interno					
convocar el grupo de trabajo																									Oficina Asesora de Planeación (OAP)					
Planificar la Audiencia																									Grupo responsable de la Audiencia Públ					

