

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA

Código:

Versión: 01

Fecha: Enero

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital la Inmaculada

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
1: Política de administración de riesgos.	1.1	Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico y continuidad del negocio	Panoramas de riesgos por procesos	Lideres de procesos	30/04/22
	1.2	Documentación de la metodología de gestión del riesgo	Documento de gestión del riesgo	Alta gerencia	30/09/22
	1.3	Socializar la política de riesgos actualizada	Actas de asistencia	Lideres de procesos – Lider Control interno	30/09/22

	1.4	Aprobar la política de riesgos actualizada	Resolución de aprobación	Gerencia	30/07/22
2: Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Elaborar y validar los riesgos de corrupción identificados	Panoramas de riesgos por procesos	Lideres de procesos	15/12/22
3: Consulta y divulgación	3.1	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Página web con publicación	Encargado página web	31/01/22
	3.2	Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Panoramas de riesgos por procesos	Lideres de procesos	15/12/22
	3.3	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Actas de asistencia	Lideres de procesos	30/11/22
	3.4	Adelantar campaña de socialización de los controles asociados a mitigar los riesgos de corrupción	Actas de asistencia	Lideres de procesos – Lider Control interno	30/07/22

4: Monitoreo y Revisión	4.1	elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Informes de seguimiento a riesgos en actas de comités	Lideres de procesos – Lider Control interno	15/12/22
5: Seguimiento	5.1	Ejecutar seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informes de seguimiento a riesgos en actas de comités	Lideres de procesos – Lider Control interno	30/11/22
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Informes de seguimiento a riesgos en actas de comités	Lideres de procesos – Lider Control interno	15/12/22

2022		
o 2022	Página 1 de 1	
2022		
Corrupción		
Actividades cumplidas	% Avance Abril 2022	Observaciones de la Oficina de Control Interno
Política de riesgos institucional documentada	60%	
Incluida en la política de riesgos	60%	
Se a socializado a los lideres	50%	

En el Acta N° 1 del 17 de Febrero de 2021del Comité Instotucional de Coordinacion de Control Interno	100%	
En el Acta N° 1 del 17 de Febrero de 2021del Comité Instotucional de Coordinacion de Control Interno	50%	
Publicada	0%	
Actualizada	0%	
Socializado a los lideres de procesos	30%	
Se esta realizando a los procesos administrativos	50%	

No aplica en el momento	0%	
Solo a alguno riesgos de procesos administrativos	30%	
	30%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Código:

Versión: 01

Fecha:Enero 2022

Entidad: Empresa Social del Estado - ESE- Hospital la Inmaculada

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 2: Racionalización de trámites.

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance Abril 2022
1: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	1.1	Identificación de tramites	Trámites identificados	Coordinaora Administrativa	1/05/22		0%
	1.2	Priorización de tramites	Selección y priorización de tramites	Coordinaora Administrativa	2/06/22		0%
	1.3	Racionalización de tramites	Montaen el SUIT, trámites simplificados	Coordinaora Administrativa	12/06/2022		0%

Observaciones de la Oficina de Control Interno

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Código:

Versión: 01

Fecha: Enero 2022

Página

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance Abril 2022
1: Información	1.1	Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Gerencia SIAU	29/02/22		100%
	1.2	Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	SIAU	15/12/22		100%
	1.3	Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información para ejercicios de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Gerencia	15/12/22		100%
	1.4	Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	15/12/22		100%

	1.5	Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los compromisos	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	15/12/22		100%
2: diálogo	2.1	Diseñar e implementar espacios de dialogo con base en los lineamientos del Manual Único de rendición de cuentas de acuerdo al cronograma establecido por el sistema de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	15/12/22		100%
	2.2	Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	15/12/22		100%
	2.3	Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad	Contenidos informativos elaborados y/o publicados	SIAU	15/12/22		100%
	3.1	Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	30/04/22		100%
	3.2	Publicación Informe de Gestión	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	31/07/22		0%
	3.3	Analizar las recomendaciones realizadas de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU Gerencia	15/12/22		0%

3:Responsabilidad	3.4	Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	15/12/22		0%
	3.5	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción)	Plan de auditorías y seguimiento ejecutado	Lider Control Interno	30/11/22		0%
	3.6	Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU	30/08/22		0%
	3.7	Publicar el plan de auditorías e informes generados del plan	Plan de auditorías y seguimientos cumplidos	Lider Control Interno	30/12/22		0%
	3.8	Publicar informes generados del plan	Plan de auditorías y seguimientos cumplidos	Lider Control Interno	15/12/22		0%
	3.9	Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional	Estrategia de rendición de cuentas implementada	SIAU Gerencia	15/12/22		0%
	3.10	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo.	Estrategia de rendición de cuentas implementada	Lider Control Interno	15/12/22		100%

na 1 de 1

Observaciones de la Oficina de Control Interno

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Código:

Versión: 01

Fecha: Enero 2022

Página 1 de 1

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance Abril 2022	Observaciones de la Oficina de Control Interno
1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Realizar despliegue del SIAU a todo el personal de la institución a través de diferentes estrategias.	100% de personal que ingresa a la institución con inducción en el SIAU	Gerencia	31/12/21		30%	
	1.2	Señalización de todos los lugares del hospital, implementación de los carnet para los empleados del hospital.	Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas	Gerencia	1/06/21		50%	
	2.1	los pacientes y usuarios del hospital que información debe conocer y como hacer acceso a ella	publicación en redes sociales	Gerencia	31/12/21		30%	

2: Fortalecimiento de los canales de atención	2.2	Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	Gerencia	1/07/21		30%	
	2.3	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al ciudadano en la página web (Tener en cuenta lo establecido en la estrategia del Gobierno en línea)	Página web actualizada	Gerencia	31/12/21		30%	
3: Talento humano	3.1	Incorporar en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano	100% de personal capacitado	Gerencia	31/12/21		30%	
4: Normativo y procedimental	4.1	Actualizar la información de la pagina web del hospital con el fin de mejorar el acceso de la información por parte de los usuarios	Actualizar la información cada trimestre	Gerencia	31/12/21		30%	

	4.2	Informar a los usuarios del hospital cuales son sus derechos y deberes.	Plegable o cartelera con los derechos y deberes del paciente	Gerencia	1/03/21		30%	
5: Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención	Encuestas de satisfacción	Gerencia	1/03/21		30%	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y D	
Código:	Versión: 01

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y

Plan Anticorrup

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una queja, un reclamo, una solicitud o una petición	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Informar a los usuarios del hospital cuáles son sus derechos y deberes.	Plegable o carteleras con los derechos y deberes del paciente
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización de la información en el sitio web del hospital	Sitio Actualizado cada trimestre
4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Estrategia en redes sociales - publicación 1 ves al mes
5.	5.1	Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados del hospital	redes sociales, pagina web del hospital, 1 publicación por

	5.2	Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta al hospital y la prestación del servicio	Montar contenido gráfico en los televisores o carteleras del hospital 1
--	-----	---	---

DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha: Diciembre 2022			
DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022			
ción y de Atención al Ciudadano .			
Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance Abril 2022
Gerencia	1/04/22		100%
SIAU	1/03/22		100%
sistemas	31/12/22		30%
Sistemas	31/12/22		30%
SIAU	31/12/22		30%

SIAU	31/12/22		30%
------	----------	--	-----

Observaciones de la Oficina de Control Interno