



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO

PLA_FTO_10

VERSION

00

FECHA

27/01/2023

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	DOCUMENTAR, AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICA DE RIESGO ACTUALIZADA	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	30/04/2023					
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLITICA DEL RIESGO	ACTAS DE SOCIALIZACION	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	30/12/2023					
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos Institucional	2.1	IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES	líderes y equipos sensibilizados en las herramientas de diseño - actas de socialización	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	31/02/2023					
	2.3	CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2019.	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	30/05/2023					
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	Referente de Sistemas de Información	Fernando Rodriguez	31/01/2023					
	3.2	PUBLICACION MAPA DE RIESGO 2022	Mapa de Riesgo 2019 publicado en la Página Web y en la Intranet	Referente de Sistemas de Información	Dr John Henry Sanchez Fernando Rodriguez	1/05/2023					
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	REVISION DE CONTROLES ESTABLECIDOS PARA RIESGOS ATRAVES DEL POA	Evidencias del monitoreo que demuestre que el responsable del proceso esta al tanto de grado del cumplimiento.	Referente de Planeación	Carlos Andrés Bustos Nova	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 30 de abril AÑO 2022	Primer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramirez Escobar	Mayo 10/23 Septiembre 10/23 Enero 10/24 cuatrimestral					
	5.2	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 de agosto AÑO 2022	Segundo Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramirez Escobar	Mayo 10 Septiembre 10 Enero 10 cuatrimestral					
	5.3	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 diciembre AÑO 2022	Tercer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramirez Escobar	Mayo 10 Septiembre 10 Enero 10 cuatrimestral					
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA							
			Firma:								



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO

PLA_FTO_10

VERSION

00

FECHA

27/01/2023

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
SUBCOMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES:	1.1	Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2022.	Diagnóstico de las necesidades de información de los Usuarios	referentes de SIAU	30/03/2023					
	1.2.	Diseño de estrategias de Trámites que se requieran priorizar en la vigencia 2022	documento y/o actas de implementación de estrategias	referentes de SIAU / todos los referentes	30/04/2023					
SUBCOMPONENTE 2: PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	2.1	Capacitar sobre formas de racionalización	Documento y/o actas de Socialización	Referente de Calidad	30/04/2023					
SUBCOMPONENTE 3 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3.1	seguimiento a implementación de estrategias frente a los tramites que se priorizaron	informes trimestral	referentes de SIAU / todos los referentes	permanente					
	3.2	Realizar seguimiento al cumplimiento de los horarios diarios de Información médica a familiares de los Pacientes hospitalizados.	Identificar los casos con incumplimiento de horarios que se presenten	referentes de SIAU / coordinador de urgencias y hospitalización	permanente					
	3.3	Registrar en el módulo de racionalización de trámites del SUIT, los trámites a racionalizar durante el año		Referente SIAU	permanente					
	3.4	Implementación de Herramienta Tecnológica para apoyar la racionalización y Automatización de Trámites y Servicios	Implementación Herramienta	Referente SIAU	31/12/2023					
SUBCOMPONENTE 4: INTEROPERABILIDAD	4.1	Implementar (1) un trámite con interoperabilidad	Implementación de tramite	Referente SIAU	30/10/2023					

Elaboración del Documento:

Cargo:

Referente de Planeación

Nombre:

CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA

Firma:



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO

PLA_FTO_10

VERSION

00

FECHA

27/01/2023

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar y socializar metodología institucional, los objetivos y el Plan de rendición de cuentas a comité directivo.	Metodología, objetivos y plan de rendición de cuentas Institucional - Documento	Referente de Planeacion	31/03/2023					
	1.2	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Determinación de responsabilidades	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas	31/03/2023					
	1.3	Solicitud de información para la consolidación del informe de rendición de cuentas.	Circular de solicitud de información	Referente de Planeacion	28/02/2023					
	1.4	Recolección de información para rendición de cuentas	Informe y presentación de la rendición de cuentas	Referente de Planeacion	8/03/2023					
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	2,1	Preparación y convocatoria para presentación pública de rendición de cuentas.	Convocatoria pública	Subgerente Científico. Subgerente Comunitario Asesor Juridico Subgerente Administrativo Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Informacion	1/03/2023					
	2,2	Rendición pública de cuentas	Evento público de rendición de cuentas	Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Gaitan Yaguas (Comité de gerencia)	10/04/2023					
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3,1	Crear una sección en la página web de la Entidad para recepcionar las observaciones, críticas y recomendaciones de las personas. (usuarios frente a su percepción de los servicios)	matriz consolidada de observaciones, críticas y recomendaciones de los asistentes a la rendición de cuentas	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Informacion	30/07/2023					
	3,2	Respuesta a preguntas tema Rendición de cuentas año 202023 en pagina Web de la Institución	Registro de respuestas Ejercicio de Rendición de Cuentas	Equipo Directivo y referentes de Procesos Misionales y de Apoyo	Mayo 10 de2023 Septiembre 10 de 2023 Enero 31 2024 cuatrimestral					
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Informe	Control Interno	Mayo 10 2023					

Elaboración del Documento:

Cargo:

Referente de Planeación

Nombre:

CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA

Firma:



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO
VERSION
FECHA

PLA_FTO_10
00
27/01/2023

COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3	
					Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1,1	realizar encuesta de satisfaccion o de percepcion de la atencion recibida por los usuarios	Resultado de las encuestas realizadas	Lider de atencion del usuario - SIAU Referentes Hospital Mario Gaitan Yanguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
	1,2	Realizar encuesta a los funcionarios y colaboradores del hospital, centros y puesto de salud sobre percepcion de atencion en los servicios que ofrecen el hospital (proceso misional y de Apoyo)	Resultado de las encuestas realizadas	Gestion de talento Humano - lider de recursos humanos Lider de atencion del usuario - SIAU	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atencion	2,1	Capacitacion de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicacion de los usuarios y sus familias	listados de capacitaciones	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Sistemas	permanente					
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1	Crear y/o promover espacios de sensibilizacion para generar en los funcionarios y colaboradores del Hospital la vocacion y humanizacion del servicio y seguridad del paciente	listados de capacitaciones	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Lider de Talento Humano Lider del programa de Humanizacion	permanente					
	3,2	socializar indicadores de PQRSDF a los servicios	actas de socializacion	Lider de Atencion al Usuario - SIAU	trimestre vencido					
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Subcomponente 4 Normativo y Procedimental 14:20C1414:20 14:2214:2014:17	Generar Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atencion	planes de mejoramiento suscritos	Lider de Atencion al Usuario - SIAU referentes de procesos	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
	4,2	Seguimiento a Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atencion	actas de entrega y socializacion de deberes y derechos de los Usuarios registro fotografico	Lider de atencion del usuario - SIAU (Macro Comité) Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitan Yanguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
	4.3.	informes presentados al comité directivo de cumplimiento de planes de mejoramiento	actas de socializacion y mesas de trabajo para dar a conocer el manual de l usuario	lider de atencion del Usaurio y equipo de trabajo	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1	capacitaciones a la Asociacion de usuarios en temas relacionados con la institucion y/o humanizacion.	resultado de encuesta de percepcion de accesibilidad	Lider de atencion del Usuario y equipo de trabajo	05/07/2023 05/01/2024 semestral					

Elaboración del Documento:

Cargo: Referente de Planeación
Nombre: CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA
Firma:



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO

PLA_FTO_10

VERSION

00

FECHA

27/01/2023

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	SEGUIMIENTO LEY 1712 LINEAMIENTOS ITA	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 80%	REFERENTE DE SISTEMAS Y TODOS LOS REFERENTES	Trimestral					
	1.2	GARANTIZAR CUMPLIMIENTO NORMATIVOS DERECHOS DE AUTOR	PUBLICACION DERECHOS DE AUTOR	REFERENTES DE SISTEMAS Y CONTROL INTERNO	30/12/2023					
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	30/06/2023					
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	31/06/2023					
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	PUBLICACION DE CONTRATACION ESTATAL EN SECOP Y PAGINA WEB	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	PLAN DE COMUNICACIONES DEL HMGY	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	05/07/2023 05/01/2024 semestral					

Elaboración del Documento:

Cargo:

Referente de Planeación

Nombre:

CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA

Firma:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO
VERSION
FECHA

PLA FTO 10
00
27/01/2023

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
1.1.	INFORME DE INDICADORES DEL CALL CENTER	informe de efectividad y efeciencia	subgerencia administrativa	Abril 10/2023 Julio 10/2023 Octubre 10/2023 Enero 10/2024						
1.2.	INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLINICA Y VENTANILLA UNICA	informe de efectividad y efeciencia	subgerencia administrativa	Abril 10/2023 Julio 10/2023 Octubre 10/2023 Enero 10/2024						
1.3	INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION RUTAS DE PYD PRIORIZADAS	INFORME TRIMESTRAL	SUBGERENCIA COMUNITARIA	Abril 10/22 Julio 10/22 Octubre 10/22 Enero 10/23						

Elaboración del Documento:

Cargo:

Referente de Planeación

Nombre:

CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA

Firma: