

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	<b>PE-PE-DCT-M1</b>	Versión: 7
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Página 1 de 35

### CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
6	20/01/2022	Revisión y actualización general del documento
7	11/01/2023	Revisión y actualización general del documento

<b>Elaboró:</b> Planeación	<b>Actualizó:</b> Andrés Huertas	<b>Revisó:</b> Comité de Gestión y Desempeño MIPG	<b>Aprobó:</b> Comité de Gestión y Desempeño MIPG
<b>Cargo:</b>	<b>Cargo:</b> Asesor de Planeación	<b>Cargo:</b> Comité de Gestión y Desempeño MIPG	<b>Cargo:</b> Comité de Gestión y Desempeño MIPG
<b>Fecha:</b> 28/01/2021	<b>Fecha:</b> 04/01/2023	<b>Fecha:</b> 10/01/2023	<b>Fecha:</b> 11/01/2023

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	<b>PE-PE-DCT-M1</b>	Versión: 7
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	Página 2 de 35

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

Con el fin de prevenir los riesgos potenciales en el desarrollo de cada uno de los procesos durante el cumplimiento de sus actividades, se ha elaborado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, siguiendo los lineamiento del marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción regulado por la Ley 1474 de 2011.

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</b>					
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
1.1 Política de Administración del Riesgo	1.1.1	Realizar revisión y ajuste de los parámetros de administración del riesgo basados en la actual Guía para la Gestión del riesgo de Corrupción. De no haber cambios se dejará expresado formalmente	Acta formal por medio de la cual se evidencie la debida aprobación de los correspondientes cambios en la Política de Administración de Riesgos.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Asesor de Planeación: Coordinar el correspondiente encuentro para aprobación. Levantamiento, seguimiento y coordinación para aprobación del acta. Publicación</li> <li>Gerencia y Líderes de Proceso: Revisión y aprobación.</li> </ul>	JUNIO 2023



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.**

<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	
	1.1.2	Socializar los cambios de forma y fondo de la Política de Administración del Riesgo con relación a la versión 6 de este mismo documento.	Documento cargado en "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en la página oficial del Hospital san Juan Bautista	Asesor de Planeación	OCTUBRE DE 2023
1.2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1	Formular debidamente riesgos de corrupción según parámetros vigentes, contando con la colaboración de los líderes de cada proceso.	Consolidación de Riesgos de corrupción debidamente formulados en cada proceso	Asesor de Planeación	ENERO DE 2023
	1.2.2	Reuniones y/o gestiones con Líderes de cada proceso y de ser necesario con funcionarios para la construcción del mapa de riesgos	Mapa de Riesgos de Corrupción.	Líderes de cada uno de los procesos	ENERO DE 2023



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.**

<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
	1.2.3	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Matriz cuatrimestral de seguimiento por proceso (tres matrices en el año)	Control Interno	MAYO DE 2023 SEPTIEMBRE 2023 ENERO DE 2024
1.3. Consulta Y divulgación	1.3.1	Cargar Publicación en Página oficial del Hospital	Mapa de Riesgos de Corrupción cargado en Página oficial del Hospital	Planeación y Sistemas	ENERO DE 2023
	1.3.2	Revisar y analizar posibles comentarios de la ciudadanía sobre el mapa de riesgos publicado	Contestación de a comentarios y sugerencias de la ciudadanía sobre el mapa de riesgos previamente publicado	Planeación	MARZO DE 2023
	1.3.3	Ajustar el Mapa de riesgos utilizando como base los comentarios y propuestas hechas previamente por la ciudadanía y/o posibles involucrados	Mapa de riesgos ajustado a partir de comentarios y propuestas. Solo en caso de que existan tales comentarios y propuestas.	Planeación	ENERO DE 2023



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.**

<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
1.4. Monitoreo y Revisión	1.4.1	Realizar monitoreo de actividades por parte del líder de cada proceso con la verificación del líder de control interno.	Matriz cuatrimestral de seguimiento (tres matrices en el año).	Líderes de cada proceso	MAYO DE 2023 SEPTIEMBRE 2023 ENERO 2024
1.5. Seguimiento	1.5.1	Seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Matriz de seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Socializado por correo electrónico y publicado en la página WEB.	Control Interno	JUNIO 2023
					NOVIEMBRE 2023

**Anexo: Mapa de riesgos de corrupción del HSJB.**



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 2: Racionalización de Trámites</b>					
<b>COMPONENTES</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META/PRODUCTO</b>	<b>FECHA</b>		<b>RESPONSABLE</b>
2.1. Identificación de tramites	2.1.1. Identificación de Otro Procedimiento Administrativo (OPA)	Procedimiento identificado	ENERO		PLANEACIÓN
2.2. Priorización de tramites	2.2.1. Priorización del trámite de HISTORIAS CLINICAS	Tramite priorizado	ABRIL		PLANEACIÓN
	2.2.3. Realizar seguimiento a la gestión de datos de operación de los tramites aprobados	Monitoreo trimestral de los tramites aprobados	ABRIL	DICIEMBRE	PLANEACIÓN
2.3. Racionalización de tramites	2.3.1. Continuar la racionalización de HISTORIAS CLINICAS	Tramite racionalizado	JUNIO		PLANEACIÓN
	2.3.2. Realizar seguimiento en la racionalización de los tramites	Seguimiento realizado en el en aplicativo del SUIT	JUNIO	DICIEMBRE	CONTROL INTERNO



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>				
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas - INFORMACIÓN DE CALIDAD EN LENGUAJE COMPRENSIBLE</b>				
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META/PRODUCTO</b>	<b>FECHA PROGRAMADA</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
3.1. Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible	3.1.1. ACTIVIDAD	Publicar informes de rendición de cuentas	Hasta DICIEMBRE	Comunicaciones
	3.1.3. ACTIVIDAD	Diseñar piezas comunicativas y hacer divulgación por medio de los diversos canales comunicativos, segmentos concretos del informe de rendición de cuentas	Hasta DICIEMBRE	Comunicaciones
3.2. Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1. ACTIVIDAD	Diseñar audiencia pública para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor	Hasta DICIEMBRE	Lideres de procesos
	3.2.2. ACTIVIDAD	Capacitar a los líderes de los procesos en planeación e implementación de la rendición de cuentas	Hasta DICIEMBRE	Planeación
	3.2.3. ACTIVIDAD	Adelantar acciones de dialogo en el marco del nodo de rendición de cuentas	Hasta DICIEMBRE	Lideres de procesos
	3.2.4. ACTIVIDAD	Implementar espacios virtuales y/o presenciales con grupos poblacionales diversos.	Hasta DICIEMBRE	Lideres de procesos, comunicaciones



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>				
<b>Componente 3: Rendición de Cuentas - INFORMACIÓN DE CALIDAD EN LENGUAJE COMPRESIBLE</b>				
<b>SUBCOMPONENTE</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META/PRODUCTO</b>	<b>FECHA PROGRAMADA</b>	<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
3.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.3.1. ACTIVIDAD	Informe de evaluación de la rendición de cuentas	Hasta DICIEMBRE	Control Interno
	3.3.2. ACTIVIDAD	Implementar acciones de mejora a partir de la evaluación y retroalimentación hecha, publicar dichas acciones	Hasta DICIEMBRE	Lideres de procesos, comunicaciones



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano**

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Fecha		Responsable
				Inicio	Fin	
4.1 Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano	4.1.1	Caracterización grupos de valor	Informe de caracterización de grupos de valor	Febrero	Junio	Planeación
	4.1.2	Revisar estado de implementación de la política de participación comunitaria	Cronograma de revisión del estado de implementación de la política de participación comunitaria.	Febrero	Junio	SIAU



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Fecha</b>		<b>Responsable</b>
				<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	
4.2 Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano	4.2.1	Incluir dentro del Programa de Inducción y Reinducción Capacitación en Servicio al Ciudadano	Evidencia de capacitación en servicio al ciudadano dentro del programa de Inducción y Reinducción	Febrero	Diciembre	Personal
	4.2.2	Realizar jornadas de capacitación en servicio al ciudadano	Evidencia de capacitación en servicio al ciudadano	Febrero	Diciembre	Planeación, SIAU
Febrero				Diciembre	Personal	



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano**

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Fecha		Responsable
				Inicio	Fin	
4.3 Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	4.3.1.	Revisar si es necesario actualizar manuales, guías y protocolos de prestación de servicios	Manuales, guías y protocolos de prestación de servicios actualizados	Marzo	Diciembre	Calidad
	4.3.2.	Garantizar la accesibilidad de canales de atención	Numero de Canales de atención accesibles para el usuario	Febrero	Diciembre	Sistemas de información, SIAU



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>						
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano</b>						
<b>Subcomponente / procesos</b>		<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Fecha</b>		<b>Responsable</b>
				<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	
4.4 Conocimiento del Servicio al Ciudadano	4.4.1	Incentivar a los servidores a producir conocimiento	Evidencia de motivación a los servidores.	Febrero	Diciembre	Planeación, Sistemas de información, SIAU, Personal
	4.4.2	Diseñar herramientas de uso y apropiación de conocimiento	Herramientas de uso y apropiación de conocimiento diseñadas	Febrero	Diciembre	Planeación, Sistemas de información, SIAU, Personal
	4.4.3	Fomentar la Cultura de Difundir y Compartir Información	Evidencia de socialización	Febrero	Diciembre	Planeación, Sistemas de información, SIAU, Personal



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

Mecanismos para mejorar el servicio al ciudadano se articularán y complementarán actividades acordes con el Plan Participación Ciudadana 2022 - Hospital San Juan Bautista E.S.E. documento anexo en transparencia y accesibilidad web de la página del Hospital

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>					
<b>Componentes</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META/PRODUCTO</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	
5.1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	5.1.1. crear matriz de documentos a ser publicados en página Web.	Matriz basada en anexo 2 de Decreto 1081 del 2015, artículo 2.1.1.2.1.1 de MinTIC	ENERO	FEBRERO	PLANEACIÓN SISTEMAS
	5.1.2. Publicación de información sobre Contratación publica	Publicación del 100% de los contratos en SIA Observa y SECOP	ENERO	DICIEMBRE	LÍDER DE CONTRATACIÓN
	5.1.3. Publicación de información establecida en la estrategia de gobierno en línea	Mínimo 80% de la información publicada	ENERO	DICIEMBRE	SISTEMAS
5.2. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	5.2.1. Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes dentro de los términos establecidos en la ley	Informe de PQRSD	ENERO	DICIEMBRE	SIAU
5.3. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	5.3.1. Elaborar el inventario de activos de información	Inventario publicado		AGOSTO	SISTEMAS
5.4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	5.4.1. Despliegue y socialización de derechos y deberes de los usuarios	Estrategia de despliegue	FEBRERO	DICIEMBRE	SIAU
5.5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	5.5.1. Seguimiento y verificación de publicación de información pública en la WEB	Informes de seguimiento	MARZO	DICIEMBRE	CONTROL INTERNO



E.S.E. NIVEL II  
NIT 890.701.459-4

PE-PE-DCT-M1

Versión: 7

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL  
CIUDADANO**

Página 3 de 35

<b>PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>					
<b>Componente 6: Iniciativas Adicionales</b>					
<b>Componentes</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>META/PRODUCTO</b>	<b>FECHA</b>		<b>DEPENDENCIA RESPONSABLE</b>
			<b>Inicio</b>	<b>Fin</b>	
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Adherencia al código de integridad	Estrategia formulada. Documento de la estrategia	MARZO	NOVIE MBRE	PERSONAL