

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	PE-PE-DCT-M1	Versión: 6
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página 1 de 35

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
6	20/01/2022	Revisión y actualización general del documento Cambio de estructura

Elaboró: Planeación	Actualizó: Andrés Huertas	Revisó: Leidy Novoa N. – Paola Delgado	Aprobó: Comité MIPG
Cargo:	Cargo: Asesor de Planeación	Cargo: Enfermeras Calidad	Cargo: Comité MIPG
Fecha: 28/01/2021	Fecha: 03/01/2022	Fecha: 10/01/2022	Fecha: 20/01/2022

 E.S.E. NIVEL II NIT 890.701.459-4	PE-PE-DCT-M1	Versión: 6
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página 2 de 35

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

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.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
<i>Componente 1: Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.</i>					
Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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"> • Asesor de Planeación: Coordinar el correspondiente encuentro para aprobación. Levantamiento, seguimiento y coordinación para aprobación del acta. Publicación • Gerencia y Lideres de Proceso: Revisión y aprobación. 	JUNIO 2022



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

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.

Subcomponente / procesos	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	
	1.1.2	Socializar los cambios de forma y fondo de la Política de Administración del Riesgo con relación a la versión 5 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	JUNIO DE 2022
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 2022
	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	MARZO DE 2022



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 4 de 35

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

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

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
	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 2022 SEPTIEMBRE 2022 ENERO DE 2023
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 2022
	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 2022
	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 2022



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 5 de 35

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

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

Subcomponente / procesos	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada
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 por proceso (tres matrices en el año). Cada Matriz aprobada por control interno.	Líderes de cada proceso	MAYO DE 2022 SEPTIEMBRE 2022 ENERO 2023
1.5. Seguimiento	1.5.1	Seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Matrices de seguimiento de componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e Informe dirigido a gerencia, socializado y publicado. En seguimiento incluir documentos de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control. Realizarlo en cada cuatrimestre.	Control Interno	JUNIO 2022. NOVIEMBRE 2022.

Anexo: Mapa de riesgos de corrupción del HSJB.



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 6 de 35

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
Componente 2: Racionalización de Trámites					
COMPONENTES	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	FECHA		RESPONSABLE
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 monitoreo 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	JUNIO	DICIEMBRE	CONTROL INTERNO



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 7 de 35

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Componente 3: Rendición de Cuentas - INFORMACIÓN DE CALIDAD EN LENGUAJE COMPRENSIBLE

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE
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, étnicos y jóvenes	Hasta DICIEMBRE	Lideres de procesos, comunicaciones



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 8 de 35

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Componente 3: Rendición de Cuentas - INFORMACIÓN DE CALIDAD EN LENGUAJE COMPRENSIBLE				
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	FECHA PROGRAMADA	DEPENDENCIA RESPONSABLE
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	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informe de rendición de cuentas	Hasta DICIEMBRE	Lideres de procesos
	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: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 9 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	Efectuar espacios de dialogo con grupos de valor	Evidencia ejecución espacios de dialogo	Febrero	Diciembre	Planeación
	4.1.3	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	Planeación, SIAU



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 10 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	
4.2 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
	4.2.3	Revisar perfiles del cargo de atención al servicio ciudadano	perfiles del cargo de atención al servicio ciudadano revisados	Febrero	Diciembre	Personal



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página 11 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 Relacionamiento 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	Febrero	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
	4.3.3	Establecer directrices para la implementación del lenguaje claro (Circular 100-010-2021)	Revisar directrices para la implementación del lenguaje claro	Febrero	Diciembre	Sistemas de información, SIAU
	4.3.4	Socialización implementación del lenguaje claro	Registro de asistencia a la socialización de la implementación del lenguaje claro	Febrero	Diciembre	Sistemas de información, SIAU



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página 12 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	
4.4 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
	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
	4.4.3	Fomentar la Cultura de Difundir y Compartir Información	Evidencia de socialización	Febrero	Diciembre	Planeación, Sistemas de información, SIAU
4.5 Evaluación de Gestión y Medición de la Percepción Ciudadana	4.5.1	Medir la experiencia del usuario y percepción ciudadana	Encuestas de satisfacción	Febrero	Diciembre	SIAU, Control Interno
	4.5.2	Realizar monitoreo a la gestión institucional	Indicadores de gestión trimestralmente	Abril	Diciembre	SIAU, Control Interno



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 13 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN					
Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE
			Inicio	Fin	
5.1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	5.1.1. Identificación de los informes que deben ser publicados en la página web.	listado de informes a ser publicados en la WEB	ENERO	FEBRERO	PLANEACIÓN
	5.1.2. Publicación de información sobre Contratación pública	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	JUNIO	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 PQR	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	FEBRERO	DICIEMBRE	CONTROL INTERNO



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

PE-PE-DCT-M1

Versión: 6

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Página 14 de 35

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO					
Componente 6: Iniciativas Adicionales					
Componentes	ACTIVIDADES	META/PRODUCTO	FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE
			Inicio	Fin	
CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Diseñar una estrategia de socialización del código de integridad institucional Crear la estrategia para la gestión de conflicto de interés.	Estrategia formulada. Documento de la estrategia		ABRIL	PERSONAL