

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Ítem	Actividades	Meta o producto	Dependencia Responsable	Fecha programada
Política de administración del riesgo	1	Continuar promoviendo la política de gestión del riesgo	Política de Gestión del Riesgo actualizada	Oficina de Control Interno	2022-01-30
	2	Realizar induccion y reinduccion de la política de gestión del riesgo	Política de gestión de riesgo socializada	Oficina de Control Interno	2022-01-30
	3	Publicar en la página web de la entidad la política de gestión del riesgo	Política de gestión de riesgo publicada	Oficina apoyo TIC	2022-01-30
	4	Revisar los riesgos anticorrupcion e Identificar cambios y ajustes necesarios	Matriz de definición e identificación de riesgos de corrupción	Líderes de los procesos	2022-03-30

Construcción mapa de riesgos de corrupción	5	Valorar los riesgos de corrupción	Matriz de análisis y valoración de riesgos de corrupción	Líderes de los procesos	2022-03-30
	6	Revisar y aprobar el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022	Mapa de riesgos de corrupción aprobado	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y Comité de control interno	2022-01-30
Consulta y divulgación	7	Construir la Matriz de definición e identificación de riesgos de corrupción, de análisis y valoración de riesgos de corrupción y el mapa de riesgo de corrupción con la participación de los responsables de cada uno de los	Matriz de definición e identificación de riesgos de corrupción, de análisis y valoración de riesgos de corrupción y el mapa de riesgo de corrupción firmada por los responsables de los procesos	Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional	2022-03-30
		Publicar en la web el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2022	Mapa de riesgos de corrupción	Sistemas	2022-03-30
Monitoreo y revisión	8	Revisar periódicamente los riesgos y ajustarlos si se requieren.	Informe de cambios y/o ajustes realizados al mapa de riesgos de corrupción	Líderes de procesos	2021-03-30

Seguimiento	9	Realizar seguimiento y evaluación trimestral a la efectividad de los controles.	Informe de resultados documentado	Oficina de Control Interno	2022-03-30
--------------------	---	---	-----------------------------------	----------------------------	------------

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 2: Política de Racionalización de Trámites

ITEM	NOMBRE DEL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
								INICIO	FIN
								dd/mm/aa	dd/mm/aa
1	Historia Clínica	Administrativo	Reducción de pasos para el ciudadano	El usuario debe desplazarse a la entidad para realizar la solicitud de la Historia clínica, y en algunos casos debe regresar por no contar con el mínimo de requisitos para la solicitud. Posteriormente para recoger la respuesta.	Implementar en la página web la publicación de los requisitos para acceder a la historia clínica. Solicitud de historia clínica via telefonica e internet.	El usuario se desplazaría a la entidad dos veces, esta estrategia reduce los costos de desplazamientos y riesgos de infección debido a la pandemia ocasionada por el COVID-19.	Sistemas de Información	2022-02-01	2022-12-31
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNIC AS)									
2	Verificación de derechos de los usuarios en la base de datos del ADRES y bases de datos de E.P.S. Solicitar autorización a las E.P.S que lo requieran.	Tecnologica	Disminucion de tiempo de espera para el ciudadano. Mayor exactitud en la facturación Disminución de reprocesos en la E.S.E.)	A la fecha la E.S.E. depende de las bases de datos que envian las E.P.S, las cuales presentan inconsistencias en algunas ocasiones.	Mayor exactitud en la identificación de usuarios de los regimenes de salud. Confirmacion de derechos via telefonica de manera inmediata.	Disminucion de tiempo de espera para la comprobación de servicios (ciudadano). Mayor exactitud en la facturación a las entidades con las que se tiene contratos (disminución de reprocesos en la E.S.E.)	Facturación	2022-02-01	2022-12-31

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Productos	Meta	Responsable	Fecha Programada
1. Información	Divulgación de información, Declaraciones oficiales de la Entidad (publicadas en columnas de opinión, en medios impresos, virtuales, pagina de la entidad).	2	Gerente Profesional de Calidad Auditor Medico Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo Tecnico de producción	01/01/2022 31/12/2022
	Divulgación de información. Estrategia de fortalecimiento institucional interno	2	Control Interno	01/01/2022 31/12/2022
	Divulgación de información en la pagina WEB: Mensajes institucionales de salud, articulos tecnicos actuales	4	Personal profesional de salud.	01/01/2022 31/12/2022
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Divulgación de información, Declaraciones oficiales de la Entidad - presentadas en ruedas de prensa con diferentes medios de comunicación.	1	Gerente Contabilidad	01/01/2022 31/12/2022
3. Responsabilidad	Gestión Integral de Riesgos Informes de seguimiento y monitoreo publicados en página web	2	Control Interno	01/01/2022 31/12/2022
	Divulgación de información Socialización e implementación de la Política de Comunicaciones de la E.S.E. Implementada por parte de todas las áreas de la Entidad. Matriz de comunicaciones	1	Profesional de Calidad	01/01/2022 31/12/2022



**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO –
VIGENCIA 2022
HOSPITAL SAN VICENTE DE PÀUL E.S.E
FILANDIA, QUINDÌO**

Codigo:	GPR-R-06
Versión:	2
Fecha:	1/22/2022
Pagina:	1

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Atención al ciudadano

Subcomponente	Producto	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener actualizados los canales de atención al ciudadano	100%	Gerencia Sistemas de Información SIAU	2022-01-02	2022-12-30
Estructura administrativa y de Direccionamiento estrategico	Gestionar las PQRS dentro de los terminos establecidos por la normatividad	100%	Gerencia SIAU Todos los profesionales de apoyo	2022-01-02	2022-12-30
Talento Humano	Ejecucion oportuna del plan de capacitación institucional	1	Subgerencia	2022-01-02	2022-12-30
Normativo y procedimental	Atención a PQRSD Revisión, asignación y seguimiento de responsabilidad de las Dependencias del DNP	100%	Gerencia Profesional del Juridica SIAU	2022-01-02	2022-12-30

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Producto	Meta / Producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Lineamientos para la transparencia activa	Asegurar la publicación de la información contractual en las plataformas del SECOP, SIA OBSERVA y pagina WEB de la institución.	100%	Profesional de contratación y Jurídica	2022-01-01	2022-12-30
Lineamientos para la transparencia pasiva	Actualización de la pagina WEB Institucional	100%	Profesional TIC/Sistemas de información	2022-01-01	2022-12-30
	Análisis, elaboración y presentación de estados contables	100%	Subgerencia Profesional de Contabilidad	2022-01-01	2022-12-30

Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	<i>lineamientos técnicos de las políticas de seguridad informática (Plan de trabajo)</i>	100%	Profesional TIC/Sistemas de información	2022-01-01	2022-12-30
Criterio diferencial de Accesibilidad	<i>Incluir en la política de participación social en salud las estrategias para desplegar los derechos y deberes de los usuarios a la población diferencial.</i>	100%	SIAU	2022-01-01	2022-12-30



**Hospital
San Vicente
de Paul**
E.S.E. | Filandia
Quindío

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL
FILANDIA, QUINDIO**

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales**

Subcomponente	Producto	Meta / Producto
Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Continuar con la evaluación y avance en la Implementación del MIPG de la E.S.E Hospital San Vicente de Paul de Filandia	Planes de Mejoramiento MIPG
	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de MIPG	Seguimiento planes de mejoramiento MIPG

ADANO – VIGENCIA 2022 ÀUL E.S.E	Codigo:	GPR-R-06
	Versión:	2
	Fecha:	1/22/2022
	Pagina:	1

Ciudadano
onales

Responsable	Fecha de Inicio	Fecha de Fin
Gerencia Profesional de Planeación y Calidad	2022-01-03	2022-06-30
Comité institucional de Gestión y Desempeño	2022-06-30	2022-12-31