

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023

OBJETIVO:	Fortalecer la capacidad Institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva					
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PROUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
1.GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.Política Administración del Riesgo	Revisar y en caso de ser necesario actualizar la política de Admón de Riesgos de acuerdo a los lineamientos normativos	Política Ajustada de ser necesario	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2023	31/01/2023
		Publicación en la página web de la entidad de la política de Administración de Riesgos actualizada	Publicación Política	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2023	31/01/2023
	2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2023	31/01/2023
		Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores	Mapa de Riesgos	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2023	31/12/2023
	3.Consulta y Divulgación	Realizar consulta a la ciudadanía y al interior de la entidad sobre las estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Evidencia de la socialización	Líder del Plan anticorrupción	2/01/2023	25/01/2023
		Publicación en la página web de la ESE del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicación del Plan	Líder del Plan anticorrupción	25/01/2023	31/01/2023
	4. Monitoreo y Revisión	Los líderes de procesos junto con sus colaboradores deben revisar y monitorear los riesgos de corrupción.	Monitoreo	Líderes de procesos	1/02/2023	31/12/2023
5.Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicación Seguimiento	Control Interno	04/2023, 08/2023 Y 12/2023	10 días hábiles después del cierre de cada periodo	
2. ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES		Actualizar los trámites y otros procesos administrativos en el portal del SUIT	Trámites en SUIT	Líder proceso web	1/02/2023	31/12/2023
3. RENDICION DE CUENTAS	1.Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE de la vigencia 2022	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada
		Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le interesarían en la Rendición de Cuentas mediante página web y redes sociales.	PAGINA WEB	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada
	2.Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar los resultados de la gestión de la entidad	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada para la Rendición pública de Cuentas
		Publicar en el portal web y redes sociales, la presentación de la Rendición Pública de Cuentas.	Publicación	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Treinta días antes a la fecha programada
	Emplear el espacio en la web o redes sociales para que la ciudadanía de sus aportes y generen inquietudes o comentarios frente a la gestión de la entidad.	Espacio en las herramientas habilitadas	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada	

	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y peticiones.	Fortalecer en la comunicad el entendimiento de la importancia en tema <u>rendición de cuentas</u>	Evidencia respectiva	Responsable de SIAU	1/02/2023	31/12/2023
		Tramitar las PQRS dentro de la oportunidad	Evidencia gestión de las PQRS	Responsable de SIAU	1/02/2023	31/12/2023
	4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuesta de satisfacción del evento de rendición pública de cuentas que se realice	Encuesta	Líder responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Fecha Programada
		De acuerdo a los resultados de la encuesta, formular e implementar acciones en caso de requerirse.	Informe de resultados de las encuestas y gestión al respecto.	Líder responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Fecha Programada
Efectuar la evaluación de la Rendición Pública de cuentas, la cual se publicará en la página web de la entidad.		Informe de Evaluación y resultados de la Rendición Pública de cuentas.	Líder responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Diez días hábiles despues de realizada la rendición de cuentas	
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico	Coordinación, seguimiento y evaluación permanente a la gestión de las peticiones, queja, reclamos y actos de corrupción.	Evidencias	Responsable de SIAU	1/02/2023	31/12/2023
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de nuestras partes interesadas	Herramientas disponibles	Gerencia y Responsable SIAU	1/02/2023	31/12/2023
	3. Talento Humano	Fortalecer competencias del Talento Humano que atiende al ciudadano en temas de: Atención al ciudadano, lenguaje claro.	Programa de Capacitación	PU de Talento Humano	1/02/2023	31/12/2023
	4. Normativo y Procedimental	Divulgación periódica de los Derechos y Deberes de los pacientes.	Evidencias de la divulgación	Responsable de SIAU	2/01/2023	31/12/2023
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la satisfacción de los usuarios y realizar análisis sobre oportunidades de mejora en los procesos.	Informe de la medición	Responsable SIAU	Trimestral	Trimestral
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Transparencia Activa	Realizar y/o actualizar por lo menos tres veces al año la matriz de estado de contenidos de la página web de la ESE.	Matriz de estado actualizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	1/02/2023	31/12/2023
	2. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el registro de activos de información y la información Clasificada y resevada	Actualización realizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	1/02/2023	31/12/2023
	3. Criterio diferencial de accesibilidad	Contar con los espacios físicos de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en todas las IPS de la ESE.	Espacios que cumplen los lineamientos	Gerencia y Responsable de Mantenimiento	1/02/2023	31/12/2023
	4. Monitoreo del acceso a la Información	Realizar monitoreo a las solicitudes de acceso a la información	Informe	Secretaria Gerencia	1/02/2023	31/12/2023
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Solicitar a los servidores que ingresan a la entidad, realizar el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función Pública.	Evidencia del curso realizado	PU de Talento Humano	1/02/2023	31/12/2023