



Subcomponente		Actividades	
1	Política de Administración de Riesgos	1.1.	Contexto Estratégico: Actualizar la Matriz de contexto Interno y Externo, que impactan positiva o negativamente el logro de los objetivos de anticorrupción
2.	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1.	Revisión y actualización del Mapa de riesgos de corrupción por procesos
3.	Consulta y divulgación	3.1.	Socialización del mapa de riesgo de corrupción a nivel interno y externo
		3.2.	Publicación a través de diferentes medios el mapa de riesgo de corrupción
4.	Monitoreo y Revisión	4.1.	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por procesos
5.	Seguimiento	5.1.	Realizar informes de seguimiento al Plan Anticorrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.

ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

D

Meta o Producto	Responsable	I Seguimiento Abril	II Seguimiento Agosto	III Seguimiento Diciembre
Contexto estrategico actualizado	Responsable de Planeación	100%	100%	100%
Mapa actualizado	Responsable de Planeación	100%	100%	100%
Socializacion en pagina web, y comité de gesttion y desempeño	Responsable de Planeación	100%	100%	100%
Sitio Web de la Entidad (1)	Responsable de Planeación Sistemas de la Información	100%	100%	100%
Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3)	Responsable de Planeación	33.3%	66.6%	100.0%
Informe de Seguimiento (3)	Oficina Asesor de Planeación Oficina Control Interno	33.30%	66.60%	100%

Fecha Programadas
31/01/2023 31/07/2023
31/01/23
28/02/23
31/01/23
Con corte a Abril, Agosto y Diciembre
Con corte a Abril, Agosto y Diciembre



Plan Anticorrupció

Componente

Subcomponente		Actividades		Meta o Producto
1	Registrar y actualizar trámites	1.1	Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUI	Registro OPA (4)
2.	Formular la Estrategia de Racionalización	2.2	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUI la Estrategia de Racionalización de Trámites	Registro Estrategia de Racionalización de Trámites
3.	Consulta y Divulgación	3.3	Realizar campañas de difusión y apropiación de los trámites para los usuarios	Publicidad en el Sitio Web

DISRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Monitoreo y de Atención al Ciudadano 2023

2: Estrategia Anti Tramite 2023

Responsable	I Seguimiento- Abril	II Seguimiento- Agosto	III Seguimiento- Diciembre
Responsable de seguimiento	0%	0%	0%
Responsable de Seguimiento	0%	0%	0%
Responsable de Planeación Sistemas de la Información	0%	0%	0%

Fecha Programadas
Con corte a marzo, junio, septiembre y diciembre
31/01/23
Con corte a abril, agosto y diciembre



Plan A

Componente 4:

Subcomponente		Actividades	
1.	Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Actualizar la caracterización de los grupos de valor y partes interesadas (Anual)
			Fortalecer los procesos de atención preferencial para el acceso a población con discapacidad a los servicios que presta la ESE
2	Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Contar con sistemas de información donde se incorpore y mantenga actualizada la información pública que se provea a la ciudadanía
3.	Talento humano	3.1	Incluir en el Plan Anual de Capacitación temas relacionados con la Política de Servicio al ciudadano
		3.2	Realizar capacitación a servidores y contratistas de la entidad, en código de integridad
4.	Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento a la gestión de las PQRSD
5.	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Elaboración y publicación de los resultados de la Encuesta de Satisfacción al Usuario

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Meta o Producto	Responsable	I Seguimiento- Abril	II Seguimiento- Agosto
Caracterización elaborada	Planeación	N/A	100%
Informe semestral de los procesos intervenidos, evidenciando las acciones implementadas para la atención preferencial de usuarios	Calidad - SIAU	N/A	50%
Información actualizada en la página web	Sistemas de la Información	100%	100%
PIC actualizado	Gestión de Talento Humano	100%	100%
2 capacitaciones		N/A	50%
Informe de seguimiento (2)	Oficina de Control Interno	N/A	50%
Información actualizada en la página web	SIAU Sistemas de la Información	0%	66.6%

III Seguimiento-Diciembre	Fecha Programadas
100%	Julio
100%	Junio y Diciembre
100%	Por evento o temas de interés
100%	De acuerdo a cronograma PIC
100%	De acuerdo a cronograma PIC
100%	De acuerdo al Programa Anual de Auditorias
100.0%	Trimestral

|



Compor

Subcomponente		Actividades	
1.	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1.	Realización de Diagnóstico y la estrategia de Rendición de Cuentas
		1.2	Preparación de la información para la Rendición de Cuentas
		1.3	Publicación de la Rendición de Cuentas en los diferentes medios.
2.	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Revisión, actualización y aprobación del Plan de Participación Ciudadana
		2.2	Reuniones y audiencias públicas para rendir cuentas de la gestión institucional de la Entidad
		2.3	Realizar actividades de difusión de información de interés público de las temáticas de Rendición de cuentas al interior de la Entidad y ciudadanos a través de medios como (correos electrónicos, banners, campañas de redes sociales)
3.	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar jornadas de sensibilización al interior de la Entidad, en temas que estén relacionados en Rendición de Cuentas
4.	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la Evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Anexo 3: Rendición de Cuentas- Participación Ciudadana

Meta o Producto	Responsable	I Seguimiento- Abril	II Seguimiento- Agosto
Diagnostico de Participación Ciudadana- MIPG	Responsable de Planeación	100%	100%
Comunicaciones internas (1)	Responsable de Planeación	100%	100%
Información actualizada en la página web	Responsable de Planeación Sistemas de la Información	100%	100%
Plan de Participación Ciudadana actualizado y aprobado	SIAU Responsable de Planeación	100%	100%
Rendición de Cuentas (1)	Responsable de Planeación	100%	100%
Comunicaciones internas y externas (1)	Responsable de Planeación Sistemas de la Información	100%	100%
Desarrollar jornadas de sensibilización previas al evento de rendición de cuentas (1)	Gerencia	100%	100%
Informe de evaluación de Estrategia de Rendición de cuentas (1)	Responsable de Planeación	0%	100%

III Seguimiento-Diciembre	Fecha Programadas
100%	15/03/23
100%	De acuerdo a cronograma
100%	De acuerdo a cronograma
100%	28/02/23
100%	30/03/23
100%	Permanente
100%	De acuerdo a cronograma
100%	De acuerdo a cronograma



Subcomponente		Actividades	
1.	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 según normatividad
		1.2	Capacitación al Personal de La Entidad con respecto a la Ley 1712 de 2014
2.	Lineamientos de Transparencia pasiva	2.1	Dar cumplimiento a los plazos de respuesta establecidos en la normatividad de PQRSD, según Resolución vigente
3	Criterio diferencial de accesibilidad	3.2	Ajustar Sitio Web para permitir el acceso a la información a la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)
4.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley de transparencia y acceso a la información pública
		4.2	Publicación periódica Informe PQRSD

LAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

5: Transparencia y acceso a la información pública

Meta o Producto	Responsable	I Seguimiento- Abril	II Seguimiento- Agosto
Publicaciones Sitio Web	Líderes del Proceso	25%	61%
Listado de Asistencia Capacitaciones	Sistemas de Información	0%	50%
Informe PQRSD	SIAU Juridica	100%	100%
Sitio Web ajustado para acceso a la población con discapacidad	Sistemas - Planeación	0%	60%
Informe de Seguimiento	Control Interno	N/A	100%
Informe PQRSD	SIAU	25%	50%

--

--

Ili Seguimiento- Diciembre	Fecha Programadas
100%	Permanente
100%	Permanente
100%	Permanente
90%	Marzo de 2023
100%	De acuerdo al plan anual de auditoria
100%	Trimestral



HOSPITAL
ROBERTO QUINTERO VILLA
E.S.E. MONTENEGRO
La Salud... Nuestro compromiso
NIT. 890.000.400-2

PI

Plan A

C

Subcomponente		Actividades	
1.	Modelo integral de planeacion y gestion MIPG de la E.S.E	1.1	Establecer planes de accion de MIPG
		1.2	Realizar seguimiento al plan de accion MIPG

LAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6: Iniciativas adicionales

Meta o Producto	Responsable	I Seguimiento- Abril	II Seguimiento- Agosto
Plan de acción institucional que incluye MIPG	Líderes del Proceso	N/A	50%
Seguimiento Plan de acción institucional con inclusión de MIPG	Planeación	N/A	50%

III Seguimiento- Diciembre	Fecha Programadas
100%	Semestral
100%	Semestral