

 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023				CÓDIGO:	PLA-DES-02	
						VERSIÓN:	03	
						VIGENCIA:	ENERO 2023	
Componente 1. Riesgos de Corrupción								
Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha de inicio	Fecha Fin	Observaciones	Avance %
Administración de Riesgos	1.1	Revisar y actualizar (si aplica) la Política de Administración Riesgos	Política de Administración de Riesgos actualizada	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno	1/02/2023	30/06/2023		
	1.2	Revisar y actualizar (si aplica) la matriz de Riesgos de Corrupción institucional 2023	Matriz de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación Oficina de Control Interno Subgerencia Administrativa	1/02/2023	28/02/2023		
	1.3	Revisar la información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude, corrupción y conflicto de intereses.	Acta comité de Gestión y desempeño	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Administrativa Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
Divulgación	1.4	Habilitar en la página web un espacio de participación de los grupos de valor para la construcción del PAAC 2023 y promover la participación a través de redes sociales	Espacio de participación habilitado en página web y mensajes en redes sociales. Formulario para la participación.	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones	15/01/2023	26/01/2023		
	2.1	Socializar al interior del Hospital la Política de Administración de Riesgos de la institución	Evidencia de la socialización	Oficina Asesora de Planeación Calidad Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		
	2.2	Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional 2023	Evidencia en la página web	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones	15/02/2023	17/02/2023		
	2.3	Realizar una jornada de sensibilización al interior del Hospital en temas relacionados con el PAAC incluyendo lo relacionado con denuncias de posibles actos de corrupción	Registro de asistencia y evidencias de la participación de todos los colaboradores en la sensibilización.	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		
Monitoreo, Revisión	3.1	Realizar el seguimiento a la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles.	Matriz de Seguimiento de los riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno	30/06/2023 31/12/2023	30/06/2023 31/12/2023		
	3.2	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	Oficina Asesora de Planeación Calidad	1/02/2023	31/12/2023		
Seguimiento	4.1	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	Plan anual de auditorias ejecutado	Calidad Oficina de Control Interno	1/02/2023	31/12/2023		

% Componente	
---------------------	--

 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023					CÓDIGO:	PLA+A1:K16-DES-02
							VERSIÓN:	03
							VIGENCIA:	ENERO 2023
Componente 2. Estrategia Anti trámites								
No	Proceso	Definición del procedimiento/tramite	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Fin	Observaciones	Avance %
1	Identificación de tramites a través de los usuarios	Identificar y clasificar las necesidades de información y/o tramites de los usuarios percibidas a través de las manifestaciones recepcionadas durante el 2022 o en los diferentes canales de comunicación.	Acta de reunión	Oficina Asesora de Planeación Calidad Sistema de Información y Atención al Ciudadano Profesional de Comunicaciones	1/02/2023	30/06/2023		
2	Identificación de tramites y racionalización.	Realizar mesas de trabajo con los líderes para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y revisar la racionalización de los existentes	Acta de reunión	Oficina Asesora de Planeación Lideres de los diferentes procesos Calidad	1/02/2023	30/06/2023		
3	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros	Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios.	2 Piezas informativas	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		

% Componente	
--------------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

CÓDIGO:	PLA-DES-02
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	ENERO 2023

		Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales														
Elementos	Actividades	Etapas de la Rendición de Cuentas					Cuatrimestre			Fecha		Meta - Producto	Dependencia Responsable	Observaciones	Avance %	
		A	D	P	E	SyE	1	2	3	Inicio	Fin					
I N F O R M A C I Ó N	Elaborar y publicar en la sección de transparencia seguimiento a POA e informe de rendición de cuentas.	X					X	X	X	1/04/2023 01/07/2023 1/10/2023 01/01/2024	30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 31/01/2024	Publicar 4 informes en la sección de Transparencia y menú de participación	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones			
	Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le interesarían incluir en la Rendición de Cuentas mediante la página web y redes sociales	X	X				X			1/04/2023	15/04/2023	Documento de identificación de las necesidades ciudadanas en el tema de Rendición de cuentas.	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano			
	Crear y publicar información de interés para la ciudadanía relacionada con la Rendición de Cuentas	X					X	X		1/04/2023	30/05/2023	Piezas comunicativas y Divulgar por diversos canales de comunicación, pildoras informativas del Informe de Rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones			
	Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública			X			X	X		1/04/2023	30/05/2023					
	Elaborar el componente de la estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas									1/04/2023	30/05/2023					
D I Á L O G O	Dialogo con la Asociación de usuarios del HDPUV para que motiven la cultura de la rendición de cuentas							X		1/05/2023	30/05/2023	Acciones de dialogo con partes interesadas	Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano			
	Generar un espacio en la página web para que la ciudadanía de sus aportes y generen inquietudes o comentarios frente a la gestión de la Entidad			X			X	X	X	1/02/2023	31/12/2023		Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano			
	Realizar Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas				X			X		1/04/2023	30/05/2023		Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano			
	Implementar y fortalecer la política de participación	X	X				X	X	X	1/02/2023	31/12/2023		Profesional de Comunicaciones			
	Elaborar informe de Audiencia Pública de la rendición de cuentas				X			X		1/06/2023	30/06/2023		Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones			
R E S P O N S A B I L I D A D	Analizar y difundir las sugerencias, recomendaciones y					X	X	X	X	15/01/2023	26/01/2023		Oficina Asesora de Planeación			
	Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional.					X	X	X	X	1/02/2023	31/12/2023		Oficina Asesora de Planeación			
	Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollada.							X	X	1/07/2023	31/12/2023	Encuestas y evaluaciones de retroalimentación sobre los informes de Rendiciones de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano			
	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en el cronograma.							X	X		1/07/2023	31/12/2023		Oficina de Control Interno		

% Componente	
--------------	--



Hospital Departamental
Psiquiátrico Universitario
Del Valle E.S.E.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

CÓDIGO:

PLA-DES-02

VERSIÓN:

03

VIGENCIA:

ENERO 2023

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Componentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Observación	Avance %
Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2023	Plan de Participación ciudadana	Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	23/02/2023		
	Generar y publicar en la página web el informe semestral de satisfacción de usuarios	Informe publicado	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos	3 campañas de socialización	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
	Señalética en dos idiomas (español e inglés)	Institución con señalética	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Científica	1/02/2023	31/12/2023		
	Manual del usuario en lengua extranjera (Inglés)	Manual	Subgerencia científica	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar entrenamiento a colaboradores específicos de la institución en el lenguaje de señas.	Certificación de los colaboradores específicos	Subgerencia científica	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar Autodiagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 para realizar ajustes razonables y requeridos	Informe de diagnóstico	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar seguimiento y publicación de los indicadores de oportunidad y satisfacción en la atención.	Indicadores publicados	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
	Identificar desde el proceso de Atención al usuario las manifestaciones relacionadas directamente con el servicio al ciudadano y presentarlas en el comité de Humanización para las acciones pertinentes	Acta del comité de Humanización	Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
Talento Humano al servicio del ciudadano	Avanzar en el método de ciudadano incógnito para evaluar aspectos relacionados con la atención al usuario.	2 informes de resultados	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023 1/08/2023	30/06/2023 31/12/2023		
	Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos del Departamento Nacional de Planeación	Certificación de los colaboradores	Oficina Asesora de Planeación Talento Humano	1/02/2023	31/12/2023		
	Reconocimiento a los colaboradores que obtienen felicitaciones por parte de los usuarios a través de los diferentes canales de manifestaciones institucional	Evidencia de la actividad	Profesionales de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano Talento Humano	1/02/2023	31/12/2023		
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Hospital	Evidencia de la actividad	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano Comité de Humanización	1/02/2023	31/12/2023		

Relacionamiento con el ciudadano	Divulgación continua de derechos y deberes de los pacientes	Evidencia de la socialización	Líder del Programa de Humanización, seguridad del paciente. Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés con el objetivo de revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por el hospital		Profesional Estadística SIAU	1/02/2023	31/12/2023		
	Actualizar la página web de acuerdo a la normatividad vigente (Res. 1519 DE 24 DE	Página web actualizada	Profesional de Comunicaciones	1/02/2023	30/06/2023		

% Componente	
--------------	--

 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023				CÓDIGO:	PLA-DES-02				
						VERSIÓN:	03				
						VIGENCIA:	ENERO 2023				
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información											
Componentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Observaciones	%				
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Establecer un mecanismo de seguimiento para asegurar que la información publicada en la pagina web este actualizada, con responsables definidos y protegida adecuadamente.	Documento de seguimiento institucional	Profesional de comunicaciones Control Interno	1/02/2023	31/12/2023						
	Continuar con el registro en el SIGEPII de la Hoja de Vida de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".	Informe de cobertura del sigep asociado a la institución	Gestión del Talento Humano Oficina asesora jurídica	1/02/2023	31/12/2023						
	Realizar publicación de la ejecución presupuestal de la entidad y el plan de presupuesto en la web	Evidencia de publicación en página web	Líder de Gestión Financiera Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023						
	Realizar seguimiento a la gestión de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores.	Ficha de indicador	Profesional de comunicaciones Profesional de Calidad	1/02/2023	31/12/2023						
	Realizar seguimiento y evaluación a la política de servicio al ciudadano y su articulación al Plan Nacional de Desarrollo.	Herramienta de seguimiento	Profesional de SIUA Profesional Calidad	1/02/2023	31/12/2023						
2. Lineamientos de	Elaborar y publicar el informe de solicitudes de	Informe de solicitud de información	Profesional SIAU	1/02/2023	31/12/2023						
3. Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información	Actualización Registro de activos de información FOR-GI-02	Líder de Gestión de la Información Técnico Administrativo de Gestión Documental	1/02/2023	31/12/2023						
	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Actualización Registro de activos de información FOR-GI-02	Líder de Gestión de la Información Técnico Administrativo de Gestión Documental	1/02/2023	31/12/2023						
	Elaborar y socializar el informe de análisis de los	Plan de Trabajo de Informe FURAG	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	31/12/2023						
	Actualización del índice de información clasificada y	Actualización Registro de activos de	Líder de Gestión de la Información	1/02/2023	31/12/2023						
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Identificar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Documento con lineamientos	Oficina Asesora de Planeación Líderes y responsables de procesos	1/02/2023	31/12/2023						
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Establecer encuesta de satisfacción del ciudadano	Encuesta y análisis de resultados	Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023						
	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional, considerando los mecanismos que tiene el hospital para su cumplimiento	2 Campañas de socialización	Oficina Asesora de Planeación Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023						
	Actualización y aprobación de las Tablas de Retención	Tablas de Retención Documental	Técnico Administrativo de Gestión	1/02/2023	31/12/2023						
	Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de	Evidencia de publicación en página	Técnico Administrativo de Gestión	1/02/2023	31/12/2023						

% Componente	
--------------	--

 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario Del Valle E.S.E.	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023	CÓDIGO:	PLA-DES-02
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	ENERO 2023

Componente 6. Iniciativas adicionales							
Componentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Observaciones	Avance %
Iniciativas adicionales	Socialización del marco normativo y prevención en materia disciplinaria en el Hospital	2 campañas	Lider asesor Oficina Control Interno Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		
	Socializar el código de integridad institucional	2 campañas	Profesional de Talento Humano Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		

% Componente	
--------------	--

TOTAL DE AVANCE PAAC 2023	AVANCE %
Componente 1	
Componente 2	
Componente 3	
Componente 4	
Componente 5	
Componente Iniciativas	
Avance PAAC	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
ORIGINAL CON FIRMA	ORIGINAL CON FIRMA	ORIGINAL CON FIRMA
Andrea Burbano C Profesional Universitaria Fecha: 31 de enero 2023	Helio José Ramirez Asesor de Planeación Fecha: 31 de enero 2023	Helio José Ramirez Asesor de Planeación Fecha: 31 de enero 2023

VERSION	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE VIGENCIA
01	Creacion del documento	Enero 2021
02	Anexo casilla de Observaciones	Enero 2022
03	Anexo casilla de avance en porcentaje y promedio total del avance	Enero 2023