

 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	Durante el año 2022 se actualizo la Política de Administración Riesgos por medio de Acuerdo de junta 011 del 22 de agosto y esta se encuentra publicada en plataforma documental.	100%
	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	Matriz actualizada de acuerdo a los riesgos descritos en el FOR-DES-14 con formulas de calculo y mapa de calor ajustado.	100%
	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	Se han realizado los seguimientos durante la vigencia 2023, por parte de la oficina del SIAU, Control Interno y Oficial de Cumplimiento, evidenciando que a la fecha no se han materializado riesgos relacionados con fraude, corrupción y	100%
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	La página web del Hospital cuenta con el menú Participa, de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020.	100%
	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	Durante la Feria de Excelencia fue socializada la politica de administrción de riesgo, desarrollada del 13 al 15 de septiembre	100%
	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	Mapa de Riesgos de Corrupción institucional 2023 articulada con la matriz de riesgos FOR-DES-14 y de seguimiento a riesgos FOR-DES-16 publicada en plataforma documental.	100%
	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	Durante la Feria de Excelencia fue socializada la politica de administrción de riesgo, desarrollada del 13 al 15 de septiembre	100%
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	Seguimiento realizado y descrito en el FOR-DES-16 publicado en plataforma documental.	100%
	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	Se cuenta con el formato FOR-SIG-12 donde se encuentran consolidados los diferentes planes de mejoramiento	100%
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	Las auditorías programadas para la vigencia 2023 se encuentran ejecutadas al 100% con corte a 31 de agosto 2023.	100%

% Componente	100%
---------------------	-------------

 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	Semestralmente la oficina del SIAU, presenta un informe con las manifestaciones por causa, dentro de las cuales se pueden identificar las necesidades de información y/o tramites de los usuarios	100%
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 Líderes de los diferentes procesos Calidad	1/02/2023	30/06/2023	En el comité de evluación y desempeño del mes de Mayo, se realizó la revisión con la oficina del SIAU e integrantes del comité , donde se evidenció que no se han identificado nuevos tramites	100%
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	Se difunde la información de oferta institucional de trámites y otros a atraves de la página web, redes sociales, correos electrónicos y grupos de medios (SIAU amplia info)	100%

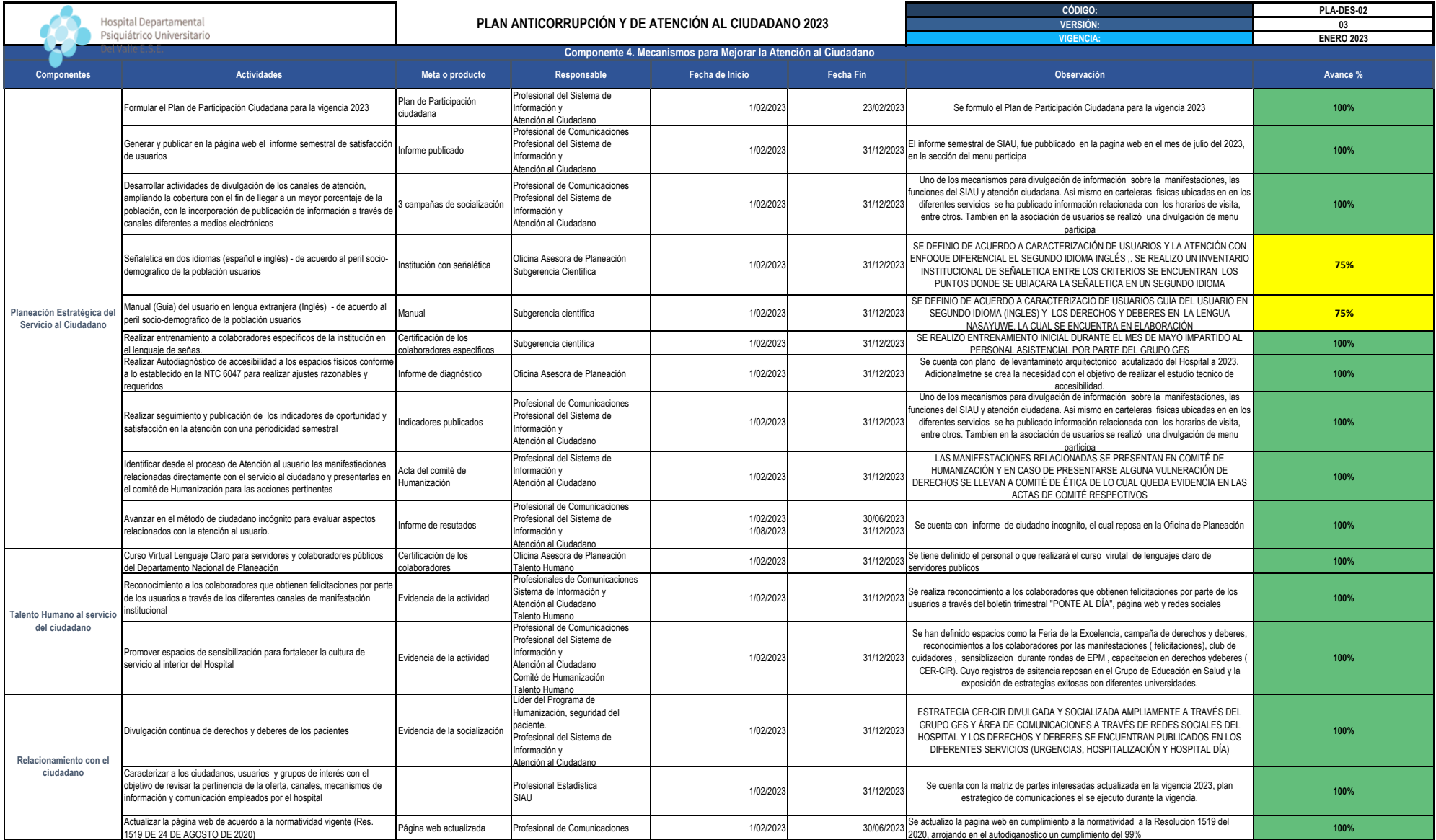
% Componente	100%
--------------	------

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	Se realizo Rendición de Cuentas el 17 de mayo y se publico el informe en menú participa y el POA se encuentra publicado en la sección de transparencia.	100%
	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	Se indago a la ciudadanía sobre los temas que le interesarían incluir en la Rendición de Cuentas mediante cuestionario publicado en menú Participa de la página web y redes sociales del Hospital desde el 17 de abril hasta el 16 de mayo.	100%
	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, piloras informativas del Informe de Rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones	Se creo y publico información sobre la rendición de cuentas para la ciudadanía a través de la página web y redes sociales del Hospital desde el 17 de abril hasta el 19 de mayo.	100%
	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			Se diseño y publico información sobre la Rendición de Cuentas y su cronograma de actividades de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública desde el 17 de abril hasta el 17 de mayo.	100%
	Elaborar el componente de la estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas									1/04/2023	30/05/2023			Se elaboro la estrategia de comunicaciones para la audiencia de rendición de cuentas del Hospital desde el mes de abril.	100%
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	Se envio tarjeta de invitación a la rendición de cuentas a la Asociación de Usuarios del Hospital	100%
	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	En la página web del hospital se creo espacio para que la ciudadanía comentara sus aportes, inquietudes y comentarios frente a la gestión de la Entidad, mediante cuestionario publicado en menú Participa de la página web y redes sociales del Hospital desde el 17 de mayo hasta el mes de junio.	100%
	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	Se realizo Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas el 17 de mayo	100%
	Implementar y fortalecer la política de participación ciudadana	X	X				X	X	X	1/02/2023	31/12/2023		Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano	Se cuenta con un plan de trabajo 2023, el cual presenta un avance del 75% en cada uno de los ejes y lineas de acción.	75%
	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	Informe de Rendición de Cuentas elaborado y publicado en menú Participa de la página web y redes sociales del Hospital	100%
R E S P O N S A B I L I D A D	Analizar y difundir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones de los ciudadanos y grupos de interés en el plan de mejoramiento institucional y plan anticorrupción.					X	X	X	X	15/01/2023	26/01/2023		Oficina Asesora de Planeación Calidad Sistema de Información y Atención al Ciudadano	Durante la vigencia 2023, no se han presentado sugerencias, recomendaciones. Asi mismo, en el mes de enero se realizó la elección de la junta directiva de la Asociación de Usuarios del Hospital, evidenciando el cumplimiento a uno de los componentes de la política de participación social en salud (PPSS) y participación ciudadana. Igualmente durante la audiencia pública de rendición de cuentas no se presentación ningún tipo de recomendación, lo cual se puede evidenciar en el informe.	100%
	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	Durante la audiencia pública de rendición de cuentas no se presentación ningún tipo de recomendación por parte de los organos de control, lo cual se puede evidenciar en el informe.	100%
	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	Se evidencia analisis en el acta de rendicion de cuentas, la cual se encuentra publicada en la pagina web de la institución	100%
	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	Se evidencia analisis en el acta de rendicion de cuentas, la cual se encuentra publicada en la pagina web de la institución, la cual fue evaluada y verificada por la oficina de control interno	100%

% Componente	98%
--------------	-----



97%

 Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario			PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023			CÓDIGO: VERSION: VIGENCIA:	PLA-DES-02 03 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	Desde el Plan Estratégico de Comunicaciones, se tiene definido a través de la guía editorial de comunicaciones El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. en cumplimiento de las Leyes 1712 de 2014; los Decretos 1494 de 2015, 1081 de 2015, 103 de 2015 y la Resolución 1519 de 2020 ha definido la siguiente Política Editorial y de Actualización de Contenidos para el portal www.psiquiatricocali.gov.co . En esta se establecen los parámetros, responsabilidades, periodicidad y características necesarias que deben tenerse en cuenta al momento de publicar contenidos en www.psiquiatricocali.gov.co , buscando garantizar el acceso oportuno, claro y veraz de la información institucional. De esta forma, se define un método para realizar seguimiento a los compromisos y normativas nacionales relacionadas con Gobierno Digital, cuya Política se encamina a consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e innovadores que generen valor público en un entorno de confianza digital. La guía tiene el objetivo de definir la actualización de contenidos del portal www.psiquiatricocali.gov.co para establecer parámetros, responsabilidades, temporalidad y características necesarias que deben considerarse cuando se van a publicar contenidos en www.psiquiatricocali.gov.co , con el fin de hacer mantenimiento y actualización de los mismos de acuerdo con las normativas vigentes sobre la	100%
	Continuar con el registro en el SIGEP II 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	Las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas se han registrado al 100% en la plataforma SIGEP II	100%
	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	La información de la ejecución presupuestal y el plan se encuentran publicado en el menu participa de la página web del hospital	100%
	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	Definir un indicador basado en los criterios establecidos ITA. Se ha avanzado en la adopción de la herramienta realizando la primera medición durante en el 2023 alcanzando un 100%	100%
	Realizar seguimiento y evaluación a la política de servicio al ciudadano y su articulación al Plan Nacional de Desarrollo.	Herramienta de seguimiento	Profesional de SIAU Profesional Calidad	1/02/2023	31/12/2023	Se cuenta con tablero de indicadores actualizado y matriz de políticas institucionales, de las cuales esta pendiente formular los indicadores que determinen el nivel de cumplimiento de la política del 100%	100%
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar y publicar el informe de solicitudes de información que contenga como mínimo: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe de solicitud de información institucional	Profesional SIAU Calidad	1/02/2023	31/12/2023	Semestralmente se publica el informe de gestión de la oficina del Sistema de Información y Atención al Usuario en el menu participa de la pagina web donde se rinde la gestión frente a las solicitudes recibidas, los tiempos y la gestión frente a las solicitudes	100%
	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	Se establece el alcance de la intervención, así mismo se realiza un estudio de mercado con el propósito de conocer el valor de la contratación necesaria para la actualización	75%
3. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Minic	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	Se establece el alcance de la intervención, así mismo se realiza un estudio de mercado con el propósito de conocer el valor de la contratación necesaria para la actualización	50%
	Elaborar y socializar el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de la entidad frente a los resultados FURAG	Plan de Trabajo de Informe FURAG	Oficina Asesora de Planeación Líderes y responsables de procesos	1/02/2023	31/12/2023	Se cuenta con plan de mejoramiento formulado a partir de las recomendaciones emitidas por el DAFP de acuerdo al reporte FURAG 2022 con seguimiento y cierre a 30 de junio de 2023 con presentación de informe resumido en comité de gestión y desempeño de mayo de 2023	100%
	Actualización del índice de información clasificada y reservada	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	Se establece el alcance de la intervención, así mismo se realiza un estudio de mercado con el propósito de conocer el valor de la contratación necesaria para la actualización	75%
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	Aplicación de la norma NTC 6047 y la Circular Externa 002 del 2022 para asegurar la accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad, la cual se le realiza seguimiento periódicamente	100%
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Establecer encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial	Encuesta y análisis de resultados	Profesional de comunicaciones Profesional SIAU	1/02/2023	31/12/2023	Incluir criterio en encuesta de satisfacción realizada por el SIAU. Se diseño y se encuentra en la pagina web	75%
	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	Durante la Feria de la Transparencia donde se socializó a la comunidad en general los mecanismos que tiene el hospital para el cumplimiento a los requisitos normativos. En este evento se tuvo la oportunidad de conocer, discutir y compartir información sobre temas relacionados con la gestión, ejecución presupuestal y cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo de las dependencias de la Gobernación del Valle del Cauca y sus Instituciones descentralizadas. Al mismo tiempo que se ofrecieron herramientas de participación que ejerció un diálogo más directo entre el gobierno y los ciudadanos, con el fin de escuchar las necesidades en la construcción de un gobierno ágil, moderno y transparente. Igualmente dichos temas fueron socializados a la comunidad hospitalaria durante la Feria de la Excelencia	100%
	Actualización de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Técnico Administrativo de Gestión Documental	1/02/2023	31/12/2023	Se cuenta con el ajuste a las tablas de retención documental y se presentaron y aprobaron en comité de Gestión y Desempeño. Actualmente se encuentran en proceso de ajustes solicitados por el Consejo Departamental de Archivo presenten encuentra en proceso de socialización en las diferentes dependencias.	100%
	Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia, las Tablas de Retención Documental.	Evidencia de publicación en página web	Técnico Administrativo de Gestión Documental Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Una vez sean aprobadas por el Consejo Departamental de Archivo serán subidas a la pagina web. Nos encontramos en espera de la convalidación de la TRD por parte del archivo departamental para su publicación.	75%

% Componente	90%
--------------	-----

 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	Líder asesor Oficina Control Disciplinario Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Jefe de la Oficina de Control Disciplinario , realizo capacitacion de codigo unico de control disciplinario durante el segundo trimestre del 2023, en la cual se convocó a todo el personal. El soporte de dicha actividad reposa en los registro de asistencia	100%
	Socializar el código de integridad institucional	2 campañas	Profesional de Talento Humano Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023	Durante la feria de la excelencia se realizó la socializacion del codigo de integridad donde participó toda la comunidad hospitalaria.	100%
						% Componente	100%

TOTAL DE AVANCE PAAC 2023	AVANCE %	
Componente 1	100%	Componente 1. Riesgos de Corrupción
Componente 2	100%	Componente 2. Estrategia Anti trámites
Componente 3	98%	Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales
Componente 4	97%	Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5	90%	Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Componente Iniciativas	100%	Componente 6. Iniciativas adicionales
Avance PAAC	98%	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
ORIGINAL CON FIRMA	ORIGINAL CON FIRMA	ORIGINAL CON FIRMA
Homero Rosero Montoya 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