

|  <div>Hospital Departamental<br/>del Valle E.S.E.<br/>Psiquiátrico Universitario<br/>Hospital Departamental<br/>del Valle E.S.E.</div> |             |                                                                                                                                                                            | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024                                                                                                                      |                                                                                                               |                          |                          | 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 de Riesgos                                                                                                  | Política de Administración de Riesgos Revisada y/o actualizada                                                                                                           | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Control Interno                                                   | 1/02/2024                | 30/06/2024               | La entidad cuenta con la Política de Administración de Riesgos, instrumento que sirve de insumo para ajustar los riesgos institucionales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100%       |
|                                                                                                                                                                                                                         | 1.2         | Revisar y actualizar (si aplica) la Matriz de Riesgos de Corrupción Institucional 2024                                                                                     | Matriz de riesgos de corrupción Revisada y/o actualizada                                                                                                                 | Oficina Asesora de Planeación<br>Oficina de Control Interno<br>Subgerencia Administrativa                     | 1/02/2024                | 28/02/2024               | Se cuenta con una Matriz de Riesgos Institucional, donde cada proceso tiene definido los riesgos y medidas de mitigación aplicando la metodología sugerida por el DAFP, en cumplimiento a las circulares externas de Supersalud No. 20211700000004-5 de 2021, 2022151000000050-5 de 2022 y 2022151000000053-5 de 2022. De acuerdo al procedimiento establecido, los riesgos se revisan y ajustan de manera semestral, de ser necesario y para la fecha fin de ejecución aún no es objeto de ajuste. | 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. | Información proveniente de quejas y denuncias de los servidores de la entidad para la identificación de riesgos de fraude, corrupción y conflicto de interés. Verificada | Oficina Asesora de Planeación<br>Subgerencia Administrativa<br>Sistema de Información y Atención al Ciudadano | 1/02/2024                | 31/12/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| Divulgación                                                                                                                                                                                                             | 2.1         | Habilitar en la página web un espacio de divulgacion a los grupos de valor del PAAC 2024 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 implementado                                            | Oficina Asesora de Planeación<br>Profesional de Comunicaciones                                                | 15/01/2024               | 26/01/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2.2         | Socializar al interior del Hospital la Política de Administración de Riesgos de la institución                                                                             | Jornadas de socializacion relalizadas                                                                                                                                    | Oficina Asesora de Planeación<br>Calidad<br>Profesional de comunicaciones                                     | 1/02/2024                | 31/12/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2.3         | Publicar en la página web el Mapa de Riesgos de Corrupción institucional 2024                                                                                              | Mapa de Riesgos de Corrupción institucional 2024 publicado en la página web                                                                                              | Oficina Asesora de Planeación<br>Profesional de Comunicaciones                                                | 15/02/2024               | 28/02/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 2.4         | 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 | Jornadas de socializacion realizadas                                                                                                                                     | Oficina Asesora de Planeación<br>Profesional de Comunicaciones                                                | 1/02/2024                | 31/12/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                    | 30/06/2024<br>31/12/2024 | 30/06/2024<br>31/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

|                     |     |                                                                                    |                                    |                                          |           |            |  |  |
|---------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------|------------|--|--|
| Monitoreo, Revisión | 3.2 | Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones | Plan de mejoramiento actualizado   | Oficina Asesora de Planeación<br>Calidad | 1/02/2024 | 31/12/2024 |  |  |
| Seguimiento         | 4.1 | Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos                                | Plan anual de auditorias ejecutado | Calidad<br>Oficina de Control Interno    | 1/02/2024 | 31/12/2024 |  |  |

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

|                                                                                                                                                           |                                                            |                  |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|
|  Hospital Departamental<br>Psiquiátrico Universitario<br>Del Valle E.S.E. | <b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024</b> | <b>CÓDIGO:</b>   | <b>PLA+A1:K16-DES-02</b> |
|                                                                                                                                                           |                                                            | <b>VERSIÓN:</b>  | <b>03</b>                |
|                                                                                                                                                           |                                                            | <b>VIGENCIA:</b> | <b>ENERO 2023</b>        |

| Componente 2. Estrategia Anti trámites |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                             |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| No                                     | Proceso                                                                                        | Definición del procedimiento/tramite                                                                                                                                                                       | Meta o producto                       | Responsable                                                                                                                 | Fecha de Inicio | Fecha Fin  | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Avance % |
| 1                                      | Revision e Identificación de nuevos tramites a través de nuestra informacion y 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 2024 o en los diferentes canales de comunicación. | Acta de reunión de revision realizada | Oficina Asesora de Planeación<br>Calidad<br>Sistema de Información y Atención al Ciudadano<br>Profesional de Comunicaciones | 1/02/2024       | 30/06/2024 | Se cuenta con Comité de Humanización donde reposan los resultados de las manifestaciones presentadas a la institución, las cuales son objeto de análisis para la toma de deciciones y formulación de planes de mejora. Aquellas manifestaciones relacionadas con vulneración de derechos se presentan en comite de ética. | 25%      |
| 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 | Mesa de trabajo realizada             | Oficina Asesora de Planeación<br>Lideres de los diferentes procesos<br>Calidad                                              | 1/02/2024       | 30/06/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| 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<br>Profesional de Comunicaciones<br>Sistema de Información y Atención al Ciudadano            | 1/02/2024       | 31/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |

|              |     |
|--------------|-----|
| % Componente | 25% |
|--------------|-----|

|  |                                                                                                                                                          | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 |   |   |   |     |              |   |   |                                                    |                                                      | 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<br>N<br>F<br>O<br>R<br>M<br>A<br>C<br>I<br>Ó<br>N                              | Elaborar y publicar en la sección de transparencia seguimiento a POA e informe de rendición de cuentas.                                                  | X                                                   |   |   |   |     | X            | X | X | 1/04/2024<br>01/07/2024<br>1/10/2024<br>01/01/2025 | 30/04/2024<br>31/07/2024<br>31/10/2024<br>31/01/2025 | Publicar 4 informes en la sección de Transparencia y menú de participación                                                      | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones                                                | La audiencia de rendición de cuentas se desarrollo el XX de mayo de 2024. El seguimiento al POA e informe de rendición de cuentas se publico en los términos establecidos                                                 | 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            |   |   | 1/04/2024                                          | 15/04/2024                                           | 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 | Un mes antes de la audiencia de rendición de cuentas se socializo en página web y se realizo la indagación pertinente donde no se recibieron aportes al respecto.                                                         | 100%                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | Crear y publicar información de interés para la ciudadanía relacionada con la Rendición de Cuentas                                                       | X                                                   |   |   |   |     | X            | X |   | 1/04/2024                                          | 30/05/2024                                           | Piezas comunicativas y Divulgar por diversos canales de comunicación, pildoras informativas del Informe de Rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones                                                | Un mes antes de la audiencia de rendición de cuentas se socializo en página web sobre el desarrollo de la misma.                                                                                                          | 100%                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | Diseñar y publicar la Estrategía de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas de acuerdo con los lineamientos de la Función Pública |                                                     |   |   |   |     | X            | X |   | 1/04/2024                                          | 30/05/2024                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                            | Un mes antes de la audiencia de rendición de cuentas se publico el cronograma de las actividades relacionadas de acuerdo con los lineamientos.                                                                            | 100%                                                                                                                                                         |
|                                                                                  | Elaborar el componente de la estrategia de Comunicaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas                                              |                                                     |   |   |   |     |              |   |   | 1/04/2024                                          | 30/05/2024                                           |                                                                                                                                 |                                                                                                            | Un mes antes de la audiciencia de rendición de cuentas se realizo la estrategia respectiva por parte de la profesional de comunicaciones.                                                                                 | 100%                                                                                                                                                         |
| D<br>I<br>Á<br>L<br>O                                                            | Dialogo con la Asociación de usuarios del HDPUV para que motiven la cultura de la rendición de cuentas                                                   |                                                     |   | X |   |     |              | X |   | 1/05/2043                                          | 30/05/2024                                           | Acciones de dialogo con                                                                                                         | Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano                               | Durante el proceso de preparación de la audiencia pública se realizo reunión con la asociación de usuarios con el propósito de motivarlos en la participación de la jornada y se capacitaron y escucharon sus propuestas. | 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                                                  | 1/02/2024                                            |                                                                                                                                 | 31/12/2024                                                                                                 | Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano                                                                                                                                              | Se genero el espacio a través de la página web y se realizo la indagación pertinente donde no se recibieron aportes, inquietudes ni comentarios al respecto. |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |  |   |   |   |   |   |            |            |                                                                                            |                                                                                                                  |                                                                                                                               |      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LOGO            | Realizar Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas                                                                                                                                                                                      |   |   |  | X |   |   | X |   | 1/04/2024  | 30/05/2024 | partes interesadas                                                                         | Oficina Asesora de Planeación<br>Profesional de Comunicaciones<br>Sistema de Información y Atención al Ciudadano | La audiencia pública de rendición de cuentas se desarrollo el día xx de mayo de 2024                                          | 100% |
|                 | Implementar y fortalecer la Política de Participación Ciudadana                                                                                                                                                                            | X | X |  |   |   | X | X | X | 1/02/2024  | 31/12/2024 |                                                                                            | Profesional de Comunicaciones<br>Sistema de Información y Atención al Ciudadano                                  | Las actividades del plan de trabajo de participación ciudadana se encuentran en desarrollo.                                   | 25%  |
|                 | Elaborar informe de Audiencia Pública de la rendición de cuentas                                                                                                                                                                           |   |   |  | X |   |   | X |   | 1/06/2024  | 30/06/2024 |                                                                                            | Oficina Asesora de Planeación<br>Profesional de Comunicaciones                                                   | Se elaboro el respectivo informe y los resultados se encuentran publicados en página web                                      |      |
| RESPONSABILIDAD | 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 | 15/01/2024 | 26/01/2024 | Recomendaciones y conclusiones analizadas y difundidas                                     | Oficina Asesora de Planeación<br>Calidad<br>Sistema de Información y Atención al Ciudadano                       | Se formuló y ejecuto plan de mejoramiento derivado de la audiencia pública de la vigencia 2023 aplicada para la vigencia 2024 | 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 | 1/02/2024  | 31/12/2024 | Documento de analisis si aplica                                                            | Oficina Asesora de Planeación                                                                                    |                                                                                                                               |      |
|                 | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas desarrollada.                                                                                                                                                          |   |   |  |   |   |   | X | X | 1/07/2024  | 31/12/2024 | Encuestas y evaluaciones de retroalimentación sobre los informes de Rendiciones de cuentas | Oficina Asesora de Planeación<br>Profesional de Comunicaciones<br>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 | 1/07/2024  | 31/12/2024 | Evaluacion de cumplimiento                                                                 | Oficina de Control Interno                                                                                       |                                                                                                                               |      |

|              |     |
|--------------|-----|
| % Componente | 93% |
|--------------|-----|



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

|           |            |
|-----------|------------|
| 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 2024                                                                                                                                                                                             | Plan de Participación ciudadana                | Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano                                  | 1/02/2024              | 23/02/2024               | El plan de participación ciudadana se encuentra formulado                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100%     |
|                                                  | Generar y publicar en la página web el informe semestral de satisfacción de usuarios                                                                                                                                                                          | 2 Informes publicados                          | Profesional de Comunicaciones<br>Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano | 1/02/2024              | 31/12/2024               | El informe del primer trimestre se encuentra publicado en página web.                                                                                                                                                                                                                                                     | 25%      |
|                                                  | 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<br>Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano | 1/02/2024              | 31/12/2024               | Actividad en desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%      |
|                                                  | Señalética en dos idiomas (español e inglés) - de acuerdo al perfil socio-demográfico de la población usuarios                                                                                                                                                | Señalética instalada                           | Oficina Asesora de Planeación<br>Subgerencia Científica                                         | 1/02/2024              | 31/12/2024               | La señalética se encuentra en proceso de levantamiento de la información de necesidades de señalética institucional, el cual se incorporará en dos (2) idiomas y se elaboró la necesidad para el proceso de contratación                                                                                                  | 25%      |
|                                                  | Manual (Guía) del usuario en lengua extranjera (Inglés) - de acuerdo al perfil socio-demográfico de la población usuarios                                                                                                                                     | Manual en lengua extranjera                    | Subgerencia Científica                                                                          | 1/02/2024              | 31/12/2024               | Se cuenta con la guía, la cual se encuentra en proceso de diseño gráfico para la divulgación a pacientes y sus familias.                                                                                                                                                                                                  | 80%      |
|                                                  | Realizar entrenamiento a colaboradores específicos de la institución en el lenguaje de señas.                                                                                                                                                                 | Certificación de los colaboradores específicos | Subgerencia científica                                                                          | 1/02/2024              | 31/12/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                  | 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                                                                   | 1/02/2024              | 31/12/2024               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                  | Realizar seguimiento y publicación de los indicadores de oportunidad y satisfacción en la atención con una periodicidad semestral                                                                                                                             | Indicadores publicados                         | Profesional de Comunicaciones<br>Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano | 1/02/2024              | 31/12/2024               | Verificados en Comité de Humanización y reportados en plataforma PICIS trimestralmente, contando con el reporte de los resultados del primer trimestre de la vigencia                                                                                                                                                     | 100%     |
|                                                  | 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                                                      | Actas del comité de Humanización               | Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano                                  | 1/02/2024              | 31/12/2024               | Se cuenta con Comité de Humanización donde reposan los resultados de las manifestaciones presentadas a la institución, las cuales son objeto de análisis para la toma de decisiones y formulación de planes de mejora. Aquellas manifestaciones relacionadas con vulneración de derechos se presentan en comité de ética. | 100%     |
|                                                  | Avanzar en el método de ciudadano incógnito para evaluar aspectos relacionados con la atención al usuario.                                                                                                                                                    | Informe de resultados                          | Profesional de Comunicaciones<br>Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano | 1/02/2024<br>1/08/2024 | 30/06/2024<br>31/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                  | Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos del Departamento Nacional de Planeación - DNP                                                                                                                                           | Certificación de los colaboradores             | Oficina Asesora de Planeación<br>Talento Humano                                                 | 1/02/2024              | 31/12/2024               | Actividad incluida en el PIC                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50%      |

|                                          |                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                             |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Talento Humano al servicio del ciudadano | Reconocimiento a los colaboradores que obtienen felicitaciones por parte de los usuarios a través de los diferentes canales de manifestación institucional                                      | Evidencia de la actividad     | Profesionales de Comunicaciones<br>Sistema de Información y Atención al Ciudadano<br>Talento Humano                                         | 1/02/2024 | 31/12/2024 | las actividades se vienen desarrollando conforme a los cronogramas y planes de trabajo establecidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%  |
|                                          | Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Hospital                                                                                            | Evidencia de la actividad     | Profesional de Comunicaciones<br>Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano<br>Comité de Humanización<br>Talento Humano | 1/02/2024 | 31/12/2024 | El 1 de marzo se realizó jornada lúdica de socialización y apropiación del programa de transparencia, código de conducta y buen gobierno y código de integridad y durante el mes de junio de igual manera se realizó jornada lúdica de socialización y apropiación de los valores institucionales; ambas actividades en pro del fortalecimiento de la cultura y vocación de servicio de los funcionarios del hospital | 50%  |
| 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.<br>Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano               | 1/02/2024 | 31/12/2024 | Esta divulgación se viene desarrollando conforme a los cronogramas y planes de trabajo establecidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 25%  |
|                                          | 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 | Archivo de caracterización    | Profesional Estadística<br>SIAU                                                                                                             | 1/02/2024 | 31/12/2024 | Actividad en desarrollo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25%  |
|                                          | Actualizar la página web de acuerdo a la normatividad vigente (Res. 1519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020)                                                                                               | Página web actualizada        | Profesional de Comunicaciones                                                                                                               | 1/02/2024 | 30/06/2024 | La página web se encuentra actualizada y se realizan los ajustes de acuerdo a los lineamientos del ITA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100% |

|              |     |
|--------------|-----|
| % Componente | 56% |
|--------------|-----|

|  <div>Hospital Departamental<br/>de Corvallen<br/>Psiquiátrico Universitario<br/>Calle 12 N.º 10-10<br/>Corvallen, C. 200000</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025        |                                                                                    |                 |            | 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<br>Control Interno                                   | 1/02/2024       | 31/12/2024 | El seguimiento se realiza desde el área de comunicaciones y control interno                                                      | 100%       |
|                                                                                                                                                                                                                     | Continuar con el registro en el SIGEPH 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<br>Oficina asesora jurídica                             | 1/02/2024       | 31/12/2024 | El registro de hojas de vida se esta realizando de acuerdo a la programación respectiva                                          | 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<br>Profesional de comunicaciones                       | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La ejecución presupuestada y el plan de presupuesto se encuentra publicado en página web                                         | 100%       |
|                                                                                                                                                                                                                     | Realizar seguimiento a la gestión de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores.                                                                                                                                                                                                                          | Ficha de indicador                                         | Profesional de comunicaciones<br>Profesional de Calidad                            | 1/02/2024       | 31/12/2024 | El seguimiento a través de los indicadores relacionados se viene realizadon periódicamente de acuerdo a lo establecido           | 25%        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>Profesional Calidad                                         | 1/02/2024       | 31/12/2024 | Se viene realizando el seguimiento respectivo                                                                                    | 25%        |
| 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva                                                                                                                                                                             | Elaborar y publicar el informe de solicitudes de información que contenga como mínimo:<br>1. El número de solicitudes recibidas.<br>2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.<br>3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.<br>4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Informe de solicitud de información institucional          | Profesional SIAU<br>Calidad                                                        | 1/02/2024       | 31/12/2024 |                                                                                                                                  |            |
| 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<br>Técnico Administrativo de Gestión Documental | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La actividad se encuentra en desarrollo                                                                                          | 25%        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>Técnico Administrativo de Gestión Documental | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La actividad se encuentra en desarrollo                                                                                          | 25%        |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>Líderes y responsables de procesos                | 1/02/2024       | 31/12/2024 | Se realizo el respectivo reporte del FURAG durante el periodo definido por el DAFP y nos encontramos en espera de los resultados | 50%        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Actualización del índice de información clasificada y reservada                                                                                                                                                                                                                                                                        | Actualización Registro de activos de información FOR-GI-02 | Líder de Gestión de la Información<br>Técnico Administrativo de Gestión Documental | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La actividad se encuentra en desarrollo                                                                                          | 25%        |
| 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<br>Líderes y responsables de procesos                | 1/02/2024       | 31/12/2024 |                                                                                                                                  |            |
| 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<br>Profesional SIAU                                  | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La encuesta esta disponible en página web                                                                                        | 100%       |
|                                                                                                                                                                                                                     | 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<br>Profesional de comunicaciones                     | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La primera campaña de socialización se realizo el 1 de marzo de 2024                                                             | 100%       |
|                                                                                                                                                                                                                     | Actualización de las Tablas de Retención Documental - TRD                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tablas de Retención Documental                             | Técnico Administrativo de Gestión Documental                                       | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La actividad se encuentra en desarrollo                                                                                          | 25%        |
|                                                                                                                                                                                                                     | Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia, las Tablas de Retención Documental - TRD.                                                                                                                                                                                                                      | Evidencia de publicación en página web                     | Técnico Administrativo de Gestión Documental<br>Profesional de comunicaciones      | 1/02/2024       | 31/12/2024 | La actividad se encuentra en desarrollo                                                                                          | 25%        |

|              |     |
|--------------|-----|
| % Componente | 56% |
|--------------|-----|

|                                                                                                                                                                         |                                                     |           |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------------|
|  <div>Hospital Departamental<br/>Psiquiátrico Universitario<br/>Del Valle E.S.E.</div> | PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 | 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               | Socializacion del Programa de Transparencia y Etica Empresarial - PTEE | 2 campañas      | Oficial de cumplimiento<br>Profesional de comunicaciones       | 1/02/2024       | 31/12/2024 | Primera socialización realizada el 01 de marzo de 2024, de la cual se cuenta con informe de gestión donde se describe a detalle el desarrollo de la actividad y los resultados de la misma, donde se abarcarón tanto las oficinas administrativas como las áreas asistenciales del Hospital, a través de un espacio lúdico que incluyó la evaluación de la adherencia al Programa de Transparencia y Ética Empresarial – PTEE, Código de Conducta y Buen Gobierno – CCBG y Código de Integridad | 50%      |
|                                       | Socializacion delCodigo de Conducta y Buen Gobierno - CCBG             | 2 campañas      | Oficial de cumplimiento<br>Profesional de comunicaciones       | 1/02/2024       | 31/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50%      |
|                                       | Socializar el Código de Integridad Institucional                       | 2 campañas      | Profesional de Talento Humano<br>Profesional de comunicaciones | 1/02/2024       | 31/12/2024 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50%      |
| % Componente                          |                                                                        |                 |                                                                |                 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50%      |

| TOTAL DE AVANCE PAAC 2023 | AVANCE % |                                                                |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Componente 1              | 100%     | Componente 1. Riesgos de Corrupción                            |
| Componente 2              | 25%      | Componente 2. Estrategia Anti trámites                         |
| Componente 3              | 93%      | Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales             |
| Componente 4              | 56%      | Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano |
| Componente 5              | 56%      | Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información          |
| Componente Iniciativas    | 50%      | Componente 6. Iniciativas adicionales                          |
| Avance PAAC               | 63%      |                                                                |

|                           |  |                         |  |                    |  |
|---------------------------|--|-------------------------|--|--------------------|--|
| Elaborado por:            |  | Revisado por:           |  | Aprobado por:      |  |
| ORIGINAL CON FIRMA        |  | ORIGINAL CON FIRMA      |  | ORIGINAL CON FIRMA |  |
| Homero Rosero Montoya     |  | Helio José Ramirez      |  | Helio José Ramirez |  |
| Profesional Universitaria |  | Asesor de Planeación    |  |                    |  |
| Fecha: 31 de enero 2024   |  | Fecha: 31 de enero 2024 |  | Fecha: 31 de       |  |

| 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        |

