



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

## SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

CÓDIGO:	PLA-DES-02
VERSIÓN:	
VIGENCIA:	

### Componente 1. Riesgos de Corrupción

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

Componente 2. Estrategia Anti trámites

No	Proceso	Definición del procedimiento/tramite	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Fin	Observaciones	%
1	Identificación de tramites a través de los usuarios	Identificar y clasificar las necesidades de información y/o tramites de los usuarios percibidas a través de las manifestaciones recepcionadas durante el 2022 o en los diferentes canales de comunicación.	Acta de reunión	Oficina Asesora de Planeación Calidad Sistema de Información y Atención al Ciudadano Profesional de Comunicaciones	1/02/2023	30/06/2023		
2	Identificación de tramites y racionalización.	Realizar mesas de trabajo con los líderes para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIIT y revisar la racionalización de los existentes	Acta de reunión	Oficina Asesora de Planeación Lideres de los diferentes procesos Calidad	1/02/2023	30/06/2023		
3	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros	Difundir información sobre la oferta institucional de trámites y otros procedimientos en lenguaje claro y de forma permanente a los usuarios.	2 Piezas informativas	Oficina Asesora de Planeación Profesional de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		

Componente 3. Rendición de Cuentas Institucionales

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

**Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**

Componentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Observación	Avance %
Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano	Formular el Plan de Participación Ciudadana para la vigencia 2023	Plan de Participación ciudadana	Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	23/02/2023		
	Generar y publicar en la página web el informe semestral de satisfacción de usuarios	Informe publicado	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
	Desarrollar actividades de divulgación de los canales de atención, ampliando la cobertura con el fin de llegar a un mayor porcentaje de la población, con la incorporación de publicación de información a través de canales diferentes a medios electrónicos	3 campañas de socialización	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
	Señalética con segundo idioma	Insitución con señalética	Oficina Asesora de Planeación Subgerencia Científica	1/02/2023	31/12/2023		
	Iniciar con la implementación de procedimiento frente a la atención que requiera lenguaje en alguna lengua étnica.	Protocolo	Subgerencia científica	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar entrenamiento a colaboradores específicos de la institución en el lenguaje de señas.	Certificación de los colaboradores específicos	Subgerencia científica	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar Autodiagnóstico de accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 para realizar ajustes razonables y requeridos	Informe de diagnostico	Oficina Asesora de Planeación	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar seguimiento y publicación de los indicadores de oportunidad y satisfacción en la atención.	Indicadores publicados	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		
	Avanzar en del método de ciudadano incógnito para evaluar aspectos relacionados con la atención al usuario.	2 informes de resultados	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023 1/08/2023	30/06/2023 31/12/2023		
Talento Humano al servicio del ciudadano	Curso Virtual Lenguaje Claro para servidores y colaboradores públicos del Departamento Nacional de Planeación	Certificación de los colaboradores	Oficina Asesora de Planeación Talento Humano	1/02/2023	31/12/2023		
	Reconocimiento a los colaboradores que obtienen felicitaciones por parte de los usuarios a través de los diferentes canales de manifestaciones institucional	Evidencia de la actividad	Profesionales de Comunicaciones Sistema de Información y Atención al Ciudadano Talento Humano	1/02/2023	31/12/2023		
	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Hospital	Evidencia de la actividad	Profesional de Comunicaciones Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano Comité de Humanización	1/02/2023	31/12/2023		
	Divulgación continua de derechos y deberes de los pacientes	Evidencia de la socialización	Líder del Programa de Humanización, seguridad del paciente. Profesional del Sistema de Información y Atención al Ciudadano	1/02/2023	31/12/2023		

Relacionamiento con el ciudadano	Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y grupos de interés con el objetivo de revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por el hospital		Profesional Estadística SIAU	1/02/2023	31/12/2023		
	Actualizar la página web de acuerdo a la normatividad vigente ( Res. 1519 DE 24 DE AGOSTO DE 2020)	Página web actualizada	Profesional de Comunicaciones	1/02/2023	30/06/2023		

**Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información**

Componentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Observaciones	%
<b>1. Lineamientos de Transparencia Activa</b>	Establecer un mecanismo de seguimiento para asegurar que la información publicada en la página web este actualizada, con responsables definidos y protegida adecuadamente.	Documento de seguimiento institucional	Profesional de comunicaciones Control Interno	1/02/2023	31/12/2023		
	Continuar con el registro en el SIGEPII de la Hoja de Vida de los servidores públicos y contratistas de prestación de servicios, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley 1712 de 2014 "Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".	Informe de cobertura del sigep asociado a la institución	Gestión del Talento Humano Oficina asesora jurídica	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar publicación de la ejecución presupuestal de la entidad y el plan de presupuesto en la web	Evidencia de publicación en página web	Líder de Gestión Financiera Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar seguimiento a la gestión de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores.	Ficha de indicador	Profesional de comunicaciones Profesional de Calidad	1/02/2023	31/12/2023		
	Realizar seguimiento y evaluación a la política de servicio al ciudadano y su articulación al Plan Nacional de Desarrollo.	Herramienta de seguimiento	Profesional de SIUA Profesional Calidad	1/02/2023	31/12/2023		
<b>2. Lineamientos de Transparencia Pasiva</b>	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		
	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		
<b>3. Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic	Actualización Registro de activos de información FOR-GI-02	Líder de Gestión de la Información Técnico Administrativo de Gestión Documental	1/02/2023	31/12/2023		
	Elaborar y socializar el informe de análisis de los 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		
	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		
<b>4. Criterio diferencial de accesibilidad</b>	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		
<b>5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública</b>	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	1/02/2023	31/12/2023		
	Socializar las generalidades de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 a nivel institucional, considerando los mecanismos que tiene el hospital para su cumplimiento	2 Campañas de socialización	Oficina Asesora de Planeación Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		
	Actualización y aprobación de las Tablas de Retención Documental	Tablas de Retención Documental	Técnico Administrativo de Gestión Documental	1/02/2023	31/12/2023		
	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		

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 Interno Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		
	Socializar el código de integridad institucional	2 campañas	Profesional de Talento Humano Profesional de comunicaciones	1/02/2023	31/12/2023		