



| | |
|-----------------------------|--|
| ENTIDAD | E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL - CALDAS |
| VIGENCIA DEL PLAN | 2023 |
| FECHA DE PUBLICACIÓN | 31-ene-23 |
| OBJETIVO | Definir actividades encaminadas a fomentar la transparencia en la gestión institucional, que permitan el control oportuno de los riesgos, la racionalización de los trámites para el acceso de los servicios ofertados. Hacer una rendición de cuentas efectiva; fortalecer la participación ciudadana; y establecer estrategias para el mejoramiento de la atención que se brinda al ciudadano. |

COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|--|--|
| POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | Difundir la Política de Gestión de Riesgos y actualizaciones en los subsistemas, la cual incluye riesgos de corrupción. | Soportes de la difusión de la Política de Administración de Riesgos y actualizaciones en los subsistemas, difundida a través de medios institucionales definidos, como plataforma de la ARL Sura. | Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2023 |
| | | | Líderes de proceso en los equipos de trabajo | 30/11/2023 |
| CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado | Comité de Gerencia | 30/01/2023 |
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado para la vigencia. | Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado, publicado en la página web y la intranet institucional. | Gobierno Digital y TI Oficina Asesora de Planeación | 31/01/2023 |
| | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado | Soportes del Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado institucionalmente, difundida a través de medios institucionales definidos, como plataforma de la ARL Sura. | Oficina Asesora de Planeación Líderes de los procesos | 30/06/2023 |
| MONITOREO Y REVISIÓN | Realizar monitoreo a los riesgos de corrupción asociados al proceso. En materialización de algún riesgo, reportar a la Oficina Asesora de Planeación y ajustar el mapa de riesgos del proceso | Riesgos de Corrupción monitoreados y controlados, con ajuste en el Mapa de Riesgos de corrupción si es del caso. | Responsables de los procesos, con acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación | 30/06/2023 - 30/11/2023 |
| SEGUIMIENTO | Evaluar el componente de gestión de riesgos de corrupción y los controles asociados a estos. | Informes de seguimiento cuatrimestral, en el componente Gestión de Riesgos de Corrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción. | Evaluación Independiente al SCI | 30/04/2023 30/09/2023 30/12/2023 |

JDU



COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|---|---|---|--|--|
| PREPARACION Y SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Estructurar y socializar interna y externamente a través de los medios institucionales, la estrategia de racionalización de trámites para solicitud de citas para servicios ambulatorios via página web | Estrategia de racionalización de trámites para solicitud de citas para servicios ambulatorios via página web implementada y desplegada al personal y usuarios | Subgerente de Servicios de Salud y Gobierno Digital y TI Comunicaciones | 30/06/2023 |
| RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES | Actualizar trámites en el SUIT | Información actualizada en el SUIT de los trámites institucionales inscritos en esa pagina. | Subgerencia de Servicios de Salud Oficina Asesora de Planeación Gobierno Digital y TI | 30/04/2023 |
| CONSULTA Y DIVULGACIÓN DE TRÁMITES | Divulgar con los usuarios los tramites inscritos en el SUIT, mediante los mecanismos institucionales y en la Asociación de Usuarios | Soportes de la divulgación de los trámites con los usuarios en los medios insitucionales definidos para difusión externa | Subgerencia de Servicios de Salud Gobierno Digital y TI Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación | 30/09/2023 |
| SEGUIMIENTO A LA RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES | Evaluar la gestión de trámites institucionales | Informes de seguimiento cuatrimestral, al Componente del PAAC Racionalización de trámites | Oficina de Auditoría Interna | 30/04/2023 30/09/2023 30/12/2023 |

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|--|--|---|---|--|
| INFORMACION DE CALIDAD EN LENGUAJE COMPRENSIBLE | Definir y divulgar la información sobre la rendición de cuentas que adelantará la ESE. | Fecha para Rendición de cuentas a la ciudadanía 2023 reportado a la Supersalud y publicado en página web institucional | Oficina Asesora de Planeación Gobierno Digital y TI | 28/02/2023 |
| | | Campaña externa a través de diferentes medios Institucionales, con los resultados de la gestión 2022 | Comunicaciones | 30/04/2023 |
| | | Publicación del informe de gestión vigencia 2022 en página web | Gobierno Digital y TI | 28/02/2023 |
| DIÁLOGO DE DOBLE VIA CON LAS ORGANIZACIONES | Realizar la rendición pública de cuentas según lineamientos normativos | Soportes con la rendición pública de cuentas publicados en página web institucional | Gerencia Comunicaciones Oficina Asesora de Planeación Gobierno Digital y TI | 31/03/2023 |
| | Promover el diálogo con la ciudadanía, mediante un enlace en página web que permita recibir preguntas previo a la rendición pública de cuentas | Enlace definido y publicado en pagina web | Gobierno Digital y TI | 28/02/2023 |
| INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN | Fomentar y promover la cultura de la rendición pública de cuentas en el personal de la E.S.E y ciudadanos | Soportes de invitaciones por diferentes medios sobre la rendición de cuentas (Correos electrónicos, redes sociales, invitación física, entre otros) | Comunicaciones | 1/03/2023 |
| EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN | Evaluar la la satisfacción con la rendición pública de cuentas | Informe de los resultados de medición de la satisfacción con la rendición pública de cuentas | Oficina Asesora de Planeación Oficina de Comunicaciones Atención y Relacionamiento con el Usuario | 31/06/2023 |
| | Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE y programadas en el PAAC | Informe de seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente de rendición de cuentas | Oficina de Auditoría Interna | 30/04/2023 30/09/2023 30/12/2023 |



COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|--|---|--|---|--|
| ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Definir estrategia para que el proceso de Atención y Relacionamiento con el Usuario, pueda mejorar el servicio que se presta, incluyendo los recursos necesarios para su implementación | Estrategia de mejoramiento de proceso de Atención y Relacionamiento con el Usuario, definida | Subgerencia de Servicios de Salud | 31/03/2023 |
| | | Estrategia de mejoramiento de proceso de Atención y Relacionamiento con el Usuario, implementada | Subgerencia de Servicios de Salud | 30/11/2023 |
| FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN | Fortalecer el Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU), mediante la implementación y difusión a los usuarios del formulario para la recepción y gestión de las PQRSD, en la nueva página web | Formulario para PQRSD implementado en la nueva página web y difundido a los usuarios | Subgerencia de Servicios de Salud Gobierno Digital y TI Comunicaciones | 30/08/2023 |
| TALENTO HUMANO | Incluir en el PIC temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano y ejecutarlas con su respectivo seguimiento de cobertura | Temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano incluidas en el PIC y cobertura del 80% de la población sujeto de la capacitación. | Dirección de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional. | 30/06/2023 |
| | | | | 30/12/2023 |
| NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL | Elaborar y presentar mensualmente en Comité de Gerencia los informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Informes de PQRSD elaborados y soportes de presentación de estos en Comité de Gerencia los informes de PQRSD. | Subgerente de Servicios de Salud - Atención y Relacionamiento con el Usuario Comunicaciones | 30/04/2023 30/09/2023 30/12/2023 |
| RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO | Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | Actualización de la documentación relacionada con la medición de la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos | Subgerente de Servicios de Salud - Atención y Relacionamiento con el Usuario | 28/02/2023 |
| | | Informe mensual de resultados sobre la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos, elaborado y presentado en Comité de Gerencia | Subgerente de Servicios de Salud - Atención y Relacionamiento con el Usuario Oficina Asesora de Planeación Gesis apoyo | 30/04/2023 30/09/2023 30/12/2023 |
| SEGUIMIENTO | Evaluar las acciones en el componente de atención al ciudadano | Informes de seguimiento cuatrimestral al componente de atención al ciudadano | Oficina de Auditoría Interna | 30/04/2023 30/09/2023 30/12/2023 |

700



COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO / INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|--|---|--|---|--|
| TRANSPARENCIA ACTIVA | Disponer en la pagina web la información mínima obligatoria de acuerdo con los lineamientos normativos. | Información mínima requerida de norma publicada en la página web de la institución Indicador Índice ITA por encima del 100% | Líderes de procesos aportan la información Líder Gobierno Digital y TI en el cargue de la información y seguimiento al cumplimiento del ITA | 31/12/2023 |
| TRANSPARENCIA PASIVA | Gestionar y responder las solicitudes de información pública, en los términos establecidos por la normatividad vigente en la materia | Solicitudes de información pública respondidas oportunamente. Indicador: Oportunidad en la respuesta a solicitudes de información. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30/12/2023 |
| ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACIÓN | Elaborar los instrumentos de apoyo para la gestión de la información en la institución: 1. El registro/inventario de activos de información. 2. El esquema de publicación de la información. 3. El índice de información clasificada y reservada 4. Programa de Gestión de Documental | Instrumentos de apoyo a la gestión de la información elaborados acorde con los lineamientos normativos. Indicador: nstrumentos de apoyo a la gestión de la información actualizados | Subgerencia Administrativa y Financiera - Tecnico Administrativa | 30/12/2023 |
| CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD | Facilitar el acceso y comprensión de la información a los ciudadanos, mediante la actualización de la pagina web, la cual permitirá su visualización o consulta para las personas en situación de discapacidad. | Pagina web actualizada, con funcionalidad de accesibilidad según la ley 1712 de 2014, para personas en situación de discapacidad, implementada Indicador: Pagina web actualizada, con funcionalidad de accesibilidad implementada | Directora Gobierno Digital y TI Comunicaciones | 30/09/2023 |
| MONITOREO DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA | Hacer seguimiento al acceso a la información pública que contenga: 1. Número de solicitudes recibidas. 2. Número de solicitudes que fueron trasladadas a otras instituciones. 3. Promedio de tiempo de respuesta dado a la totalidad de solicitudes. 4. Número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información | Informe anual de acceso a la información pública, entregado al Comité Institucional de Gestión y Desempeño Indicador: Informe Informe anual de acceso a la información pública | Oficina Asesora Jurídica en cuanto a solicitudes de información radicadas en el correo notificacionesjudiciales@esehospicaldas.gov.co archivo.a@esehospicaldas.gov.co | 30/12/2023 |
| SEGUIMIENTO | Evaluar las acciones del componente de Transparencia y Acceso a la Información | Informes de seguimiento cuatrimestral al componente de Transparencia y Acceso a la Información | Oficina de Auditoría Interna | 30/04/2023 30/09/2023 30/12/2023 |

100



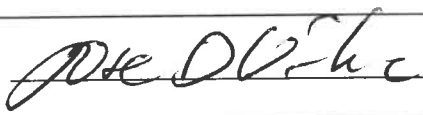
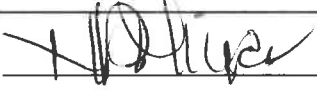
E.S.E
Hospital
San Vicente de Paúl
Caldas - Antioquia

Código.F.DE 009

Version 02

Página

COMPONENTE 6: OTRAS INICIATIVAS ADICIONALES

| SUBCOMPONENTE | ACTIVIDADES | PRODUCTO / INDICADOR | RESPONSABLE | FECHA DE ENTREGA |
|-------------------------------------|---|--|--|------------------|
| INICIATIVAS ADICIONALES | Implementar la estrategia de conflicto de intereses para la ESE acorde con lo definido en el Manual SICOF, Estatuto de contratación y Manual de Supervisión | Plan de trabajo de la estrategia de conflicto de intereses Propoción de cumplimiento del Plan de trabajo de la estrategia de conflicto de intereses | Jefe Oficina Asesora Jurídica Jefe Oficina Asesora Planeación Directora Gestión Humana | 30/11/2023 |
| Gerente: Jose David Vélez Velásquez |  | Jefe Oficina Asesora Planeación: Natalia Peláez Miyar |  | |