



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

SDU



### COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
PREPARACIÓN 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 TRÁMITES	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
DÍALOGO 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 Planeacion 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 PQRSDF, en la nueva página web	Formulario para PQRSDF 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 PQRSDF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes de PQRSDF elaborados y soportes de presentación de estos en Comité de Gerencia los informes de PQRSDF.	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 página web, la cual permitirá su visualización o consulta para las personas en situación de discapacidad.	Página 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 <a href="mailto:notificacionesjudiciales@esehospitaldaldas.gov.co">notificacionesjudiciales@esehospitaldaldas.gov.co</a> <a href="mailto:archivo.a@esehospitaldaldas.gov.co">archivo.a@esehospitaldaldas.gov.co</a>	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



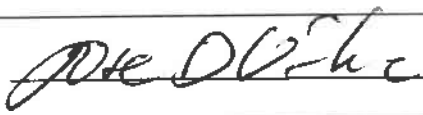
E.S.E  
Hospital  
San Vicente de Paul  
Caldas - Antioquia

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	