



**ESE HOSPITAL DE LA VEGA  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2023**

Código: PLN-PL-03

Versión: 01

Fecha: 30/01/2023

**COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1.</b> Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Divulgar y capacitar sobre la política de administración de riesgos de corrupción, líneas de defensa y responsabilidades que tienen dentro del Sistema de Riesgos de Corrupción a los colaboradores de la ESE Hospital de la Vega	Actas de reuniones y capacitaciones realizadas con los colaboradores de la ESE	Líder de Planeación	30/04/2023
<b>Subcomponente 2.</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Hospital de la Vega	Matriz riesgos de corrupción actualizada	Líder de Planeación	30/03/2023
	2.2 Socializar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de procesos de la ESE	Actas de socialización	Líder de Planeación	31/08/2023
<b>Subcomponente 3.</b> Consulta y divulgación	3.1 Publicar el mapa de riesgos de corrupción	Link publicación página web	Líder de Planeación Líder de Sistemas	31/01/2023
<b>Subcomponente 4</b> Monitoreo o revisión	4.1 Monitorear los controles a los riesgos de corrupción de la ESE	Informe de monitoreo	Líderes de Proceso Líder de Planeación	30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 31/01/2024
	4.2 Identificar riesgos emergentes resultado del monitoreo a los controles	Informe de monitoreo	Líderes de Proceso Líder de Planeación	30/04/2023 31/07/2023 31/10/2023 31/01/2024
<b>Subcomponente 5.</b> Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgo de la ESE	Informe de seguimiento	Oficina de Control Interno	31/05/2023 31/08/2023 31/12/2023



**ESE HOSPITAL DE LA VEGA  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO 2023**

**Código:** PLN-PL-03

**Versión:** 01

**Fecha:** 30/01/2023

**COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1.</b> Identificación de Trámites	1.1 Realizar inventario de trámites desarrollados en la ESE Hospital de la Vega	Documento Inventario de Trámites	Gestor Administrativo y Financiero Gestor Asistencial Líderes de procesos con trámites dirigidos a usuarios y Líder SIAU	30/04/2023
<b>Subcomponente 2.</b> Priorización de Trámites	2.1 Prioriza un (1) trámite de acuerdo a los requerimientos de los usuarios	Priorización y racionalización de un (1) trámite de la ESE publicado en portal web	Líder Planeación Líder SIAU Líder de proceso con trámite priorizado	30/09/2023
<b>Subcomponente 3.</b> Racionalización de Trámites	3.1 Actualizar trámites de acuerdo a la estrategia de racionalización en SUIFP	Documento con trámites actualizados de acuerdo al SUIFP	Líder Planeación Gestor Administrativo y Financiero Líder SIAU	30/09/2023



## ESE HOSPITAL DE LA VEGA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Código: PLN-PL-03

Versión: 01

Fecha: 30/01/2023

### COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1.</b> Información de Calidad en lenguaje Comprensible	1.1 Actualizar mensualmente la pagina WEB con informacion de avances de la gestion adelantada por parte del Hospital	Página WEB de la ESE Hospital de La Vega: - calendario de actividades mensual - noticias de interés - menu "participa"	Líder de Planeación Líder de Comunicaciones Líder de Sistemas Líder SIAU	Mensualmente
	1.2 Realizar revisión y mantenimiento de la estructura de la pagina WEB de la ESE Hospital de La Vega, asi como el lenguaje utilizado para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia.	Página WEB de la ESE Hospital de La Vega	Líder de Comunicaciones Líder de Sistemas	Mensualmente
<b>Subcomponente 2.</b> Dialogo en doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Registro fotográfico Registro de asistencia	Líder de Planeación Líder de Comunicaciones	30/07/2023
	2.2 Publicar la Estrategia de Rendición de Cuentas y el cronograma de actividades con etapas para mantener informada a la ciudadanía	Piezas gráficas Información en Pagina WEB y redes sociales Cronograma de rendición de cuentas	Líder de Sistemas Líder de Planeación Líder de Comunicaciones	Marzo a Junio de 2023
	2.3 Establecer mecanismos que fomenten el diálogo permanente con los grupos de interés y facilite el control social	Actas de socialización	Líder de Planeación Líder SIAU	30/junio/2023 30/09/2023 30/12/2023
	2.4 Elaborar un informe de rendición de cuentas para publicarlo en la pagina WEB	Informe Rendición de Cuentas Página WEB	Líder de Planeación	30/06/2023
<b>Subcomponente 3.</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Consultar e identificar en acompañamiento de la asociación de usuarios para priorizar temas de interés de rendición de cuentas	Actas de reuniones con asociacion de usuarios	Líder SIAU Líder de Comunicaciones Líder de Planeación	30/03/2023
	3.1 Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas participativa dirigida a la ciudadanía y grupos de interés	Audiencia Pública de rendicion de cuentas	Gerente Líder SIAU Líder de Comunicaciones Líder de Planeación	30/07/2023
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1 Diseñar e implementar una encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas	Encuesta Resultados de la encuesta	Líder SIAU Líder de Comunicaciones	30/06/2023
	4.2 Publicar informe de rendición de cuentas y gestión de la ESE de la vigencia 2023	Informe Publicación página WEB	Líder de Sistemas Líder de Planeación	30/08/2023

	<b>ESE HOSPITAL DE LA VEGA</b>	<b>Código: PLN-PL-03</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023</b>	<b>Versión: 01</b>
		<b>Fecha: 30/01/2023</b>

### COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1.</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Monitorear la implementación de la estrategia de divulgación la carta de trato digno de la ESE Hospital de la Vega	Divulgación bimestral de la carta de derechos y deberes a través de los diferentes canales de atención y comunicación	Líder SIAU Líder de Comunicaciones	30/04/2023 30/06/2023 30/08/2023 30/10/2023 30/12/2023
	1.2 Socializar los canales de atención al ciudadano a los líderes de procesos de la ESE	Actas de socialización y/o pantallazos de divulgación y socialización	Líder SIAU Líder de Comunicaciones	30/05/ 2023 30/12/2023
<b>Subcomponente 2.</b> Fortalecimiento de los canales de atención.	2.1 Actualizar y divulgar el portafolio de servicios de la ESE; publicarlo en la página WEB de la entidad	Portafolio de Servicios Link de publicación en página web	Gestor Asistencial Líder de Sistemas	30/03/ 2023 30/10/2023 30/12/2023
	2.2 Promocionar y fomentar a través de 2 actividades, el uso de canales de atención presencial y virtual con los usuarios de la ESE	Informe actividades - registro fotográfico	Líder SIAU	30/06/2023 30/12/2023
<b>Subcomponente 3.</b> Talento Humano	3.1 Realizar inducción y reintroducción a los líderes de la ESE en la política de servicio al ciudadano	Actas de capacitación	Líder SIAU	30/06/2023 30/10/2023
<b>Subcomponente 4</b> Normativa y procedimental	4.1 Actualizar la caracterización de usuarios vigencia 2023	Documento caracterización publicado en portal web	Líder Planeación Líder SIAU	30 de junio de 2023
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Divulgar mensualmente la medición de la satisfacción	Informe socializado	Líder SIAU	Mensualmente



**ESE HOSPITAL DE LA VEGA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**

Código: PLN-PL-03

Versión: 01

Fecha: 30/01/2023

**COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente 1.</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Mantener actualizada la página web de acuerdo a los lineamientos de transparencia	Página web actualizada	Líder Comunicaciones Líder de Sistemas	Mensualmente
	1.2 Actualizar la información de los procesos de contratación en el SECOP II	Sistema SECOP actualizado	Líder de Contratación y Talento Humano	Mensualmente
	1.3 Mantener actualizado el registro de funcionarios en el SIGEP	Registro SIGEP actualizado	Líder de Talento Humano	30/06/2023 Diciembre de 2023
<b>Subcomponente 2.</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Responder oportunamente las solicitudes de información y peticiones de acuerdo a la Ley.	Informe trimestral PQRS	Líder SIAU	30/04/2023 30/08/2023 30/11/2023
	2.2 Capacitar a los líderes de procesos de la ESE el uso del botón PQRS de la página web y el manejo de respuestas a las PQRS	Actas de socialización	Líder SIAU	30/04/2023 30/09/2023
<b>Subcomponente 3.</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisar y actualizar el formato de registro de activos de información, el esquema de publicación de la información y el índice de información clasificada y reservada de la ESE	Formato actualizado publicado	Líder Gestión Documental Líder de Sistemas	30/09/2023
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Efectuar seguimiento a que la zona de servicio con los criterios diferenciales de acceso y permanencia de la población en condición de discapacidad (estructurada durante la vigencia 2021) se encuentre en correcto funcionamiento	Registro Fotográfico	Líder SIAU Líder Salud Ocupacional	30/05/2023 30/11/2023
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Evaluar continua y permanentemente el proceso de gestión del PQRS de la ESE	Informe de Evaluación	Oficina de Control Interno	30/04/2023 30/08/2023 30/12/2023



**ESE HOSPITAL DE LA VEGA**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL**  
**CIUDADANO 2023**

**Código: PLN-PL-03**

**Versión: 01**

**Fecha: 30/01/2023**

**COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES - CÓDIGO DE INTEGRIDAD**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
	1.1 Capacitar a todo el personal de la ESE en el Código de Integridad	Actas de capacitación	Líder de Talento Humano	30/05/ 2023 30/11/2023
	1.2 Realizar dos actividades para apropiar conductas de integridad en los colaboradores de la ESE	Informe actividades	Líder de Talento Humano	30/07/2023 30/12/2023