

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Cod: PL-110-04

Enero de 2023

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

1. PRESENTACION	3
2. OBJETIVOS DEL PLAN	5
2.1.OBJETIVO GENERAL.....	5
2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS	5
3. ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO.....	6
4. ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN	6
4.1.GOBIERNO EN LÍNEA.....	7
4.2.PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL.....	7
4.3.GESTIÓN DOCUMENTAL	7
5. COMPONENTES DEL PLAN	8
5.1.PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN	8
5.2.SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	8
5.3.TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	9
5.4.CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	10
5.5.QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	11
5.6.SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES	11
6. SEGUIMIENTO Y EVALUACION	12



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Cod: PL-110-04

Enero de 2023

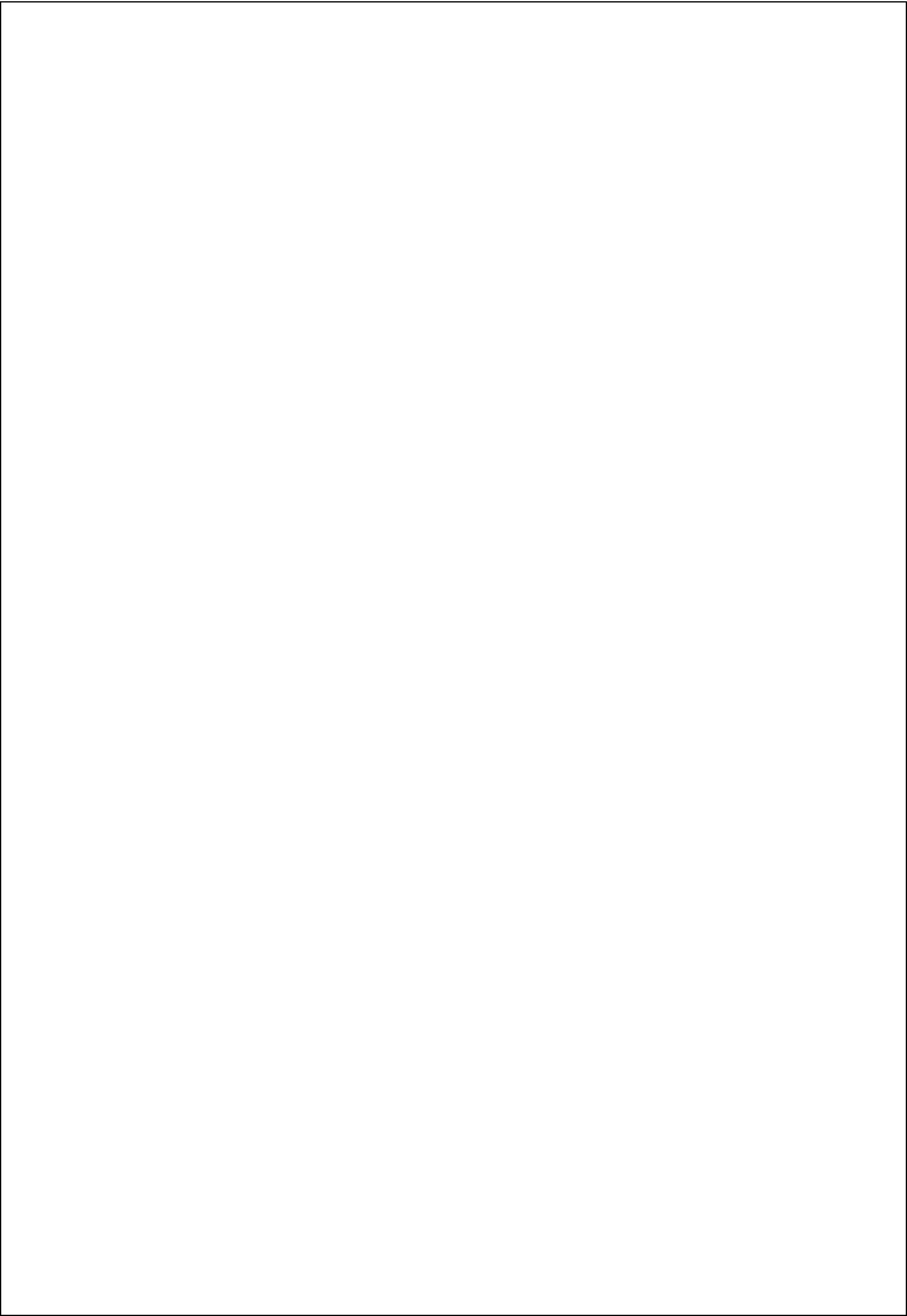
PRESENTACION

La Ley 1474 de 2011, en su Artículo 73 establece que cada entidad de orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia denominada Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites, los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, rendición de cuentas y mecanismos para la transparencia y acceso a la información. El plan lo integran las políticas descritas en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la ley 1757 de 2015 y en la ley de transparencia y acceso a la información (ley 1712 de 2014).

En cumplimiento de las mencionadas leyes, la entidad presenta el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2022, siendo este un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión en la E.S.E. HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA, que busca definir las acciones en materia de lucha contra la corrupción, estableciendo controles orientados a mantener la transparencia y celeridad en los procesos que desarrolla la institución.

El presente documento, acoge las estrategias contenidas en la metodología diseñada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y la secretaría de transparencia y define además las acciones que en cada una de ellas desarrollará e implementará la E.S.E para prevenir y controlar la corrupción.

A través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano El Hospital Santa Isabel, se vincula en la implementación de herramientas que combatan o disminuyan los actos de corrupción en articulación con los diferentes comités de veeduría ciudadanos, los medios de comunicación para generar una cultura de transparencia basado en conocimiento y capacidades de un talento humano conocedor de los valores y la ética de nuestro código. El equipo directivo gerencial y asistencial se compromete a través de este documento a inculcar en los funcionarios la cultura de autocontrol y lucha contra la corrupción teniendo como referente los principios y valores éticos.





ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

Cod: PL-110-04

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Enero de 2023

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de lineamientos que permitan desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, la Ley 1474 de 2011 “Estatuto Anticorrupción” y en los lineamientos del decreto 1499 de 2017 “MIPG”, orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Definir las estrategias de apoyo para la lucha contra la corrupción a desarrollar por el Hospital, aportando a la transformación de condiciones estructurales y funcionales que propicien la corrupción, habilitando un escenario institucional adecuado para la adopción de estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.

Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano.

Acompañar, capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente a la entidad.

Identificar los procesos o áreas más susceptibles o vulnerables frente al riesgo de Corrupción, estableciendo las conductas en las que pueden incurrir, e incorporando las acciones preventivas en los respectivos mapas de riesgos acorde a la metodología implementada por el Hospital.

Detectar y atacar las causas estructurales que favorecen la existencia del fenómeno de la corrupción en la Administración y fortalecer la cultura de la probidad, la transparencia y los comportamientos éticos de los colaboradores del Hospital, sus clientes internos, externos y en general todas las partes interesadas.



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Cod: PL-110-04

Enero de 2023

ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción, establecidos en el presente documento, serán aplicados por todos los procesos, áreas y colaboradores del Hospital Santa Isabel del Municipio de Gómez Plata.

ALGUNAS CONSIDERACIONES ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN.

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

Para tal efecto, las tecnologías de la información, contribuyen a una gestión transparente, facilitando el acceso del ciudadano al quehacer de la administración pública. Algunas de las estrategias del Gobierno, son las siguientes:

GOBIERNO EN LÍNEA.

El Plan Nacional de Desarrollo, busca estimular la puesta en marcha de servicios en línea, por lo que es necesario que las entidades públicas, especialmente las que carecen de estos mecanismos, adelanten las acciones orientadas a desarrollar la estrategia de Gobierno en Línea y aumenten su oferta de servicios en línea.

PUBLICACIÓN DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL

Con el fin de garantizar los postulados que gobiernan la función administrativa, consagrados en el artículo 209 de la Constitución Política, las entidades deben publicar la totalidad de las actuaciones de la gestión contractual, en sus etapas precontractuales, contractuales, de ejecución y post contractuales de los contratos celebrados o a celebrar. Dependiendo del régimen de contratación de la entidad, se debe publicar en el Sistema Electrónico de Contratación Estatal - SECOP-, en la página de gestión transparente y adicional en la página web de la entidad.

GESTIÓN DOCUMENTAL

Los archivos desorganizados obstaculizan una buena gestión de la administración y favorecen la



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Cod: PL-110-04

Enero de 2023

Comisión de prácticas corruptas. Cuando los documentos se desconocen, destruyen, esconden, alteran y carecen de procesos técnicos de archivos, se abre un espacio para hechos de corrupción.

De tal manera que los programas de gestión y administración documental, contribuyen a la modernización del Estado. Un adecuado manejo de la gestión documental y unos archivos organizados se convierten en una herramienta para planeación y para la lucha contra la corrupción

COMPONENTES DEL PLAN

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Este componente establece los criterios generales para prevención de los riesgos de corrupción, permitiendo a su vez la generación de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos.

El referente para la construcción de la metodología del mapa de riesgos de corrupción, lo constituye la Guía del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual se viene aplicando en la institución para la gestión de los riesgos.

SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Se identifican los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos, con el fin de evaluar la pertinencia, importancia y valor agregado para el usuario.

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS.

La rendición de cuentas se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

Busca mejorar la calidad de acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.

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

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

SEGUIMIENTO Y EVALUACION

El seguimiento de las actividades es realizado por la persona responsable del control interno dentro de la institución. Las fechas de seguimiento al avance de cumplimiento del Plan Anticorrupción, según el manual, son las siguientes:

Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Cod: PL-110-04

Enero de 2023

(10) primeros días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero.

PLAN DE ACCIÓN

Componente 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
Subcomponente/ Procesos	Entregable	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Responsable
Política de administración de riesgos	Politica aprobado por la alta dirección	Revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos Institucional	01/02/2023	30/11/2023	control interno, calidad
Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos Institucional, incluyendo los riesgos de corrupción	Indentificación, valoración de los riesgos por porceoss y riesgos de corrupción	18/01/2023	15/04/2023	control interno, lideres de area
	Despliegue Mapa de Riesgos Institucional	Socialización del Mapa de Riesgos Institucional, que incluye los riesgos de corrupción	01/02/2023	30/06/2023	Lideres de area
Consulta y divulgación	Publicación en Pagina WEB Institucional, seguimientos	Publicar en Pagina WEB de la ESE, link de Transparencia el Mapa de Riesgos Institucional y sus seguimientos de conformidad con el Ley 1474 de 2011.	01/03/2023	20/12/2023	Sistemas de Información Administrador web
Monitoreo y Revisión	Monitoreo a los controles asociados a los riesgos, incluyendo los riesgos de corrupción indentificados en la ESE.	Los lideres de procesos realizaran seguimiento bimensual a los riesgos indentificados en los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción.	01/02/2023	20/11/2023	Lideres de area
Seguimiento	Informes de Segumiento a los Riesgos Institucionales incluyendo los riesgos de corrupción.	Seguimiento cuatrimestral a los controle asociados a los riesgo, incluyento los riesgos de corrupción y presentación al mi PG	30/04/2023	20/12/2023	control interno, calidad
	Plan anual de auditorías y seguimientos cumplido	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	04/01/2023	31/12/2023	Control Interno



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Cod: PL-110-04

Enero de 2023

Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Subcomponente/ Procesos	actividad	entregable	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Responsab le
Implementación de mecanismos para la Racionalización de tramites	Evaluar criterios para asignación de citas web	Establecer mecanismo para asignación citas web para atenciones en las diferentes entidades	01/02/2023	30/04/2023	SIAU, facturación, control interno, calidad
	Realizar la divulgación de los mecanismos para la consecucion de citas.	publicar por los diferentes mecanismos de divulgación, los procesos y maneras de asignacion de citas			
	Total publicaciones en la web u otro medio, respecto a la gestión de los tramites y la plataforma SUIT. meta: al menos 2 informes en web y 4 publicaciones	Divulgar a través de diferentes medios de comunicación los aspectos relevantes sobre los Trámites de la E.S.E registrados en el SUIT, forma de consultarlos y mejoras realizadas a partir de la racionalización	01/02/2023	31/12/2023	SIAU, asesor publicidad
	tramites actualizados	Actualizar los trámites y otros procesos administrativos del Hospital en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites	01/02/2023	31/12/2023	SIAU, calidad

Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Responsable
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Construir y publicar en la página Web el informe sobre el avance de la gestión.	Informe de avances de la Gestión realizada por la gerencia	01/02/2023	30/04/2023	todo el personal
	Planear una audiencia pública de rendición de cuenta	Estrategia de rendición de cuentas definidas	01/02/2023	31/03/2023	gerencia, calidad
	Convocar a las diferentes entidades del sector público, privado y la comunidad en general para que participen en las audiencias públicas de Rendición de cuentas	Oficios de invitación	01/02/2023	20/03/2023	SIAU
	Realizar un proceso de audiencia pública para la Rendición de cuentas.	Audiencia pública realizada	01/02/2023	30/04/2023	gerencia, calida, subdireccion administrativa
	Preguntas generadas por la comunidad producto del proceso de rendición de cuentas	participacion ciudadana	01/01/2023	31/12/2023	calidad, subdireccion
	Realizar Informe de la Rendición de cuentas y publicarlo en la Página Web institucional-	Informe publicado en la página institucional.		30/05/2023	asesor comunicaciones

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	fecha inicio	fecha fin	Responsable
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Verificar que el comité de etica, este realizando su debido proceso y cumpla con los requisitos de la normatividad	Actas de reunion del comité	01/02/2023	30/11/2023	SIAU
	Consolidar mensualmente la información estadística de los PQRS.	Actas de consolidación de la información.	01/02/2023	31/12/2023	SIAU
fortalecimiento de los canales de atención	Continuar implementando la ventanilla de atención presencial al ciudadano diariamente acorde con el horario institucional	Consolidado de indicador oportunidad en la asignación de citas mensuales	01/02/2023	15/12/2023	SIAU, admisiones
	Continuar implementando en la página Web institucional el link para acceder a PQRS	Link en la Web implementado	01/02/2023	31/12/2023	sistemas, comunicaciones, SIAU
	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, pagina Web, medios radiales, buzones, carteleras institucionales.	Pantallazos de las publicaciones; Carteleras, Página web, publicidad radial.	01/02/2023	31/12/2023	SIAU
talento humano	Resulataados de la Capacitación en atención humanizada al talento humano en salud de la ESE Hospital santa Isabel	Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	01/02/2023	30/11/2023	subdireccion administrativa y financiera, gestion humana



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO 2023

Cod: PL-110-04

Enero de 2023

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

Subcomponente	Meta o producto	Actividad	Responsable	Fecha
Lineamientos de Transparencia Activa	Dar cumplimiento ley 1712 del 2014 en la actualización permanente de la página Web institucional.	Encuesta de verificación	sistema,contratacion,comunicaciones	abril, junio, noviembre
	Mantener actualizado el sistema de información de estadística.	Publicación de indicadores de producción 2193 y calidad 256.	sisglo	trimestral
	Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad, año 2022-2023	Estados financieros, ejecución presupuestal	subdireccion, sistemas,contabilidad, comunicaciones	trimestral
	Elaborar y publicar los informes de seguimiento de PQR en la página web de la entidad	contratos publicados	contratacion	todo el año
	Elaborar y publicar los informes de seguimiento de PQR en la página web de la entidad	informes presentados	siau, control interno	enero, julio
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Implementar trámites y servicios que permitan al ciudadano de manera ágil realizar sus inquietudes	servicios habilitados en pagina web	comunicaciones y sistemas	todo el año

Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha inicio	fecha fin
codigo de integridad	elaborar el codigo de integridad de cada uno de los servicios, derivado de los	documento elaborado, aprobado y socializado.	lideres de procesos, control interno, calidad	01/02/2023	30/11/2023


MARIA EUGENIA CORREA ZULUAGA
Gerente