

HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSÉ DE POPAYÁN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023

OBJETIVO: establecer actividades para la identificación de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para la mejora en la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información en pro del mejoramiento de la gestión institucional.

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FÓRMULA	META	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	2023											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1 Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1. Realizar reunión con Grupo de Gestión del Riesgo para revisar y/o Actualizar mapa de riesgos de corrupción	Planeación	Reunión realizada	NA	1	Acta de reunión	Anual		x	x	x	x							
	1.2. Socialización mapa de riesgos incluidos los de corrupción 2022 a los líderes de proceso.	Planeación	Visitas de socialización realizadas en cada proceso institucional	# porcesos a los cuales se les realizó la visita / # Procesos establecidos en el Mapa de Procesos	35%	Acta o Registro portal web	Anual			x	x	x	x	x	x				
	1.3. Seguimiento a la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Corrupción, la Opacidad y el Fraude - SICOF	Oficina Asesora de Control Interno	Informes de auditoría a SICOF	NA	2	Informes de Auditoría	Semestral						x	x	x			x	x
2 Racionalización de trámites	2.1. Realizar mesas de trabajo con las áreas para identificar nuevos Trámites u OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) sujetos a administrarse en el SUIT y su publicación en la página web	Subgerencia Administrativa	Reuniones realizadas	NA	2	Actas de reuniones	Semestral											x	x
	3.1. Realizar al menos una reunión presencial o virtual con los siguientes grupos: Colaboradores del Hospital, usuarios o representantes de las asociaciones de usuarios, Junta Directiva, comunidad en General.	Comunicaciones	Reuniones realizadas	NA	4	Actas de reuniones, informe o Publicaciones en la web o redes sociales	Julio - Diciembre		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	3.2. Realizar encuentros con líderes comunitarios de las comunas de la ciudad de Popayán o Municipios del Departamento del Cauca	Comunicaciones	Reuniones realizadas	NA	4	Actas de reuniones, informe o Publicaciones en la web o redes sociales	Febrero a Noviembre		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3 Rendición de cuentas	3.2. Presentar informe de Análisis de Fortalezas y debilidades para la rendición de cuentas, de acuerdo con las actividades consignadas en el diagnóstico de MING	Comunicaciones	Informe presentado en Comité de Gestión y Desempeño Institucional	NA	1	Informe y Acta de Comité de Gestión y Desempeño	Anual (marzo)							x	x	x			



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2023

OBJETIVO: establecer actividades para la identificación de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para la mejora en la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información en pro del mejoramiento de la gestión institucional.

#	COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA	META	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	2023											
									Enero											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.3. Coordinar la realización de la audiencia pública de Rendición de Cuentas, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso.	Comunicaciones	Una audiencia realizada	NA	1	Informe de audiencia pública	Anual (Marzo a Julio)							X	X	X	X	X	X
4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	4.1. Realizar seguimiento al Plan para la implementación de enfoque diferencial	Planeación	seguimientos realizados	# informes de seguimiento	2	Informe de seguimiento a la implementación del Plan	Julio - Diciembre											X	X
5	Transparencia y acceso a la información	5.1. Realizar informe de Seguimiento al Link de Transparencia y acceso a la información.	Planeación	Informe de seguimiento	NA	2	Informe de seguimiento	Semestral										X	X	X
6	Iniciativas Adicionales	6.1. Actualizar código de Conducta y de Buen Gobierno teniendo en cuenta las medidas mencionadas en la Circular Externa 003 de 2018 o las que la modifiquen, sustituyan o eliminen.	Equipo de trabajo para Código de Buen Gobierno	Código de Conducta y de Buen Gobierno actualizado y formalizado mediante acto administrativo	NA	1	Acto administrativo	Junio									X	X	X	X

HUGO ERNESTO BURBANO DAZA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION