

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
	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	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		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	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	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			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				

HUGO ERNESTO BURBANO DAZA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION