



**ESE HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA - DONMATÍAS- ANTIOQUIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023.
RESOLUCIÓN 010 DE 27 DE ENERO DE 2023**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/ PRODUCTO	RESPONSABLE	PLAZO	
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Publicar la política de administración de riesgos.	Política de administración de Riesgo adoptada	Gerente y Asesor Control Interno	28 febrero de 2023
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar la identificación de los riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción	Líderes de procesos	28 febrero de 2023
	2.2	Actualizar la valoración de los riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción	Líderes de procesos	28 febrero de 2023
	2.3	Actualizar la consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción	Líderes de procesos	28 febrero de 2023
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en sitio web y/o cartelera	Gerente y líder de sistemas	28 febrero de 2023
	3.2	Socializar el Mapa de riesgos de corrupción.	Registros de socialización o difusión	Gerente y líder de sistemas	31 de marzo de 2023
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento a las acciones para controlar los riesgos de corrupción.	Registros de seguimiento	Líderes de procesos	Cuatrimestral
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento a las acciones del plan de acción para lo riesgos de corrupción.	Informes de seguimiento	Asesor control interno	Cuatrimestral
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					
Subcomponente 1. Racionalización de trámites	1.1	Revisar y diagnosticar el reporte de trámites de la ESE inscritos en el SUIT.	Registros de reporte de trámites en el SUIT	Líder de atención al usuario y Asesor control interno	30 de abril de 2023
	1.2	Revisar y ajustar, si es necesario el reporte de trámites en el SUIT	Trámites publicados en SUIT	Líder de atención al usuario	30 de abril de 2023
	1.3	Realizar el proceso de racionalización por lo menos a un trámite priorizado.	Plan de racionalización	Líder de atención al usuario	30 de junio de 2023
	1.4	Realizar seguimiento a la gestión de trámites.	Informe de seguimiento a trámites	Asesor de control interno	Cuatrimestral
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
Subcomponente 1 Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar el diagnóstico de Rendición de cuentas de MIPG	Formulario de diagnóstico diligenciado.	Subgerente Administrativa y asesor control interno	28 febrero de 2023
	1.2	Formular en Plan de rendición de cuentas y de comunicaciones	Formulado el Plan de rendición de cuentas y Plan de comunicaciones	Subgerente Administrativa y asesor control interno	28 febrero de 2023
	1.3	Elaboración de informes de gestión.	Informes escritos y presentaciones, según corresponda.	Gerente y asesor	Semestral o según cronograma
	1.4	Difusión de información en carteleras.	Información publicada	Líder de atención al usuario	Permanente
	1.5	Preparación y rendición de informes a organismos de vigilancia y control.	Registros de reporte de informes	Subgerente Administrativa	Permanente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Presentación de informe de gestión al Concejo Municipal.	Certificación del Concejo Municipal	Gerente	Según invitación
	2.2	Presentación de informe de gestión en reunión de Asamblea o Asociación de usuarios.	Informe de gestión y acta de reunión	Gerente	Semestral
	2.3	Audiencia pública de rendición de cuentas sobre la vigencia anterior.	Acta, registros de asistencia, informe.	Gerente	31 julio de 2023



ESE HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA - DONMATÍAS- ANTIOQUIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023.
RESOLUCIÓN 010 DE 27 DE ENERO DE 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/ PRODUCTO	RESPONSABLE	PLAZO	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Sensibilización sobre rendición de cuentas a funcionarios.	Acta de reunión de personal de la sensibilización	Gerente	31 julio de 2023
	3.2	Convocar de forma personalizada a grupos organizados, representantes de usuarios y estamentos representativos para participar de la rendición de cuentas.	Registros de convocatorias a RC	Secretaria, Líder atención al usuario	31 julio de 2023
	3.3	Convocar de forma abierta a la comunidad para participar de la rendición de cuentas.	Registros de convocatorias a RC	Secretaria, Líder atención al usuario	31 julio de 2023
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Diseñar herramienta de evaluación de la rendición de cuentas.	Herramienta de evaluación - encuesta	Líder de atención al usuario	31 julio de 2023
	4.2	Aplicación de herramienta de evaluación a la rendición de cuentas.	Informe de resultados de la RC	Líder de atención al usuario	31 julio de 2023
	4.3	Socialización de resultados de la Rendición de cuentas y elaboración de plan de mejora (si aplica).	Informe de resultados de la RC y plan de mejora	Gerente y Líder de atención al usuario	31 julio de 2023
COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO					
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Presentar informes de la gestión de atención al usuario a directivos.	Informes de atención al usuario	Líder atención al usuario	Trimestral
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer el diseño y actualización de la página web y enlace de PQRSF	Página web de la ESE funcionando	Líder de sistemas de información	Permanente
	2.2	Asignar responsable para la gestión de la página web.	Funcionario asignado a la gestión de la página web	Gerente	31 de julio de 2022
	2.3	Recibir y gestionar desde la página web las PQRSF.	PQRSF gestionadas desde la página web	Sistemas	Permanente
	2.4	Indicar en cada área de servicios: dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.	Aviso en cada área como urgencias, laboratorio, hospitalización, etc.	Líder atención al usuario	30 de abril de 2023
		Diseñar una política de priorización en la atención.	Política documentada.	Líder atención al usuario	31 de mayo de 2023
		Realizar señalización de atención prioritaria.	Señalización de priorización en la atención en los diferentes servicios	Líder atención al usuario	31 de mayo de 2023
		Socialización al personal la política de priorización.	Acta, listado de asistencia u otro registro de socialización.	Líder atención al usuario	31 de mayo de 2023
		Elaborar e Implementar protocolos de atención al ciudadano	Protocolo elaborado e implementado	Líder atención al usuario	Agosto de 2023
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Incluir en PIC temas relacionado con atención al ciudadano.	Plan institucional de capacitación	Subgerente Administrativa	31 de enero de 2023
	3.2	Realizar sensibilización en atención al personal por diferentes medios.	Acta o registros de socialización	Subgerente Administrativa	31 de julio de 2023
	4.1	Revisar y actualizar si es necesario los procedimientos relaciones con los trámites.	Procedimientos documentados	Líder de atención al usuario y líder de los diferentes servicios	31 de diciembre de 2023



**ESE HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA - DONMATÍAS- ANTIOQUIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023.
RESOLUCIÓN 010 DE 27 DE ENERO DE 2023**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/ PRODUCTO	RESPONSABLE	PLAZO	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.2	Elaboración, publicación y socialización de la carta de trato digno	Carta de trato digno documentada. Publicación en página web, carteleras. Soportes de socialización	Líder de atención al usuario	31 de agosto de 2023
	4.3	Medición de la satisfacción de los usuarios en los servicios.	Informes de satisfacción de los usuarios	Líder de atención al usuario	Permanente
	4.4	Realizar campañas de difusión de los derechos y deberes a los funcionarios.	Acta o registros de socialización	Líder de atención al usuario	31 de agosto de 2023
	4.5	Actualizar procedimiento de gestión de expresiones indicando que las expresiones de menor de edad son prioritarias.	Procedimiento actualizado	Líder de atención al usuario	30 de septiembre de 2023
	4.6	Formular y reportar la política de protección de datos personales.	Política aprobada Registro de publicación de la política.	Líder de sistemas de información	30 de septiembre de 2023
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Complementar la caracterización de los usuarios y grupos de interés con los que interactúa la E.S.E.	Usuarios caracterizados	Líder de sistemas de información	31 de diciembre de 2023
	5.2	Dar continuidad a la medición de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados.	Informes de satisfacción	Líder atención al usuario	Permanente
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	5.1	Fortalecer el diseño y operación de la página web de la ESE.	Página web de la ESE disponible y operativa	Líder de Sistemas Líder de sistemas de información	Permanente
	5.2	Link en la página Web para manifestaciones de los usuarios (PQRSF)	Información publicada en sitio web	Líder de Sistemas Líder de sistemas de información	Permanente
	5.3	Publicación de contratos en el SECOP	Información publicada en SECOP	Auxiliar Administrativo	Permanente
	5.4	Publicar información en el enlace de transparencia en sitio web.	Información en enlace de transparencia	Subdirector Administrativo y Sistemas	Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.4	Respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Registros de respuesta a PQRS	Líder de atención al usuario	Permanente
	5.5	Seguimiento a respuestas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Informes de auditoría y seguimiento a PQRS	Líder de atención al usuario y Asesor control interno	Semestral
COMPONENTE 6: INICIATIVA ADICIONAL					
Subcomponente 1 Código de integridad	1.1	Socializar el Código de integridad del servicio público.	Acta o registro de socialización	Subgerente Administrativa	31 de agosto de 2023
	1.2	Evaluar la percepción de aplicación del Código de integridad del servicio público.	Instrumento o soporte de la evaluación del código de integridad	Subgerente Administrativa	30 de noviembre de 2023

OSCAR HERNÁN OCAMPO VALENCIA
Gerente



**ESE HOSPITAL FRANCISCO ELADIO BARRERA - DONMATÍAS- ANTIOQUIA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023.
RESOLUCIÓN 010 DE 27 DE ENERO DE 2023**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META/ PRODUCTO	RESPONSABLE	PLAZO
---------------	-------------	----------------	-------------	-------

MICHELE DAYANA LÓPEZ SALAZAR

Subgerente Administrativa