

PLAN ANTICORUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022 - VERSION 1

<b>NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO</b>		Plan Anticorrupción y Atención al Usuario 2022		<b>OBJETIVO GENERAL.</b>		Desarrollar actividades en caminatas a prevenir posibles hechos de corrupción y mejorar la atención al Usuario , dentro de los procesos del Hospital Universitario La Samaritana ESE durante la vigencia del 2022.				
<b>PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN</b>		Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico y Procesos que intervienen en cada		<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>		*Mejorar posibles hechos de corrupción, dentro de cada proceso del Hospital Universitario de la Samaritana ESE. *Desarrollar y socializar lineamientos de transparencia de acuerdo a la Ley 1512 de 2014, decreto 103 de 2015 y normatividad vigente. *Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o Usuarios. *Promover el control Usuario en la gestión pública.				
<b>PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO</b>		Oficina Asesora de Direcciónamiento Estratégico - Oficina de Control Interno								

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	PRODUCTO	INDICADOR	
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Revisar y actualizar si es el caso la Política de Gestión de Riesgos	01/09/2022	30/10/2022	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y Garantía de la Calidad	Política de Gestión de Riesgos actualiza	Política de Gestión de Riesgos actualizada y publicada en web institucional (Política de Gestión de Riesgos actualizada y publicada en web / Política programada para actualización)*100	
2		Construcción del matriz de Riesgos de proceso	Actualizar y modificar la matriz de riesgos cada vez que necesario de acuerdo a la normatividad y publicarla en el aplicativo de Información (Almeray) en la pagina web de la Entidad	01/02/2022	31/03/2022	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y Garantía de la Calidad	matriz de Riesgos de procesos publicada en pagina web	matriz de Riesgo publicada en pagina web	
3		Construcción del matriz de Riesgos de Corrupción.	Actualizar y modificar la matriz de riesgos cada vez que necesario de acuerdo a la normatividad y publicarla en el aplicativo de Información (Almeray) en la pagina web de la Entidad	01/01/2022	31/03/2022	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y Garantía de la Calidad	matriz de Riesgo de corrupción publicada en pagina web	matriz de Riesgo publicada en pagina web	
4		Capacitar en temas de riesgos	Continuar con la capacitación de Riesgos incluyendo los de anticorrupción a los colaboradores de HUS HUZ, HZ y empresas tercerizadas	01/01/2021	15/12/2022	Semestral	Oficina Asesora de planeación y Garantía de la Calidad	listados de asistencia y soportes de capacitación	total de colaboradores capacitados/total de colaboradores programados	
5		Monitoreo Y Revisión	Verificar el cumplimiento de las actividades de control propuestas en los planes de mejora ( manejo de riesgo)	01/01/2022	15/12/2022	trimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y Garantía de la Calidad	Informe trimestral de cumplimiento de los Riesgos de proceso y corrupción	informe trimestral	
6			Presentar trimestralmente informe de seguimiento al cumplimiento de la Política del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT)	01/01/2022	15/12/2022	trimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y Garantía de la Calidad	Informe trimestral del seguimiento de SARLAFT	Un (1) informe trimestral de seguimiento de SARLAFT	
7		seguimiento	Desarrollar auditoria los riesgos de proceso y a los riesgos de corrupción	01/01/2022	15/12/2022	anual	Oficina de Control Interno	informe de auditoria publicado en la pagina web	informe de auditoria publicado en la pagina web	
1	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Identificación de Trámites	Revisar los trámites de cara al usuario estén inscritos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI	01/01/2022	15/12/2022	Semestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad - Dirección de Atención al Usuario y Subdirección Defensoría del Usuario Líderes parte asistencial a cargo de los trámites inscritos en el SUI			
2		Racionalización	Racionalizar los trámites de acuerdo a la normatividad	01/02/2022	30/09/2022	anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y Garantía de la Calidad Líderes de procesos misionales	Informe semestral de seguimiento a trámites.	Informe semestral de seguimiento a trámites.	
3		Monitoreo	Monitorear de los trámites inscritos en el SUI	01/01/2022	31/12/2022	trimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad y Garantía de la Calidad Líderes de procesos misionales			
1	RENDICION DE CUENTAS	Metodología de Rendición de Cuentas	Realizar mesa de trabajo para la planeación de la rendición de cuentas(identificar temáticas, mecanismos de presentación, población objetivo y demás aspectos relevantes)	01/04/2022	31/05/2022	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad Dirección de Atención al Usuario y Subdirección Defensoría del Usuario Oficina de Comunicaciones	Planeación de la rendición de cuentas	Un (1) acta de mesa de trabajo	
2		Información de calidad y en lenguaje claro y comprensible	Elaborar, aviso de información de programación de la Audiencia pública publicar en la página web	04/06/2022	16/06/2022	Anual	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Aviso de información, divulgado y ejecutado, de la Audiencia de la rendición de cuentas	Aviso de información, divulgado y ejecutado, de la Audiencia de la rendición de cuentas publicado en pagina web	
3		Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la gestión adelantada en el 2021	07/07/2022	07/07/2022	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Audiencia de la rendición de cuentas	Audiencia pública	
4		Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional	Elaborar y publicar informe de evaluación y seguimiento a la Rendición de Cuentas de la entidad Realizar una encuesta de satisfacción y/o recomendaciones manifestadas en el evento de rendición pública de cuentas De acuerdo a las recomendaciones formular e implementar Plan de mejoramiento según el caso	29/07/2022	29/07/2022	cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Elaborar y publicar el Informe de Rendición de Cuentas pagina web Realizar la encuesta de satisfacción Formular plan de acción si aplica seguimiento al plan de acción	Un (1) informe de rendición de cuentas publicado Realizar la encuesta de satisfacción Formular plan de acción si aplica seguimiento al plan de acción	
1	MECANISMOS PARAMEJORAR LA ATENCIÓN AL USUARIO	Estructura Administrativa y Direcciónamiento Estratégico	Elaborar y ejecutar el plan de acción de la política de atención al ciudadano	01/02/2022	15/12/2022	anual	Subdirección Defensoría del Usuario, Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Publicación del Plan de acción de la política de Atención al Usuario en pagina web	Una (1) política de atención centrada en el usuario publicada	
2		Presentar ante la alta dirección informe trimestral de gestión PQRSD Paciente-familia publicado en la página web por cada una de las sedes	01/01/2022	15/12/2022	Trimestral		Informe trimestral de los requerimientos presentados por la ciudadanía (PQRS), incluyendo las denuncias de posibles actos de corrupción.	Resultados del informe de análisis del comportamiento de las PQRS y acciones de mejora implementadas		
3		Realizar el seguimiento de la información medica a los familiares de los pacientes hospitalizados o a intervenir en su momento	01/01/2022	16/12/2022	Semestral	Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	plantillas de registro e informe	plantillas de registro e informe		
4		Fortalecimiento de los Canales de Atención.	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación los canales de atención al Usuario a los diferentes grupos de interés trámites y servicios - SUI	01/01/2022	15/12/2022	Semestral	Oficina Asesora de Planeación Subdirección de Sistemas Directora de Atención al usuario	Canales de atención al Usuario socializados a los grupos de interés	Porcentaje de grupos de interés con conocimiento de los canales de atención al Usuario	
5		Analizar las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía con fuente principal PQRSD y generar las acciones de mejora a que haya lugar. Incluir un ítem en el informe de gestión de PQRS	01/01/2022	31/12/2022	Trimestral	Subdirección Defensoría del Usuario, Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Informe trimestral de análisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía PQRS	Resultados del informe de análisis de Barreras de Acceso y mejoras implementadas		
6		Talento Humano	Incorporar en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al cliente y comunicación asertiva con el fin de fortalecer las competencias de los colaboradores de cara al usuario.	01/03/2022	30/07/2022	anual	Subdirección del Desarrollo Humano	Plan Institucional de capacitación	NA	
7		Normativo y Procedimental	Realizar identificación de necesidades y expectativas de los usuarios a través del diligenciamiento de la encuesta de necesidades de los usuarios	01/03/2022	31/03/2022	anual	Subdirección Defensoría del Usuario, Director HRZ, Coordinado UFZ, Dirección de Atención al Usuario	Informe de encuesta	NA	
8		Actualizar el normograma Institucional	01/01/2022	15/12/2021	Semestral	Líderes de proceso y Oficina Asesora Jurídica y subdirección de sistemas	Normograma actualizado y publicado en pagina web	Normograma actualizado y publicado en pagina web		
1	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	Actualización y publicación del Directorio Institucional de Funcionarios y contratistas que contenga los siguientes datos: No de identificación, Nombres completo, cargo/peffil, Dependencia- Area, correo institucional, teléfono institucional	01/01/2022	31/12/2022	Semestral	Líder de Personal - Dra. Luz Dary Ruz Romero Oficin asesora jurídica - Dra Nedy Trijaca	Directorio Institucional de Funcionarios y contratistas publicado pagina web link de transparencia	publicación en pagina web	
3		Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar informe sobre investigaciones adelantadas por : a. Incumplimiento de respuestas PQRSR en los terminos de ley b. Quejas contra los servidores públicos por parte de usuarios y familiares	01/01/2022	31/12/2022	Semestral	Oficina de Control Interno disciplinario	Informe presentado a la Alta Gerencia con copia a Subdirección de Talento humano y Dirección de Atención al Usuario	Informe presentado a la Alta Gerencia con copia a Subdirección de Talento humano y Dirección de Atención al Usuario	
5		Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el registro de Activos de Información	01/01/2022	15/12/2022	anual	líder de gestión documental	publicación en pagina web y en el portal de datos abiertos	publicación en pagina web y en el portal de datos abiertos	
6		Criterio Diferencial de Accesibilidad	Radical estudio previo para Contratar la obra de pavimentación perimetral del hospital	20/02/2022	30/03/2022	semestral	Dirección administrativa Líder de proyecto de Arquitectura y mantenimiento	Estudio previo radicado	(N° de Actividades ejecutadas / N° de Actividades programadas)*100%	
7			Gestionar Convocatoria para Contratar la obra de pavimentación perimetral del hospital	20/04/2022	30/07/2022			Publicación de convocatoria		
8			Gestionar Mmuta para del contrato cuyo objeto es realizar la obra de pavimentación perimetral del hospital	30/08/2022	30/09/2022			Escáner de Minuta de contrato		
9			Legalizar Acta inicio para el contrato cuyo objeto es realizar la obra de pavimentación perimetral del hospital	30/10/2022	15/11/2022			Escáner de Acta de inicio		
10			Ejecutar el 10% de avance de la obra de pavimentación perimetral del hospital	15/11/2022	31/12/2022			Informe de alcance de obra y/o informe de supervisión del 10% de avance de obra.		
11		monitoreo y acceso a la información pública	Actualización de la información en la pagina Web de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	01/01/2022	15/12/2022	anual	Subdirector de Sistemas	Matriz de seguimiento	Matriz de seguimiento	
1		OTRAS INICIATIVAS	Política de Integridad y Código de Integridad	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación o sensibilización sobre código de integridad y conflicto de intereses	01/03/2022	30/07/2022	anual	Subdirección de Talento Humano	PIC con capacitaciones de código de integridad y conflicto de intereses	capacitación de código de integridad
2			Lineamientos de transparencia pasiva	Actualizar en el sitio web (www.datos.gov.co) los conjuntos de Datos abiertos definidos por el HUS	01/12/2022	31/12/2022	anual	Subdirector de Sistemas	Publicación en el portal de datos Abiertos	Publicación en el portal de datos Abiertos
3	Monitoreo del acceso a la información pública		Realizar seguimiento a la publicación de la información de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014	01/12/2022	31/12/2022	anual	Subdirector de Sistemas	Informe de Seguimiento	matriz de seguimiento	