

	HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024



	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Diego Fernando Rivera Castro	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	01-30-2024
VALIDÓ	Luis Antonio Pérez Laverde	Subgerente Administrativo y Financiero	01-30-2024
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	01-30-2024

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. CONTEXTO	4
3. OBJETIVOS.....	17
3.1. Objetivo General	17
3.2. Objetivos Específicos	18
4. ALCANCE DEL PLAN.....	18
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	19
6. MARCO LEGAL.....	20
7. RECURSOS.....	20
7.1. Talento Humano.....	20
Líder de experiencia del usuario	21
Líder de comunicaciones	21
7.2. Equipos Físicos.....	21
7.3. Recursos Tecnológicos	21
7.4. Recursos económicos	21
8. ENFOQUE DIFERENCIAL	21
9. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN	22
10. Plan de Acción	22
11. BIBLIOGRAFÍA	32
12. CONTROL DE CAMBIOS.....	32

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

1. INTRODUCCIÓN

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que 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 y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; en concordancia con lo establecido en los Decretos 124 del 26 de enero de 2016, “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" y 1499 de 2017 del 11 de septiembre de 2017, que actualiza el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, armonizado en sus dimensiones Control Interno -Gestión del riesgo de corrupción-, Gestión con Valores para Resultados -Racionalización de Trámites, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y Rendición de cuentas-, e Información y comunicación -Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información-, y atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP;

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá pone a disposición del personal de la Empresa y ciudadanía en general, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.

El Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP a través de un ejercicio de aprendizaje sobre estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano con las entidades del estado, pone a disposición de las mismas el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2, el cual es un instrumento guía que contiene herramientas de tipo preventivo para el control de la gestión, en los que respectan los cinco componentes de la estrategia.

El primer componente hace énfasis en la metodología de gestión de riesgos de corrupción y su respectiva consolidación en el mapa de riesgos de corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida lo establecido en la “Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas” del Departamento

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República, como estrategia complementaria en este componente, bajo el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial; como elemento fundamental para blindar a la entidad frente a los posibles hechos de corrupción.

En el segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas, establecido por la ley como “Todo requisito, para que sea exigible al administrado” y deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, política que viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa para la Gestión Pública.

El tercer componente de rendición de cuentas responde a la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía sea participe y conozca de manera activa las diferentes acciones adelantadas en la gestión del Hospital Regional de Moniquirá, comprometiéndose en un rol veedor al cual ha sido llamada. Su inclusión en el Plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la comunidad y en este caso con nuestros usuarios. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las instituciones

En el cuarto componente se abordan los elementos que integran una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior del Hospital Regional de Moniquirá. La entidad rectora de esta estrategia dentro del marco del MIPG es el DNP.

El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de la política de Transparencia y Acceso a la información, creada por la Ley 1712 de 2014. La entidad rectora de esta estrategia es la Secretaría de Transparencia

2. CONTEXTO

El cierre de las acciones del PAAC de la vigencia 2023 es el siguiente:



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024
----------------	-----------------	----------------	----------------

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					Seguimiento OCI				
Componente 1:	Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción			Fecha seguimiento:		12/01/2024			
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		Observaciones
Subcomponente 1	1.1	Documentar política administrativa de riesgos para el Hospital, aprobar mediante acto administrativo	Política de administración de riesgos documentada y aprobada	Jefe de planeación	Marzo	1	1		100%
	1.2	Socializar la política de administración del riesgo	Socializar la política de administración de riesgo a todos los líderes de las unidades funciones y su	Jefe de planeación	Abril	1	1	100%	La política se remitió a los correos electrónicos de los líderes, de igual forma fue publicada en la plataforma somos-remo, siendo esta una plataforma de uno institucional por todos los funcionarios de la ESE



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024
----------------	-----------------	----------------	----------------

			equipo de trabajo						
	1.3	Documentar el mapa de riesgos de los procesos institucionales	Mapa de riesgos de procesos documentados	Jefe de planeación / Líderes de unidades funcionales	Abril	1	0,5	50%	Se encuentra documentado el mapa de procesos de algunos procesos según los lineamientos de la política institucional
Subcomponente 2	2.1	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción del Hospital según la metodología del DAFP	Matriz de control de riesgos de corrupción actualizada y socializada en CIGYD y CICCI	Jefe de planeación	Abril	1	1	100%	Se encuentra publicado en https://hm.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes-manuales/plan-de-accion/
Subcomponente 3	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción con el 90% de los funcionarios de la institución	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Jefe de planeación	Mayo	1	1	100%	Enviado a correo electrónico institucional de todos los funcionarios y colaboradores el día 28 de diciembre



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

	3.2	Publicación en página web y demás medios de comunicación del mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado	Comunicaciones	Mayo	1	1	100%	Se encuentra publicado en https://hrm.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes-manuales/plan-de-accion/
Subcomponente 4	4.1	Realizar jornadas de monitoreo y revisión del cumplimiento de las actividades propuestas en el plan anticorrupción	Informe de revisión de la ejecución de las actividades del plan anticorrupción	Jefe de planeación	Abril / Agosto / Diciembre	3	3	100%	El jefe de la oficina de planeación remitió correos electrónicos a los líderes que deben realizar actividades dentro del PAAC para que documenten las actividades propuestas
	4.2	Elaboración del planes de mejora, de acción para alcanzar las metas del plan anticorrupción.	Planes de mejora documentado	Jefe de planeación	Abril / Agosto / Diciembre	3	3	100%	Se cuenta con un plan de mejora para las actividades de experiencia al usuario y de SUIT para poder alcanzar las metas propuestas en el PAAC. Se encuentra consolidado en la herramienta de planes de mejora institucional https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uChv68g3x_XkG8ppoQwe4qprbPTqcF2mca-Hopa03g/edit#gid=177593816
Subcomponente 5	5.1	Seguimiento y evaluación a los diferentes componentes del plan de anticorrupción y atención al ciudadano para establecer el nivel de cumplimiento	Informe de seguimiento y evaluación	Control Interno	Mayo / septiembre / enero 2024	3	3	100%	Se realiza verificación para poder suscribir el informe cuatrimestral
	5.2	elaboración de informe para publicar en la página web de la entidad	Informe publicado	Control Interno	Mayo / septiembre /	3	3	100%	Informe realizado a corte 30 de diciembre de 2023 y enviado a comunicaciones para su debida publicación.



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

enero
2024

Componente 2:		Estrategia Antitrámites			Fecha seguimiento:			12/01/2024		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)			
Subcomponente 1	1. Realizar diagnóstico de trámites según política de racionalización de trámites	Diagnóstico de trámites	Jefe de planeación / Subgerentes	Febrero	1	1	100%	Se realizó el autodiagnóstico por del jefe de planeación el cual fue allegado a la dependencia		
Subcomponente 2	2. actualización usuario en SUIT	Perfiles actualizados	Líder de sistemas	Febrero	1	1	100%	Se realizó la actualización de los usuarios con los funcionarios actualmente vinculados a la entidad.		
Subcomponente 3	3. Inscripción de los trámites en SUIT según diagnostico	Tramites registrados	líder de sistemas	Marzo	1	1	100%	Se realizó, lo cual se puede evidenciar en SUIT		
	3. Documentar estrategia de racionalización de trámites	Estrategia documentada	Jefe de planeación / Subgerentes	Marzo	1	1	100%	Se encuentra documentada y firmada por el jefe de planeación, el subgerente científico y el subgerente administrativo.		
Subcomponente 4	4. Socialización de la racionalización del proceso con los responsables de ejecutarlo	Tramites socializados	Jefe de planeación	Marzo	1	0	0%	No se ha realizado la actividad aún, sin embargo, se reitera en la importancia del SUIT		



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

4.2	Publicación de los tramites SUIT	Trámites publicados	Comunicaciones	Marzo	1	1	100%	Se publican en página web los que actualmente existen https://hm.gov.co/transparencia/tramites/procesos/
-----	----------------------------------	---------------------	----------------	-------	---	---	------	---

Componente 3:		Rendición de cuentas			Fecha seguimiento:		15/09/2023	Observaciones	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	1.1	Conformar y capacitar un equipo para realizar el ejercicio de rendición de cuentas	Equipo de rendición de cuentas	Gerente	Febrero	1	1	100%	Se conformo el equipo de la rendición de cuentas y se encuentra documentado
	1.2	Documentar estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas documentada	Jefe de planeación	Febrero	1	1	100%	Se cuenta con la estrategia documentada
	1.3	Establecer cronograma de rendición de cuentas	Cronograma publicado	Equipo de rendición de cuentas	Febrero	1	1	100%	Se tiene cronograma establecido y aprobado por el equipo
Subcomponente 2	2.1	Elaborar reglamento de rendición de cuentas	Reglamento documentado,	Jefe de planeación	Marzo	1	1	100%	Se encuentra reglamento aprobado



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

			aprobado y publicado						
	2.2	Reportar informe de rendición de cuentas a la SUPERSALUD	Informe GT003	Jefe de planeación	Abril	1	1	100%	Se envió reporte a la Supersalud, publicado en el aplicativo web indicado por la superintendencia
Subcompone nte 3	3.1	Consolidar informe de gestión según parámetro de rendición de cuentas	Informe de gestión publicado 30 días antes de la audiencia pública de rendición de cuentas	Jefe de planeación	Mayo	1	1	100%	Se realiza la verificación y se cuenta con un informe de gestión debidamente publicado
	3.2	Adelantar la audiencia pública de rendición de cuentas cumpliendo con los parámetros normativos y establecidos en el reglamento	Audiencia pública de rendición de cuentas	Equipo de rendición de cuentas	Junio	1	1	100%	Se llevo a satisfacción la rendición de cuentas en la fecha establecida por el equipo de rendición de cuentas
Subcompone nte 4	4.1	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia	Control Interno	Junio	1	1	100%	Se realizo el respectivo informe el cual fue comunicado al gerente y al comité institucional de coordinación de control interno y publicado en la página WEB



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024
----------------	-----------------	----------------	----------------

Componente 4:	Servicio al Ciudadano			Fecha seguimiento:			15/09/2023	Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 1	1.1 actualización de los procesos de servicio de información y atención al usuario	Procesos y procedimientos de experiencia del usuario actualizados	líder de experiencia del usuario	Abril	1	0	0%	La actividad se encuentra en ejecución, pero a 30 de abril de 2023, no se tenía la actualización aprobada
Subcomponente 2	2.1 Desarrollo de la estrategia omnicanal	Estrategia omnicanal ejecutada en un 100%	líder de experiencia del usuario	Abril	1	1	100%	El 07 de agosto se da la apertura del canal Helena para auto agendamiento, se desarrolló la estrategia omnicanal al 100%
	2.2 Implementación de cartelera institucionales	Cartelera implementadas y actualizadas	líder de experiencia del usuario	Mensual	12	12	100%	El área de experiencia al usuario constantemente realiza la actualización de la información de las cartelera institucionales



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

	2.3	Apertura y seguimiento a los buzones de PQRFS (externo)	Actas de apertura de buzones	líder de experiencia del usuario	Quincenal	24	24	100%	A pesar de que se cumple a satisfacción, dicha actividad debe ser modificada, toda vez que según procedimiento del área de experiencia al usuario, dicha actividad se realiza cada 10 días, es decir 3 veces al mes.
Subcomponente 3	3.1	Capacitar al personal de atención al ciudadano en temas relacionados del área	100% del personal de línea de frente capacitados según cronograma	líder de experiencia al usuario / líder de talento humano	Junio	1	1	100%	Se capacitó en áreas afines al área-
Subcomponente 4	4.1	Elaborar un autodiagnóstico de espacios físicos en las áreas de atención al ciudadano	Diagnóstico de accesibilidad con plan de mejoramiento	líder de experiencia al usuario / líder de recursos físicos	Mayo	1	1	100%	Se realizó por parte del Ing. civil apoyo de recursos físico siguiendo metodología del DAFP
Subcomponente 5	5.1	Actualizar y publicar la carta de trato digno en todos los canales de atención dispuestos por la entidad	Carta de trato digno actualizada y publicada	Trabajadora social	Marzo	1	1	100%	En el mes de mayo se actualizo y aprobó la carta de trato digno y fue publicada en los diferentes canales de atención de la ESE
	5.2	Elaborar informe mensual de PQRSDf presentadas	Informe mensual de PQRSDf con plan de mejoramiento	Comité de ética	Mensual	12	12	100%	En el mes de marzo no se llevo a cabo, en atención a que no se tuvo el quorum necesario



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024
----------------	-----------------	----------------	----------------

Componente 5:	Transparencia y Acceso a la Información			Fecha seguimiento: 15/09/2023				Observaciones	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	1.1	Actualizar plan de comunicaciones	Plan de comunicaciones actualizado	líder de comunicaciones	Febrero	1	1	100%	Se cuenta con un plan de acción actualizado
	1.2	Publicación y actualización de información en la página web de la institución de acuerdo con los requerimientos normativos (ITA)	Autodiagnóstico ITA mayor a 80%	líder de comunicaciones / jefe de planeación / líder de sistemas	Marzo / septiembre	2	2	100%	La meta era del 80%, el índice actual es del 96%
	1.3	Publicación de procesos contractuales en SECOP	Procesos publicados	Subgerencia administrativa y financiera	Constante	1	1	100%	Se utiliza el SECOP II como portal transaccional, por lo cual se realiza la publicación en tiempo real
Subcomponente 2	2.1	Respuesta a las solicitudes de la comunidad en términos de ley	Solicitudes respondidas oportunamente	Líderes de procesos	Constante	1	1	100%	Se da respuesta a las peticiones por parte de los líderes, ventanilla única remite al líder competente según el asunto



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024
----------------	-----------------	----------------	----------------

Subcompo nente 3	3. 1	Formulación del programa de gestión documental	Programa de gestión documental documentado	Lidere de gestión documental	Abril	1	1	100%	Se cuenta con un programa de gestion documental formulado y aprobado, publicado en la plataforma somos remo
Subcompo nente 4	4. 1	Seguimiento a la política institucional de humanización	Política en ejecución y cumplimiento mayor a 90%	líder de experiencia al usuario		1	1	100%	No se encuentra documentado el seguimiento, se sugiere sea modificada la fecha programada toda vez que no es clara
	4. 2	Seguimiento a la política de atención a personas en condición de discapacidad	Política en ejecución y cumplimiento mayor 90%	líder de experiencia al usuario		1	1	100%	Se cuenta con política de atención a personas en condición de discapacidad
Subcompo nente 5	5. 1	Publicación trimestral en página web del informe de solicitudes de información	Informe de evaluación página web	Ventanilla única	Abril / junio / octubre / enero 2024	4	2	50%	La funcionaria de ventanilla única de radicación el día 10 de abril de 2023, remite el consolidado de solicitudes a la comunicadora social para su publicación, sin embargo a la fecha no se puede verificar en atención a que la página web se encuentra inhabilitada



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

5.2	Publicar en el página web el informe de PQRFS	Informe publicado	Control Interno	Abril / junio / octubre / enero 2024	2	2	100%	Esta actividad debe ser reprogramada toda vez que el informe se rinde semestral en atención a lo dispuesto en artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, "Oficina de Quejas, Sugerencias y Reclamos. (...) La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración de la entidad un informe semestral sobre el particular."
-----	---	-------------------	-----------------	--------------------------------------	---	---	------	--

Componente 6:		Participación Ciudadana			Fecha seguimiento: 15/09/2023				Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas	Actividades cumplidas hasta la fecha	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	1.1	Diligenciar autodiagnóstico de FURAG de participación ciudadana	autodiagnóstico completo	Líder de experiencia al usuario / Trabajadora social / jefe de planeación	Julio	1	1	100%	Se diligencio el autodiagnóstico en los tiempos establecidos
	1.2	Ejecución del plan de acción resultante del autodiagnóstico MIPG	Plan de mejoramiento	líder de experiencia al	Diciembre	1	0,86	86%	Verificación con el asesor de planeación en la herramienta institucional

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E			
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN			
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024	

			ejecutado en mas del 80%	usuario / trabajador a social					
Subcompo nente 2	2. 1	Actualizar el plan de participación ciudadana	Plan de acción documentado	Trabajadora social	Febrero	1	1	100%	A pesar que la actividad fue programada para el mes de febrero el término legal de rendición a la Supersalud era el 30/03/2023 por lo que fue actualizado y publicado en esta fecha
	2. 2	Socializar el plan de participación ciudadana	Plan de participación ciudadana socializado	Trabajadora social	Marzo	1	1	100%	El plan de participación ciudadana se encuentra publicado en la plataforma somos remos, la cual esta dispuesta para uso y conocimiento de todo el equipo de trabajo del Hospital Regional de Moniquirá

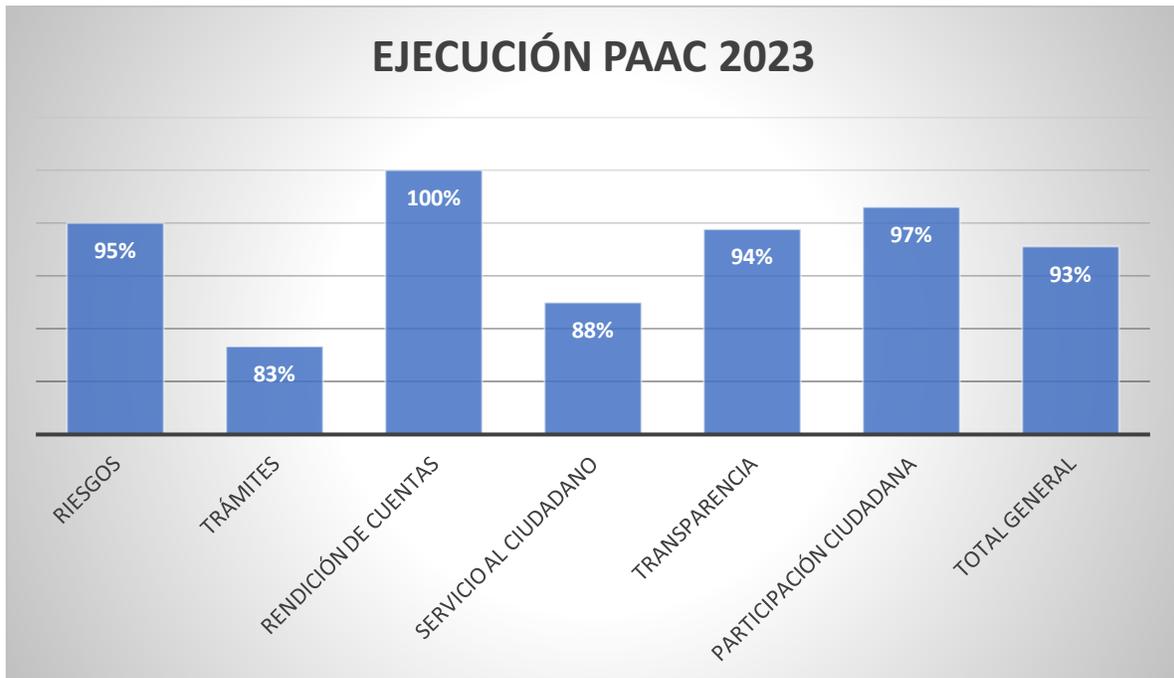
Fuente: Seguimiento PAAC 2023

El Seguimiento al PAAC corresponde a los tres preceptuados por la Ley por parte de la oficina asesora de control interno y al monitoreo de la oficina asesora de planeación.

En la siguiente gráfica se observa el resultado por componente según el seguimiento reportado.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

Figura 1. Resultados Componentes PAAC 2023



Fuente: *Elaboración Propia.*

Como se observa en la gráfica 1, el componente con rendimiento más bajo es gestión trámites, en diciembre de 2023, se encontraba actualizada en un 100% los formularios y trámites en SUIT.

Por lo tanto para la vigencia 2024 se debe fortalecer este componente avanzando hacia la racionalización en conformidad con las guías del DAFP.

Así mismo es necesario prestar especial importancia a los ítems de servicio al ciudadano y en la constante actualización y evaluación de riesgos, así como la valoración de los respectivos puntos de control en conformidad con el esquema de líneas de defensa.

De igual manera se contó con la participación de los grupos de valor a través de una encuesta en Google forms que se compartió en la página web de la entidad y en redes sociales desde el 20 de enero hasta el 30 de enero:

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

Diseñar e implementar acciones de prevención, control y seguimiento que contribuyan a eliminar o mitigar hechos de corrupción mediante el establecimiento de estrategias que apoyen la toma de decisiones.

3.2. Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar una política de administración de riesgos en conformidad con los lineamientos del DAFP que contemple la realidad institucional, actualizando el mapa de riesgos de corrupción para evitar o mitigar los Riesgos de Corrupción identificados.
- Gestionar el Sistema Único de Información de Trámites-SUIT de tal manera que se racionalicen y optimicen los trámites y Otros Procedimientos Administrativos para mejorar la relación con los ciudadanos en el marco de MIPG.
- Diseñar, establecer e implementar estrategias y acciones que permitan mejorar los Mecanismos de Atención al Ciudadano.
- Elaborar e implementar una estrategia de rendición de cuentas que permita a los grupos de valor conocer la gestión en la institución y promoviendo la transparencia.
- Establecer mecanismos para un adecuado Acceso a la Información Pública y garantizar la transparencia en las actuaciones públicas.

4. ALCANCE DEL PLAN

El alcance del plan es aplicable desde cada uno de los componentes hasta

COMPONENTE	RESPONSABLE
1 Gestión De Riesgos De Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Planeación
2 Racionalización De Trámites	Subgerente administrativo y financiero / Subgerente Científico / Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líder de experiencia del usuario.
3 Rendición De Cuentas	Gerente / Jefe Oficina Asesora de Planeación
4 Atención A La Ciudadanía	Líder de experiencia al usuario.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

5 Transparencia Y Acceso A La Pública	Información	Subgerente administrativo y financiero / Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líder de sistemas / Líder de comunicaciones.
---------------------------------------	-------------	--

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Las siguientes definiciones son tomadas de la Guía de “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2 del DAFP.

- **Auditoría:** Proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva, las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otras situaciones que tienen una relación directa con las actividades que se desarrollan en una entidad pública o privada.
- **Cohecho:** Delito bilateral, pues exige la participación de un particular que toma la iniciativa y ofrece a un funcionario ofertas, promesas, promesas, dones o presentes, para la ejecución de un acto propio de sus funciones. Se vuelve en doble sentido cuando el funcionario acepta el ofrecimiento.
- **Concusión:** En este caso es el funcionario el que exige, descarada o solapadamente un pago o contribución indebidos, al particular que tiene algún asunto pendiente de resolver. En esta figura, el particular se ve forzado a realizar el pago con el fin de terminar su asunto.
- **Corrupción:** Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, para la obtención de un beneficio particular, en detrimento del interés colectivo.
- **Peculado:** “abuso de fondos o bienes” que están a disposición del funcionario en “virtud o razón de su cargo”. El peculado a su vez puede consistir en la apropiación directa de bienes, en la disposición arbitraria de los mismos o en otra forma semejante.
- **Denuncia:** Es la puesta en conocimiento ante una autoridad competente de una conducta posiblemente irregular, para que se adelante la correspondiente investigación penal, disciplinaria, fiscal, administrativa - sancionatoria o ético profesional.
- **Petición:** es el derecho fundamental que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta resolución.
- **Queja:** es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones.
- **Reclamo:** es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular,

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.

- **Rendición de cuentas:** es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.
- **Riesgo:** Probabilidad de que una amenaza se materialice y afecte los intereses de una entidad y en consecuencia del estado.
- **Servicio:** Es el conjunto de acciones o actividades de carácter misional, diseñadas para incrementar la satisfacción del usuario, dándole valor agregado a las funciones de la entidad.
- **Sugerencia:** es la manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.
- **Trámite:** Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado, que deben efectuar los usuarios para adquirir un derecho o cumplir con una obligación, prevista o autorizada por la ley

6. MARCO LEGAL

- Ley 962 de 2005, "Ley anti trámites"
- Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción"
- Decreto 4637 de 2011, Se crea la Secretaría de transparencia del DAPRE
- Decreto 1649 de 2014, Se modifica la estructura del DAPRE, otorgando funciones a la Secretaría de Transparencia sobre el seguimiento de las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- Ley 1712 de 2014, "Ley de Transparencia y Acceso a la Información"
- Decreto Ley 019 de 2012, Decreto Anti trámites,
- Decreto 943 de 2014, "Adopta la actualización del MECI"
- Decreto 1083 de 2015, "Decreto único del Sector Función Pública"
- Ley 1757 de 2015, Incluye en el PAAC la estrategia de rendición de cuentas.
- Decreto 1755 de 2015, Derecho Fundamental de Petición.
- Decreto ley Anti trámites 2106 de 2019 y demás normas que regulen la materia

7. RECURSOS

7.1. Talento Humano

ID	Recurso	Cantidad
----	---------	----------

Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este documento.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

1	Gerente	1
2	Subgerente administrativo y financiero	1
3	Subgerente científico	1
4	Asesora de control interno de gestión	1
5	Jefe Oficina asesora de planeación	1
6	Líder de experiencia del usuario	1
7	Líder de comunicaciones	1

7.2.Equipos Físicos

ID	Recurso	Cantidad
1	Equipos de computo	1
2	Papel para encuestas de satisfacción	1
3	Elementos de oficina	1
4	Equipo de comunicaciones para rendición de cuentas	1

7.3.Recursos Tecnológicos

ID	Recurso	Cantidad
1	Equipos de computo	1
2	Cámara filmográfica	1
3	Conexión a redes sociales	1
4	Conexión estable a internet	1

7.4.Recursos económicos

Se debe verificar con la dirección financiera, con el presupuesto aprobado para la vigencia.

ID	Recurso	Cantidad
1	Rubro para rendición de cuentas	\$3.000.0000
2	Participación ciudadana	\$10.000.000

8. ENFOQUE DIFERENCIAL

Bajo este contexto el Hospital Regional de Moniquirá estableció el [Protocolo Enfoque Diferencial en todos los Servicios GIU-PT -01. Cargado en la plataforma.](#)

	HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

9. DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN

Se plantean las estrategias que darán cumplimiento a los objetivos planteados, personalizando los lineamientos del MIPG, según la política que corresponda con el direccionamiento estratégico, las necesidades y realidades institucionales identificadas en el contexto.

10. Plan de Acción

Una vez analizados los aspectos que se encontraron en el diagnostico actual, se documenta el siguiente plan de acción para la vigencia:



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024
----------------	----------	----------------	---------

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1:	Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción				
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	
Subcomponente 1	1.1	Actualizar política de administración de riesgos para el Hospital , aprobar mediante acto administrativo en conformidad con los requerimientos de acreditación	Política de administración de riesgos actualizada y aprobada	Jefe de planeación	Marzo
	1.2	Socializar la política de administración de riesgo	Socializar la política de administración de riesgo a todos los líderes de las unidades funcionales y su equipo de trabajo	Jefe de planeación	Mayo



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

	1.4	Documentar el mapa de riesgos de los procesos institucionales	Mapa de riesgos de procesos documentados	Jefe de planeación / Líderes de unidades funcionales	Mayo
Subcomponente 2	2.1	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción del Hospital según la metodología del DAFP	Matriz de control de riesgos de corrupción actualizada y socializada en CIGYD Y CICC	Jefe de planeación	Enero
Subcomponente 3	3.1	Socialización del mapa de riesgos de corrupción con el 90% de los funcionarios de la institución	Mapa de riesgos de corrupción socializado	Jefe de planeación	Mayo
	3.2	Publicación en página web y demás medios de comunicación del mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado	Comunicaciones	Constante
	3.3.	Actualizar los mapas de riesgo por proceso en el SGI dispuesto por la entidad	Mapa de riesgos en el SGI	Jefe de Planeación	Mayo
	3.4.	Hacer monitoreo y evaluación de los riesgos aprobados.	Evaluación de riesgos y controles	Jefe de planeación / Líder de unidades funcionales	Junio/ Diciembre
Subcomponente 4	4.1	Realizar jornadas de monitoreo y revisión del cumplimiento de las actividades propuestas en el plan anticorrupción	Informe de revisión de la ejecución de las actividades del Plan anticorrupción	Jefe de planeación	Abril / Agosto / Diciembre
	4.2	Elaboración de planes de mejora, de acción para alcanzar las metas del plan de anticorrupción	Planes de mejora documentado	Jefe de planeación	Abril / Agosto / Diciembre

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

Subcomponente 5	5.1	Seguimiento y evaluación a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para establecer el nivel de cumplimiento	Informe de seguimiento y evaluación	Control Interno	Mayo/ Septiembre / enero 2024
	5.2	Elaboración de informe para publicar en la página web de la entidad	Informe publicado	Control Interno	Mayo/ Septiembre / enero 2024
Componente 2: Estrategia Anti trámites					
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1:	1.1	Realizar diagnóstico de trámites según Política de racionalización de trámites	Diagnóstico de trámites	Jefe de planeación / Subgerentes	Mayo
Subcomponente 2	2.1	Hacer proceso de racionalización en SUIT	Perfiles actualizados	Jefe de Planeación	Septiembre
Subcomponente 3	3.1	Mantener plataforma SUIT en un 100%	Tramites registrados	Jefe de Planeación	Constante
	3.2	Documentar estrategia de racionalización de trámites	Estrategia documentada	Jefe de planeación / Subgerentes	Septiembre
Subcomponente 4	4.1	Socialización de la racionalización del proceso con los responsables de ejecutarlo	Tramites socializados	Jefe de planeación	Marzo
	4.2	Publicación de los tramites SUIT	Tramites publicados	Comunicaciones	Constante
Componente 3: Rendición de cuentas					

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

Subcomponente	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1.1 Conformar equipo líder de rendición de cuentas	Equipo de rendición de cuentas	Gerente	Enero
	1.2 Documentar estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas documentada	Jefe de planeación	Febrero
	1.3 Establecer cronograma de rendición de cuentas	Cronograma publicado	Equipo de rendición de cuentas	Febrero
Subcomponente 2	2.1 Elaborar reglamento de rendición de cuentas	Reglamento documento, aprobado y publicado	Jefe de planeación	Febrero
	2.2 Reportar informe de rendición de cuentas a la SUPERSALUD	Informe GT003	Jefe de planeación	Febrero
Subcomponente 3	3.1 Consolidar informe de gestión según parámetro de rendición de cuentas	Informe de gestión publicado 30 días antes de la audiencia pública de rendición de cuentas	Jefe de planeación	Febrero
	3.2 Adelantar la audiencia pública de rendición de cuentas cumpliendo con los parámetros normativos y establecidos en el reglamento	Audiencia pública de rendición de cuentas	Equipo de rendición de cuentas	Marzo

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E			
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN			
	CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

Subcomponente 4	4.1	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Informe cuatrimestral de evaluación de los resultados de implementación de la estrategia.	Control Interno	Marzo
Componente 4:	Servicio al Ciudadano				Fecha seguimiento:
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1.1	Documentación de la política de experiencia del usuario con enfoque de acreditación	Política aprobada por la gerencia	Líder de experiencia al usuario	Febrero
	1.2.	Documentación de los programas y/o planes que den cabal cumplimiento a la política	Programas y/ o planes aprobados	Líder de experiencia al usuario	Marzo
	1.3.	Informe de gestión sobre el resultado de los indicadores de los programas asociados a la política de experiencia del usuario	Informe de gestión validado por la oficina asesora de planeación	Líder de experiencia al usuario	Junio/ Diciembre
Subcomponente 2	2.1	Implementación de carteleras institucionales	Carteleras implementadas y actualizadas	Líder de experiencia al usuario	Mensual
	2.2	Apertura y seguimiento a los Buzones de PQRFS (externo)	Actas de apertura de buzones	Líder de experiencia al usuario	Quincenal
Subcomponente 3	3.1	Capacitar al personal de atención al ciudadano en lenguaje claro (Curso del DNP)	100% del personal de línea de frente capacitados	Líder de experiencia al usuario / Líder de talento humano	Junio

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E			
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN			
	CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

			según cronograma		
Subcomponente 4	4.1	Desarrollar e implementar estrategia para socializar los derechos y deberes de los usuarios con enfoque de acreditación	Informe de implementación	Líder de experiencia al usuario	Junio/ diciembre
Subcomponente 5	5.1	Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención dispuestos por la entidad.	Carta de trato digno actualizada y publicada	Trabajadora social	marzo
	5.2	Elaborar informe mensual de PQRSDf presentadas	Informe mensual de PQRSDf con plan de mejoramiento	Comité de ética	Mensual
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información					
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"			
	1.1	Actualizar Plan de comunicaciones con enfoque de acreditación (PECOS)	Plan de comunicaciones actualizado	Líder de comunicaciones	MARZO
	1.2	Publicación y actualización de información en la página Web de la institución de acuerdo a los requerimientos normativos (ITA)	Autodiagnóstico ITA mayor a 80%	Líder de comunicaciones / jefe de planeación /	septiembre
	1.3	Publicación de Procesos contractuales en SECOP	Procesos publicados	Subgerencia administrativa y financiera	Constante



HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
SUBPROCESO: PLANEACIÓN

CÓDIGO: DE-PL-09 **VERSIÓN:** V2-2024

Subcomponente 2	2.1	Respuesta a las solicitudes de la comunidad en términos de Ley	Solicitudes respondidas oportunamente	Líderes de procesos	Constante
	2.2.	Presentación de informe ante comité de gerencia y/ o gestión y desempeño sobre la respuesta oportuna de las solicitudes de información en los términos de Ley	Informe presentado ante el comité respectivo	Líder de experiencia al usuario	Abril / junio/ septiembre / diciembre
Subcomponente 3	3.1	Formulación del programa de gestión Documental	Programa de gestión documental documentado	Líder de gestión documental	Febrero
	3.2.	Actualización de las TRD por proceso	TRD actualizadas y aprobadas en CIGYD	Líder de gestión documental	Diciembre
Subcomponente 4	4.1	Actualización de la política institucional de humanización con enfoque de acreditación	Política aprobada	Líder de experiencia al usuario	Febrero
	4.2	Formulación y/o actualización de programas que desplieguen la política de humanización	Programas aprobados	Líder de experiencia al usuario	Marzo
	4.3.	Informe de seguimiento a la implementación de los programas de humanización socializado en comité de gerencia y/o CIGYD	Informe socializado en el comité respectivo	Líder de experiencia al usuario	Junio/ Diciembre

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E			
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO			
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO			
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN			
	CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

Subcomponente 5	5.1	Publicación trimestral en página web del informe de solicitudes de información	Informe de evaluación Pagina web	Ventanilla única	Abril/ Julio / Octubre / enero 2025
	5.2	Publicar informe de PQRSDf	Informe publicado	Control interno	Junio/ Enero 2025
Componente 6: Participación Ciudadana					
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada
Subcomponente 1	1.1	Diligenciar autodiagnóstico de FURAG de participación ciudadana	Autodiagnóstico completado	Líder de experiencia al usuario / Trabajadora social / jefe de planeación	marzo
	1.2	Ejecución del plan de acción resultante del autodiagnóstico MIPG	Plan de mejoramiento ejecutado en más del 80%	Líder de experiencia al usuario / Trabajadora social	diciembre
Subcomponente 2	2.1	Actualizar el plan de participación ciudadanía en la plataforma PISIS del Min Salud	Plan de acción documentado	Trabajadora social	Marzo
	2.2	Socializar el plan de participación ciudadana.	Plan de participación ciudadana socializado	Trabajadora social	Abril

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

El presente plan se aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizado el 29 de enero de 2023 y mediante Resolución 013 de 2024.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-PL-09	VERSIÓN	V2-2024

11. BIBLIOGRAFÍA

DAFP (2019) Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” versión 2,

12. CONTROL DE CAMBIOS

Espacio de diligenciamiento en caso de requerir alguna actualización o cambio del documento

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Descripción del Cambio	Aprobó	Fecha