
	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO




2025

	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORÓ	Carlos Mario Gonzalez Ulloa	Profesional MIPG	01/2025
VALIDÓ	Diego Fernando Rivera Castro	Jefe de la Oficina Asesora de Planeación	01/2025
APROBÓ	Comité Institucional de Gestión y Desempeño		01/2025

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVOS.....	3
2.1. Objetivo General	17
2.2. Objetivos Específicos	17
3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES	18
4. MARCO LEGAL.....	20
5. RECURSOS	22
5.1. Talento Humano.....	22
5.2. Equipos Físicos.....	23
5.3. Recursos Tecnológicos	23
5.4. Recursos económicos	23
6. ENFOQUE DIFERENCIAL	23
7. DIAGNOSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE ACCIONES	23
8. PLAN DE ACCIÓN	29
9. BIBLIOGRAFÍA.....	41
10. CONTROL DE CAMBIOS.....	42

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

1. INTRODUCCIÓN


La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Moniquirá, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), los Decretos 124 de 2016 y 1499 de 2017, y las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022. Este documento integra estrategias y herramientas preventivas para garantizar la transparencia, mitigar riesgos de corrupción y mejorar la atención al ciudadano, estructurado en cinco componentes:

La gestión de riesgos de corrupción se enfoca en la identificación y mitigación de amenazas, siguiendo la Guía de Administración de Riesgos del DAFP y los lineamientos de la Secretaría de Transparencia. Paralelamente, la estrategia anti-trámites busca optimizar los requisitos y procedimientos administrativos en alineación con el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). En cuanto a la rendición de cuentas, se promueve la participación ciudadana y el empoderamiento comunitario como mecanismos de control social. Asimismo, el servicio al ciudadano se fortalece mediante el diseño e implementación de estrategias orientadas a mejorar la atención a los usuarios, en concordancia con los lineamientos del DNP. Finalmente, la transparencia y el acceso a la información se garantizan a través de acciones que aseguran el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, facilitando el acceso público a la información.


El Hospital Regional de Moniquirá E.S.E, define como iniciativa adicional para desarrollar en el marco del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano la **Eficiencia y participación ciudadana para el fortalecimiento en la gestión** para el cual se tomó como insumos los riesgos de corrupción identificados en la entidad teniendo en cuenta aquellos que se encuentran en zona de riesgo extrema, además de esto se tomo como punto de referencia los resultados de la consulta ciudadana para la construcción del Plan y se estructuraron las estrategias con base a estos resultados, articulándolos al Plan de desarrollo institucional.

2. CONTEXTO

A continuación, se exponen los resultados del desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) en la vigencia 2024:


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 1:	Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción			08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	Actualizar política de administración de riesgos para el Hospital , aprobar mediante acto administrativo en conformidad con los requerimientos de acreditación	Jefe de planeación	Marzo	100%	Se actualiza mediante resolución No. 386 del 12 de agosto de 2024	71%
	Socializar la política de administración de riesgo	Jefe de planeación	Mayo	100%	La actividad se realizó hasta el 13 de noviembre	
	Documentar el mapa de riesgos de los procesos institucionales	Jefe de planeación / Líderes de unidades funcionales	Mayo	100%		
Subcomponente 2	Actualizar la matriz de riesgos de corrupción del Hospital según la metodología del DAFP	Jefe de planeación	Enero	100%	El jefe de la oficina asesora de planeación lo realizó en el mes de enero	
Subcomponente 3	Socialización del mapa de riesgos de corrupción con el 90% de los funcionarios de la institución	Jefe de planeación	Mayo	0%	No se cumplió la actividad	
	Publicación en página web y demás medios de comunicación del mapa de riesgos institucional y mapa de riesgos de corrupción	Comunicaciones	Constante	50%	Solo se cuenta con la publicación del	


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 1:	Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción			08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
					mapa de riesgos de corrupción	
	Actualizar los mapas de riesgo por proceso en el SGI dispuesto por la entidad	Jefe de Planeación	Mayo	0%	No se cumplió la actividad	
	Hacer monitoreo y evaluación de los riesgos aprobados.	Jefe de planeación / Líder de unidades funcionales	Junio/ Diciembre	0%	No se cumplió la actividad	
Subcomponente 4	Realizar jornadas de monitoreo y revisión del cumplimiento de las actividades propuestas en el plan anticorrupción	Jefe de planeación	Abril / Agosto / Diciembre	100%	Se realizó el seguimiento por parte del jefe de la oficina asesora de planeación	
	Elaboración de planes de mejora, de acción para alcanzar las metas del plan de anticorrupción	Jefe de planeación	Abril / Agosto / Diciembre	100%	Desde la oficina asesora de planeación se han desplegado actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el plan anticorrupción y atención al ciudadano se	


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-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025


Componente 1:	Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de riesgos de corrupción			08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
					cuentan los dos planes de mejoramiento suscritos	
Subcomponente 5	Seguimiento y evaluación a los diferentes componentes del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para establecer el nivel de cumplimiento	Control Interno	Mayo/ Septiembre / enero 2025	100%	Se cumplió la actividad	
	Elaboración de informe para publicar en la página web de la entidad	Control Interno	Mayo/ Septiembre / enero 2025	100%	Se publicó en la pagina WEB	

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 2:	Estrategia Anti trámites		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1:	Realizar diagnóstico de trámites según Política de racionalización de trámites	Jefe de planeación / Subgerentes	Mayo	100%	No se cumplió la actividad en el mes de octubre	67%
Subcomponente 2	Hacer proceso de racionalización en SUIT	Jefe de Planeación	Septiembre	0%	No se cumplió	
Subcomponente 3	Mantener plataforma SUIT en un 100%	Jefe de Planeación	Constante	100%	Se cumplió	
	Documentar estrategia de racionalización de trámites	Jefe de planeación / Subgerentes	Septiembre	100%	No se cumplió	
Subcomponente 4	Socialización de la racionalización del proceso con los responsables de ejecutarlo	Jefe de planeación	Marzo	0%	No se realizó la socialización de la racionalización con los responsables de ejecutar	
	Publicación de los tramites SUIT	Comunicaciones	Constante	100%	Se cumplió	


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 3:	Rendición de cuentas		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	Conformar equipo líder de rendición de cuentas	Gerente	Enero	100%	Se realizó la actividad de forma adecuada como se dejó plasmado en el informe de evaluación de rendición de cuentas suscrito por la oficina asesora de control interno	100%
	Documentar estrategia de rendición de cuentas	Jefe de planeación	Febrero	100%	Se realizó la actividad de forma adecuada como se dejó plasmado en el informe de evaluación de rendición de cuentas suscrito por la oficina asesora de control interno	
	Establecer cronograma de rendición de cuentas	Equipo de rendición de cuentas	Febrero	100%	Se realizó la actividad de forma adecuada como se dejó plasmado en el informe de evaluación de rendición de cuentas suscrito por la oficina asesora de control interno	

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025


Componente 3:	Rendición de cuentas		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 2	Elaborar reglamento de rendición de cuentas	Jefe de planeación	Febrero	100%	Se realizó la actividad de forma adecuada como se dejó plasmado en el informe de evaluación de rendición de cuentas suscrito por la oficina asesora de control interno	
	Reportar informe de rendición de cuentas a la SUPERSALUD	Jefe de planeación	Febrero	100%	Se realizó la actividad de forma adecuada como se dejó plasmado en el informe de evaluación de rendición de cuentas suscrito por la oficina asesora de control interno	
Subcomponente 3	Consolidar informe de gestión según parámetro de rendición de cuentas	Jefe de planeación	Febrero	100%	Se realizó la actividad de forma adecuada como se dejó plasmado en el informe de evaluación de rendición de cuentas suscrito por la oficina asesora de control interno	
	Adelantar la audiencia pública de rendición de cuentas cumpliendo con los	Equipo de rendición de cuentas	Marzo	100%	Durante el mes de marzo se llevó a cabo la audiencia de rendición	

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-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 3:	Rendición de cuentas		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
	parámetros normativos y establecidos en el reglamento				de cuentas de la vigencia 2023	
Subcomponente 4	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Control Interno	Marzo	100%	La oficina asesora de control interno realizó el respectivo informe el cual se encuentra publicado en la página WEB	

Componente 4:	Servicio al Ciudadano		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	Documentación de la política de experiencia del usuario con enfoque de acreditación	Líder de experiencia al usuario	Febrero	100%	No se realizó la actividad programada	61%
	Documentación de los programas y/o planes que den cabal cumplimiento a la política	Líder de experiencia al usuario	Marzo	0%	No se realizó la actividad programada	

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025


Componente 4:	Servicio al Ciudadano		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
	Informe de gestión sobre el resultado de los indicadores de los programas asociados a la política de experiencia del usuario	Líder de experiencia al usuario	Junio/ Diciembre	0%	No se realizó la actividad programada	
Subcomponente 2	Implementación de cartelera institucionales	Líder de experiencia al usuario	Mensual	100%	Se cumplió	
	Apertura y seguimiento a los Buzones de PQRFS (externo)	Líder de experiencia al usuario	Quincenal	100%	Se realiza apertura de los buzones del cliente externo de PQRSDF desde la oficina de experiencia del usuario en compañía de la oficina asesora de control interno	
Subcomponente 3	Capacitar al personal de atención al ciudadano en lenguaje claro (Curso del DNP)	Líder de experiencia al usuario / Líder de talento humano	Junio	0%	No se realizó la actividad programada	
Subcomponente 4	Desarrollar e implementar estrategia para socializar los derechos y deberes de los usuarios con enfoque de acreditación	Líder de experiencia al usuario	Junio/ diciembre	100%	No se realizó la actividad programada	

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025


Componente 4:		Servicio al Ciudadano		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)			
Subcomponente 5	Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno en todos los canales de atención dispuestos por la entidad.	Trabajadora social	marzo	100%	Se realizó la publicación en la página WEB https://hrm.gov.co/elementor-504/		
	Elaborar informe mensual de PQRSDf presentadas	Comité de ética	Mensual	50%	se encuentra únicamente de febrero, abril, mayo, agosto, en septiembre se hicieron 2 y octubre cabe señalar que existe un acta de noviembre, pero no cuenta con firma ni con listado de asistencia		

Componente 5:			Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
	"Objetivo 1"					63%


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-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	Actualizar Plan de comunicaciones con enfoque de acreditación (PECOS)	Líder de comunicaciones	MARZO	100%	La actividad se realizó	
	Publicación y actualización de información en la página Web de la institución de acuerdo a los requerimientos normativos (ITA)	Líder de comunicaciones / jefe de planeación /	Septiembre	100%	La actividad se realizó	
	Publicación de Procesos contractuales en SECOP	Subgerencia administrativa y financiera	Constante	100%	Se ha realizado publicación de los procesos en el SECOP, sin embargo, no se realiza la publicación a tiempo	
Subcomponente 2	Respuesta a las solicitudes de la comunidad en términos de Ley	Líderes de procesos	Constante	50%	No se responde e los términos legales de ley las peticiones o quejas interpuestas por los usuarios externos.	
	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	Líder de experiencia al usuario	Abril / junio / septiembre / diciembre	0%	No se realizó la actividad programada	
Subcomponente 3	Formulación del programa de gestión Documental	Líder de gestión documental	Febrero	0%	No se realizó la actividad programada	


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
	Actualización de las TRD por proceso	Líder de gestión documental	Diciembre	0%	Aun no se cumple con la fecha programada para desarrollo de la actividad	
Subcomponente 4	Actualización de la política institucional de humanización con enfoque de acreditación	Líder de experiencia al usuario	Febrero	100%	Se realizó la actividad	
	Formulación y/o actualización de programas que desplieguen la política de humanización	Líder de experiencia al usuario	Marzo	100%	No se realizó la actividad programada	
	Informe de seguimiento a la implementación de los programas de humanización socializado en comité de gerencia y/o CIGYD	Líder de experiencia al usuario	Junio/ Diciembre	0%	No se realizó la actividad programada	
Subcomponente 5	Publicación trimestral en página web del informe de solicitudes de información	Ventanilla única	Abril/ Julio / Octubre / enero 2025	100%	Se realiza publicación de las PQRSDF en la página WEB https://hrm.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes-manuales/6-10-informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos/informe-sobre-solicitudes-de-informacion/	

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información			Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
	Publicar informe de PQRSDf	Control interno	Junio/ Enero 2025	100%	Se encuentra publicado en la pagina WEB https://hrm.gov.co/wp-content/uploads/2024/08/Informe-primer-semester-de-PQRSDf-Vig-2024.pdf	

Componente 6: Participación Ciudadana			Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
Subcomponente 1	Diligenciar autodiagnóstico de FURAG de participación ciudadana	Líder de experiencia al usuario / Trabajadora social / jefe de planeación	marzo	100%	Se realizó en el mes de abril, en atención a las fechas dadas por el DAFP	50%
	Ejecución del plan de acción resultante del autodiagnóstico MIPG	Líder de experiencia al usuario /	diciembre	0%	Aun no se cumple con la fecha programada para desarrollo de la actividad	


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

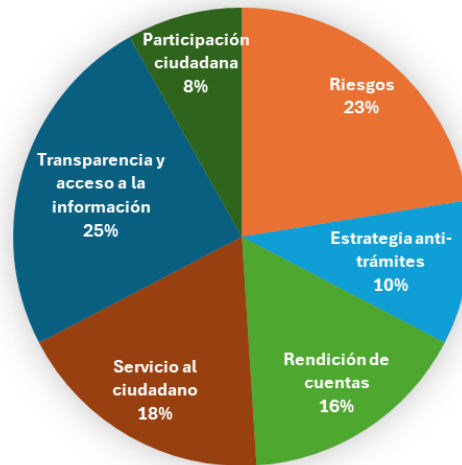
Componente 6:	Participación Ciudadana		Fecha de seguimiento	08 de enero de 2025	Observaciones	Promedio por componente
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Responsable	Fecha programada	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		
		Trabajadora social				
Subcomponente 2	Actualizar el plan de participación ciudadana en la plataforma PISIS del Min Salud	Trabajadora social	Marzo	100%		
	Socializar el plan de participación ciudadana.	Trabajadora social	Abril	0%	Durante el primer cuatrimestre no se realizó la actividad	

CUMPLIMIENTO	66%
---------------------	------------

Fuente: Seguimiento PAAC 2024

La siguiente gráfica ilustra la distribución de las actividades incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) para la vigencia 2024, reflejando el nivel de planificación asignado a cada uno de sus componentes.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025




Se observa que el mayor porcentaje de acciones se concentra en Transparencia y acceso a la información (25%), seguido de la Gestión de Riesgos (23%) y el Servicio al ciudadano (18%), lo que sugiere un enfoque prioritario en garantizar la disponibilidad y accesibilidad de la información pública, así como en la prevención y mitigación de riesgos de corrupción. Por otro lado, Rendición de cuentas (16%) y la Estrategia Anti - trámites (10%) muestran una presencia moderada, evidenciando esfuerzos en la optimización de procesos administrativos y la promoción de la responsabilidad institucional. Finalmente, Participación ciudadana (8%) registra el menor porcentaje. De esto se puede concluir que es necesario implementar acciones relacionadas al componente tramites debido a que dentro de los resultados fruto de FURAG esta es la política en la que se cuenta con menor desempeño y se puede atribuir a los esfuerzos y acciones que se implementan en ella.

3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo General

Promover una gestión pública transparente, ética y eficiente en el Hospital Regional de Moniquirá ESE, mediante la implementación de estrategias que prevengan y mitiguen los riesgos de corrupción, optimicen los trámites administrativos, fortalezcan la rendición de cuentas y garanticen un servicio al ciudadano accesible y de calidad.


3.2. Objetivos Específicos

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

- Definir estrategias que permitan el despliegue de la política de administración de riesgos en conformidad a los lineamientos del DAFP, identificando y gestionando los riesgos de corrupción.
- Administrar el Sistema único de información de trámites – SUIT, procurando la racionalización y optimización oportuna de los trámites y otros procedimientos administrativos.
- Diseñar e implementar estrategias y acciones que permitan mejorar los Mecanismos de Atención al Ciudadano.
- Ejecutar el proceso de rendición de cuentas de manera que permita a los grupos de valor conocer la gestión en la institución promoviendo así la transparencia.
- Identificar y abordar procesos clave dentro de la entidad cuya transparencia aumente la confianza de los usuarios en la gestión.
- Implementar acciones que fortalezcan la gestión organizacional de forma articulada con las iniciativas ciudadanas

4. ALCANCE DEL PLAN


COMPONENTE	RESPONSABLE
Gestión de Riesgos de Corrupción	Jefe Oficina Asesora de Planeación
Racionalización de Trámites	Subgerente administrativo y financiero / Subgerente Científico / Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líder de experiencia del usuario.
Rendición de Cuentas	Gerente / Jefe Oficina Asesora de Planeación
Atención a la Ciudadanía	Líder de experiencia al usuario.
Transparencia y Acceso a la Información Pública	Subgerente administrativo y financiero / Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líder de sistemas / Líder de comunicaciones.
Eficiencia y participación ciudadana para el fortalecimiento en la gestión	Jefe Oficina Asesora de Planeación / Líder de Calidad / REFEREN

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ID	Termino	Definición	Fuente
1	Auditoría	Revisión sistemática de una actividad o de una situación para evaluar el cumplimiento de las reglas o criterios objetivos a que aquellas deben someterse.	RAE
2	Cohecho	Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos.	RAE
3	Concusión	Exacción arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio.	RAE
4	Corrupción	Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado	DAFP
5	Denuncia	Documento en que se da noticia a la autoridad competente de la comisión de un delito o de una falta.	RAE
6	Derecho de petición	Es un derecho fundamental que tiene toda persona para presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución (oportuna, clara, completa y de fondo al asunto solicitado).	Portal SGC
7	Gestión del riesgo de corrupción	Documento con la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción.	DAFP
8	Participación ciudadana	Constituye el derecho- obligación de la ciudadanía, de hacer parte en el control y seguimiento a la gestión y desempeño de los servidores públicos, a través de los mecanismos constitucionales y legales dispuestos para ello.	Glosario DAFP
9	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.	Portal SGC
10	Reclamo	Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida de un servicio o a la falta de atención de una solicitud.	Portal SGC

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-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

ID	Termino	Definición	Fuente
11	Rendición de cuentas	Proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del diálogo.	Glosario DAFP
12	Riesgo	Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar un valor	DAFP
13	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.	Glosario DAFP
14	Sugerencia	Es una propuesta escrita o verbal, debidamente oficializada, para mejorar el servicio o la gestión de la entidad.	Portal SGC
15	Trámite	Conjunto de requisitos, pasos o acciones, regulados por el estado dentro de un procedimiento administrativo misional que deben efectuar los ciudadanos ante una institución de la administración pública, o particular que ejerce funciones administrativas, para hacer efectivo un derecho o cumplir con una obligación prevista o autorizada por la ley, cuyo resultado es un producto o servicio.	GLOSARIO DAFP
16	Transparencia	Principio de la administración pública, que propende por la democratización y libertad de acceso a la información y la inclusión ciudadana.	Glosario DAFP


6. MARCO LEGAL

ID	Norma	Numero	Año	Emisor	Define
1	Ley	962	2005	Gobierno Nacional	Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos

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-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

ID	Norma	Numero	Año	Emisor	Define
2	Ley	1474	2011	Gobierno Nacional	Corresponde al Estatuto Anticorrupción el cual en su artículo 73 define la creación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a cada entidad del orden nacional, departamental y municipal
3	Decreto	4637	2011	Gobierno Nacional	Por el cual se crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
4	Decreto	019	2012	Gobierno Nacional	Dicta las normas para suprimir o reformar las regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública
5	Decreto	1649	2014	Gobierno Nacional	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
6	Ley	1712	2014	Gobierno Nacional	Ley de transparencia y acceso a la información en la cual se regula la publicación en los sistemas de información
7	Decreto	943	2014	Gobierno Nacional	Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno
8	Decreto	1081	2015	Gobierno Nacional	El cual establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
9	Decreto	1083	2015	Gobierno Nacional	Regula procedimientos para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

ID	Norma	Numero	Año	Emisor	Define
10	Ley	1757	2015	Gobierno Nacional	El cual articula la estrategia de rendición de cuentas como parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
11	Decreto	1755	2015	Gobierno Nacional	Derecho fundamental de petición
12	Decreto	2106	2019	Gobierno Nacional	La ley anti-trámites y demás normas que regulen la materia
13	Circular Externa	100-020	2021	DAFP	Por la cual se socializan los lineamientos para la formulación de estrategias de racionalización de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano
14	Resolución	386	2024	Hospital Regional de Moniquirá	Por la cual se actualiza la Política de Administración de Riesgos Institucional basada en los criterios del DAFP

7. RECURSOS

7.1. Talento Humano

ID	Recurso	Cantidad
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
8	Líder de contratación	1
9	Líder de Talento Humano	1
10	Coordinador de agendamiento	1
11	Coordinador de Autorizaciones	1
12	Referente de Seguridad del Paciente	1
13	Profesional MIPG	1
14	Contador	1
15	Director financiero de tesorería y presupuesto	1

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

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

ID	Recurso	Cantidad
1	Profesional de Apoyo MIPG	46.800.000
2	Líder de comunicaciones	42.000.000
3	Rendición de cuentas	3.000.000
4	Líder experiencia del usuario	48.000.000


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.](#)

9. DIAGNOSTICO PARA EL PLANTEAMIENTO DE ACCIONES

9.1.RESULTADOS FURAG:

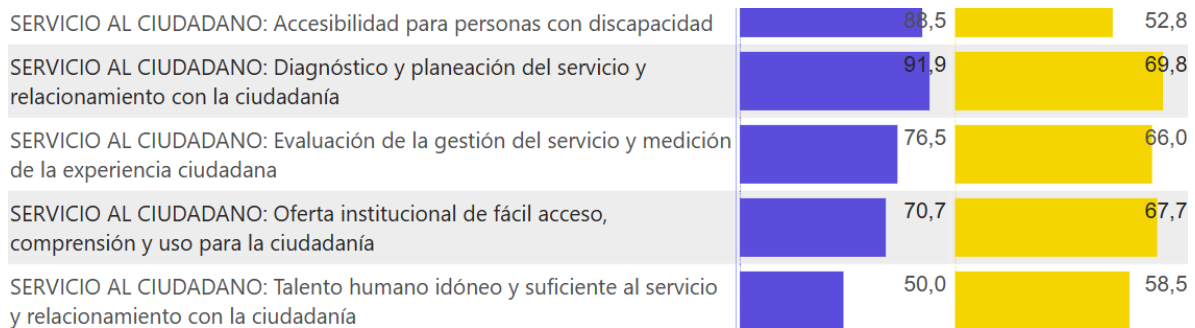
De acuerdo con los resultados del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) del periodo 2023 se muestran las políticas que mostraron menor porcentaje de cumplimiento dentro de las cuales resaltan Servicio al

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

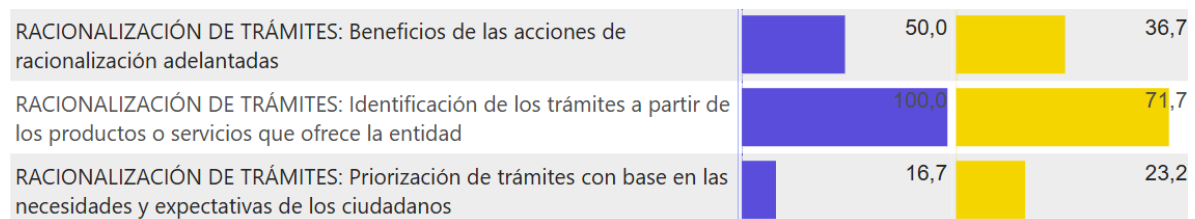
Ciudadano (75.2%) y Racionalización de Trámites (36.4%) representando así el resultado más crítico.

POLÍTICA	RESULTADO
Planeación institucional	93,6%
Fortalecimiento organizacional	96,9%
Servicio al ciudadano	75,2%
Racionalización de trámites	36,4%
Participación ciudadana	81,3%
Transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción	78,1%

Esta información puede ser consultada y validada en el siguiente enlace: <https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMzA3NjVjNDctNDVhZC00MWI0LWl0ZTQ0ZjhhZmY5NTg1Y2NmliwidCI6IjUwNjQwNTg0LTJhNDAtNDIxNi1hODRiLTliM2VIMGYzZjZiZiIsImMiOiR9>




Teniendo en cuenta las políticas con menor resultado, se puede concluir en cuanto al Servicio al Ciudadano que un servicio eficiente y accesible reduce la discrecionalidad en la atención, minimizando riesgos de corrupción y fomentando la confianza de la ciudadanía.



También es evidente que la falta de racionalización de trámites puede generar posibles situaciones de corrupción, por lo que es clave fortalecer la simplificación y automatización de procesos.

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.

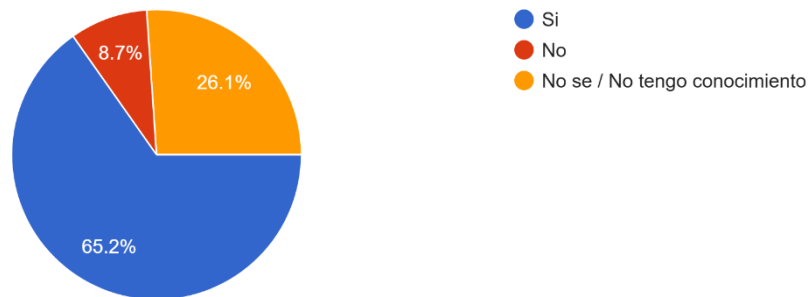
	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

9.2.CONVOCATORIA CIUDADANA:

Para el planteamiento de las acciones relacionadas a la lucha contra la corrupción y la óptima atención y prestación de servicios a lo ciudadanía se tuvo en cuenta el contexto social del municipio de Moniquirá dando apertura a la participación ciudadana en la identificación de factores internos que requieren acciones para mejorar su gestión, transparencia y operabilidad.


¿Cree usted que el Hospital Regional de Moniquirá implementa acciones efectivas para prevenir y combatir la corrupción?

23 responses



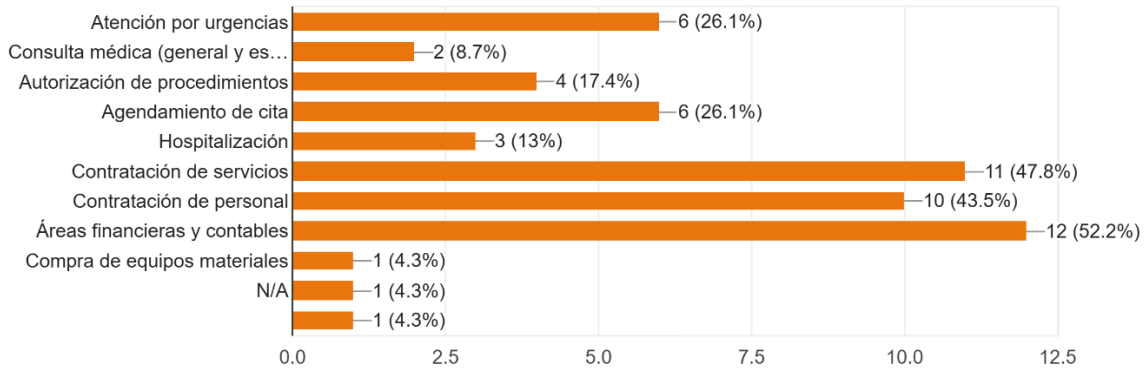
Las respuestas de los encuestados nos indican que el 65.2% considera que el hospital implementa acciones efectivas para combatir la corrupción. Esto sugiere una percepción mayoritaria de confianza en los mecanismos anticorrupción adoptados.

Se identifica un área de oportunidad de 26.1% de los encuestados expresó desconocimiento sobre las acciones del hospital para combatir la corrupción. Esto indica la necesidad de mejorar la comunicación y visibilidad de las políticas y programas implementados. Esto sin contar que un 8.7% de los encuestados considera que el hospital no está implementando acciones efectivas, lo cual nos indica la necesidad de garantizar una mayor transparencia y fortalecer la confianza.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

¿Qué áreas considera que se pueden ver envueltas en actos de corrupción como atención preferencial o manejo inadecuado de recursos? (Seleccione una o más)

23 responses



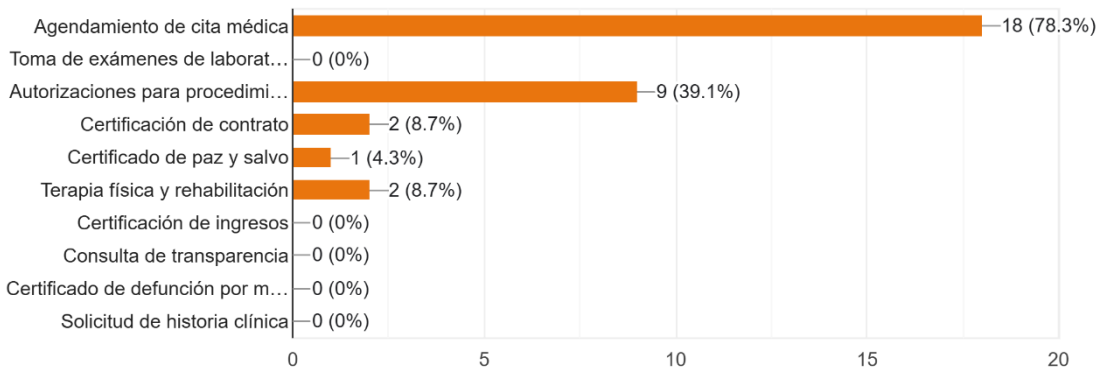
Se evidencia que el 52.2% de los encuestados identifica las áreas financieras y contables como las más propensas a actos de corrupción. Esto sugiere la necesidad de implementar controles rigurosos y garantizar la transparencia en la gestión de recursos financieros.

Con un 47.8% la contratación de servicios también es considerada altamente vulnerable, destacando la importancia de procesos de contratación claros, objetivos y auditables.


Un 43.5% percibe riesgos en la contratación de personal, lo que resalta la importancia de garantizar procesos de selección justos y basados en mérito.

¿Qué trámites considera usted que tienden a ser mas demorados y complejos? (Seleccione una o más)

23 responses



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.

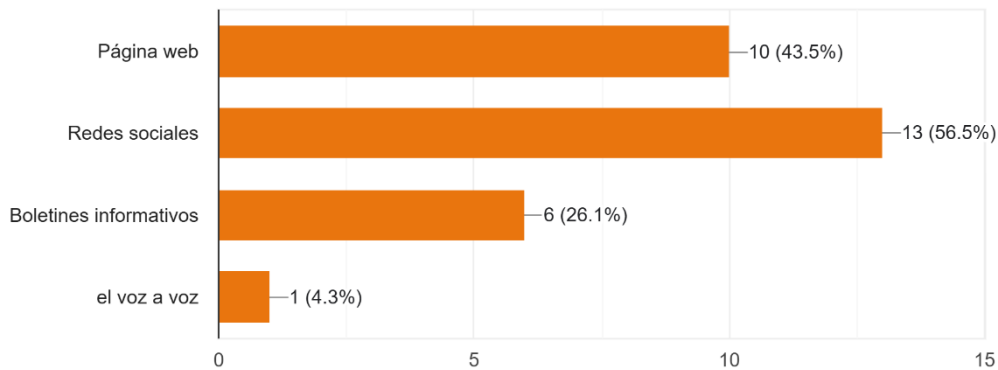
	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

El 78.3% de los encuestados señala el agendamiento de la cita médica como el trámite más problemático. Esto evidencia la necesidad de mejorar los sistemas de gestión de citas, posiblemente a través de herramientas tecnológicas o procesos más eficientes.

Un 39.1% identifica las autorizaciones para procedimientos como un trámite complejo y demorado, lo cual sugiere cuellos de botella administrativos que deben revisarse y simplificarse.

¿Qué medio preferiría para recibir información sobre la gestión del Hospital?

23 responses

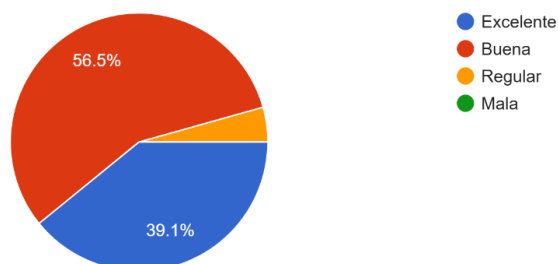


Es notable que los encuestados prefieren recibir información de forma digital y de fácil acceso como lo son las Redes sociales representando el 56.5% de interés. Así mismo el interés de consultar información mediante Página web representa el 43.5% de los encuestados.


Esto implica la necesidad de priorizar estos canales de difusión de información para visibilizar la buena gestión y promover la transparencia de la entidad.

¿Cómo califica la atención recibida en el hospital?

23 responses



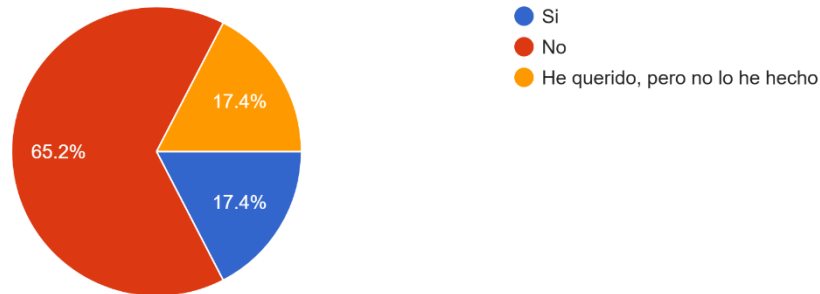
Este documento es propiedad del Hospital Regional de Moniquirá E.S.E. Copias consultadas fuera del SGC no tienen validez. El uso de la información es exclusivo al interior de la Institución para el desarrollo de las funciones encomendadas. Está prohibido divulgar y reproducir total o parcialmente este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

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

La percepción del Hospital es favorable en un 95.6%, no obstante, se evidencia que el 4.4%.

¿Alguna vez ha presentado una Petición, queja, reclamo o sugerencia (PQRS)?

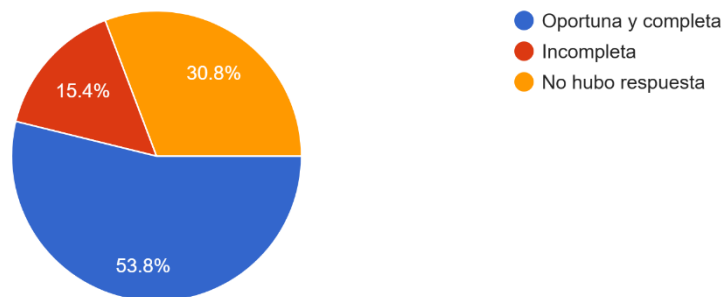
23 responses




Se observa que el 65.2% de los encuestados nunca ha presentado una PQRS, lo que sugiere una baja participación en estos mecanismos de comunicación institucional. Solo el 17.4% ha utilizado el sistema, lo que puede indicar desconocimiento sobre los canales disponibles o falta de confianza en su efectividad. Además, otro 17.4% ha considerado presentar una PQRS, pero no lo ha hecho, lo que resalta la necesidad de mejorar la accesibilidad y promoción de estos espacios de interacción con la ciudadanía.

Si su respuesta en la anterior pregunta fue si, ¿Dicha PQRS fue resuelta?

13 responses




De acuerdo con lo anterior el 53.8% considera que su solicitud fue atendida de manera oportuna y completa, lo que indica un nivel aceptable de respuesta institucional. Sin embargo, el 15.4% manifiesta que la respuesta fue incompleta y el 30.8% señala que no recibió ninguna respuesta, lo que representa un área de


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

mejora significativa. Estos resultados sugieren la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y respuesta a las PQRS, garantizando tiempos de atención adecuados, mayor claridad en las soluciones ofrecidas y una comunicación efectiva con los ciudadanos para fomentar la confianza en el proceso.


10. PLAN DE ACCIÓN

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	
Subcomponente 1 Política Institucional de Administración de Riesgos	1.1	Elaborar informe de seguimiento a los controles identificados en el Mapa de Riesgos institucional por procesos	Informes presentados a CIGYD (4)	Lideres de Proceso	Abril / Julio / Octubre / Enero 2026
	1.2	Documentar Programa para la administración de Subsistemas de riesgos	Programa de Administración de subsistemas de riesgos documentado	Planeación	Abril
	1.3	Elaborar Mapa de Riesgos de Seguridad del Paciente	Mapa de Riesgos de Seguridad del Paciente documentado y socializado en comité de Seguridad del Paciente y en CIGYD	Referente de Seguridad del paciente	Marzo
	1.4	Elaborar Mapa de Riesgos fiscales y financieros	Mapa de Riesgos de Fiscales y financieros documentado y	Tesorería / Contador	Febrero


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción				
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha
		socializado en CIGYD		
	1.5 Identificar y consolidar los riesgos en la contratación con base en los lineamientos de CCE	Incorporación de Matriz de riesgos de CCE en formato de estudios previos	Jurídico de Contratación	Febrero
	1.6 Documentar Política de Conducta y Buen gobierno	Política documentada y aprobada	Planeación	Marzo
	1.7 Documentar Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE)	PTEE documentado y aprobado	Planeación	Abril
	1.8 Implementar el PTEE en al menos 50%	Informe de ejecución del PTEE que evidencie al menos 50% de ejecución	Planeación	Diciembre
	1.9 Actualizar Código de integridad	Código de Integridad actualizado y aprobado	Líder de Talento Humano	Marzo
Subcomponente 2 de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar Mapa de riesgos de Corrupción de la entidad	Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado	CIGYD	Febrero


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
	2.2	Publicar Mapa de riesgos de Corrupción en sitio web institucional	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en página web	Líder Comunicaciones	Marzo
	2.3	Definir y documentar ruta de reporte a posibles actos de corrupción dentro del SGI institucional	Procedimiento para reporte de posibles actos de corrupción documentado	Planeación	Junio


Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 2: Estrategia Anti-Trámites					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
Subcomponente 1 Gestión en plataforma SUIT	1.1	Realizar diagnóstico de trámites según Política de Racionalización de trámites y consolidarlos	Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos	Planeación	Marzo
	1.2	Identificar tramites realizados en la entidad que no se encuentran inscritos en plataforma SUIT	Evaluación de posibles tramites de acuerdo con servicios prestados en la entidad	Planeación	Marzo
	1.3	Realizar diagnóstico de factores que influyen en los tramites	Informe diagnóstico de trámites de la		

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 2: Estrategia Anti-Trámites					
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	
	(Frecuencia, tiempo de respuesta, costos)	entidad presentado en comité			
	1.4	Mantener actualizada la Plataforma SUIT en 100%	Mantener los módulos de administración y formato integrado en 100%	Planeación	Mensual
	1.5	Adelantar racionalización de trámites en plataforma SUIT	Racionalizar el 100% de los trámites identificados en la estrategia	Planeación	Abril
Subcomponente 2 Racionalización de Trámites	2.1	Documentar programa de racionalización de Trámites de acuerdo con política aprobada	Programa de Racionalización documentado y aprobado	Planeación	Abril
	2.2	Ejecutar el programa de racionalización de trámites	Informe de ejecución del programa de Racionalización de al menos 80%	Planeación	Diciembre
Subcomponente 3 Publicación y divulgación	3.1	Difundir información de la oferta institucional de trámites y otros procedimientos administrativos	Tramites inscritos publicados en página web	Comunicaciones	


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
Subcomponente 1 Planeación	1.1	Conformar equipo líder de rendición de cuentas	Equipo de rendición de cuentas conformado, aprobado y socializado	Planeación	Febrero
	1.2	Documentar Política de rendición de cuentas	Política de rendición de cuentas documentada y aprobada	Planeación	Marzo
	1.3	Establecer cronograma de rendición de cuentas	Cronograma que desarrolla la estrategia de rendición de cuentas documentado	Planeación	Marzo
Subcomponente 2 Reportes	2.1	Elaborar reglamento de rendición de cuentas	Reglamento de rendición de cuentas documentado y aprobado	Planeación	Marzo
	2.2	Reportar informe de rendición de cuentas a la SUPERSALUD	Constancia de informe de rendición de cuentas reportado a SUPERSALUD	Planeación	Abril
Subcomponente 3 Ejecución	3.1	Consolidar informe de gestión según parámetro de rendición de cuentas	Informe de rendición de cuentas documentado	Planeación	Abril
	3.2	Adelantar la audiencia pública de rendición de cuentas cumpliendo con los	Audiencia pública de rendición de cuentas	Gerente	Mayo


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 3: Rendición de cuentas					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
		parámetros normativos y establecidos en el reglamento			
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de evaluación de cumplimiento de acciones de rendición de cuentas	Control Interno	Mayo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 4: Atención al ciudadano					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
Subcomponente 1 Mejoramiento del relacionamiento con el ciudadano	1.1	Documentar plan para mejorar los canales de Agendamiento	Plan para mejorar los canales de agendamiento documentado y aprobado	Coordinador Agendamiento	Febrero
	1.2	Ejecutar el Plan en al menos 80% de ejecución	Proporción de metas cumplidas igual o superior al 80%	Coordinador Agendamiento	Diciembre
	1.3	Elaborar plan de mejoramiento de	Plan documentado y aprobado	Coordinador de Autorizaciones	Marzo


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

		acuerdo con análisis de causas			
	1.4	Ejecutar el Plan en al menos 80% de ejecución	Proporción de metas cumplidas igual o superior al 80%	Coordinador de Autorizaciones	Diciembre
Subcomponente 2 Servicios humanizados centrados en el usuario y su familia	2.1	Documentar programa de Humanización	Programa de Humanización documentado y aprobado	Experiencia del usuario	Marzo
	2.2	Ejecutar programa de humanización con base en los lineamientos de su respectiva política	Informe de ejecución del programa en al menos 80%	Experiencia del usuario	Diciembre
Subcomponente 3 Lenguaje claro e inclusivo	3.1	Realizar capacitación de lenguaje claro bajo lineamientos del DNP a funcionarios que brinden atención al usuario	Capacitaciones realizadas a personal de atención al usuario (Listados de asistencia a dichas capacitaciones)	Líder Talento Humano	Diciembre
Subcomponente 4 Mejorar la percepción del ciudadano	4.1	Documentar procedimiento para la gestión de PQRSDF	Procedimiento de PQRSDF documentado y aprobado	Líder de Experiencia del Usuario	Febrero
	4.2	Elaborar informe mensual de PQRSDF recibidas	Informe de PQRSDF socializado en comité de ética	Líder de Experiencia del Usuario	Mensual


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

	4.3	Respuesta oportuna de las PQRSDF recibidas	Proporción de PQRSDF respondidas por los líderes de procesos y subprocesos respondidas oportunamente de las solicitudes asignadas por experiencia del usuario en el SGI institucional	Líder de Experiencia del Usuario	Mensual
--	-----	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Publicar y actualizar información en la página Web de la institución de acuerdo con los requerimientos normativos (ITA)	Información publicada en Página web de acuerdo con los lineamientos ITA	Líder Comunicaciones	Julio
	1.2	Mantener actualizada de forma constante los procesos contractuales en SECOP	Plataforma SECOP en (100%)	Líder Contratación	Mensual


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información					
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	
	1.3	Publicar oportunamente los contratos en plataforma SECOP	Proporción de contratos publicados oportunamente en el plazo establecido por la ley (100%)	Líder Contratación	Mensual
	1.4	Mantener actualizada la plataforma SIGEP para el personal de Planta de la entidad	Proporción de funcionarios con Hoja de vida actualizada en el SIGEP (100%)	Líder Talento Humano	Mensual
	1.5	Mantener actualizada la plataforma SIGEP para los contratistas de la entidad	Proporción de funcionarios con Hoja de vida actualizada en el SIGEP (100%)	Líder Contratación	Mensual
Subcomponente 2 Elaboración de instrumentos de gestión de la información	2.1	Formular el programa de gestión Documental	Programa de Gestión documental documentado	Líder Gestión Documental	Agosto
	2.2	Actualizar las TRD por proceso	TRD actualizadas y convalidadas	Líder Gestión Documental	Diciembre
Subcomponente 3 Interacción con la ciudadanía	3.1	Visibilizar acciones de la entidad de manera continua en el canal de WhatsApp de la entidad procurando	Canal de WhatsApp desplegado con al menos 700 seguidores	Líder de Comunicaciones	Diciembre


	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
		el acceso fácil e inmediato del usuario			
Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1	Elaborar Dashboard de la ejecución presupuestal	Dashboard elaborado	Unidad Analítica	Septiembre
	4.2	Implementar Dashboard en página Web	Dashboard publicado y alimentado por área financiera	Dirección financiera	Mensual desde Octubre

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 6: Eficiencia y participación ciudadana para el fortalecimiento en la gestión					
Subcomponentes	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha
Subcomponente 1 Fortalecimiento organizacional	1.1	Ejecutar PAMEC en al menos un 90%	Informe de ejecución de PAMEC que evidencie al menos 90% de cumplimiento	Calidad	Diciembre
	1.2	Elaborar Plan en el que se articule SOGCS y MIPG	Plan de acción que articula SOGCS y MIPG elaborado y socializado en CIGYD	Calidad / Planeación	Mayo
	1.3	Ejecutar el Plan articulado en al menos 80%	Informe de ejecución del plan articulado que evidencie al menos 80% de ejecución	Funcionarios a quienes se asignen responsabilidades	Diciembre

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 6: Eficiencia y participación ciudadana para el fortalecimiento en la gestión					
Subcomponentes	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	
	1.4	Documentar y aprobar Programa de Eficiencia Hospitalaria	Programa de eficiencia Hospitalaria documentado y aprobado	Planeación	Mayo
	1.5	Ejecutar Programa de Eficiencia Hospitalaria en al menos 80% de ejecución	Informe de ejecución del Programa de Eficiencia Hospitalaria que evidencie al menos 80% de ejecución	Planeación / Funcionarios a quienes se asignen responsabilidades	Diciembre
Subcomponente 2 Participación ciudadana	2.1	Diligenciar autodiagnóstico de FURAG de participación ciudadana	Autodiagnóstico de participación ciudadana diligenciado	Planeación / Líder Experiencia del Usuario	Junio
	2.2	Actualizar Plan de Participación Ciudadana en la plataforma PISIS de MinSalud	Soporte de Palan de Participación Ciudadana en Plataforma PISIS	Líder Experiencia del Usuario	Febrero
	2.3	Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana en al menos 80%	Informe de ejecución del Plane en al menos 80%	Líder Experiencia del Usuario	Diciembre

	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

11. BIBLIOGRAFÍA

DAFP. (2022). *Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas*. Obtenido de www1.funcionpublica.gov.co

Departamento Administrativo de la Función Pública. (2015). *Guía para la Gestión de Riesgo de Corrupción*. Obtenido de www1.funcionpublica.gov.co: https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/28587425/28622221/guia_gestion_riesgo_corrupcion.pdf/16e69de7-8d31-11dd-61c2-5038f790f181?version=1.0&t=1523868586612

Función Pública. (2023). *Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión*. Obtenido de www1.funcionpublica.gov.co

Presidencia de la Republica. (2015). *ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Versión 2*. Obtenido de www1.funcionpublica.gov.co: <https://www1.funcionpublica.gov.co/documents/418537/616038/Estrategias+para+la+construcci%C3%B3n+del+Plan+Anticorrupci%C3%B3n+y+de+atenci%C3%B3n+al+ciudadano.pdf/7ea56bcc-82b1-49eb-b71a-8215964d32cc?version=1.1>

Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/denuncia?m=form>


Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/cohecho?m=form>

Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/concusi%C3%B3n?m=form>

Real Academia Española. (s.f.). *Diccionario de la lengua española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/denuncia?m=form>

Servicio Geológico Colombiano. (s.f.). www2.sgc.gov.co. Obtenido de Definiciones y términos PQRS: <https://www2.sgc.gov.co/AtencionAlCiudadano/Paginas/DefinicionesYTerminosPQR.aspx>

SUPERSALUD. (2021). *Circular Externa 5-5*.

	HOSPITAL REGIONAL DE MONQUIRA E.S.E.		
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
	SUBPROCESO: PLANEACIÓN		
CÓDIGO:	DE-P-PL-001	VERSIÓN	V1-2025

12. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Descripción del Cambio	Aprobó	Fecha