

**Objetivo del Plan:**

Formular e implementar estrategias y acciones que ejecutará la ESE Hospital San Jose de Restrepo, para prevenir actos de corrupción y asegurar el mejoramiento en la atención de los ciudadanos, conforme a la Ley 1474 de 2011, durante la vigencia 2023

**Propósito del Plan:**

Teniendo en cuenta los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Empresa Social del Estado Hospital San Jose Restrepo, formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, donde se exponen las estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento para la vigencia 2023, agregando valor en la gestión institucional mediante la incorporación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, desarrollo metodológico para el mejoramiento de la relación con la ciudadanía, el acercamiento de los servicios de salud y nuevas estrategias para abordar los retos y oportunidades institucionales.

**ESE HOSPITAL SAN JOSE RESTREPO  
Valle del cauca**

**\*\* Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando clic en el icono de cada uno de ellos\*\***



Haz clic aquí

**Componente # 1**

**Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**



Haz clic aquí

**Componente # 2**

**Racionalización de Trámites**



Haz clic aquí

**Componente # 3**

**Estrategia de Rendición de Cuentas**



Haz clic aquí

**Componente # 4**

**Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano**



Haz clic aquí

**Componente # 5**

**Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información**



Haz clic aquí

**Componente # 6**

**Iniciativas Adicionales**

ESE Hospital San Jose  
contactenos@hsjrestrepo.gov.co  
juridica@hsjrestrepo.gov.c  
(602) 252 27 22  
Calle 9 No. 15-10 Restrepo Valle

**32**

Actividades

Elaboró: Luis carlos Diez Arias  
Asesor de Planeación y Calidad  
Revisó: Sara Patricia Arismendy  
Asesor Externo Control Interno  
Aprobo: Luz Ayda Zuleta Valencia  
Gerente

## Estrategia y Acciones de Participación Ciudadana

Función Pública ha venido consolidando su Modelo de Servicio al Ciudadano a través del fortalecimiento de los niveles de atención, donde el Grupo de Servicio al Ciudadano presta un primer nivel y escala a las áreas responsables, aquellas PQRS que por su complejidad jurídica o técnica lo ameritan.

También se monitorea permanentemente la oportunidad en la respuesta que se le da a las mismas, y en caso de ser necesario, se han tomado las acciones de control para mitigar los riesgos que pueden llegar a representar para el Departamento, una respuesta inoportuna.



Elementos	Producto o entregable	Actividades	Cuatrimestre			Fecha		Dependencia Responsable
			1	2	3	Inicio	Fin	
<b>Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana</b>	Política de gestión del conocimiento y la innovación analizada bajo los resultados FURAG	Analizar criterios diferenciales para la aplicación de la política Gesco+I en territorio.	X			13/4/2022	30/4/2022	Dirección de Gestión del Conocimiento
<b>Promoción efectiva de la participación ciudadana</b>	Acciones de racionalización de trámites de alto impacto adelantadas	Acelerar una consulta abierta ciudadana para identificar los trámites asociados a la incorporación del enfoque de Orientaciones Sexuales e Identidades de género (OS/IG) para asesorar 10 entidades responsables de dichos trámites en la implementación de la política de racionalización (Decreto 762 de 2018).		X	X	1/6/2022	15/12/2022	Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano



Volver al Menú

### Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

La E.S.E Hospital San Jose, gestiona sus riesgos a partir de la identificación de los Proyectos y Procesos Institucionales, teniendo en cuenta la metodología de Riesgos definida por el Departamento Administración de la Función Pública, con el objetivo de controlar, aser seguimiento y evaluación a la efectividad de los controloes asociados y evitar la materialización de riesgos en la Institución.

#### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Entregable	Actividad	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Responsable
<b>Subcomponente/proceso 1</b> <b>Política de administración de riesgos</b>	Política aprobado por la alta dirección	Revisión y actualización de la Política de Administración de Riesgos Institucional	1/2/2023	#####	Planeación y Calidad - Control Interno
<b>Subcomponente/proceso 2</b> <b>Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Mapa de Riesgos Institucional, incluyendo los riesgos de corrupción	Identificación, valoración de los riesgos por porceoss y riesgos de corrupción	18/1/2023	15/4/2023	Planeación y Calidad Lideres de Procesos
	Despliegue Mapa de Riesgos Institucional	Socialización del Mapa de Riesgos Institucional, que incluye los riesgos de corrupción	1/2/2023	30/6/2023	Planeación y Calidad Lideres de Procesos
<b>Subcomponente/proceso 3</b> <b>Consulta y divulgación</b>	Publicación en Pagina WEB Institucional, seguimientos	Publicar en Pagina WEB de la ESE, link de Transparencia el Mapa de Riesgos Institucional y sus seguimientos de conformidad con el Ley 1474 de 2011.	1/3/2023	#####	Planeación y Calidad - Sistemas de Información Administrador web
<b>Subcomponente/proceso 4</b> <b>Monitoreo y Revisión</b>	Monitoreo a los controles asociados a los riesgos, incluyendo los riesgos de conrrupción indentificados en la ESE.	Los lideres de procesos realizaran seguimiento bimensual a los riesgos indentificados en los procesos, incluyendo los riesgos de corrupción.	1/2/2023	30/3/2023	Planeación y Calidad Sistemas de Informacióon Lideres de Procesos Asesor de Control Interno
<b>Subcomponente/proceso 5</b> <b>Seguimiento</b>	Informes de Seguimiento a los Riesgos Institucionales incluyendo los riesgos de corrupción.	Seguimiento cuatrimestral a los controle asociados a los riesgo, incluyendo los riesgos de corrupción y presentación al Comité de Gestión y Desempeño Institucional	30/4/2023	#####	Asesor de Planeación Asesor de Control Interno
	Plan anual de auditorías y seguimientos cumplido	Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	4/1/2023	#####	Asesor de Control Interno

# Racionalización de Trámites



Teniendo en cuenta los trámites y Otros Procedimientos administrativos, definidos en la E.S.E Hospital San Jose, se interviene con la Política de racionalización de tramites, en la revisión y actualización pertinentes a la información resigrada en el Sistema Unico de Información de Tramites en el SIUT.

[nuew](#)

[Volverse al](#)  
Área responsable

No	Acción a seguir 2023	Definición del procedimiento / tramite	Entregable / producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Área responsable
1	Verificación de los Trámites y Opas, definidos por la E.S.E Hospital San Jose	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud Examen de laboratorio clínico Radiología e imágenes diagnósticas Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos Terapia Historia clínica	Inventario de Tramites u Otros Procedimientos Administrativos Opas.	1/2/2023	31/3/2023	Planeación y calidad Sistemas de Información
2	Actualización de los Trámites y Otros Procedimientos Administrativos (Opas )		Actuaización de la normatividad vigente	30/3/2023	30/12/2023	Planeación y calidad Sistemas de Información
3	Solicitud ante el SUIT para la actualización pertinente de los Tramites y Otros Procedimientos Administrativos (Opas)		Total de Trámites actualizados en la vigencia	4/1/2023	31/12/2023	Planeación y calidad Sistemas de Información

# Estrategia de Rendición de Cuentas

La E.S.E Hospital San Rafael de Yolombó, se compromete con los procesos de rendición de cuentas anuales, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adicionalmente desarrolla ejercicios de rendición en medios locales de comunicación, televisión y radio.



Volver al Menú

	Entregable	Actividad	Inicio	Fin	Área responsable
Información	Identificación Información requerida para los procesos de rendición de cuentas (fase de planeación )	Consolidar la información requerida para los procesos de rendición de cuentas	1/7/2023	15/12/2023	Planeación y Calidad sistemas de información
	Verificación de la información requerida para los procesos de rendición de cuentas	Teniendo en cuenta la normatividad vigente y los indicadores de resultado de la vigencia anterior se verifica el cumplimiento de los proyectos institucionales, procesos y actividades.	13/4/2023	30/4/2023	Planeación y Calidad sistemas de información
	Publicación y divulgación	Publicar la información del proceso de rendición en el Sitio Web Institucional, cumpliendo con el principio de transparencia	30/4/2023	20/12/2023	Planeación y Calidad sistemas de información
Dialogo	Convocatoria	Realizar convocatoria a los grupos de valor	20/1/2023	20/12/2023	Planeación y Calidad sistemas de información
	Realizar rendición de forma presencial o virtual	Reunión presencial o virtual	1/4/2023	15/12/2023	Planeación y Calidad sistemas de información
	Participación de la comunidad	Preguntas generadas por la comunidad producto del proceso de rendición de cuentas	1/6/2023	31/12/2023	Personal asistente
Responsabilidad	Evaluación del proceso de Rendición de Cuentas de la E.S.E Hospital San Jose de Restrepo	Informe de evaluación del Proceso de Rendición de Cuentas.	1/10/2023	31/12/2023	Oficina de Control Interno

# Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de la E.S.E Hospital San Jose, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos.

SubComponentes	Producto o entregable	Actividades	Fecha		Dependencia Responsable
			Inicio	Fin	
Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecimiento de la estrategia para el mejoramiento de la atención al usuario y su familia en la E.S.E Hospital San Jose	Despliegue de la Estrategia de conocimiento de derechos y deberes.	1/2/2023	#####	lider de SIAU Sistemas de Información
	Informe de implemetación y operación de la estrategia despliegue de derechos y deberes	Resultado de la implementación del despliegue para divulgar los derechos y deberes del usuario en el primer cuatrimestre	1/5/2023	#####	lider de SIAU Sistemas de Información
	Identificación de los canales de atención al usuario definidos por la E.S.E Hospital San Jose	Informe de seguimiento a los canales de atención, PQRSF. Satisfacción del Usuario SIAU	1/2/2023	#####	Planeacion y calidad Asesor
Talento Humano	Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	Resulataados de la Capacitación en atención humanizada al talento humano en salud de la ESE Hospital San Jose	1/2/2023	#####	Lider de SIAU Lider del area de Talento Humano



# Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

La Ese hospital San Jose de Restrepo, comprometida con la transparencia y el acceso a ala información publica.

SubComponentes	Producto o entregable	Actividades	Cuatrimestre			Fecha		Dependencia Responsable
			1	2	3	Inicio	Fin	
Lineamientos de Transparencia	ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Matriz de Cumplimiento	<p>Accesibilidad Web. Top Bar(GOV.CO). Footer o pie de página. Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal. Requisitos mínimos en menú destacado. 1.1. Misión, visión, funciones y deberes. 1.2 Estructura orgánica - organigrama. 1.3 Mapa de los procesos. 1.4. Directorio Institucional incluyendo sedes. 1.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas. 1.6. Directorio de entidades. 1.7. Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés. 1.8 Servicio al público y protocolos de atención. 1.9 Procedimientos de diferentes áreas. 1.10. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos. 1.11. Calendario de actividades. 1.12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público. 1.13 Entes y autoridades que lo vigilan. 1.14. Publicación de interes 2.1. Normativa de la entidad o autoridad. 2.2. Búsqueda de normas. 2.3. Comentarios. 3.1. Plan Anual de Adquisiciones. 3.2 Publicación de la información contractual. 3.3. Publicación de la ejecución de los contratos. 3.4 Manual de contratación, adquisición y/o compras. 3.5 Formatos o modelos de contratos 4.1. Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión. 4.2. Ejecución presupuestal. 4.3. Plan de Acción. 4.4. Proyectos de Inversión. 4.5. Informes de empalme. 4.6. Información pública y/o relevante. 4.7 Informes de gestión, evaluación y auditoría. 4.8 Informes de la Oficina de Control Interno. 4.9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico.</p>				1/6/2023	31/12/2023	Subgerencia Administrativa



Volver al  
menú

# Iniciativas Adicionales

Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública.

## Se sugiere:

Códigos de Ética: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.

Entregable	Actividad	Cuatrimestre			Fecha		Dependencia Responsable
		1	2	3	Inicio	Fin	
Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	Promover un espacio de capacitación en temas relacionados sobre conflicto de intereses			X	1/9/2023	30/10/2023	Lider de Talento Humano
Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad		X	X	1/8/2023	30/11/2023	Lider de Talento Humano
Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	Realizar lanzamiento del canal de recepción (buzón) de las declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos			X	1/9/2023	15/12/2023	Lider de Talento Humano
Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas gráficas, en temas de transparencia y servicio al ciudadano			X	1/9/2023	15/12/2023	Lider de Talento Humano
Defensa jurídica gestionada	Acompañar jurídicamente y de manera permanente al grupo de gestión humana en la atención a situaciones de conflicto de intereses			X	1/9/2023	15/12/2023	Dirección Jurídica
Estrategia de soporte administrativo a la ejecución y gestión de los proyectos de inversión y demás recursos de la entidad implementada	Identificar y determinar los futuros lineamientos de conflictos de intereses para ser incluidos en el manual de contratación 2023			X	1/9/2023	15/12/2023	Grupo de Gestión Contractual
Plan anual de auditorías y seguimientos cumplido	Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos, incluyendo contratistas.			X	1/9/2023	15/12/2023	Oficina de Control Interno
sostener el Proyecto de certificación IAMI	Mantener Certificación IAMI	X	X	X	1/2/2023	30/10/2023	Lider del proceso P Y P Gerencia (Alta Dirección)
Defensa Jurídica Gestionada	Implementar la política del daño antijurídico.	X	X	X	1/1/2023	31/12/2023	Dirección Jurídica
Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones para fortalecer en lo servidores públicos los valores de Integridad y Transparencia	X	X	X	1/2/2023	15/12/2023	Lider de Talento Humano
Plan estratégico del Talento Humano ejecutado	Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Pública	X	X	X	1/2/2023	15/12/2023	Lider de Talento Humano



### Distribucion pesos Plan anticorrupción

Descripción	# Actividades	% Asigando	Peso cada actividad por componente
Componente # 1	13	14.3%	1.1%
Componente # 2	3	14.3%	4.8%
Componente # 3	14	14.3%	1.0%
Componente # 4	6	14.3%	2.4%
Componente # 5	24	14.3%	0.6%
Componente # 6	13	14.3%	1.1%
Participación Ciudadana	2	14.3%	7.2%
total	75	100%	
		<b>14.3%</b>	