



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	1 / 9

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN VIG. 2019.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vig. 2019.				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				
PROCESO	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
Política de Administración del Riesgo	Construir las Políticas para la administración del Riesgo	Políticas para la administración del Riesgo	Oficina de Planeación	Enero
	Socializar la Política para la administración del Riesgo	Socializaciones de las Políticas para la administración del Riesgo	Oficina de Planeación	Febrero
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y ajustar el Mapa de Riesgo de Corrupción de la institución.	Mapa de riesgo de anticorrupción institucional ajustado y disponible.	Oficina de Planeación y todos los líderes de procesos.	Enero
	Identificar en el Mapa de Riesgo de Corrupción los relacionados con las TIC.	Mapa de Riesgo de Corrupción relacionados con las TIC.	Sistemas	Enero
Consulta y Divulgación	Aprobación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado.	Mapa de Riesgos de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Aprobado por los Líderes de Proceso.	Oficina de Planeación y todos los líderes de procesos.	Enero
	Publicación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web.	Oficina de Planeación - Sistemas	Enero
	Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de	Realizar la Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos a los servidores	Oficina de Planeación	Febrero - Abril

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	2 / 9

	Atención al Ciudadano.	públicos de la entidad.		
Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Realizar Seguimiento y Evaluación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Una revisión al mes del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Planeación- Control interno	Mensual
		Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Planeación- Control interno	Trimestral

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vig. 2019.

Componente 2: Racionalización de Tramites

PROCESO	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
Identificación de Tramites	No aplica debido a que ya se llevó a cabo la identificación del 100% de los trámites del HRPL y este proceso se realiza solo una vez.	N/A	N/A	N/A
Priorización de Tramites	Socialización y Divulgación de los tramites Priorizados en la institución.	Realizar la Socialización y divulgación de los tramites Priorizados en la institución.	Oficina de Planeación- Sistemas	Abril
Racionalización de Tramites	Socialización y Divulgación de los trámites Racionalizados que están priorizados en la institución conforme a la normatividad vigente.	Realizar la Socialización y divulgación de los tramites Racionalizados que están priorizados en la institución	Oficina de Planeación- Sistemas	Abril

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	3 / 9

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vig. 2019.

Componente 3: Rendición de Cuentas.

PROCESO	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
Información de calidad en lenguaje comprensible	Rendición de Cuentas con presentación de informe consolidado en lenguaje comprensible para la ciudadanía (Pública página web).	Informes por procesos consolidados publicados en la página web institucional.	Oficina de Planeación-Calidad-SIAU- Todos los Líderes de Procesos	Marzo
	Invitaciones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2018.	Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación institucional, las invitaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Oficina de Planeación- Sistemas.	Febrero-Marzo
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas.	Diseñar e Implementar acciones de participación ciudadana.	Oficina de Planeación-Calidad-SIAU- Sistemas	Enero - Diciembre
Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supersalud.	Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud.	Oficina de Planeación- Sistemas.	Abril

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCION AL CIUDADANO 2019.
COMPONENTES.**

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	4 / 9

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vig. 2019.

Componente 4: Mecanismos para la Atención al Ciudadano.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano.	Realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones médica a familiares de los pacientes hospitalizados e intervenir en su momento.	Elaborar informe semestral.	Coordinador(a) de SIAU.	Junio-Diciembre
	Elaborar una estrategia para mejorar la oportunidad de atención en consulta Externa.	Estrategia para mejorar la oportunidad de atención en consulta Externa.	Coordinador(a) de Consulta Externa.	Inmediato
	Evaluar y realizar Plan de Mejoramiento a la estrategia para mejorar la oportunidad de atención en consulta Externa.	Evaluación y el Plan de Mejoramiento de la estrategia para mejorar la oportunidad de atención en consulta Externa.	Coordinador(a) de Consulta Externa.	Inmediato
	Elaborar e implementar la Política de Protección de Datos Personales.	Socializar la Política de Protección de Datos Personales.	Sistemas – Oficina de Planeación.	Abril
	Diseñar en la página web un Link de denuncia de posibles actos de corrupción.	Link disponible en la Página Web de la institución.	Sistema- Planeación	Marzo

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	5 / 9

	Elaborar una estrategia con la asociación de usuarios para mejorar los canales de atención al ciudadano.	Actividades de la estrategia elaborada con la asociación de usuarios.	SIAU – Asociación de Usuario	Febrero - Diciembre
Talento Humano	Capacitación del Talento Humano del HRPL en los siguientes temas: 1) Humanización 2) Calidad en la Atención en el Servicio, 3) Comunicación asertiva y demás temas relacionados a grupos prioritarios (Personal al Médico, enfermeras, facturadores, Secretarias, orientadores e informadores y a la vigilancia.	Temas incluidos en el Plan de Capacitación Institucional (PIC). Listado de asistencia de cada una de las Capacitaciones	Recursos Humanos.	Febrero - Diciembre
	Mantener estrategias en el Programa de Incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Cumplimiento a las actividades definidas en el programa de incentivos de la ESE.	Recursos Humanos.	Febrero - Diciembre
Normativo y Procedimental	Realizar la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos según la normatividad vigente Decreto 1499 del 2017.	Caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos en la ESE.	SIAU- CALIDAD	Febrero - Diciembre
	Elaborar periódicamente informes de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y denuncias.	Informes de Seguimiento presentado a la Gerencia.	SIAU	Semestral

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	6 / 9

	Presentar dos informes de resultados de las PQRSD, respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido al Comité de MIPG con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejoras.	Informe de Gestión de las PQRSD.	SIAU- CALIDAD	Junio y Diciembre
--	---	----------------------------------	---------------	-------------------

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vig. 2019.

Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la Información.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
Lineamientos de Transparencia Activa.	Mantener actualizada en la página web los requisitos de la Ley 1712 y su Decreto reglamentario.	Página Web de la Entidad actualizada.	Sistemas- Oficina de Planeación.	Febrero - Diciembre
	Desarrollar un Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información el cual sea una guía para el control y minimización de los de los riesgos.	Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Sistemas- Oficina de Planeación.	Enero - Febrero
	Evaluar el Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información	Evaluación del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información.	Sistemas- Oficina de Planeación - Comité MIPG	Noviembre - Diciembre
	Desarrollar un Plan de Seguridad y Privacidad de la	Plan de Seguridad y Privacidad de la	Sistemas- Oficina de Planeación	Enero - Febrero

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	7 / 9

	Información el cual sea una guía para el control y minimización de los de los riesgos.	Información.		
	Evaluar el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Evaluación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.	Sistemas- Oficina de Planeación - Comité MIPG	Noviembre - Diciembre
	Realizar la Matriz de Datos Abiertos de la Institución.	Matriz de Datos Abiertos de la Institución.	Sistemas	Febrero – Diciembre.
Lineamientos de transparencia pasiva.	Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes en los términos establecidos en la Ley.	Informe trimestral de PQRSD.	SIAU	Trimestral
Elaboración de los instrumentos de la Gestión de la Información.	Implementación de los 3 instrumentos establecidos por la Ley para apoyar el proceso de gestión de información de la entidad: 1. El Registro inventario de activos información. 2. El esquema de publicación de la información. 3. El índice de información Clasificada y Reservada.	Matriz de Activos de Información del HRPL por procesos o áreas elaboradas.	Gerencia- Sistemas- Oficina de Planeación- Calidad – Comité MIPG	Diciembre
		Matriz de Activos de Información consolidada.	Sistema	Diciembre
		Matriz de Activos de Información aprobada.	Comité MIPG	Diciembre
		Matriz de la Información publicada.	Sistema - Comité MIPG	Diciembre

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.



PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	8 / 9

Criterio diferencial de Accesibilidad	Definir estrategias de comunicación en medios electrónicos para facilitar la accesibilidad de la información pública.	Estrategia definida.	Sistema.	Diciembre
Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Realizar evaluación y seguimiento a las solicitudes realizadas por los ciudadanos y los tiempos de respuestas.	Informe PQRSD	SIAU-Control Interno-Comité MIPG.	Semestral
	Realizar informe de la PQRSD para publicarlo en la página web de institución.	Informe de PQRSD en la página web de la ESE.	SIAU	Semestral

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vig. 2019.

Componente 6: Iniciativas Adicionales

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
	Diseñar y publicar 2 estrategias de comunicación que fortalezcan la apropiación de los valores de integridad así como las estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción.	2 Estrategias de comunicación que fortalezcan la apropiación de los valores de integridad así como las estrategias de transparencia y lucha contra la corrupción.	Recursos Humanos.	Febrero y Noviembre.
	Dotar de herramientas al Comité Institucional de gestión y desempeño.	Herramientas al Comité Institucional de gestión y desempeño.	Comité Institucional de gestión y desempeño.	Inmediato

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019. COMPONENTES.

CÓDIGO	PL-PE-PI-01
VERSIÓN	SEGUNDA
FECHA	ENERO/2017
HOJA	9 / 9

	Continuar el programa de Humanización en relación con las acciones para el mejoramiento de la atención humanizada.	Continuación del programa de Humanización en relación con las acciones para el mejoramiento de la atención humanizada.	Calidad	Febrero - Diciembre
	Evaluación y aprobación de la Misión y Visión institucional.	Misión y Visión institucional aprobada por el Comité Institucional de gestión y desempeño.	Oficina de Planeación – Todos los Líderes de Procesos - Comité Institucional de gestión y desempeño.	Febrero-Abril
	Aprobación, Socialización y publicación del Portafolio de Servicios de la ESE.	Portafolio de Servicios aprobado, socializado y publicado.	Oficina de Planeación.	Julio

¡Con Salud por el Camino al Desarrollo!

Calle 16 Avenida La Popa Teléfono: 5 74 84 52 Fax: 5 74 84 51

www.hrplopez.gov.co

Proyecto: Oficina de Planeación.

NOTA: el presente documento se encuentra debidamente legalizado en la oficina de planeación en el archivo del Comité Institucional y desempeño de la E.S.E.