

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>2.1</b>	Capacitación sistema de gestión de riesgo	Lideres sensibilizados en la gestión del riesgo	Asesor Calidad y consultor externo	30 de Abril de 2017
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	<b>3.1</b>	Registro en el SIAPINC del mapa de riesgos (incluye los de corrupción)	Modulo de SIAPINC con registro del mapa de riesgos institucional (incluye los de corrupción)	Lideres de proceso	Agosto 31 de 2017
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Seguimiento	<b>5.1</b>	Hacer seguimiento de los tratamientos de los riesgos de corrupcón INC	Informe de seguimiento de tratamiento riesgos versión 2017	Líderes de proceso Asesor Calidad y Control Interno	Abril 30 Agosto 31 Diciembre 31

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**  
**Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017**

**Componente 3: Rendición de cuentas**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía 2016	Audiencia realizada	Dirección General y Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Marzo de 2017
	1.2	Cumplimiento del plan de acciones comunicativas	<b>Plan de acciones comunicativas con estrategias:</b> * Producción del programa de televisión "Vida y Cáncer" * Canal Interno de televisión * Emisión del programa radial "Vida y Cáncer" * Actualización redes sociales	Asesor de Comunicaciones Abril 30 Julio 31 Octubre 31 Dic 31 2017
	1.3	Producción y difusión de serie educativa	Serie educativa producida y difundida	Asesoría en Comunicaciones Grupo Area Salud Pública dic-17
	1.4	Socializar puntos clave del Informe de Gestión	Estrategia lo que indican los indicadores	Asesoría en Comunicaciones Enero a diciembre de 2017
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Reuniones con Asociaciones de Usuarios, Socializar y responder inquietudes de los pacientes, participando en sus reuniones	Participación de los usuarios en las reuniones con la Subdirección Médica Participación de los usuarios en el comité de ética hospitalaria	Gestión al Usuario Mensual de febrero a diciembre de 2017
		2.2	Garantizar la participación de los usuarios, a través de los representantes miembros de junta directiva institucional	Juntas Directivas con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios Subdirección Administrativa Bimensual de Enero a diciembre de 2017
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Programa de educación al paciente	Sesiones educativas mensuales al paciente y su familia	Grupo Área Enfermería Oncológica Enero a diciembre de 2017
	3.2	Programa de acompañamiento de lectura para pacientes y familiares	Programa "Lectura"	Grupo Área Enfermería Oncológica Enero a diciembre de 2017
	3.3	Fortalecer la habilidad de cuidado y mejoramiento de calidad de vida del cuidador (Cuidando a cuidadores)	Talleres semanales de conocimiento, valor y paciencia	Grupo Área Enfermería Oncológica Enero a diciembre de 2017
	3.4	Aumentar la cobertura del plan de educación al paciente su familia en el momento del egreso hospitalario	Porcentaje de cobertura plan de egreso hospitalario	Enfermera Plan de egreso del paciente Medición a julio 30 y diciembre 31 2017
	3.5	Seguimiento telefónico a pacientes que reciben quimioterapia	Informe seguimiento telefónico a pacientes que reciben quimioterapia	Enfermera Hospital 24/7 Medición a julio 30 y diciembre 31 2017
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2017	Informe de Oficina de Control Interno	Of. Control Interno 12 de mayo, 14 de septiembre de 2017 y 15 de enero de 2018

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**  
**Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017**

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Respons.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Realizar caracterización de población (paciente primera vez)	Documento con caracterización de población de primera vez	Gestión a Usuarios	Diciembre de 2017
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Proyecto sistema control de acceso biométrico	Implementación sistema control de acceso biométrico	Grupo Área de Sistemas	abr-30
	2.2 Diagnóstico para la implementación del servicio , para la asignación de citas médicas en línea	Informe diagnóstico para la implementación del servicio , para la asignación de citas médicas en línea	Grupo Área de Sistemas	Diciembre de 2017
	2.3 Seguimiento al cumplimiento de servicio de Call center para la asignación de citas medicas	Informe de seguimiento del servicio de Call center para la asignación de citas medicas	Grupo Área de Sistemas Gestión a Usuarios	Mensual de enero a diciembre de 2017
	2.4 Seguimiento a la asignación de citas por la página web	Informe de seguimiento a la asignación de citas por la página web	Grupo Gestión al Usuarios	Mensual de enero a diciembre de 2017
	2.5 Seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Informe de seguimiento	Grupo Area Gestión Comercial y del Ingreso	Abril 30 Julio 31 Octubre 31 Dic 31 2017
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1 Realizar seguimiento al plan de capacitación en los tres ejes (proyecto de aprendizaje en equipo PAES, Plan de mejoramiento por evaluación del desempeño y mejoramiento de competencias)	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación en el periodo	Grupo Area Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 2017
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRS	Informe de PQRS presentado y publicado en comité y página web institucional	Gestión a Usuarios Asesor de Comunicaciones	Enero a Diciembre de 2017
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Socialización derechos y deberes	Socialización derechos y deberes a través de las estrategias del plan de acciones comunicativas	Gestión a Usuarios Asesor de Comunicaciones	Enero a Diciembre de 2017
	5.2 Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Asesoría Calidad	Mensual 2017

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**

**Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017**

**Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta y producto</b>	<b>Respons.</b>	<b>Fecha</b>
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Elaborar el procedimiento de publicación de la información	Presentar los resultados del cumplimiento a la ley 1712 en los comités	Oficina de control interno	Abril 30 2107
	Socializar compromisos de gestión transparente	Establecer estrategias para la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Oficina Jurídica Asesor de Comunicaciones	Julio 30 2017 Diciembre 30 2017
	Medir índice de transparencia empresarial	Resultados del índice de transparencia	Oficina Jurídica	Agosto 30 de 2017
	Cumplimiento del plan de acciones comunicativas	<b>Plan de acciones comunicativas con estrategias:</b> * Producción del programa de televisión "Vida y Cáncer" * Canal Interno de televisión * Emisión del programa radial "Vida y Cáncer" * Actualización redes sociales	Asesor de Comunicaciones	Abril 30 Julio 31 Octubre 31 Dic 31 2017
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRS	Informe de PQRS presentado y publicado en comité y página web institucional	Gestión a Usuarios Asesor de Comunicaciones	Enero a Diciembre de 2017
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información: Programa de gestión documental	Actualizar Inventario de activos de información, teniendo en cuenta índice de información clasificada o reservada.	Actualizar inventario	Oficina de Planeación	Abril 30 de 2017
	Diseños de acuerdo al resultado al estudio de accesibilidad al INC	Documento con el plan de accesibilidad en edificio de hospitalización y medicina nuclear	Grupo Gestión de la Infraestructura	Diciembre de 2017

<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	Ejecutar el proyecto de señalización informativa, restrictiva y preventiva en el INC	Señalización edificio administrativo, totems, directorios informativos para los 6 edificios del instituto	Grupo Gestión de la Infraestructura Asesoría de Comunicaciones	Diciembre de 2017
	Hacer diagnóstico de accesibilidad a los servicios de salud	Informe Diagnóstico de accesibilidad a servicios de salud	Gestor Calidad	Julio 30 2017
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a la encuesta de percepción sobre la información publicada en la página web del INC	Informe de seguimiento a la encuesta de percepción sobre la información publicada	Asesoría de Comunicaciones	oct-17
	Medir la interacción de los ciudadanos a través de las redes sociales institucionales	Informe de seguimiento de interacción de los ciudadanos a través de las redes sociales institucionales	Asesoría en Comunicaciones	Abril 30 Julio 31 Octubre 31 Dic 31 2017

Nombre de la entidad: **INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Sector administrativo: **Salud y Protección Social**

Departamento: **Bogotá D.C**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2017**

**RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
Administrativo		Solicitud de autorizaciones ante los aseguradores	Sin registro	Inoportunidad en las autorizaciones por parte de los aseguradores para la atención al paciente	Implementación de la central de autorizaciones	Mejorar la accesibilidad y oportunidad en la atención del paciente- Oportunidad inicio de tratamiento	Administrativa	Reducción del tiempo de duración del trámite			Subdirección Administrativa Gestión Comercial y del Ingreso