



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1	Establecer propuesta de hitos o contenidos de política de administración de riesgos sectorial	Documento con propuesta de hitos o contenidos de política de administración de riesgos sectorial concertada	Asesoría de Calidad	Febrero 4 de 2019	Febrero 28 de 2019
	1.2	Establecer una política sectorial de administración de riesgos	Documento con política sectorial de administración de riesgos, divulgado	Asesoría de Calidad Comunicaciones	Marzo 4 de 2019	Abril 30 de 2019
Subcomponente/proceso 2 Mapa de Riesgos	2.1	Unificar el contenido de los instrumentos de seguimiento a mapas de riesgos	Instrumento de seguimiento a Mapas de Riesgos unificado	Oficina de Control Interno	Marzo 4 de 2019	Marzo 29 de 2019
	2.2	Actualizar la primera versión de los riesgos de gestión de procesos según instrumento MSPS	Riesgos de gestión de procesos actualizados, publicados y divulgados	Asesoría de Calidad	Febrero 4 de 2019	Abril 30 de 2019
	2.3	Actualizar los mapas de riesgos de corrupción (2020)	Riesgos de corrupción actualizados	Asesoría de Calidad	Noviembre 1 de 2019	Diciembre 31 de 2019
Subcomponente/proceso 3 Plan de Transparencia Sectorial	3.1	Incluir el Plan de Transparencia Sectorial en el proyecto de Plan estrategias anticorrupción y de atención al ciudadano	Proyecto de Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2019, con estrategias del Plan de Transparencia Sectorial	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diciembre 3 de 2018	Enero 31 de 2019
	3.2	Revisar y actualizar el Plan de Transparencia Sectorial (2020)	Plan de Transparencia Sectorial actualizado a 2020	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Noviembre 1 de 2019	Noviembre 29 de 2019



Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente/procesos		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente/proceso 4 Consulta y Divulgación	4.1	Diseñar y ejecutar una estrategia para consulta de la propuesta de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano en los grupos de valor y partes interesadas, para cada una de las entidades del sector	Estrategia para consulta de la propuesta de Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación MSPS	Diciembre 15 de 2019	Enero 15 de 2020
	Subcomponente/proceso 5 Gestión Disciplinaria	5.1	Realizar un análisis de la gestión de riesgos de corrupción institucional y su comparativo frente a la gestión sectorial en esa materia.	Documento con análisis a los riesgos de corrupción.	Asesoría de Control Interno Disciplinario	Febrero 4 de 2019
5.2		Realizar una jornada de análisis con los resultados de cada entidad.	Documento con directrices institucionales frente a riesgos de corrupción.	Asesoría de Control Interno Disciplinario	Abril 4 de 2019	Abril 30 de 2019
5.3		Diseñar la estrategia de comunicación para la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria	Estrategia de comunicación para la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria	Asesoría de Control Interno Disciplinario Comunicaciones	Febrero 4 de 2019	Marzo 15 de 2019
		Implementar la Estrategia definida de la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria	Divulgaciones masivas sobre gestión disciplinaria	Asesoría de Control Interno Disciplinario Comunicaciones	Febrero 4 de 2019	Diciembre 15 de 2019
Subcomponente/proceso 6 Monitoreo y revisión	6.1	Realizar plan de mejora de riesgos (incluye riesgos de corrupción) ubicados en zona de riesgos alta y extrema	Plan de mejora de riesgos (incluye riesgos de corrupción) registrado en SIAPINC	Líderes de proceso Asesor de Calidad	Julio 31 de 2019	Julio 31 de 2019
Subcomponente/proceso 7 Seguimiento	7.1	Hacer seguimiento de los tratamientos de los riesgos de corrupción INC	Informe de seguimiento de tratamiento riesgos versión 2019	Oficina de Control Interno	Mayo de 2019 Septiembre de 2019 Enero de 2020	Mayo de 2019 Septiembre de 2019 Enero de 2020



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:

2019

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	54084	Solicitud de autorizaciones ante los aseguradores	Inscrito	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 Gestión directa entre la IPS y EPS	Febrero 1 de 2019	Diciembre 31 de 2019	Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Area Gestión Comercial y del Ingreso
Administrativo	65803	Historia clínica	Inscrito	Realización del trámite en forma presencial	Realizar el trámite no solo de forma presencial sino también a través de correo electrónico, web y teléfono	Tener más opciones para realizar el trámite, evitando desplazamiento a la institución	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	Febrero 1 de 2019	Diciembre 31 de 2019	Grupo Area Gestión Documental y Correspondencia



Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
31 de Enero de 2019

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2018	Audiencia realizada (incluye el componente de promoción y divulgación del plan anticorrupción)	Dirección General Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Marzo 29 de 2019	Marzo 29 de 2019
	1.2	Cumplimiento del plan de acciones comunicativas	Plan de acciones comunicativas con estrategias: * Producción del programa de televisión "Vida y Cáncer" * Canal Interno de televisión * Emisión del programa radial "Vida y Cáncer" * Redes sociales	Comunicaciones	Bimensual de enero a diciembre de 2019	Bimensual de enero a diciembre de 2019
Subcomponente 2 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	Acta de reuniones de participación de los usuarios con la Subdirección Médica y Gestión a Usuarios Acta de participación de los usuarios en el comité de ética hospitalaria	Grupo Gestión al Usuario	Febrero de 2019	Diciembre de 2019
	2.2	Garantizar la participación de los usuarios, a través de los representantes miembros de junta directiva institucional	Actas de Juntas Directivas con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo a cronograma de reuniones de Junta Directiva	De acuerdo a cronograma de reuniones de Junta Directiva
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2019	Informe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Mayo de 2019 Septiembre de 2019 Enero de 2020	Mayo de 2019 Septiembre de 2019 Enero de 2020



Instituto Nacional de Cancerología ESE
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
 31 de Enero de 2019

Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Alinear la caracterización de población de acuerdo al MIPG	Documento de la caracterización de población alineado al MIPG	Grupo Gestión a Usuarios	Febrero 28 de 2019	Febrero 28 de 2019
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Seguimiento al sistema control de acceso biométrico	Informe de ingreso del sistema control de acceso biométrico	Grupo Área de Sistemas	Junio 30 de 2019 Diciembre 31 de 2019	Junio 30 de 2019 Diciembre 31 de 2019
	2.2	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	Subdirección de Atención Médica y Docencia Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Área de Sistemas Grupo Gestión a Usuarios	Enero de 2019	Diciembre de 2019
	2.3	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	Enero de 2019	Diciembre de 2019
	2.4	Capacitación en "Lenguas de señas colombianas" para funcionarios del INC (gestión a usuarios, facturación, vigilancia, gaica) Sujeto a viabilidad	Capacitación en "Lenguas de señas colombianas" para funcionarios del INC realizada	Grupo Gestión a Usuarios Grupo Bienestar y Capacitación	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019
	2.5	Seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Grupo Area Gestión Comercial y del Ingreso	Abril 30 Julio 31 Octubre 31 Dic 31 de 2019	Abril 30 Julio 31 Octubre 31 Dic 31 de 2019
	2.6	Revisar las desviaciones del procedimiento de facturación	Informe de la identificación y análisis de desviaciones presentadas en el procedimiento de facturación	Grupo Area Gestión Comercial y del Ingreso	Junio 2019 Diciembre 2019	Junio 2019 Diciembre 2019
	2.7	Revisión y socialización del procedimiento para las distintas clases de donaciones	Procedimiento actualizado y socializado	Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Atención Médica y Docencia Grupo Almacén y Activos Fijos Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones Asesoría Jurídica Cooperación internacional	Febrero 1 de 2019	Mayo 31 de 2019
	2.8	Realizar tutorial para el ingreso a las PQRS por página Web	tutorial para el ingreso a las PQRS por página Web	Comunicaciones	Febrero 1 de 2019	Marzo 30 de 2019
Subcomponente 3 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 (incluyendo temas de servicio al ciudadano)	Grupo Bienestar y Capacitación	Junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 2019	Junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 2019
Subcomponente 4 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	Grupo Gestión a Usuarios	Enero de 2019	Diciembre de 2019
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Socialización derechos y deberes	Socialización derechos y deberes a través de las estrategias del plan de comunicaciones de acreditación.	Grupo Gestión a Usuarios Comunicaciones	Febrero de 2019	Diciembre de 2019
	5.2	Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Asesoría Calidad	Enero de 2019	Diciembre de 2019



Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Presentar los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en los Comités de Control Interno	Presentar los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 en los Comités de Control Interno	Oficina de Control Interno	Abril de 2019 Agosto de 2019 Diciembre de 2019	Abril 2019 Agosto de 2019 Diciembre de 2019
	1.2 Incluir en el plan de comunicaciones de acreditación el componente de gestión transparente (implementación)	Plan de comunicaciones de acreditación las estrategias para la socialización del Código de Integridad	Comunicaciones Asesoría Jurídica Asesoría de Calidad	Julio 30 2019 Diciembre 30 2019	Julio 30 2019 Diciembre 30 2019
	1.3 Medir índice de transparencia empresarial	Resultados del índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRS	Informe de PQRS presentado y publicado en comité y página web institucional	Grupo Gestión a Usuarios	Enero a Diciembre de 2019	Enero a Diciembre de 2019
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información: Programa de gestión documental	3.1 Actualizar inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada	Inventario de activos de información e índice de información clasificada y reservada actualizados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Diseños de acuerdo al resultado al estudio de accesibilidad al INC	Implementación del plan de accesibilidad del INC	Grupo Gestión de la Infraestructura	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019
	4.2 Ejecutar la fase III del proyecto de señalización informativa, restrictiva y preventiva en el INC	Directorios edificios B - D - E - F / Actualizar la señalización a los nuevos términos en hospitalización y consulta externa	Grupo Gestión de la Infraestructura Comunicaciones	Diciembre de 2019	Diciembre de 2019
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Medir la interacción de los ciudadanos a través de las redes sociales institucionales	Boletín publicado en la red	Comunicaciones	Julio 31de 2019 Dic 31 de 2019	Julio 31de 2019 Dic 31 de 2019