

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GSI-P01-F-11
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		VERSIÓN:	1
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		VIGENCIA:	28-06-2019
	Página 1 de 1			

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

AÑO

2021

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente/proceso 1</b> Política de administración de riesgos	1.1 Relacionar los riesgos de corrupción con los trámites institucionales	Informe de anual de la gestión integral de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Febrero 1 de 2021	Marzo 31 de 2021
	1.2 Actualizar la política de gestión del riesgo	Resolución política de gestión del riesgo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Junio 1 de 2021	Octubre 31 de 2021
	1.3 Divulgar y socializar la política de gestión del riesgo	Evidencia de las estrategias de divulgación y socialización de la política de gestión del riesgo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	Noviembre 1 de 2021	Diciembre 31 de 2021
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Mapa de Riesgos	2.1 Actualizar los riesgos de gestión de procesos, corrupción y seguridad de la información del INC	Riesgos de gestión de procesos, corrupción y seguridad de la información actualizados, publicados y divulgados	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Noviembre 1 de 2021	Diciembre 31 de 2021
<b>Subcomponente/proceso 3</b> 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 2020, con estrategias del Plan de Transparencia Sectorial	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diciembre 3 de 2020	Enero 31 de 2021
<b>Subcomponente/proceso 4</b> Consulta y Divulgación	4.1 Estrategia de participación para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Estrategia para la participación y consulta del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	Enero 23 de 2021	Enero 27 de 2021
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Gestión Disciplinaria	5.1 Reportar anualmente información sobre sanciones por conductas disciplinarias asociadas a riesgos de corrupción.	Informe anual de la gestión disciplinaria	Asesoría de Control Interno Disciplinario	Diciembre 31 de 2021	Enero 5 de 2022
	5.2 Realizar estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción.	Evidencia de las estrategias de socialización	Asesoría de Control Interno Disciplinario Comunicaciones	Cuatrimestralmente	Cuatrimestralmente
	5.3 Diseñar e implementar 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	Marzo 1 de 2021	Abril 30 de 2021
		Evidencia de las divulgaciones masivas sobre gestión disciplinaria	Asesoría de Control Interno Disciplinario Comunicaciones	Mayo 1 de 2021	Diciembre 31 de 2021
<b>Subcomponente/proceso 6</b> 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 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Junio 1 de 2021	Julio 31 de 2021
<b>Subcomponente/proceso 7</b> Seguimiento	7.1 Hacer seguimiento de los tratamientos de los riesgos de corrupción INC.	Informe de seguimiento de tratamiento riesgos versión 2021	Oficina de Control Interno	Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero de 2022	Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero de 2022
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019

DATOS TRAMITES 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	65803	Historia clínica	Inscrito	Consulta del estado del trámite presencial	Consultar la trazabilidad o estado de la solicitud de la copia de la historia clínica en línea	Disminuir tiempo y desplazamiento para saber el estado de la solicitud de la copia de la historia clínica	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Enero 1 de 2021	Junio 30 de 2021	Grupo Area Gestión Documental y Correspondencia Grupo Area Gestión de Sistemas
Administrativo	701	Solicitud de citas médicas	Inscrito	Inadecuada disponibilidad, cumplimiento y gestión de agendas para los pacientes	Implementar el Centro de Gestión Integral al paciente con cáncer con las siguientes acciones:  1. Intervención y mejora en el Ingreso al INC, acceso ágil sin barreras y filas largas.  2. Revisión y ajuste del procedimiento de agendamiento teniendo en cuenta las diferentes estrategias como son:  Interacción del call center y el centro de gestión integral del paciente y las diferentes especialidades: (Interacción via whatsapp)  3. Implementación de pedestales para llamado turnos segundo piso de consulta externa, GAICA, séptimo piso de atención 24/7	Superar las barreras para la atención al gestionar los procesos para lograr la integralidad y oportunidad en la prestación de los servicios a los pacientes y sus familias	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	Enero 2 de 2021	Diciembre 31 de 2021	Grupo Gestión de Mantenimiento Subdirección Administrativa y Financiera  Subdirección de Atención Médica y Docencia Subdirección Administrativa y Financiera Grupo Gestión Integral al Paciente Grupo Area Gestión de Sistemas  Grupo Area Gestión de Sistemas Grupo Gestión Integral al Paciente
Administrativo	54084	Autorización servicios de salud	Inscrito	Consulta del estado del trámite presencial	Consultar la trazabilidad o estado de la solicitud de la autorización	Disminuir tiempo y desplazamiento para saber el estado de la solicitud la autorización	Tecnológica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	Enero 1 de 2021	Junio 30 de 2021	Grupo Gestión de Facturación Grupo Area Gestión de Sistemas

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P01-F-11</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>		<b>VERSIÓN:</b>	<b>1</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
	<b>Página 1 de 1</b>			

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Diseñar y realizar la estrategia de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2020	Audiencia realizada (incluye el componente de promoción y divulgación del plan anticorrupción)	Dirección General  Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Abril de 2021	Abril de 2021
	1.2 Cumplimiento del plan de comunicaciones	Seguimiento al cumplimiento al plan de comunicaciones	Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Reuniones con los representantes de las Asociaciones de Usuarios, socializar y responder inquietudes de los pacientes, participando en sus reuniones	*Acta de reuniones de participación con los representantes de las asociaciones de usuarios con la Subdirección Médica y Gestión a Usuarios *Acta de participación de los representantes de las asociaciones de usuarios en el comité de ética hospitalaria	Grupo Trabajo Social  Grupo Centro Gestión Integral al Paciente	Mensual	Mensual
	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
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Retroalimentar a los invitados a la audiencia pública de rendición de cuentas 2020.	Informe de audiencia pública rendición de cuentas 2020 enviado por correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Mayo 1 de 2021	Junio 30 de 2021
	4.2. Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2021	Informe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero de 2022	Mayo de 2021 Septiembre de 2021 Enero de 2022
<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P01-F-11</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>1</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
<b>Página 1 de 2</b>			

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2 Alinear la caracterización de población de acuerdo a los lineamientos de MIPG	Documento de la caracterización de población alineado al MIPG	Grupo Gestión Integral al Paciente	Marzo 2 de 2021	Junio 30 de 2021
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Identificación de actividades que involucran procesos de participación ciudadana	Formato de cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2021 diligenciado	Grupo Gestión Integral al Paciente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	Enero 1 de 2021	Enero 31 de 2021
	2.2 Seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas	Informe de seguimiento del servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas	Grupo Gestión Integral al Paciente	Mensual	Mensual
	2.3 Capacitación en "Lengua de señas colombiana" para funcionarios del INC (gestión a usuarios, facturación, vigilancia, gaica) Sujeto a viabilidad	Capacitación en "Lengua de señas colombiana" para funcionarios del INC realizada (virtual)	Grupo Gestión Integral al Paciente Grupo Bienestar y Capacitación	Diciembre 30 de 2021	Diciembre 30 de 2021
	2.4 Seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Grupo Facturación	Abril 30 de 2021 Julio 31 de 2021 Octubre 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021	Abril 30 de 2021 Julio 31 de 2021 Octubre 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021
	2.5 Revisar las desviaciones del procedimiento de facturación	Informe de la identificación y análisis de desviaciones presentadas en el procedimiento de facturación	Grupo Facturación	Diciembre 30 de 2021	Diciembre 30 de 2021
	2.6 Actualizar el procedimiento para las distintas clases de donaciones (que incluya las donaciones internacionales)	Procedimiento actualizado y socializado	Cooperación internacional	Enero 25 de 2021	Marzo 25 de 2021
	2.7 Rediseño de la página Web	Rediseño de la página Web	Comunicaciones	Enero 1 de 2021	Junio 30 de 2021
	2.8 Diseñar la estrategia y realizar la feria de servicio al ciudadano	Evidencias de la feria de servicio al ciudadano	Centro de Gestión Integral al Paciente Subdirección Administrativa y Financiera Subdirección de Atención Médica y Docencia Comunicaciones Grupo Trabajo social	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2021
<b>Subcomponente 3</b> Talento humano	3.1 Realizar seguimiento al plan de capacitación	Porcentaje de cumplimiento del plan de capacitación en el periodo (incluyendo temas de servicio al ciudadano)	Grupo Bienestar y Capacitación	Junio 30 de 2021 Septiembre 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021	Junio 30 de 2021 Septiembre 30 de 2021 Diciembre 30 de 2021

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P01-F-11</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>1</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
<b>Página 1 de 2</b>			

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y procedimental	4.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRSDF	Informe de PQRSDF presentado y publicado en comité y página web institucional	Grupo Trabajo Social	Mensual	Mensual
<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 comunicaciones	Referente de Humanización Grupo Trabajo Social Comunicaciones Grupo Gestión Integral al Paciente	Febrero de 2021	Diciembre de 2021
	5.2 Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Asesoría Calidad	Mensual	Mensual

<b>ELABORÓ</b>		<b>REVISÓ</b>		<b>APROBÓ</b>	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSJ-P01-F-11</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>		<b>VERSIÓN:</b>	<b>1</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		<b>VIGENCIA:</b>	<b>28-06-2019</b>
	<b>Página 1 de 1</b>			

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

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1</b> 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 2021 Agosto de 2021 Diciembre de 2021	Abril de 2021 Agosto de 2021 Diciembre de 2021
	1.2 Socializar el Código de Integridad, Conflicto de Intereses y el SARLAFT	Curso virtual código de integridad que incluya identificación conflictos de interés y SARLAFT	Asesor de la Dirección General Talento Humano Comunicaciones	Marzo 1 de 2021	Diciembre 31 de 2021
	1.3 Medir la apropiación del código de integridad	Encuesta conocimiento código de integridad	Asesor de la Dirección General Comunicaciones	Marzo 1 de 2021	Diciembre 31 de 2021
	1.4 Socializar la Cartilla del Código de Integridad en la página web del Instituto Nacional de Cancerología ESE	Cartilla del Código de Integridad publicado en la página web del Instituto Nacional de Cancerología ESE	Asesor de la Dirección General Comunicaciones	Marzo 1 de 2021	Diciembre 31 de 2021
	1.5 Medir índice de transparencia empresarial	Resultados del índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diciembre 31 de 2021	Diciembre 31 de 2021
<b>Subcomponente 2</b> 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 Trabajo Social	Mensual	Mensual
<b>Subcomponente 3</b> 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 31 de 2021	Diciembre 31 de 2021
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Diseños de acuerdo al resultado al estudio de accesibilidad al INC	Revisión de diseño del plan de accesibilidad del INC	Grupo Gestión de Mantenimiento	Noviembre 30 de 2021	Noviembre 30 de 2021
	4.2 Implementar la comunicación asequible para la población en condición de discapacidad	Porcentaje de implementación de la comunicación asequible para la población en condición de discapacidad. Meta: 50%	Comunicaciones	Enero 2 de 2021	Diciembre 31 de 2021
<b>Subcomponente 5</b> 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 31 de 2021 Diciembre 31 de 2021	Julio 31 de 2021 Diciembre 31 de 2021

\* Aprobado en sesión extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 28 de enero de 2021

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas
Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019	Fecha:	28-06-2019