




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

**AÑO** 2023

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 anual de la gestión integral de riesgos publicado en la página web que contenga el análisis de los tramites frente a los riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos	1 de febrero 2023	30 de abril 2023
	1.2 Socializar la política de gestión del riesgo	Informe de las estrategias de divulgación y socialización de la política de gestión del riesgo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos Comunicaciones	1 de febrero 2023	30 de julio 2023
	1.3 Valoración de uso y apropiación de la gestión de riesgos	Presentación (power point) con los resultados de la valoración de uso y apropiación de la gestión de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos Comunicaciones	1 de julio 2023	30 de noviembre 2023
<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	Publicación de los riesgos de gestión de procesos, corrupción y seguridad de la información actualizados en cada indicador de POA por proceso	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgos	1 de febrero 2023	30 de julio 2023
<b>Subcomponente/proceso 3</b> Consulta y Divulgación	3.1 Estrategia de participación para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Encuesta para la participación y consulta del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano publicada en la página web y remitida por correo electrónico a los invitados de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	10 de enero 2023	24 de enero 2023
<b>Subcomponente/proceso 4</b> Gestión Disciplinaria	4.1 Reportar anualmente información sobre sanciones por conductas disciplinarias asociadas a riesgos de corrupción.	Informe anual de la gestión disciplinaria	Asesoría de Control Interno Disciplinario	1 de enero 2023	30 de diciembre 2023
	4.2 Realizar estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción, opacidad y fraude	Informe de las estrategias de socialización	Asesoría de Control Interno Disciplinario Asesoría jurídica Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente
	4.3 Realizar estrategias de socialización o campañas de prevención de acciones de corrupción.	Informe de las estrategias de comunicación para la divulgación de mensajes relacionados con la gestión disciplinaria	Asesoría de Control Interno Disciplinario Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Bimestral	Bimestral
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Monitoreo y revisión	5.1 Realizar seguimiento y monitoreo de riesgos (incluye riesgos de corrupción)	Informe del seguimiento y monitoreo de riesgos presentado en el comité de coordinación de control interno (sesión agosto)	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Gestión de riesgo	1 de febrero 2023	30 de agosto de 2023
<b>Subcomponente/proceso 6</b> Seguimiento	6.1 Realizar evaluación independiente a la gestión de riesgos	Informe de evaluación a la gestión de riesgos	Oficina de Control Interno	1 de enero de 2023 1 de agosto de 2023	30 de marzo de 2023 31 de octubre de 2023

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSÍ-P01-F-08</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>2</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>18-01-2023</b>
			Página 1 de 1

**Componente 3: Rendición de cuentas**

**Año 2023**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1</b> Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Diseñar y realizar la estrategia de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2022	Informe de la audiencia realizada (incluye el componente de promoción y divulgación del plan anticorrupción)	Dirección General Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Junio de 2023	Junio de 2023
	1.2 Cumplimiento del plan de comunicaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento al plan de comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	I trimestre II trimestre III trimestre	I trimestre II trimestre III trimestre
<b>Subcomponente 2</b> Desarrollar escenarios de 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 Trabajo social *Listado de participación de los representantes de las asociaciones de usuarios en el comité de ética hospitalaria	Grupo Trabajo Social Presidente comité de ética hospitalaria	Mensualmente	Mensualmente
	2.2 Garantizar la participación de los usuarios, a través de los representantes miembros de junta directiva institucional	Listado de asistencia con participación de representantes de las Asociaciones de Usuarios a junta directiva institucional	Subdirección Administrativa y Financiera	De acuerdo a cronograma junta directiva	De acuerdo a cronograma junta directiva
<b>Subcomponente 3</b> Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	3.1 Retroalimentar a los invitados a la audiencia pública de rendición de cuentas 2022.	Informe de audiencia pública rendición de cuentas 2022 enviado por correo electrónico y publicado en al página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Julio de 2023	Julio de 2023
	3.2. Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2023	Informe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Enero 2023 Mayo 2023 Septiembre 2023	Enero 2023 Mayo 2023 Septiembre 2023

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSÍ-P01-F-08</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>2</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>18-01-2023</b>
<b>Página 1 de 1</b>			

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

**Año 2023**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 1</b> Planeación estratégica del servicio al ciudadano	2.1 Caracterización de población actualizada	Documento de la caracterización de población actualizada (corte 2022) publicada en la página web	Grupo Gestión Trabajo Social	1 de enero 2023	30 de junio de 2023
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	2.1 Realizar capacitación en temas referentes a servicio al ciudadano	Listado de asistencia a capacitaciones en temas de servicio al ciudadano	Grupo Bienestar y Capacitación	Semestralmente	Semestralmente
	2.2 Capacitación en "Lengua de señas colombiana" para funcionarios del INC (de acuerdo a listado de participantes)	Listado de participantes a la capacitación en "Lengua de señas colombiana" para funcionarios del INC realizada (virtual)	Subdirección Atención Médica y Docencia Grupo Bienestar y Capacitación	1 de febrero de 2023	30 de octubre de 2023
<b>Subcomponente 3</b> Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	3.1 Identificación de actividades que involucran procesos de participación ciudadana	Formato de cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas 2023 diligenciado	Grupo Gestión Trabajo Social Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	1 de enero 2023	31 de enero 2023
	3.2 Seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas para la asignación de citas medicas	Acta de reunión con central telefónica del seguimiento al cumplimiento de servicio de Central de Citas	Grupo Gestión Integral al Paciente	Mensualmente	Mensualmente
	3.3 Seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Informe de seguimiento al cumplimiento de la central de autorizaciones	Grupo Facturación	Mensualmente	Mensualmente
	3.4 Revisar las desviaciones del procedimiento de facturación	Informe de la identificación y análisis de desviaciones presentadas en el procedimiento de facturación	Grupo Facturación	Mensualmente	Mensualmente
	3.5 Actualizar los contenidos de la página Web	Informe de la actualización de contenido de la página Web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	I trimestre II trimestre III trimestre	I trimestre II trimestre III trimestre

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P01-F-08</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>2</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>18-01-2023</b>
<b>Página 1 de 1</b>			

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

**Año 2023**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
<b>Subcomponente 4</b> Conocimiento al servicio al ciudadano	4.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRSDF	Informe de PQRSDF presentado en comité de calidad y publicado en la página web institucional	Grupo Trabajo Social	Mensualmente	Mensualmente
<b>Subcomponente 5</b> Evaluación de gestión y medición de percepción ciudadana	5.1 Socialización derechos y deberes de los pacientes	Acta del comité de humanización que incluya resultados de la socialización derechos y deberes de pacientes (trabajo social pacientes nuevos, enfermería ingreso hospitalario y rondas de humanización)	Referente de Humanización Grupo Trabajo Social Grupo de enfermería ingreso hospitalario Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente
	5.2 Socialización derechos y deberes en tratamiento de datos personales	Publicación en la página web institucional de los derechos y deberes de tratamiento de datos personales	Oficial seguridad de la información Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	1 de febrero de 2023	30 de junio de 2023
	5.# Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Asesoría de Calidad	Mensualmente	Mensualmente

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23	Fecha:	18/01/2023

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>		<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P01-F-08</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>		<b>VERSIÓN:</b>	<b>2</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		<b>VIGENCIA:</b>	<b>18-01-2023</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	Informe de los resultados del cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 publicado en la página web	Oficina de Control Interno	Trimestralmente	Trimestralmente
	1.2 Medir índice de transparencia empresarial	Presentación con los resultados del índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Junio de 2023	Junio de 2023
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRS	Informe de PQRSDF presentado en comité de calidad y publicado en la página web institucional	Grupo Trabajo Social	Mensualmente	Mensualmente
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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	Oficial seguridad de la información	1 de septiembre de 2023	30 de noviembre de 2023
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Realizar estrategias para la comunicación accesible para la población en condición de discapacidad	Informe de estrategias de comunicación realizadas para la población en condición de discapacidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Semestralmente	Semestralmente
<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	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Semestralmente	Semestralmente

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23

	<b>INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE</b>	<b>CÓDIGO:</b>	<b>GSI-P01-F-08</b>
	<b>GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL</b>	<b>VERSIÓN:</b>	<b>2</b>
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>VIGENCIA:</b>	<b>18-01-2023</b>
<b>Página 1 de 1</b>			

**Componente 6: Iniciativas adicionales**

AÑO				
Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
1. Socializar el Código de Integridad, Conflicto de Intereses, y SICOF	Informe de socialización el código de integridad, conflicto de interés y SICOF	Asesoría Jurídico	1 de marzo de 2023	30 de Noviembre de 2023
2. Medir la apropiación del código de integridad	Informe de resultado de la encuesta conocimiento código de integridad	Asesoría Jurídico	1 de enero de 2023 30 de octubre de 2023	1 de enero de 2023 30 de octubre de 2023
3. Socializar SARLAFT - PADM	Informe de socialización de SARLAFT - PADM	Oficial de cumplimiento de SARLAFT - Gestión de riesgos	1 de marzo de 2023	30 de Noviembre de 2023

Aprobado por los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño mediante correo electrónico

ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
Cargo:	Profesional Universitario	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)	Cargo:	Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera (E)
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Dependencia:	SUBDIRECCION GENERAL DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23	Fecha:	18-01-23