

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GSJ-P01-F-08
	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 **2022 v3**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente/proceso 1 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 publicado en la página web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Marzo de 2022	Marzo de 2022
	1.2 Actualizar la política de gestión del riesgo Resolución 0494 de 2019	Resolución política de gestión del riesgo	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Enero de 2022	Septiembre de 2022
	1.3 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	Octubre de 2022	15 de diciembre de 2022
Subcomponente/proceso 2 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	Abril de 2022	20 de diciembre de 2022
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 2022, con estrategias del Plan de Transparencia Sectorial	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Diciembre de 2021	Enero de 2022
Subcomponente/proceso 4 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	Diciembre de 2021	Enero de 2022
Subcomponente/proceso 5 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 de 2022	Enero de 2023
	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 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - 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 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Marzo de 2022	Abril de 2022
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 aprobados por el líder del proceso (incluye riesgos de corrupción) registrado en SIAPINC	Líderes de proceso Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Marzo de 2022	Septiembre de 2022
		Evidencia de las divulgaciones masivas sobre gestión disciplinaria	Asesoría de Control Interno Disciplinario Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Mayo de 2022	15 de diciembre de 2022
Subcomponente/proceso 7 Seguimiento	7.1 Hacer seguimiento de los tratamientos de los riesgos de corrupción INC.	Informe de seguimiento de tratamiento riesgos versión 2022	Oficina de Control Interno	Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023	Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023

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

SECTOR ADMINISTRATIVO Salud y Protección Social ORDEN Nacional
 DEPARTAMENTO Bogotá D.C. AÑO VIGENCIA 2022 v3

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	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	1. Señalización para los usuarios con discapacidad (braille) con el fin facilitar su ubicación y desplazamientos en las instalaciones del Instituto	Administrativa	Mejora u optimización del proceso o procedimiento asociado al trámite	Enero de 2022	Junio de 2022	Oficina Asesora de Planeación - Comunicaciones

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



Componente 3: Rendición de cuentas

Año 2022 v3

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente 1 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 2021	Audiencia realizada (incluye el componente de promoción y divulgación del plan anticorrupción)	Dirección General Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Junio de 2022	Junio de 2022
	1.2 Cumplimiento del plan de comunicaciones	Seguimiento al cumplimiento al plan de comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente
Subcomponente 2 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 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	Mensualmente	Mensualmente
	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	Definido según cronograma Junta Directiva	Definido según cronograma Junta Directiva
Subcomponente 3 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 2021.	Informe de audiencia pública rendición de cuentas 2021 enviado por correo electrónico	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Julio de 2022	Julio de 2022
	3.2. Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2022	Informe de Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023	Mayo de 2022 Septiembre de 2022 Enero de 2023
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

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GSI-P01-F-08
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		VERSIÓN:	1
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		VIGENCIA:	28-06-2019
Página 1 de 2				

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Año 2022 v3

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano	1.2 Caracterización de población actualizada	Documento de la caracterización de población actualizada	Grupo Gestión Trabajo Social	Mensualmente	Mensualmente
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	2.1 Realizar seguimiento al programa de capacitación	Porcentaje de cumplimiento del programa de capacitación en el periodo (incluyendo 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)	Capacitación en "Lengua de señas colombiana" para funcionarios del INC realizada (virtual)	Subdirección Atención Médica y Docencia Grupo Bienestar y Capacitación	4 de febrero de 2022	Mayo de 2022
Subcomponente 3 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 2022 diligenciado	Grupo Gestión Integral al Paciente Oficina Asesora de Planeación y Sistemas Comunicaciones	Enero de 2022	Enero de 2022
	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	Trimestralmente	Trimestralmente
	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
	3.6 Actualizar los contenidos de la página Web	Informe de la actualización de contenido de la página Web	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano	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	Mensualmente	Mensualmente
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de percepción ciudadana	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 Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Mensualmente	Mensualmente
	5.2 Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Grupo Gestión Integral al Paciente Asesoría de Calidad	Mensualmente	Mensualmente

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

	INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE		CÓDIGO:	GSI-P01-F-08
	GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL		VERSIÓN:	1
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		VIGENCIA:	28-06-2019
Página 1 de 1				

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Año 2022 v3

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o 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 2022 Agosto de 2022 Diciembre de 2022	Abril de 2022 Agosto de 2022 Diciembre de 2022
	1.2 Socializar el Código de Integridad, Conflicto de Intereses y el SARLAFT	Socialización el código de integridad, conflicto de interés y el SARLAFT a través de estrategias de comunicación	Asesor Jurídico	Semestralmente	Semestralmente
	1.3 Medir la apropiación del código de integridad	Encuesta conocimiento código de integridad	Asesor Jurídico	1 de diciembre de 2022	15 de diciembre de 2022
	1.4 Medir índice de transparencia empresarial	Resultados del índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Julio de 2022	Julio de 2022
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 Trabajo Social	Mensualmente	Mensualmente
Subcomponente 3 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	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Noviembre de 2022	15 de diciembre de 2022
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 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.	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Trimestralmente	Trimestralmente
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	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones	Semestralmente	Semestralmente

* Aprobado en sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 18 de julio de 2022

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