

|  |                                                |  |               |              |
|--|------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
|  | 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 v4

| Subcomponente/procesos                                                  | Actividades                                                                                                                        | Meta o producto                                                                                                      | Responsable                                                                                            | Fecha Inicio      | Fecha Fin                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Subcomponente/proceso 1</b><br>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<br>Comunicaciones                                             | Octubre de 2022   | 15 de diciembre de 2022                       |
| <b>Subcomponente/proceso 2</b><br>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                       |
| <b>Subcomponente/proceso 3</b><br>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                                 |
| <b>Subcomponente/proceso 4</b><br>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<br>Comunicaciones                                             | Diciembre de 2021 | Enero de 2022                                 |
| <b>Subcomponente/proceso 5</b><br>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<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Cuatrimstralmente | Cuatrimstralmente                             |
|                                                                         | 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<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Marzo de 2022     | Abril de 2022                                 |
|                                                                         |                                                                                                                                    | Evidencia de las divulgaciones masivas sobre gestión disciplinaria                                                   | Asesoría de Control Interno Disciplinario<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones | Mayo de 2022      | 15 de diciembre de 2022                       |
| <b>Subcomponente/proceso 6</b><br>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<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas                                         | Marzo de 2022     | Septiembre de 2022                            |
| <b>Subcomponente/proceso 7</b><br>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                                                                             | Octubre de 2022   | Noviembre 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                                    |

|                                                                                  |                                                |  |           |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------|--------------|
|  | 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                                                                    |                                                |  |           |              |

|                       |                           |              |          |
|-----------------------|---------------------------|--------------|----------|
| SECTOR ADMINISTRATIVO | Salud y Protección Social | ORDEN        | Nacional |
| DEPARTAMENTO          | Bogotá D.C.               | AÑO VIGENCIA | 2022 v4  |

| 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 (braile) 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                                    |

|                                                                                  |                                                |  |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
|  | 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 3: Rendición de cuentas**

**Año 2022 v4**

| Subcomponente/procesos                                                                                                                                                      | Actividades                                                                                                                                              | Meta o producto                                                                                                                                                                                                                                                    | Responsable                                                           | Fecha Inicio                                        | Fecha Fin                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1</b><br>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<br><br>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                                     |
| <b>Subcomponente 2</b><br>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<br>*Acta de participación de los representantes de las asociaciones de usuarios en el comité de ética hospitalaria | Grupo Trabajo Social<br><br>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           |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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<br>Septiembre de 2022<br>Enero de 2023 | Mayo de 2022<br>Septiembre de 2022<br>Enero de 2023 |
| <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                                         |

|  |                                                |  |               |              |
|--|------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
|  | 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 v4

| Subcomponente/procesos                                                                | Actividades                                                                                                        | Meta o producto                                                                                                   | Responsable                                                                                                                                          | Fecha Inicio         | Fecha Fin       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>Subcomponente 1</b><br>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    |
| <b>Subcomponente 2</b><br>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<br>Grupo Bienestar y Capacitación                                                                            | 4 de febrero de 2022 | Mayo de 2022    |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas<br>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 |
| <b>Subcomponente 4</b><br>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    |
| <b>Subcomponente 5</b><br>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<br>Grupo Trabajo Social<br>Oficina Asesora de Planeación y Sistemas - Comunicaciones<br>Grupo Gestión Integral al Paciente | Mensualmente         | Mensualmente    |
|                                                                                       | 5.2 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:       | 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 v4**

| Subcomponente/procesos                                                              | Actividades                                                                                           | Meta o producto                                                                                                  | Responsable                                               | Fecha Inicio                                         | Fecha Fin                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Subcomponente 1</b><br>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<br>Agosto de 2022<br>Diciembre de 2022 | Abril de 2022<br>Agosto de 2022<br>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                                        |
| <b>Subcomponente 2</b><br>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                                         |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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                              |
| <b>Subcomponente 4</b><br>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                                      |
| <b>Subcomponente 5</b><br>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 19 de octubre 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                                   |