

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018**  
**31 de Enero de 2018**

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

<b>Subcomponente/procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
<b>Subcomponente/proceso 1</b> Política de administración de riesgos	<b>1.1</b>	Incluir en el plan de comunicaciones de acreditación el componente de riesgos de corrupción, de acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Calidad	Plan de comunicaciones de acreditación incluyendo los productos específicos de riesgos de corrupción	Asesor de Calidad  Asesor de Comunicaciones	Febrero 28 de 2018
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>2.1</b>	Actualización del Mapa de Riesgos (incluye riesgos de corrupción)	Mapa de riesgos actualizado	Asesor de Calidad	Junio 30 de 2018
<b>Subcomponente /proceso 3</b> Consulta y divulgación	<b>3.1</b>	Publicación del mapa de riesgos institucional (incluye riesgos de corrupción)	Mapa de riesgos institucional (incluye riesgos de corrupción) publicado en SIAPINC  Mapa de riesgos institucional (incluye riesgos de corrupción) publicado en la página web institucional	Asesor de Calidad	Julio 31 de 2018
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Monitoreo y revisión	<b>4.1</b>	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 2018
<b>Subcomponente/proceso 5</b> Seguimiento	<b>5.1</b>	Hacer seguimiento de los tratamientos de los riesgos de corrupción INC	Informe de seguimiento de tratamiento riesgos versión 2018	Oficina de Control Interno	Mayo de 2018 Septiembre de 2018 Enero de 2019

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:

2018

### 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		Solicitud de autorizaciones ante los aseguradores	Sin registro	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			Subdirección Administrativa Gestión Comercial y del Ingreso

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018**  
**31 de Enero de 2018**

**Componente 3: Rendición de cuentas**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	<b>1.1</b>	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía 2017	Audiencia realizada (incluye el componente de promoción y divulgación del plan anticorrupción)	Dirección General  Oficina Asesora de Planeación y Sistemas	Abril de 2018
	<b>1.2</b>	Cumplimiento del plan de acciones comunicativas	<b>Plan de acciones comunicativas con estrategias:</b> * Producción del programa de televisión "Vida y Cáncer" * Canal Interno de televisión * Emisión del programa radial "Vida y Cáncer" * Redes sociales	Asesor de Comunicaciones	Bimensual de enero a diciembre de 2018
	<b>1.3</b>	Incluir en el plan de comunicaciones de acreditación, estrategia lo que indican los indicadores	Plan de comunicaciones de acreditación incluyendo la estrategia lo que indican los indicadores	Asesor de Comunicaciones	Febrero 28 de 2018
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	<b>2.1</b>	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	Gestión al Usuario	Mensual de febrero a diciembre de 2018
			Acta de participación de los usuarios en el comité de ética hospitalaria		
<b>2.2</b>	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	Bimensual de Enero a diciembre de 2018	
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	<b>4.1</b>	Realizar la verificación del cumplimiento del Plan Anticorrupción 2018	Informe de Oficina de Control Interno	Of. Control Interno	Mayo de 2018 Septiembre de 2018 Enero de 2019

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018**  
**31 de Enero de 2018**

**Componente 4: Servicio al Ciudadano**

<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>Subcomponente 1</b> 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	Gestión a Usuarios	Diciembre de 2018
<b>Subcomponente 2</b> 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 2018 Diciembre 31 de 2018
	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	Grupo Área de Sistemas Gestión a Usuarios	Mensual de enero a diciembre de 2018
	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	Mensual de enero a diciembre de 2018
	2.4 Capacitación en "Lenguas de señas colombianas" para funcionarios del INC (Sujeto a aprobación de la alta dirección)	Capacitación en "Lenguas de señas colombianas" para funcionarios del INC realizada	Grupo Gestión al Usuarios	Diciembre de 2018
	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 2018
<b>Subcomponente 3</b> 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 Area Gestión y Desarrollo del Talento Humano	Junio 30, septiembre 30 y diciembre 31 2018
<b>Subcomponente 4</b> 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	Gestión a Usuarios	Enero a diciembre de 2018
<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 de acreditación.	Gestión a Usuarios Asesor de Comunicaciones	Febrero a diciembre de 2018
	5.2 Medición de satisfacción de usuario	Resultados de encuesta de satisfacción de usuario publicada en página web institucional	Asesoría Calidad	Mensual 2018

**Instituto Nacional de Cancerología ESE**  
**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018**  
**31 de Enero de 2018**

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

<b>Subcomponente</b>		<b>Actividades</b>	<b>Meta y producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha</b>
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	<b>1.1</b>	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 20 2108 Agosto 17 de 2018 Diciembre 14 de 2018
	<b>1.2</b>	Incluir en el plan de comunicaciones de acreditación el componente de gestión transparente	Plan de comunicaciones de acreditación incluyendo las estrategias para la socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Asesor Jurídico Asesor de Calidad Asesor de Comunicaciones	Julio 30 2018 Diciembre 30 2018
	<b>1.3</b>	Medir índice de transparencia empresarial	Resultados del índice de transparencia de acuerdo a los resultados del FURAG	Oficina Planeación	Agosto 30 de 2018
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	<b>2.1</b>	Cumplir normatividad relacionada con la gestión de PQRS	Informe de PQRS presentado y publicado en comité y página web institucional	Gestión a Usuarios	Enero a Diciembre de 2018
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información: Programa de gestión documental	<b>3.1</b>	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 de Planeación	Diciembre de 2018
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial de accesibilidad	<b>4.1</b>	Diseños de acuerdo al resultado al estudio de accesibilidad al INC	Implementación del plan de accesibilidad del INC (Sujeto a disponibilidad presupuestal)	Grupo Gestión de la Infraestructura	Diciembre de 2018
	<b>4.2</b>	Ejecutar el proyecto de señalización informativa, restrictiva y preventiva en el INC	Señalización general edificio G-CPreD / directorios edificios B - D - E - F / Marcación individual edificio C / Señalización riesgos por cama / Señalización aislamientos por habitación.	Grupo Gestión de la Infraestructura Asesoría de Comunicaciones	Diciembre de 2018
	<b>4.3</b>	Hacer diagnóstico de accesibilidad a los servicios de salud	Informe Diagnóstico de accesibilidad a servicios de salud	Gestor Calidad	Julio 30 2018
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	<b>5.1</b>	Medir la interacción de los ciudadanos a través de las redes sociales institucionales	Boletín en la red	Asesoría en Comunicaciones	Julio 31de 2018 Dic 31 de 2018