

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO. INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE

Vigencia 2018

ACCIONES A IMPLEMENTAR

Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día- mes-año)	Fecha Fin (día- mes-año)	% AVANCE II CUATRIM.	OBSERVACIONES II CUATRIMESTRE
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Socialización de la Política de Administración de Riesgos institucional adoptada a través de Resolución.	Política de administración de riesgos institucional con socialización a través de mínimo 3 medios de comunicación.	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	Prensa y Comunicaciones	01 de Febrero de 2018	31 de diciembre de 2018	70%	La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, cuenta con la Política de Administración de Riesgos adoptada a través de la Resolución No. 00119 del 28 de enero de 2016, la cual ha sido socializada a la comunidad hospitalaria a través de correo electrónico. Pendiente la socialización por facebook, twitter e intranet
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización de la metodología para la construcción del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Socialización del componente Gestión del riesgo de corrupción	Identificación de posibles riesgos por corrupción	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones TICs	Todas	12 de enero de 2018	26 de enero de 2018	100%	Elaboración de tres (3) talleres con el objetivo de socializar la estrategia y adicionalmente la participación activa en la construcción, identificación, análisis del mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E HUEM. En estas actividades se contó con la participación de los líderes, coordinadores y representantes de la asociación de usuarios. Se realizó con el equipo SIG el acompañamiento e invitación por medio del canal televilla a participar del desarrollo del plan anticorrupción
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Análisis, Valoración, definición de controles y consolidación del mapa de riesgos por corrupción institucional.	Preliminar de Mapa de riesgos por corrupción institucional	Oficina Asesora de Planeación y calidad	N.A.	Todas	12 de enero de 2018	26 de enero de 2018	100%	Control Interno de Gestión verificó la Gestión del Riesgo de Corrupción en el HUEM donde se realizaron talleres de forma participativa, involucrando subgerentes, asesores, líderes, coordinadores y asociación de usuarios, con el objetivo de identificar, analizar y controlar los posibles hechos generados de corrupción, tanto existentes y los posibles nuevos riesgos, dando como resultado la matriz de Riesgos de Corrupción, formulando los lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimientos de estos riesgos, con base en la metodología para la Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Divulgación y consulta (ajustes) del mapa de riesgos por corrupción	Mapa de riesgos por corrupción institucional	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones TICs	Oficina Asesora de Planeación y calidad	26 de enero de 2018	30 de enero de 2018	100%	Se verificó la publicación oportuna en la página web, el documento borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano, para realizar observaciones y sugerencias del mismo por parte de los usuarios internos y externos.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Divulgación a través de medios de comunicación internos y externos del plan anticorrupción - mapa de riesgos	100% de medios de comunicación divulgan la información	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs SIAU	Prensa y Comunicaciones	31 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	100%	Se verificó publicación por redes sociales, medios de comunicación externos. Se realizó una encuesta de cinco (5) preguntas en los diferentes medios de comunicación de la institución como: página web, Facebook y twitter, donde todos los usuarios internos y externos podían votar y opinar acerca del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Publicación en página web institucional y en la intranet	Plan anticorrupción publicado.	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicación	TICs	31 de enero de 2018	31 de enero de 2018	100%	Al momento de contar con el plan anticorrupción se verificó la publicación oportuna del mismo en página web institucional: http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion1
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	Monitoreo	Al menos el 80% de las acciones previstas en el mapa de riesgos por corrupción ejecutándose	Control Interno de Gestión	N.A.	Todas	Permanente durante la vigencia	Permanente durante la vigencia	80%	Aunque en el seguimiento realizado al Mapa de Riesgos por Corrupción por parte de Control Interno en el primer cuatrimestre se verifica en su ejecución el cumplimiento de la Meta definida, NO se evidencian avances significativos en este segundo cuatrimestre
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Auditoría interna al mapa de riesgos	Informe de auditoría interna	Control Interno de Gestión	N.A.	Todas	Abril de 2018 Agosto de 2018 Diciembre de 2018	Abril de 2018 Agosto de 2018 Diciembre de 2018	67%	Para el seguimiento a las acciones definidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción y la publicación de avances en el primer cuatrimestre, se verificó con los responsables, el cumplimiento y las acciones de contingencia establecida ante posible materialización de los riesgos.

Racionalización de trámites	Tecnológica	Implementar solicitud de diseño, videos y herramientas graficas	Una mesa de ayuda en línea para prensa en la intranet	TICs	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones Todos	1 de abril de 2018	31 de diciembre de 2018	30%	En creación y formación de los temas para realizar videos. No se presentan avances en el segundo cuatrimestre
		Implementar solicitud de acompañamiento de prensa y comunicaciones					1 de abril de 2018	31 de diciembre de 2018	30%	En creación y formación de los temas para realizar videos. No se presentan avances en el segundo cuatrimestre
Racionalización de trámites	Tecnologica	Puesta en marcha de solicitud de citas medicas a entidades	Contar con un formulario operativo de solicitud de citas en línea para EAPB	Subsalud	TICS	Consulta externa	abril de 2018	31 de Diciembre de 2018	50%	En el seguimiento de Control Interno se verificó que por parte de TICS ya se encuentra la herramienta funcionando y con usuario a Medimás. Pendiente la divulgación ante las EAPB por parte de Subsalud.
Racionalización de trámites	Interoperatividad	Incorporar en SUIT los trámites en línea de las plantillas propuestas por el DAFP aplicables a la E.S.E. H.U.E.M.	100% de trámites en línea de las plantillas propuestas por el DAFP incorporados en SUIT	Oficina asesora de planeación y calidad	Archivo y estadística Rehabilitación Consulta Externa Urgencias	TICs	Marzo de 2018	31 de diciembre de 2018	80%	Dentro del SUIT se tienen siete (7) trámites inscritos y dos (2) están en construcción, uno de los cuales (certificado paz y salvo) había sido eliminado ya que no aplica a la institución debido a que el propósito es "Obtener la certificación donde se manifiesta que el deudor se encuentra a paz y salvo con la entidad.". Adicionalmente en capacitación del mes de agosto se incorporó un nuevo trámite que corresponde a la certificación de nacido vivo el cual se encuentra en levantamiento de información.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Establecer el equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas	Grupo definido	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Gerencia	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Enero de 2018	Marzo de 2018	100%	En la preparación y organización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017, la E.S.E. HUEM conformó el grupo de apoyo, que se encargó de preparar la información de forma sencilla, clara y concisa para el mejor entendimiento de la ciudadanía, liderado por la oficina asesora de planeación y calidad, y las áreas involucradas • Oficina de sistema de información y atención al usuario - SIAU - • Oficina asesora de planeación y calidad. • Oficina asesora de control interno de gestión. • Oficina de prensa y comunicaciones. • Oficina de TICs • Sección Gestión y Desarrollo del talento humano. • Participación ciudadana o quien hace sus veces
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir los integrantes del Comité de seguimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas, conformado por: · Dos (2) funcionarios de la E.S.E H.U.E.M. · Tres (3) representantes de la ciudadanía	Conformación del comité de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Comité de Control interno de gestión SIAU	Control Interno de Gestión SIAU	Enero de 2018	Febrero de 2018	100%	Para la elección de las personas que conformaron el comité se hizo de manera participativa y democrática en dos fechas: La primera se realizó el 06 de febrero de 2018 en el salón VIP la elección de los tres (3) representantes de la ciudadanía en la reunión de encuentro de usuarios que programó SIAU, donde se eligieron a: José Ángel García, Luis Becerra y Armando Cabrales. La segunda el 26 de febrero de 2018 en Gerencia del HUEM la elección de los dos funcionarios que hicieron parte del comité, quedando como representantes el Dr. Marco Antonio Navarro Palacios, Lider de Talento Humano y la Dra. Francly Archila, Coordinadora de Docencia e Investigación.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definición de objetivos, metas y acciones para desarrollar el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas	Objetivos, metas y acciones identificadas	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones	Oficina asesora de planeación y calidad	Enero de 2018	Enero de 2018	100%	Verificación de realización de piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, pagina web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia pública. Así mismo se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual se socializó en la Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir los criterios de lenguaje claro y comprensible para la adecuada, consolidación y	Criterios de lenguaje claro y comprensible para la consolidación y publicación de la información aplicados en	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones	Oficina asesora de planeación y calidad	Enero de 2018	Diciembre de 2018	100%	Verificación de realización de piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, pagina web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia pública. Así mismo se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interes el cual se socializó en la Rendición de cuentas.

Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	necesidades de información y los contenidos mínimos de la rendición de cuentas a la ciudadanía	Contenidos mínimos de la audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina asesora de planeación y calidad	Gerencia y/o Oficina asesora de planeación y calidad	Oficina asesora de planeación y calidad	Enero de 2018	Diciembre de 2018	100%	Se verificó la organización de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo a la normatividad vigente basándose en la Cartilla Audiencia Públicas en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional y al Manual Único de Rendición de Cuentas, con el objetivo de responder a un tema específico solicitado por la ciudadanía y complementándolo con datos precisos como: metas del plan de desarrollo bajo responsabilidad de la institución, acciones para el fortalecimiento institucional, clasificación de quejas y reclamos, y, consulta de temas específicos de interés ciudadano.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Revisión y actualización de la ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía	Ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía	Oficina asesora de planeación y calidad	Oficina asesora de planeación y calidad	Oficina asesora de planeación y calidad	Enero de 2018	Enero de 2018	100%	Se verificó la aplicación de la metodología del DAFP en seis pasos (alistamiento institucional, identificación de interlocutores, divulgación y capacitación, convocatoria y logística, clasificación de propuestas, realización y evaluación de la audiencia pública), con el objetivo de realizar dinámicas en los diferentes servicios y oficinas sobre la estrategia con datos que a su vez sea de fácil recordación.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diagnóstico del estado de rendición de cuentas en la entidad	Identificación de las fortalezas y debilidades del proceso de la audiencia	Oficina asesora de planeación y calidad	Todos los procesos	Oficina asesora de planeación y calidad	Enero de 2018	Abril de 2018	100%	La Oficina Asesora de Planeación de la E.S.E. H.U.E.M. realizó el diagnóstico de las fortalezas internas que se han presentado en las rendiciones de cuentas efectuadas e identificó las siguientes: - Cumplimiento de la ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas. - Se publicó oportunamente en la página web institucional, el informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas. - Se habilitan los chat en línea para la rendición de cuentas como Facebook, Canal Youtube, Skype. - Gran participación con representantes de los usuarios, trabajadores, proveedores, contratistas, instituciones educativas, estudiantes, Juntas de Acción Comunal, Alcaldes, Concejales, asamblea, medios de comunicación, EPS, IPS, entre otros. - Se crearon espacios de diálogos con la comunidad a través de encuestas a la ciudadanía, capacitaciones, entre otras. - Se diseñó en la página web la encuesta en línea para la identificación de temas de interés a profundizar. La Oficina de Control Interno de Gestión según formato de calificación del resultado de la Audiencia Pública de rendición de cuentas vigencia 2017, concluyó que el propósito de la Audiencia Pública que dio a conocer lo realizado por la ESE HUEM en la vigencia 2017 fue cumplido satisfactoriamente, al fortalecer éste ejercicio el camino hacia la construcción de una cultura de participación ciudadana.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar estrategias de comunicación para garantizar la interlocución con los ciudadanos durante el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Número de estrategias diseñadas	Prensa y comunicaciones	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones	Enero de 2018	Marzo de 2018	100%	Se realizaron piezas gráficas y publicaron en redes sociales, pagina web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia publica. De igual manera, se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual debía ampliarse en la Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar información a través de los diferentes medios sobre la gestión adelantada para los diferentes grupos de interés.	Información divulgada a los grupos de interés.	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones	Prensa y comunicaciones SIAU	Enero de 2018	Marzo de 2018	100%	Se llevó a cabo la socialización intra y extra mural, desde el 29 de enero hasta el 15 de marzo sobre la gestión adelantada en la ESE HUEM. Se realizaron piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, pagina web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia publica, y se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés.
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar la estrategia para la sensibilización a los servidores públicos y usuarios de la ESE HUEM sobre el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Estrategia definida para la sensibilización a los usuarios	Desarrollo humano y organizacional SIAU	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones	Enero de 2018	Marzo de 2018	100%	Realizadas piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, pagina web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia publica, así mismo se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual debía ampliarse en la Rendición de cuentas.

Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Promover un mayor uso de las redes sociales como mecanismo de diálogo permanente con la ciudadanía.	Incremento de la interacción con los ciudadanos mediante el uso de las redes sociales.	Prensa y comunicaciones	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones	Enero de 2018	Marzo de 2018	100%	Realizadas piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, página web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia pública, y se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual debía ampliarse en la Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Capacitar a los servidores públicos de la Entidad en el tema de rendición de cuentas.	Servidores públicos de la Entidad capacitados en rendición de cuentas.	Gestión y desarrollo del talento humano	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Gestión y desarrollo del talento humano	Enero de 2018	Marzo de 2018	100%	La entidad abrió espacios para la información y capacitación de los ciudadanos (SIAU), así como de sus funcionarios (psicología organizacional) que permitieron prepararlos sobre los alcances de la rendición de cuentas: cómo funciona, cuáles son sus límites y las herramientas que pueden utilizar para el control social. Al finalizar cada socialización, se les recordaba la importancia de multiplicar la información, y de invitar a personas (pacientes/usuarios, familiares, vecinos) que tengan o hayan tenido contacto con la E.S.E para asistir a la audiencia pública.
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Socializar a los ciudadanos el tema de rendición de cuentas.	Ciudadanos socializados en rendición de cuentas.	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones SIAU TICs	Prensa y comunicaciones SIAU TICs	Enero de 2018	Diciembre de 2018	100%	Se estableció un cronograma de socializaciones que abarcó las diferentes áreas y servicios de las instituciones así como empresas de la ciudad. Se realizaron piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, página web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia pública. Se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual se amplió en la Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Revisión y/o actualización del mecanismo de evaluación del avance de los subcomponentes de Rendición de Cuentas.	Informe de Evaluación	Oficina asesora de planeación y calidad	TICs	TICs	Febrero de 2018	Marzo de 2018	100%	Con el apoyo de Sistemas se realizó la actualización y publicación de la encuesta. Para la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en la página web de la institución en el link rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2017 - encuesta. Adicionalmente se contó con la misma en medio físico, y para el día de la audiencia se le entregó a cada uno de los participantes.
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Implementar canales de comunicación para retroalimentación de rendición de cuentas para las partes interesadas.	Canales de comunicación implementados	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs Prensa y comunicaciones	TICs	Enero de 2018	Diciembre de 2018	100%	Encuesta tema de interés Diseño: Planeación Ejecución: SIAU (personalizada) Sistemas (en línea) Prensa (en Facebook) cada responsable entrega resultados tabulados y soportes. El resultado de la encuesta de tema de interés se presentó a los usuarios en el informe de gestión. El resultado de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas esta publicado en la página web institucional link rendir cuentas a la ciudadanía.
Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitación en rendición de cuentas públicas y/o temas de interés de forma presencial y a través de e- Learning de la E.S.E, la cual genera un certificado de asistencia	100% de usuarios internos y/o externos capacitados	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones Desarrollo humano y organizacional TICs	Todos los procesos y/o áreas	Enero de 2018	Marzo de 2017	100%	Capacitación directa y presencial: colaboradores E-Learning. Realizadas piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, página web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia pública, así mismo se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual debía ampliarse en la Rendición de cuentas.
Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicación del boletín INFOHUEM	12 meses con boletín emitido y publicado	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Todos los procesos y/o áreas	Prensa y comunicaciones	Mensual	Mensual	67%	En la página web institucional se encuentran las publicaciones del boletín INFOHUEM correspondientes a los meses de enero hasta agosto de 2018.

Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Planificación y socialización de cronogramas de encuentro de usuarios para la vigencia 2017	Mínimo dos (4) encuentros de usuarios con programación y agenda	Subgerencia de salud	Todos los procesos y/o áreas que se requieran	SIAU	Enero de 2018	Diciembre de 2018	70%	Se realizó el segundo encuentro de usuarios del año en curso el 31 Agosto de 8:30 am – 10:00 am con Tema asistencial, el cual estuvo a cargo de profesionales en formación de enfermería asignados al servicio de Epidemiología, las cuales socializaron diversos temas de salud pública; Dengue, tuberculosis entre otros. Coordinación de Consulta Externa colocó en total disposición de los usuarios los servicios que ofrece el área. La Ingeniera de las TIC's socializó lo referente al Gobierno Digital, herramienta que se viene desarrollando en la institución, invitando a la comunidad a participar e informarse respecto a los avances que se vienen dando en las empresas del sector público. La Profesional especialista del área de Participación Social del IDS, invitó a los actuales miembros de la Gran Alianza de Usuarios, a fomentar la participación de la comunidad para que hagan parte activa de las próximas elecciones de la Asociación que se llevarán a cabo a mediados de Octubre, éstas en cabeza del SIAU para la debida convocatoria, difusión y realización.
Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Concurso IDEAS HUEM	Al menos 2 concursos realizados durante el 2017	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Todos los procesos y/o áreas que se requieran	Prensa y comunicaciones	Enero de 2018	Diciembre de 2018	10%	El profesional de gestión y la oficina TICs están diseñando el concurso de ideas HUEM. Control Interno de Gestión en su seguimiento verificó muy poco trabajo adelantado al respecto.
Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Elaboración de encuestas en línea	Aumentar la participación de las encuestas en línea ejecutadas	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs Prensa y comunicaciones	Usuarios internos y/o externos	Enero de 2018	Diciembre de 2018	100%	Se verificó la "encuesta para la evaluación de la audiencia pública de la rendición de cuentas a la ciudadanía", con un universo de 53 usuarios, y con un total de trece (13) preguntas las cuales fueron contestadas por la gran mayoría de los evaluados.
Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicación de resultados de encuestas en línea	Resultado de las encuestas publicados	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs Prensa y comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Enero de 2018	Diciembre de 2018	100%	Se realizó la encuesta del tema de interés para el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, esta encuesta se realizó a través de las redes sociales facebook y twitter, página web institucional, de forma presencial se realizó a los usuarios de la institución y empresas reconocidas de la región. El documento de evaluación y evidencias se encuentra publicado en la página web institucional link rendir cuentas a la ciudadanía.
Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Aplicar encuestas de opinión sobre el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas	Encuestas de opinión aplicadas.	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs	Usuarios internos y/o externos	Marzo de 2018	Abril de 2018	100%	Se verificó la "encuesta para la evaluación de la audiencia pública de la rendición de cuentas a la ciudadanía", con un universo de 53 usuarios, y con un total de trece (13) preguntas las cuales fueron contestadas por la gran mayoría de los evaluados.
Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Implementar acciones de mejora para el componente de rendición de cuentas a partir de las observaciones y sugerencias ciudadanas.	Fortalecimiento del componente de rendición de cuentas a través de la implementación de acciones de mejora	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Todos los procesos y/o áreas que se requieran	Todos los procesos y/o áreas que se requieran	Marzo de 2018	Diciembre de 2018	100%	De acuerdo al resultado dado por el comité evaluador del proceso de audiencia pública de rendición de cuentas y resultado de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía se elaboró el plan de acción el cual está publicado en la página web institucional link rendir cuentas a la ciudadanía.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Mejorar los espacios físicos de atención al usuario	Módulos de atención rediseñados e implementados	Subgerencia de salud	Oficina asesora de planeación y calidad	SIAU Subgerencia administrativa Recursos físicos	1 de abril de 2018	Diciembre de 2018	30%	En mayo SIAU envió réplica de seguimiento al GLPI Tiquete - FACHADA EXTERNA E INTERNA ENTRADA URGENCIAS - ID 12061 (ESE HUEM > MTO GENERAL) sobre el no cumplimiento del presente compromiso por Plan Anticorrupción desde 2017, frente a la no intervención con arreglo de pintura sobre el área de información de urgencias SIAU, la cual presenta falencias de infraestructura evidentes en las zonas de fachada externa en malas condiciones - letrero antiguo desactualizado y vidrio de atención al usuario muy alejado del escritorio-. Planeación da respuesta y asume la responsabilidad del SIAU en la intervención de urgencias adultos con la cuadrilla de planeación, obviando que también se trabajará sobre el espacio SIAU, dejando claridad en que los temas relacionados con mantenimiento de infraestructura no son de su competencia. Por lo que, cambio de vidrios y recomendaciones de salud ocupacional son responsabilidad de recursos físicos y seguridad y salud en el trabajo. En el caso de fachada únicamente si estuvieran ejecutando una obra que requiera plan bienal. Las acciones de mantenimiento de infraestructura no son de competencia de planeación.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar ajuste de la caracterización y procedimientos establecidos para el proceso de gestión de información y comunicaciones	100% del proceso revisad, ajustado y aprobado y socializado	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Gestión de la información y comunicación	Prensa y comunicaciones, TICs, Gestión documental, SIAU, Archivo y estadística	febrero de 2018	Julio de 2018	80%	En auditoría de Control Interno se verificó la actualización de los procedimientos del proceso de gestión de información y comunicación. En julio y agosto se aprobaron los procedimientos de Sistemas, Archivo y Estadística y Cegdoc en el Comité Coordinador de Control Intern de Gestión -CIG-. Se presentaron los documentos del SIAU y de Prensa, a los cuales se les realizaron algunas observaciones, por lo que que quedaron pendiente de actualización y aprobación en próximo comité.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Incluir en plan de formación y capacitación 2018 : capacitaciones a los servidores públicos sobre competencias en atención al ciudadano	Oficializar el plan de formación y capacitación 2018	Desarrollo humano y organizacional	Todas	Talento humano	Enero de 2018	31 de marzo de 2018	100%	Se socializó el plan de formación y capacitación año 2018
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Reforzamiento de factores comportamentales y actitudinales en los procesos de cualificación del personal encargado de recibir las peticiones y documentos.	Fortalecimiento de competencias por nivel de cargo.	Desarrollo humano y organizacional	Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	SIAU CEGDOC	febrero de 2018	Diciembre de 2018	40%	Se verifican los documentos SIAU pertenecientes al Sistema Integrado de Gestión para ser presentados en próximo comité coordinador de control interno con el fin de iniciar el despliegue completo de sus actividades, incluyendo los fortalecimientos de las competencias al personal SIAU y de Gestión Documental en conjunto logrando un eficaz trabajo en equipo por parte de los coordinadores de éstas áreas
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Divulgación de la carta de trato digno	Socialización a la comunidad hospitalaria	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones, TICs	Prensa y comunicaciones TICs	Enero de 2018	Diciembre de 2018	70%	Se verifica cumplimiento por parte del área de prensa el cual fue entregado para que SIAU solicite la publicación en la página web del trato digno y así mismo impresión de la misma para publicación en carteleras.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Llevar a todos los niveles incentivos no monetarios en función de su interacción con el ciudadano.	Realizar al menos 5 actividades lúdicas, recreativas y/o celebraciones donde se extiendan los incentivos no monetarios a la comunidad que tiene interacción con el ciudadano	Desarrollo humano y organizacional	Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	Talento humano	Marzo de 2018	Diciembre de 2018	Para próximo seguimiento	
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Normativo y procedimental	Campañas informativas a fin de difundir las responsabilidades del servidor público frente a los derechos del ciudadano (usuario E.S.E. H.U.E.M.)	70% de los servidores públicos conocen las responsabilidades del servidor público	Talento Humano	Desarrollo humano y organizacional	Prensa y Comunicaciones TICs	1 de febrero de 2018	31 de diciembre de 2018	Para próximo seguimiento	

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Gestionar el acompañamiento y la elaboración de información de interés en lenguas para atención con enfoque diferencial	Actualización de protocolo de atención con enfoque diferencial	SIAU	Planeación y calidad Prensa y comunicaciones	Subgerencia de salud	1 de marzo de 2018	30 de septiembre de 2018	80%	En auditoría de Control Interno se verificó la actualización del protocolo de atención con enfoque diferencial (versión 2), el cual se encuentra pendiente para aprobación en el Comité Coordinador de Control Interno de Gestión - SIG.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Mejoramiento al seguimiento de las PQRS	Ajuste en el procedimiento de PQRS	SIAU	Centro de gestión documental SIG	Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	1 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	80%	En auditoría de Control Interno se verificó la actualización del procedimiento para PQRSF (versión 2), el cual se encuentra pendiente para aprobación en el Comité Coordinador de Control Interno de Gestión - SIG.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Registro público sobre los derechos de petición de acuerdo con la Circular Externa N° 001 del 2011 del Consejo Asesor del gobierno Nacional en materia de Control Interno de las Entidades del orden nacional y territorial.	Registro mensual	Control interno de gestión	TICs	N.A.	1 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	100%	Se cumple oportunamente con el registro público de las PQRSF presentadas por los usuarios en cumplimiento de la circular externa No. 001 del CAGN
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas de 2018.	100% de derechos de petición analizados	Control Interno de Gestión	TICs CEGDOC	Control Interno de Gestión	1 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	67%	Se ha venido practicando revisión, análisis y acompañamiento permanente a los PQRSF y verificando la consolidación de la información de acuerdo al tipo de solicitud realizada.
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Informe de cumplimiento del contenido y oportunidad de las respuestas de PQRS	Informe elaborado	Asesor de Control Interno	Centro de gestión documental SIAU	Control Interno de Gestión	1 de enero de 2018	31 de diciembre de 2018	70%	Se verificó la oportunidad del informe mensual entregado y presentado en el Comité de Calidad, seguridad del paciente y eventos adversos
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Elaborar el registro o inventario de activos de información mediante acto administrativo	Acto administrativo aprobado y socializado (matriz activos de información)	Gestión Documental	TICs	Todas	1 de febrero de 2018	31 de octubre de 2018	50%	Aunque se cuenta con el documento soporte del inventario de activos de información, éste no ha sido llevado a Acto Administrativo ni se ha socializado,
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Elaborar implementar y publicar el esquema de publicación de información mediante acto administrativo	Acto administrativo aprobado y socializado (matriz activos de información)	Gestión Documental	Todas	gestión Documental	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	50%	Aunque se cuenta con el documento soporte del inventario de activos de información, éste no ha sido llevado a Acto Administrativo ni se ha socializado,
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Elaborar e implementar acto administrativo de aprobación de información clasificada	Acto administrativo aprobado y socializado (matriz activos de información)	Gestión Documental	Todas	gestión Documental	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018	50%	TICs realizó el inventario de Activos tecnológicos de información. El inventario de archivo físico por parte de CEGDOC se encuentra en proceso de revisión de acuerdo al cuadro de clasificación documental de la institución.