

Acciones a Emprender

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (d-m-año)	Fecha Fin (d-m-año)	% de cumplimiento	Evidencia
	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de administración de riesgos institucional	1 Política de administración de riesgos institucional actualizada	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Subgerencia de servicios de salud Subgerencia administrativa	Gerencia	01 de Enero de 2019	31 de Enero de 2019	100%	La E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz, cuenta con la Política de Administración de Riesgos adoptada a través de la Resolución No. 00143 del 30 de enero de 2019, la cual ha sido socializada a la comunidad hospitalaria y en general a través de facebook, twitter y la web externa. Se hizo la socialización según lo requerido por el área de Planeación y Calidad para dar cumplimiento al componente.
	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 2019	31 de Diciembre de 2019	100%	
	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		Todas	01 de Enero de 2019	31 de Enero de 2019	100%	Elaboración de tres (3) talleres de fechas 22/10/2018, 4/12/2018, 11/12/2018 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 televisiva 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		Todas	01 de Enero de 2019	31 de Enero de 2019	100%	Se 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 considerando como resultado la publicación del preliminar de la matriz de Mapa de Riesgos de Corrupción el día 18/02/2019 vía correo institucional, 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 y plan anticorrupción y atención al ciudadano para vigencia 2019	Mapa de riesgos por corrupción institucional	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones TICs	Oficina Asesora de Planeación y calidad	15 de Enero de 2019	25 de Enero de 2019	100%	Se verificó la publicación oportuna en la página web, el documento borrador del plan anticorrupción y atención al ciudadano, el pasado 18/02/2019, para realizar observaciones y sugerencias del mismo por parte de los usuarios internos y externos; y el documentos definitivo del plan anticorrupción y atención al ciudadano, el pasado 31/01/2019
	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 y atención al ciudadano para vigencia 2019 - mapa de riesgos por corrupción	100% de medios de comunicación institucional divulgan la información	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs	Prensa y Comunicaciones	01 de Febrero de 2019	31 de Diciembre de 2019	100%	Se verificó publicación por redes sociales, medios de comunicación externos. Se realizó tres talleres (3) de fechas 22/10/2018, 4/12/2018, 11/12/2018 con el objetivo de socializar la estrategia y adicionalmente la participación activa en la construcción, identificación, análisis en los diferentes medios de comunicación de la institución como: página web, Facebook y twitter; con fechas 15, 21 y 28 de enero del 2019, donde todos los usuarios internos y externos podían visualizar 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 del plan anticorrupción y atención al ciudadano para vigencia 2019 - mapa de riesgos por corrupción	plan anticorrupción y atención al ciudadano para vigencia 2019 - mapa de riesgos por corrupción publicados.	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TICs	Prensa y comunicaciones	31 de Enero de 2019	31 de Enero de 2019	100%	Al momento de contar con el plan anticorrupción se verificó la publicación oportuna del mismo a la fecha del 31 de enero del 2019 en página web institucional: <a href="http://www.erasmoamez.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion1">http://www.erasmoamez.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion1</a>
	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitoreo y revisión	Monitoreo del mapa de riesgos por corrupción	1 revisión de monitoreo y/o actualización de mapa de riesgos por corrupción	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Subgerencia de servicios de salud Subgerencia administrativa	Todas	3 de junio de 2019	31 de julio de 2019	100%	Aunque en el monitoreo y revisión realizado al Mapa de Riesgos por Corrupción por parte de la oficina de asesora de planeación y calidad en el segundo se revisa en su ejecución el cumplimiento de la Meta definida. Se evidencian avances significativos en el segundo trimestre.
	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Seguimiento al cumplimiento del mapa de riesgos de corrupción	Al menos el 80% de las acciones previstas en el mapa de riesgos por corrupción ejecutándose	Oficina asesora de Control interno de gestión	Todas		Abril de 2019 Agosto de 2019 Diciembre de 2019	Abril de 2019 Agosto de 2019 Diciembre de 2019	80%	se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción por parte de la oficina asesora de control interno de gestión

Acciones a emprender

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (d-m-año)	Fecha Fin (d-m-año)	% de cumplimiento	Evidencia
10	Racionalización de trámites	Tecnológica	Implementar la Solicitud de compras por caja menor a través de medios electrónicos institucionales.	Solicitud de compra de caja menor en línea	Subgerencia administrativa	TICs		1 de febrero de 2019	29 de marzo de 2019	60%	Para la implementación se requería acompañamiento de SYAC y el Ingeniero inicia visitas a partir del 18 de Marzo, trabajando las diferentes prioridades institucionales. El 2 de Mayo se ejecutó reunión de personal de TICs y personas a cargo de las Cajas Menores donde se planteó la solicitud por parte de cada jefe de área del producto o servicio requerido a través de DGH. se sugirió socializar para que TICs implemente las herramientas en línea necesarias y así poder dar inicio al proceso, sistemas realiza una prueba en el área contable, de tal manera que no alterara dicho proceso por su afectación y el resultado fue positivo para la dependencia de Contabilidad, quedando pendiente socializar con Tesorería, para implementar a partir del segundo trimestre de 2019. Se realiza la parametrización y generación de los movimientos correspondientes al proceso de Caja Menor con el fin de validar y verificar por parte del área de Contabilidad la afectación contable de los movimientos realizados así:
11	Racionalización de trámites	Tecnológica	Promover el uso de solicitud de citas medicas en línea con las EAPB	Ampliar al menos en una nueva EAPB, el uso de la solicitud de citas medicas en línea.	Subgerencia administrativa	TICs	Consulta externa Facturación	1 de febrero de 2019	31 de diciembre de 2019	50%	Se realizó nueva capacitación al personal de Medicinas para realizar el trámite pertinente de la solicitud de citas en línea, acordando la activación del servicio para Medicinas Subsidado.  El área de Consulta Externa hizo el requerimiento a las demas EAPB con las que se tiene contrato en espera de una respuesta positiva por parte de ellos para así implementar el proceso en su totalidad.  Considerando que se tiene contrato con 5 EPS se tiene un avance del 50%, ya que se capacitaron dos (2) con contrato y una sin contrato. Se cito a capacitación a personal de Compañerías con los cuales se acordó empezar a realizar el trámite vía web.  Se continúa convocando a Nueva EPS quien no ha participado en las capacitaciones.
12	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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	La entidad conformó un grupo de apoyo para preparar la información de forma sencilla, clara y concisa promoviendo el mejor entendimiento de la ciudadanía, conformado por:  Grupo Interno de Apoyo -Planeación -Control interno -Comunicaciones (Prensa) -Sistemas -Atención al usuario (SIAU) -Talento humano (psicología organizacional) -Participación ciudadana o quien hace sus veces
13	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. y tres (3) representantes de la ciudadanía	Conformación del comité de seguimiento	Asesora de Planeación y calidad	Comité de Control interno de gestión SIAU		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	Se realizó la conformación del comité de seguimiento de la audiencia pública de rendición de cuentas por dos (2) funcionarios de la E.S.E H.U.E.M. y tres (3) representantes de la ciudadanía.  Dos (2) funcionarios de la E.S.E H.U.E.M. Esta actividad se realizó el pasado 21 de febrero de 2019.  * Jorge Fossey – Coordinadora de SIAU * Yeni Peña – Líder de ambulatorios  Tres (3) representantes de la ciudadanía. Esta actividad se realizó el 05 de marzo de 2019  * Luis Becerra Garavito – Representante Gran alianza de usuarios H.U.E.M * Maria del Rocío Mantilla – Representante Gran alianza de usuarios H.U.E.M. * Armando Cabrales Guallero – Representante Gran alianza de usuarios H.U.E.M.

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Mesa	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (d-m-año)	Fecha Fin (d-m-año)	% de cumplimiento	Evidencia
14	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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Objetivo General. Generar espacios de participación, para responder públicamente, ante las exigencias que realice la ciudadanía, por los recursos, las decisiones y la gestión realizada en ejercicio del poder que les ha sido delegado durante la vigencia anterior.</p> <p>Objetivo específicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Generar niveles de participación de organizaciones sociales en el proceso de rendición de cuentas</li> <li>* Realizar gestión administrativa del proceso de rendición de cuentas</li> <li>* Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas</li> <li>* Generar espacios de interlocución con la ciudadanía</li> <li>* Diseñar e implementar estrategias de comunicación para la realización de la audiencia pública</li> <li>* Establecer los contenidos para la rendición de cuentas, basado en la normatividad vigente.</li> </ul> <p>Las acciones establecidas para el desarrollo del proceso de la audiencia, se establecieron un cronograma de actividades basados en la ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía con el profesional de prensa, sistemas, SIAU, GECDOC y entre otros.</p>
15	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir los criterios de lenguaje claro y comprensible para la adecuada, consolidación y publicación de la información en los diferentes canales de comunicación para los grupos de interés	Criterios de lenguaje claro y comprensible para la consolidación y publicación de la información aplicados en los diferentes canales de comunicación	Oficina asesora de planeación y calidad	Prensa y comunicaciones		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Se decidió que la información presentada en el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía fuera en imágenes de la institución que responderían a cada uno de los proyectos planeados y definidos en la vigencia 2018, con el objetivo que los usuarios pudieran entender y comprender el informe. Adicionalmente dicho informe se publicó en la página web de la institución</p>
16	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Definir e identificar las 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			01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Para la identificación de las necesidades de la información primero se revisó la normatividad, por ende el grupo de apoyo para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, decide continuar con el cuadro de clasificación de contenidos de la rendición de cuentas a la ciudadanía que son los contenidos básicos mínimos institucionales obligatorios y el tema de interés ciudadano, basados en la cartilla de administración pública "Audiencia Pública en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional" del DAFP.</p>
17	Rendición de cuentas	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			01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Para el año 2019 realizó la revisión de las rutas para organizar y realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía la cual se diseñó con 6 pasos con el objetivo que fuera fácil identificable y recordable para nuestros usuarios y trabajadores de la E.S.E. H.U.E.M.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Alistamiento institucional</li> <li>2. Identificación de interlocutores</li> <li>3. Divulgación y capacitación</li> <li>4. Convocatoria y organización logística</li> <li>5. Recepción, radicación, análisis y clasificación de las propuestas y/o evaluación</li> <li>6. Realización de la audiencia y evaluación del proceso</li> </ol>
18	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			01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>La Oficina Asesora de Planeación y calidad de la E.S.E. H.U.E.M. realizó el diagnóstico de las debilidades y fortalezas internas que se han presentados en las rendiciones de cuentas efectuadas en los años anteriores e identificó las siguientes fortalezas y debilidades:</p> <p>Fortalezas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Se cumplió con la totalidad ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas</li> <li>* Se publicó oportunamente en la página web institucional (<a href="http://www.herasmomecz.gov.co">www.herasmomecz.gov.co</a>), el informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.</li> <li>* Se crearon espacios de diálogos con la comunidad a través de concursos, ruedas de prensa, encuestas a la ciudadanía, capacitaciones, entre otras.</li> <li>* Se ejecutó ajuste de enlace de rendición de cuentas en la página web (<a href="http://www.herasmomecz.gov.co">www.herasmomecz.gov.co</a>). Se realizó la modernización del enlace y cambio de imagen</li> <li>* Se diseñó en la página web y redes sociales la encuesta en línea para la identificación de temas de interés a profundizar en la audiencia pública.</li> <li>* Se creó e implementó un formulario para realizar la evaluación de la audiencia pública en línea.</li> </ul>

Acciones a emprender

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Mesa	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (d-m-año)	Fecha Fin (d-m-año)	% de cumplimiento	Evidencia
19	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Diseñar estrategias de comunicación para garantizar la interacción 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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>La oficina de planeación y calidad con la oficina de prensa y comunicaciones de la institución diseñó las estrategias de comunicación en un plan de trabajo, que fueron implementadas durante todo el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Informar a la comunidad hospitalaria (interna y externa) acerca de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por los diferentes herramientas de comunicación (correo electrónico, página Web, Intranet, Facebook y twitter) de las actividades que se van a realizar durante el proceso</li> <li>* Diseñar tarjetas de invitación, pendones, fondo de pantalla, banner (página web, Facebook, intranet, twitter), revistas, entre otros, acorde a la rendición de cuentas.</li> <li>* Elaborar la revista del informe de gestión vigencia 2018.</li> <li>* Verificar la base de datos de periodistas y médicos de comunicación de Norte de Santander.</li> <li>* Elaborar boceto del boletín de prensa para los medios de comunicación con el objetivo de dar a conocer todo el proceso.</li> </ul>
20	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 Desarrollo humano y organizacional TICs		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p><b>Identificación de Interacciones:</b> Se consultó la base de datos de las organizaciones, de la sociedad civil que interactúan con la E.S.E H.U.E.M. con base en la información suministrada por cada dependencia o área de trabajo, la cual incluye representantes de organizaciones sociales, gremiales, medios de comunicación, academia, organismos de control, mediarías, entidades estatales, cooperantes internacionales, universidades, asociaciones de profesionales y otros grupos de interés. Esta base de datos está publicada desde el 22 de febrero en la página web de la institución <a href="http://www.erasmomeoz.gov.co">www.erasmomeoz.gov.co</a> en el link rendir cuentas a la ciudadanía, en el enlace base de datos.</p> <p>Preparación y publicación del informe preliminar: Durante el mes de enero y febrero se realizó la preparación del informe de gestión vigencia 2018 y el 21 de febrero se realizó la publicación en la página web de la institución (<a href="http://www.erasmomeoz.gov.co">www.erasmomeoz.gov.co</a>), link rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2018 - Información de rendición de cuentas</p> <p>Envío carta donde se invita y se dan lineamientos para seguir la estrategia de rendición de cuentas vigencia 2018: A partir del 22 de febrero del 2018 se realizó envío de cartas (físicas y por correo electrónico) invitando a la ciudadanía a la participar en el proceso de la audiencia. Estas cartas se dirigieron a contratistas, proveedores, alcabales del departamento, junta directiva</p>
21	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 HUJEM 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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>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 vistas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual debía ampliarse en la Rendición de cuentas.</p>
22	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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>La oficina asesora de planeación y calidad con apoyo de prensa y comunicaciones se diseñó, imágenes, videos, mensajes, ruedas de prensa donde se abrieron espacios de comunicación permanente con la ciudadanía</p>
23	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		Todas	01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>se realizó capacitación a los servidores públicos de la entidad</p>
24	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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Consulta a la ciudadanía sobre los temas que son de interés. Se diseñó y publicó la encuesta del tema de interés en la página web, redes sociales y se realizó en medio físico con el apoyo de la oficina de SIAU. Esta encuesta tuvo inicio desde febrero hasta marzo de 2019.</p> <p>Con el apoyo de la oficina de prensa se realizó envío de correos electrónicos institucionales y publicación en la página de facebook para promover la participación en la selección del tema de interés, que se encontraba publicado en la página web y redes sociales de la institución, la oficina asesora de planeación y calidad diseñó la estrategia de realización de encuestas en instituciones educativas esta encuesta la realizó el área SIAU.</p>
25	Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Desarrollar un mecanismo de evaluación del avance de los subcomponentes de Rendición de Cuentas.	Informe de Evaluación	Oficina asesora de planeación y calidad	TICs		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Con el apoyo de sistema 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 2018 - encuesta. Adicionalmente se contó con la misma en medio físico para el día de la audiencia se le entregó a cada uno de los participantes.</p>

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Mesa	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (d-m-año)	Fecha Fin (d-m-año)	% de cumplimiento	Evidencia
26	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	Sistemas Prensa		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Para incentivar la participación de la ciudadanía un día antes de la audiencia pública de rendición de cuentas, se enviaron correos electrónicos, publicación en facebook, twitter, página web, fondo de pantalla, entre otras, recordando la participación del evento y adicionalmente informando sobre la transmisión en vivo de la audiencia pública a través del canal Youtube y las indicaciones de como acceder a él.</p> <p>Continuando con el fortalecimiento de las acciones previstas con la estrategia de Gobierno en Línea (G.E.L), la oficina de sistemas transmitió la Audiencia Pública, en vivo y en directo a través del canal Youtube</p> <p>(<a href="https://www.youtube.com/watch?v=7P7FzbAAXA">https://www.youtube.com/watch?v=7P7FzbAAXA</a>) y se contó con la participación de 30 conexiones simultáneas.</p> <p>Adicionalmente se transmitió en urgencias pediátrica y en la sala de espera de cirugía ambulatoria.</p> <p>Se realizó la interactividad del chat de Facebook (Ese Hospital Universitario Erasmo Meroz), YouTube (esehuerm) y Skype (esehuerm) con el objetivo de que los usuarios que se encontraban viendo la audiencia en vivo pudieran realizar intervenciones.</p>
27	Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitación en rendición de cuentas públicas 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 capacitados	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones Desarrollo humano y organizacional TICs	Todas	01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019	100%	<p>Actualización e implementación de E-learning, cuyo lanzamiento se realizó a partir del 20 de febrero de 2018. * Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Públicas vigencia 2018* en el enlace <a href="http://www.cursos.erasmomeoz.gov.co/">http://www.cursos.erasmomeoz.gov.co/</a>. Se contó con la participación de 405 usuarios a la plataforma, entre las oficinas.</p>
28	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	Prensa y comunicaciones		Mensual (Durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente)	Mensual (Durante los 5 primeros días hábiles del mes siguiente)	100%	<p>El boletín INFOHUEM es responsabilidad de prensa y comunicaciones, este informe es publicado semanalmente por todos los canales de comunicación de la ESE HUEM</p>
29	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 2019	Mínimo dos (3) encuentros de usuarios con programación y agenda	Subgerencia de salud		SIAU	01 Enero de 2019	31 Diciembre de 2019	33%	<p>a corte de segundo seguimiento se ha realizado un encuentro de usuarios con fecha de 1 primero de junio los demás se encuentran en el siguiente manera: II ENCUENTRO USUARIOS 23 AGOSTO III ENCUENTRO USUARIOS 13 DICIEMBRE</p>
30	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		Marzo de 2019	Abril de 2019	100%	<p>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 <a href="#">rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2018</a> encuesta. Adicionalmente se contó con la misma en medio físico, durante el evento se hizo entrega a los diferentes participantes la Encuesta para la evaluación de la audiencia pública que está comprendida de 13 preguntas.</p> <p>Se realizó la respectiva tabulación de 113 encuestas en medio físico y 5 registradas en la página web.</p>
31	Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Definir 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	Todas		Marzo de 2019	Abril de 2019	100%	<p>Revisando el cumplimiento del cronograma de actividades y la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se planteó el siguiente plan de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Implementar estrategias para fortalecer la venta de servicios de la E.S.E. H.U.E.M.</li> <li>* Diseñar e implementar estrategias de sentido de pertenencia al personal asistencial y administrativo de la E.S.E. H.U.E.M</li> <li>* Continuar con el mejoramiento de los servicios de la E.S.E. H.U.E.M.</li> </ul> <p>Estas acciones están programadas para su cumplimiento desde mayo a diciembre de 2018</p>
32	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	Todas		Marzo de 2019	Diciembre de 2019	100%	<p>Revisando el cumplimiento del cronograma de actividades y la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía, se planteó el siguiente plan de acción:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Implementar estrategias para fortalecer la venta de servicios de la E.S.E. H.U.E.M.</li> <li>* Diseñar e implementar estrategias de sentido de pertenencia al personal asistencial y administrativo de la E.S.E. H.U.E.M</li> <li>* Continuar con el mejoramiento de los servicios de la E.S.E. H.U.E.M.</li> </ul> <p>Estas acciones están programadas para su cumplimiento desde mayo a diciembre de 2018</p>
33	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar evaluación de la satisfacción del usuario sobre los puntos de atención al ciudadano	1 Estudio de evaluación de la satisfacción del usuario sobre puntos de atención al ciudadano.	Subgerencia de servicios de salud	Todas	SIAU	1 de marzo de 2019	28 de junio de 2019	20%	<p>Se incluye pregunta a formatos de encuesta de satisfacción de los diferentes servicios (URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, APOYO DIAGNÓSTICO Y CONSULTA EXTERNA)</p> <p>¿Como calificaría su experiencia en los diferentes puntos de atención al usuario habilitados en la institución? Muy buena ___ Buena ___ Regular ___ Mala ___</p> <p>Aún pendiente revisión y aprobación en comité SIC.</p>

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Mesa	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (dmeses año)	Fecha Fin (dmeses año)	% de cumplimiento	Evidencia
34	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 revisado, ajustado y aprobado	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Gestión de la información y comunicación	Prensa y comunicaciones, TICs, Gestión documental, SIAU, Archivo y estadística	1 de enero de 2019	28 de junio de 2019	100%	Desde el proceso de información y comunicaciones se lleva en el comité de Control Interno de Gestión en el mes de Junio 2019 se aprobo la IC-CA-001 CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN y en el mes agosto 2019, la aprobación de los siguientes documentos: FORMATO DE PRESTAMO DE DOCUMENTOS Encuesta de oficina y tipo documental FORMATO DE CONTROL DE PUBLICACIONES MEDIOS EXTERNOS FORMATO DEVOLUCIÓN DE COMUNICACIÓN OFICIAL URBANA FORMATO PRESTAMO HISTORIAS
35	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	desarrollar competencias de atención al ciudadano en los servidores públicos basadas en la humanización y en la ética	cumplir con las actividades propuestas en el plan anual de formación y capacitación, dirigidas al componente de ética, integridad y humanización	Desarrollo humano y organizacional Humanización SIAU	Todas	Desarrollo humano y organizacional	enero de 2019	31 de marzo de 2019	30%	se ha desarrollado el despliegue de los fondos de pantalla en formación de valores institucionales para los meses enero, marzo y abril de acuerdo al cronograma adjunto. Se han desarrollado por desarrollo humano las siguientes
36	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Entrenar a los colaboradores asignados en la recepción de peticiones en comunicación efectiva y resolución de conflictos orientando sus comportamientos en la calidad del servicio	cumplir con las actividades propuestas en el plan anual de formación y capacitación, dirigidas al componente de comunicación asertiva y resolución de conflictos	Desarrollo humano y organizacional Humanización SIAU	Todas	Desarrollo humano y organizacional	enero de 2019	31 de marzo de 2019	40%	a la fecha se cuenta con un avance del 40% en el cumplimiento de las actividades dirigidas a comunicación asertiva y resolución de conflictos
37	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Divulgación de la carta de trato digno	Publicación y socialización al menos por tres (3) medios de comunicación institucional la comunidad hospitalaria	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones	SIAU	enero de 2019	Diciembre de 2019	100%	Se hace socialización a través de las sociales para la comunidad.
38	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	fomentar mediante actividades de bienestar, la interrelación de los funcionarios frente a los ciudadanos	Realizar al menos 5 actividades lúdicas, recreativas y/o celebraciones a la comunidad que interacción con el ciudadano	Desarrollo humano y organizacional	Desarrollo humano y organizacional	Talento humano	Agosto de 2019	Diciembre de 2019	0%	Pendiente revisar y ajustar la oficina de desarrollo humano apoya todas las actividades para el cliente interno en pro del bienestar mental y psíquico que impacte en la prestación del servicio y no directamente la interacción con el usuario, tenemos otras dependencias que si ejecutan dentro de sus actividades propias esta interacción como SIAU- PRENSA-HUMANIZACIÓN-SEGURIDAD DEL PACIENTE.
39	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)	60% de los servidores públicos conocen las responsabilidades del servidor público	Talento Humano	Desarrollo humano y organizacional	Prensa y Comunicaciones	enero de 2019	31 de diciembre de 2019	0%	Pendiente por parte de desarrollo humano la reintroducción del régimen disciplinario que esta programada para el mes de junio
40	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.	Contar al menos con un Registro semestral sobre los derechos de petición.	Control interno de gestión	CEGDOC TICs		enero de 2019	31 de diciembre de 2019	100%	se cuenta con registro semestral sobre los derechos de petición de acuerdo a la circular externa N 001 del consejo asesor el gobierno Nacional en materia de Control Interno y se encuentra actualizado en la pagina web
41	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 2019.	100% de derechos de petición analizados	Control Interno de Gestión	CEGDOC TICs		enero de 2019	31 de diciembre de 2019	100%	se analizaron los derechos de petición el 100%
42	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de transparencia activa	Garantizar la publicación en la WEB institucional de las categorías de información establecidas en la resolución 3564 de 2015 del Ministerio TIC	Cumplimiento de mínimo el 70 % sobre el total de las categorías de información establecidas en la resolución 3564 de 2015 del Ministerio TIC	Asesora de planeación y calidad - TICs	Todas	TICs	enero de 2019	31 de diciembre de 2019	100%	Se ha venido practicando revisión, análisis y acompañamiento permanente aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su link en la pagina <a href="http://www.herasmomecz.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion">http://www.herasmomecz.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion</a> y verificando la consolidación de la información de acuerdo al tipo de solicitud realizada. Se encuentra elaborado el registro de activos de información.
43	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	Control Interno de Gestión	CEGDOC SIAU		Enero de 2019	31 de diciembre de 2019	100%	se realizó el informe de gestión y fue presentado en comité coordinador del sistema de control interno del mes de agosto
44	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Elaborar, implementar y publicar el registro o inventario de activos de información mediante acto administrativo	Acto administrativo aprobado (Inventario de activos de información)	Gestión Documental	Todas		Enero de 2019	31 de agosto de 2019	100%	El Inventario de Activos de información, el índice de información clasificada y el esquema de publicación de la información, se encuentra elaborado, implementado, publicado y aprobado, mediante acta de comité y la resolución de aprobación es la número 000466 del 26 de marzo de 2019. Por la cual se adoptan los Instrumentos de la Gestión de Información Pública: el Registro de Activos de Información, el Índice de Información clasificada y reservada y el Esquema de publicación de Información de acuerdo a lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
45	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 (esquema de publicación de información)	Gestión Documental	Todas		enero de 2019	31 de agosto de 2019	100%	El documento fue publicado en la pagina web institucional.
46	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 (Índice de información clasificada)	Gestión Documental	Todas		enero de 2019	31 de agosto de 2019	100%	
47	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe mensual de todas las solicitudes, que contengan el tiempo de respuesta, el número de solicitudes, las solicitudes que fueron trasladadas y las que se negó el acceso a la información	Informe elaborado	Gestión Documental	TICs SIAU		enero de 2019	31 de diciembre de 2019	100%	Desde el software de Gestión Documental SIEFOC se descarga mensualmente el reporte de las solicitudes con tiempos de respuesta, más esta herramienta no permite visualizar cuáles de estas solicitudes fueron trasladadas y/o se negó el acceso a la información