

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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
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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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	1 de abril de 2018	31 de diciembre de 2018
		Implementar solicitud de acompañamiento de prensa y comunicaciones				Todos	1 de abril de 2018	31 de diciembre de 2018
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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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
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	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
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	Gerencia y/o Oficina asesora de planeación y calidad	Oficina asesora de planeación y calidad	Enero de 2018	Diciembre de 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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	Oficina asesora de planeación y calidad	Oficina asesora de planeación y calidad	Enero de 2018	Enero de 2018
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
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
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
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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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
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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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 2018
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
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 2018	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
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 2018	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Todos los procesos y/o áreas que se requieran	Prensa y comunicaciones	Enero de 2018	Diciembre de 2018
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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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
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 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
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)
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
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
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
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	gestion Documental	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018
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	gestion Documental	1 de enero de 2018	30 de septiembre de 2018