

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Vigencia 2019

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
1	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
10	Racionalización de trámites	Tecnologica	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
11	Racionalización de trámites	Tecnologica	Promover el uso de solicitud de citas medicas en línea con las EAPB	Ampliar al menos en una 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
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
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
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
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
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
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

Acciones a Emprender

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
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
19	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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019
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
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 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		01 Enero de 2019	31 Marzo de 2019
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
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
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
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
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
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

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
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)
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
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
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
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
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

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
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
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
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 a la 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
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
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
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
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
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
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

Acciones a Empezar

No	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
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
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
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
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
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