

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	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 junio de 2017	31 de diciembre de 2017
2	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	16 de enero de 2017	31 de enero de 2017
3	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	23 de enero de 2017	31 de enero de 2017
4	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 2017	31 de enero de 2017
5	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Socialización y presentación ante la alta dirección	Matriz de riesgos aprobada	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Oficina Asesora de Planeación y calidad	12 de enero de 2017	31 de enero de 2017

6	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Socialización y presentación ante la asociación de usuarios	Acta de reunión	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Oficina Asesora de Planeación y calidad	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017
7	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 2017	31 de enero de 2017
8	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 comunicaciones TICS	Oficina Asesora de Planeación y calidad	31 de enero de 2017	31 de enero de 2017
9	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Monitorio y revisión	Monitoreo	Al menos el 80% de las acciones previstas en el mapa de riesgos por corrupción ejecutándose	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones TICS	Todas	Permanente durante la vigencia	Permanente durante la vigencia
10	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento	Auditoría interna al mapa de riesgos	informe de auditoría interna	La Oficina asesora de Control Interno de gestión		Todas	Abril de 2017 Agosto de 2017 Diciembre de 2017	Abril de 2017 Agosto de 2017 Diciembre de 2017
11	Racionalización de trámites	Tecnológica	Implementar facturación en línea	Concepto técnico y económico de implementación de PSE en la web	Financiera		TICS	Febrero de 2017	Junio de 2017
12	Racionalización de trámites	Administrativo	Implementar Solicitud de certificación de atención hospitalaria (posterior al egreso).	Contar con un formulario de solicitud en línea	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Archivo y estadística	TICS	Julio de 2017	Diciembre de 2017

No.	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
13	Racionalización de trámites	Administrativo	Estandarizar Solicitud de constancias laborales en la E.S.E.	Implementación a través de la intranet o la web de la solicitud de constancias laborales	Gestión y desarrollo del talento humano	TICS	TICS	Marzo de 2017	Julio de 2017
14	Racionalización de trámites	Tecnológica	Implementar Solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo	Implementar una mesa de ayuda en línea en la intranet	TICS	Mantenimiento	Todas	Febrero de 2017	Diciembre de 2017
15	Racionalización de trámites		Implementar Solicitud de mantenimiento correctivo y preventivo de equipos biomédicos			Ingeniería Biomédica	Todas	Febrero de 2017	Diciembre de 2017
16	Racionalización de trámites	Información para acceder a prácticas formativas.	Implementar chat en línea para docencia	Se reduce el consumo de papel, la generación de archivo y se disminuyen tiempos	TICs	TICs	Docencia e investigación	Agosto de 2017	Diciembre de 2017
17	Racionalización de trámites	Solicitud de referenciación competitiva	Implementar formulario en línea	Se reduce el consumo de papel, la generación de archivo y se disminuyen tiempos	TICs	TICs	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Agosto de 2017	Diciembre de 2017
18	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.	70% 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	15/05/2017	31/12/2017
19	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		Enero de 2017	Marzo de 2017

20	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 SIA U		Febrero de 2017	Marzo de 2017
21	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		Enero de 2017	Marzo de 2017
22	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	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		Enero de 2017	Marzo de 2017
23	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			Enero de 2017	Marzo de 2017
24	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			Enero de 2017	Marzo de 2017

No.	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
25	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			Enero de 2017	Marzo de 2017
26	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		Enero de 2017	Marzo de 2017
27	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		Enero de 2017	Marzo de 2017
28	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		Enero de 2017	Marzo de 2017
29	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		Enero de 2017	Marzo de 2017
30	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	Febrero de 2017	Marzo de 2017

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Vigencia 2017

### 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)
31	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 SIA U TIC		Febrero de 2017	Marzo de 2017
32	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	TIC s		Febrero de 2017	Marzo de 2017
33	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	Sistem as Prens a		Enero de 2017	Marzo de 2017
34	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 TIC s	Toda s	Enero de 2017	Marzo de 2017
35	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)
36	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 (2) encuentros de usuarios con programación y agenda	Subgerencia de salud		SIA U	Enero de 2017	Marzo de 2017

## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

Vigencia 2017

### 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)
37	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	Prensa y comunicaciones		Enero de 2017	Diciembre de 2017
38	Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Elaboración de encuestas en línea	12 encuestas en línea ejecutadas	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TIC s Prensa y comunicaciones		Enero de 2017	Diciembre de 2017
39	Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicación de resultados de encuestas en línea	Resultado de 12 encuestas publicados	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TIC s Prensa y comunicaciones		Enero de 2017	Diciembre de 2017
40	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	TIC s		Marzo de 2017	Abril de 2017
41	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	Toda s		Marzo de 2017	Abril de 2017
42	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar evaluación, diagnóstico e implementación de los espacios físicos (información entrada principal, urgencias, ...)	Módulos de atención rediseñados e implementados	Subgerencia de salud	Toda s	SIAU Subgeren cia administrat	28/07/2017	Diciembre de 2017

43	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	Agosto de 2017	Diciembre de 2017
44	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar convenios con el Centro de Relevancia o similar para cualificar a los servidores para mejorar la atención de las personas con discapacidad auditiva a los servicios de la entidad.	convenio firmado por gerencia	SIAU	Jurídica	Subgerencia de salud	01/01/2017	31/12/2017
45	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Incluir en plan de formación y capacitación 2016 : capacitaciones a los servidores públicos sobre competencias en atención al ciudadano	Oficializar el plan de formación y capacitación 2016	Desarrollo humano y organizacional	Todas	Talento humano	01/01/2017	31/03/2017
46	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.	Fortalecimiento de competencias por nivel de cargo.	Talento humano	Desarrollo humano y organizacional	Desarrollo humano y organizacional	Agosto de 2017	Diciembre de 2017
47	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Divulgación de la carta de trato digno	Publicación y socialización a la comunidad hospitalaria	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones, TICs	Prensa y comunicaciones TICs	Agosto de 2017	Diciembre de 2017
48	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 interacción con el ciudadano	Desarrollo humano y organizacional	Desarrollo humano y organizacional	Talento humano	Agosto de 2017	Diciembre de 2017



No.	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
49	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.)	50% de los servidores públicos conocen las responsabilidades del servidor público	Talento Humano	Desarrollo humano y organizacional	Prensa y Comunicaciones		31/12/2017
50	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Divulgación de la carta de trato digno	Publicación y socialización a la comunidad hospitalaria	SIA U	Prensa	SIA U	01/01/2017	31/08/2017
51	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	Contar con al menos una herramienta informativa para atención con enfoque diferencial	SIA U	Prensa Planeación y calidad	Subgerencia de salud	01/01/2017	30/09/2017
52	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Mejoramiento al seguimiento de las PQRS a través de los software SIEPDOC - SIEP	Software institucional actualizado	SIA U	Centro de gestión documental	Control interno	01/01/2017	31/12/2017
53	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		01/01/2017	31/12/2017

54	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 2017.	100% de derechos de petición analizados	Control Interno de Gestión	TICS		01/01/2017	30/12/2017
55	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 50 % 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	01/01/2017	30/08/2017
56	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Acto administrativo que soporte los parámetros de mercado en que se basan los costos de las copias de historias clínicas	Acto administrativo aprobado	Jurídica Administrativa	Centro de gestión documental		01/01/2017	31/03/2017
57	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		01/01/2017	31/12/2017
58	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Formato de respuesta de PQRS que contenga los recursos administrativo y judiciales ante algún evento de inconformidad por el usuario/paciente	implementación de formato	Gestión Documental	Jurídica		01/01/2017	31/03/2017

No.	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
59	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 (matiz activos de información)	Gestión Documental	Toda s		01/01/2017	30/09/2017
60	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 (índice de clasificación de información )	Gestión Documental	Toda s		01/01/2017	30/09/2017
61	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	Toda s		01/01/2017	30/09/2017
62	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Criterio Diferencial de Accesibilidad	Implementación del documento de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad	Al menos el 50% de los espacios que requieren adecuación han sido intervenidos	Profesional de apoyo en Ingeniería Civil de Oficina asesora de Planeación y calidad	SIAU Recursos Físicos		01/01/2017	31/12/2017
63	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	SIAU	TIC s		01/01/2017	31/12/2017

No.	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Dependencia Líder	Dependencia de Apoyo	Dependencia Ejecutora	Fecha Inicio (día-mes-año)	Fecha Fin (día-mes-año)
56	Iniciativas Adicionales	Promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos <sup>56</sup> . Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, Mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.	Realizar diagnóstico ético institucional que debe realizarse cada dos años y validación o actualización de la gestión ética según sea del caso - Incluya temas como temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a La corrupción entre otras. , dentro de los compromisos adquiridos en comité de ética y buen gobierno	1. Realizar el diagnóstico ético institucional. 2. Validación o actualización del código de ética actual	talento humano	Toda s		31/07/2017	31/12/2017