Entidad: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
Vigencia: Tercer cuatrimestre - 2016
Fecha de publicación: 31 de Diciembre
Componente: N° 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	*Actividades*	*Meta o producto*	*Responsable*	*Fecha programada*	*% de avance*	*Observaciones*
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Ajuste de la Política de Administración de Riesgos institucional adoptada a través de Resolución.	Resolución adoptada	Asesora de Planeacion	31-mar-16	100%	Resolución No. 00119 del 28 de enero de 2016 Por la cual se derogan las resoluciones 00114 de enero de 2015 que adoptó la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano de la empresa social del estado Hospital Erasmo Meoz y la Resolución 00559 de 2013 que estableció las políticas de administración del riesgo y la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano de la empresa social del estado hospital Erasmo Meoz , y se establecen las políticas de administración del riesgo y se adopta el mapa de riesgos y la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano de la empresa social del estado hospital Erasmo Meoz.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializacion de la metodologia para la construccion del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Socialización del componente Gestión del riesgo de corrupción	Identificación de posibles riesgos por corrupción	Lideres de procesos- Profesional de apoyo planeacion	05-ene-16	100%	La Oficina Asesora de Planeación con su equipo de profesionales de apoyo se reunió con cada líder de proceso a fin de realizar la identificación de riesgos conforme a la metodología mencionada y avalada por la ESE HUEM. La metodología a aplicar será desarrollada a través del análisis, valoración, definición a fin de consolidar el mapa de riesgos de corrupción institucional. Soportada mediante Acta N° 2 - 05 de enero de 2016
	Análisis, Valoración, definición de controles y consolidación del mapa de riesgos por corrupción institucional.	Preliminar de Mapa de riesgos por corrupción institucional	Asesora de Planeacion- Lideres de Procesos	10-feb-16	100%	Se socializó metodología para la elaboración de plan anticorrupción vigencia 2016 el día 12 de febrero del año en curso, se soporta invitación con circular 13-007.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgación y consulta (ajustes) del mapa de riesgos por corrupción	Mapa de riesgos por corrupción institucional	Asesora de planeación	08-feb-16	100%	La institución implementó un trabajo participativo para la formulación de la estrategia antitrámites a intervenir, definiendo acciones encaminadas a la racionalización. Presenta una actividad participativa con cada líder a través de la identificación de trámites y procedimientos administrativos, soportada mediante acta N° 002 de 12 de febrero de 2016
	Socialización y presentación ante la alta dirección	Matriz de riesgos aprobada	Asesora de Planeacion	12-feb-16	100%	Se ofició presentación y socialización de publicación de plan anticorrupción y de atención al ciudadano a través de circular 13-025 de 2016.
	Socialización y presentación ante la asociación de usuarios	Acta de reunión	Asesora de planeación	23-feb-16	100%	Se presento y socializó a la asociación de usuarios el plan anticorrupción y de atención al ciudadano
	Divulgación a través de medios de comunicaicón internos y externos del plan anticorrupción - mapa de riesgos	100% de medios de comunicación divulgan la información	Prensa	31 de marzo de 2016	100%	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz, el cual se encuentra publicado desde el jueves 31 de marzo en la página web Institucional http://www.herasmomeoz.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion. Para realizar el cumplimiento del componente se realizó publicación en la página web, facebook, twitter. Asi mismo se envió correo electronico informando que se encontraba a disposición el plan anticorrupción en la página web.
	Publicacion en página web institucional y en la intranet	Plan anticorrupción publicado.		31-mar-16	100%	
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	Monitoreo	Acta de reunión	Lideres de procesos	Permanente durante la vigencia	90%	Se realizó reunión con los responsables para socializar resultados del seguimiento practicado al mapa de riesgos de anticorrupción.
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Auditoría interna al mapa de riesgos	Informe de auditoría interna	Oficina Asesora de Control Interno de Gestión	Abril de 2016 Agosto de 2016 Diciembre de 2016	100%	La entidad construyó el Mapa de Riesgos de Corrupción utilizando la metodología establecida por el DAFP. Se publicó el Mapa de riesgos en la página wed institucional. Se realizó seguimiento activo a los procesos de Contratación- Planeación- Urgencias- Hospitalización- Consulta Externa - Quirófanos.

Entidad: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
Vigencia: Tercer cuatrimestre – 2016
Fecha de publicación: 31 de diciembre
Componente: N° 2 Racionalización de trámites

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Racionalización de trámites

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	***TIPO DE RACIONALI-ZACIÓN***	***ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN***	***SITUACIÓN ACTUAL***	***DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO***	***BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD***	***DEPENDENCIA RESPONSABLE***	**FECHA REALIZACIÓN**		***% de avance***	***Observaciones***
							INICIO dd/mm/aa	***FIN dd/mm/aa***		
Solicitud de información acerca del funcionamiento de la E.S.E. H.U.E.M.	Administrativa	Optimización de procesos / procedimientos internos	No se cuenta con herramientas estandarizadas de información acerca del funcionamiento de la ESE HUEM que pueda ser entregada al Usuario	Se continuará trabajando en la actualización de las carteleras institucionales, la promoción de la información en línea, divulgación institucional por diferentes medios de comunicación. Publicación en todos los servicios del manual de usuarios.	Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano.	Comité de GEL	01/02/2016	31/12/2016	100%	Se realizó una donación por entes externos de carteleras institucionales las cuales cuentan con información actualizada y de interés para los usuarios internos y externos. Se creó la herramienta Chat en Línea, donde el usuario ingresa en la página www.herasmomeoz.gov.co y puede crear una comunicación con los funcionarios de la entidad. Se divulga información institucional en los medios de comunicación TU KANAL y en las redes sociales Facebook y Twitter. Se realizó socialización e implementación permanente del manual de usuarios en todos los servicios de la institución como son: Servicio de hospitalización Consulta Externa Urgencias adulto y pediatría Sala de parto Quirófanos Cajas de recaudo
Solicitud de citas en línea	Tecnológica	Interpolaridad con otras EPS	Se ejecuta a través del correo electrónico	Con la nueva propuesta de solicitud de citas en línea trabajada desde el comité de Gobierno en Línea, la Institución promoverá el aumento de solicitud de citas a través de este medio.	Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. Disminución de tramitadores y/o terceros que beneficien a los usuarios del trámite	Oficina de sistemas	01/02/2016	31/12/2016	90%	Ya se hizo el desarrollo y se está en pruebas y ajustes finales para su puesta en producción a mas tardar 31 de marzo de 2017. Se cuentan con evidencias.
Solicitud de certificados de retención.	Tecnológica	Envío de documentos electrónicos	Se ejecuta en físico	La E.S.E. iniciará la gestión para la remisión de certificados de retención inicialmente vía correo electrónico y trabajará para la implementación de solicitud en línea.	Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano.	Oficina de contabilidad	01/02/2016	31/12/2016	100%	Todas las solicitudes de certificados de Retenciones el usuario las realiza a traves de correo electrónico y via telefónica y la ESE HUEM oficina de Contabilidad las remite via correo electrónico en documento PDF.
Entrega de desprendible de nómina.	Tecnológica	Envío de documentos electrónicos	Se ejecuta en físico	Como parte de las acciones previstas a contribuir a la política de cero papel, reducción de trámites y eficiencia administrativa, la Institución iniciará progresivamente la actualización de las cuentas de correo electrónicos y asociación a cada uno de los funcionarios para la generación en línea de dicho desprendible.	Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano.	Oficina de talento humano	01/02/2016	31/12/2016	100%	En el mes de Abril se comenzó a ejecutar la liquidación y pago de nómina, en la nueva plataforma de DGH por lo cual se dio inicio de esta actividad.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Racionalización de trámites

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	***TIPO DE RACIONALI-ZACIÓN***	***ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN***	***SITUACIÓN ACTUAL***	***DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO***	***BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD***	***DEPENDENCIA RESPONSABLE***	***FECHA REALIZACIÓN***		***% de avance***	***Observaciones***
							INICIO dd/mm/aa	***FIN dd/mm/aa***		
Solicitud de soporte y mantenimiento correctivo y preventivo de hardware y software.	Tecnológica	Trámite en línea	En fase de implementación herramienta GLPI	La E.S.E continúa en la vigencia 2016 con la implementación del sistema de GLPI para la solicitud y seguimiento en línea de las solicitudes a la oficina de sistemas.	Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario.	Oficina de sistemas	01/02/2016	31/12/2016	100%	Se implementó la mesa de ayuda GLPI para dar trámite a los requerimientos de los usuarios internos a través del portal http://soporte.ns/glpi Adicionalmente se crearon video tutoriales para el autoaprendizaje que se encuentran en: http://www.huem.ns/videotutoriales.php Se adjuntan capturas de pantalla
Bloques de Parafina	Administrativa	Optimización de procesos / procedimientos internos	Se realiza la solicitud de forma independiente por el usuario (no está inmersa en un trámite puntual)	Se realizará ajuste del procedimiento de PQRS y/o comunicaciones externas para actualizar e integrar la solicitud de parafina en el mismo.	Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario.	Apoyo a la atención	01/04/2016	30/06/2016	80%	Se realiza protocolo de entrega de bloques de parafina (está documentado). Pendiente pasar a la Oficina de Planeación para aprobar el protocolo y se hagan los últimos ajustes correspondientes.
Entrega de documentación para la admisión de prácticas formativas.	Tecnológica	Envío de documentos electrónicos	Se ejecuta en físico	En la fase de admisión de prácticas formativas, se requiere la entrega a la Institución de documentos que soportan la aceptación	Condiciones favorables para realizar el trámite por parte del usuario. Disminución de tiempos muertos, contactos innecesarios del ciudadano con la entidad y costos para el ciudadano.	Oficina de docencia	01/02/2016	31/12/2016	100%	En la actualidad las instituciones que tienen convenio con la ESE HUEM realizan la entrega de información en medio digital (CD)

Entidad: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
Vigencia: Tercer cuatrimestre – 2016
Fecha de publicación: 31 de diciembre
Componente: N° 3 Rendicion de cuentas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Establecer el equipo que lidere el proceso de rendición de cuentas	Grupo definido	Asesora de Planeación	*Enero a Marzo de 2016*	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) -Participación ciudadana o quien hace sus veces
	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	*Febrero a Marzo de 2016*	100%	Así mismo, 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 en febrero de 2016. * Francy Archila – Coordinadora de docencia * Yeni Peña – Líder de hospitalización Tres (3) representantes de la ciudadanía. Esta actividad se realizó en febrero de 2016 * Hernán Caballero – Representante Asociación de Usuarios * Oscar Arguello – Representante de los usuarios ante la Junta Directiva de la E.S.E H.U.E.M. * Gustavo Laverde – Representante ante el IDS
	Definición de objetivos, metas y acciones para desarrollar el proceso de audiencia pública de rendición de cuentas	Objetivos, metas y acciones identificadas	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - Gestión Prensa	*Enero a Marzo de 2016*	100%	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. Objetivo específicos: * Generar niveles de participación de organizaciones sociales en el proceso de rendición de cuentas * Realizar gestión administrativa del proceso de rendición de cuentas * Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas * Generar espacios de interlocución con la ciudadanía * Diseñar e implementar estrategias de comunicación para la realización de la audiencia publica * Establecer los contenidos para la rendición de cuentas, basado en la normatividad vigente. Las acciones establecidas para el desarrollo del proceso de la audiencia, se estableció 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, entre otros.
	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	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - Gestión Prensa	*Enero a Marzo de 2016*	100%	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 respondieran a cada uno de los proyectos planteados y desarrollados en la vigencia 2015, con el objetivo que los usuarios pudieran entender y comprender el informe. Adicionalmente dicho informe se publicó en la página web de la institución (www.herasmomeoz.gov.co) y se publicó en la oficina de CEGDOC y SIAU, para aquellos usuarios que no tienen acceso al internet.
	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	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - Gestión	*Enero a Marzo de 2016*	100%	Para la identificación de las necesidades de la información primero se revisó la normatividad y no se encontró ningun cambio, 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.
	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	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - Gestión	*Enero a Marzo de 2016*	100%	Para el año 2015 se habia creado la ruta a seguir con nueve (9) pasos y para este año se realizó la revisión con la psicologa organizacional de la institución y se ajustó la ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía con seis (6) pasos con el objetivo que fuera facil identificable y recordable para nuestros usuarios y trabajadores de la E.S.E. H.U.EM. 1. Alistamiento institucional 2. Identificación de interlocutores 3. Divulgación y capacitación 4. Convocatoria y organización logística 5. Recepción, radicación, análisis y clasificación de las propuestas y/o evaluación 6. Realización de la audiencia y evaluación del proceso

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
comprensible	Diagnóstico del estado de rendición de cuentas en la entidad	Identificación de las fortalezas y debilidades del proceso de la audiencia	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - Gestión	*Enero a Marzo de 2016*	100%	La Oficina Asesora de Planeación de la E.S.E. H.U.E.M. realizó el diagnóstico de las debilidades y fortalezas internas que se han presentado en las rendiciones de cuentas efectuadas en años anteriores e identificó las siguientes: Fortalezas: * Se cumplió con la totalidad de la ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas * Se publicó oportunamente en la página web institucional (www.herasmomeoz.gov.co), el informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas. * Se crearon espacios de diálogos con la comunidad a través de concursos, ruedas de prensas, encuestas a la ciudadanía, capacitaciones, entre otras. * Se diseñó y ejecutó ajuste de enlace de rendición de cuentas en la página web (www.herasmomeoz.gov.co). Se realizó la modernización del enlace y cambio de imagen. * Se diseñó en la página web la encuesta en línea para la identificación de temas de interés a profundizar en la audiencia pública. * Se creó e implementó un formulario para realizar la evaluación de la audiencia pública en línea. * Se creó e implementó el Formato para la presentación de propuestas en línea * Se creó un correo electrónico para la rendición de cuentas (rendiciondecuentas@herasmomeoz.gov.co) Debilidades: * Baja participación en la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía por parte de los usuarios, entes de control, contratistas, EPS, entre otras. * Dentro de la planeación no se contempló el impacto ambiental en el uso de suministros utilizados y/o desechos generados como papeles, sobres, entre otros.
	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	*Enero a Marzo de 2016*	100%	El jefe de prensa 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. * Informar a la comunidad hospitalaria (interna y externa) acerca de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por las diferentes herramientas de comunicación (correo electrónico, spark, página Web, Intranet, Facebook y twitter) de las actividades a realizar durante el proceso * Diseñar tarjetas de invitación, pendones, fondo de pantalla, banner (página web, Facebook, intranet, twitter), revistas, entre otros, acorde a la rendición de cuentas. * Elaborar la revista del informe de gestión vigencia 2012 – 2015. * Verificar la base de datos de periodistas y medios de comunicación de Norte de Santander. * Elaborar boceto del boletín de prensa para los medios de comunicación con el objetivo de dar a conocer todo lo relacionado con la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. * Enviar boletín de prensa a los medios de comunicación. * Convocar a los medios de comunicación para realizar una rueda de prensa para que el Gerente de la institución invite a la comunidad Nortesantandereana a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía Vigencia 2015. Para generar una conexión con el personal interno y asi mismo los ciudadanos, se generaron noticias informativas en cuanto a todo lo concerniente a la Audiencia Pública Rendición de Cuentas. Banner de invitacion para portada de facebook, pagina web, notas informativas en las redes sociales y pagina web, uso de twitter, conexion en directo de la audiencia por el canal youtube.
	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.	Grupo interno de trabajo de prensa y comunicación corporativa. – Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	*Enero a Marzo de 2016*	100%	Identificación de Interlocutores: Se consolida 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, veedurías, entidades estatales, cooperantes internacionales, universidades, asociaciones de profesionales y otros grupos de interes. Esta base de datos esta públicada desde el 26 de febrero en la pagina web de la institución www.herasmomeoz.gov.co en el link rendir cuentas a la ciudadanía, en el enlace base de datos. Preparación y publicación del informe preliminar: Durante el mes de enero y febrero se realizó la preparación del informe de gestión vigencia 2015 y el 29 de febrero se realizó la publicación en la página web de la institución (www.herasmomeoz.gov.co), link rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2015 - Información de rendición de cuentas Envío de invitaciones e informe (físico y magnético): A partir del 1 de marzo del 2016 se realizó envio de cartas (físicas y por correo electrónico) invitando a la ciudadanía a la participar en el proceso de la audiencia, junto con el informe preliminar y tarjetas de invitación. Estas cartas se dirigieron a contratistas, proveedores, alcaldes del departamento, junta directiva de la ESE HUEM, universidades, centros educativos, presidentes de junta de acción comunal, gerentes de las EPS e IPS, agremiaciones sindicales, entre otros. Adicionalmente se público en medio físico el informe preliminar en el centro de gestión documental (CEGDOC) y en Atención al usuario (SIAU) de la institución para que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil, con mínimo diez (10) días de antelación a la audiencia, deberán presentar y radicar en la oficina de SIAU, CEGDOC, Página web (www.herasmomeoz.gov.co) link rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2015 - formato para la presentación de propuestas y/o evaluaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas o a través del correo electrónico (rendiciondecuentas@herasmomeoz.gov.co), las propuestas de intervención; los mismos se clasificarán y se determinarán los funcionarios y áreas competentes para analizar y dar respuesta. Reglamento de la Audiencia: Se publicó a partir del 28 de marzo de 2016 en la página web de la institución (www.herasmomeoz.gov.co), link rendir cuentas a la ciudadanía y el 31 de marzo de 2016 se les entregó a cada uno de los participantes.
	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	Asesora de Planeación Profesional de apoyo planeación - Gestión Talento Humano SIAU	*Febrero a Marzo de 2016*	100%	Se diseñaron dos tipos de estrategias para los usuarios y servidores públicos, para que conocieran el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas. La institución abrió espacios para la información y capacitación de los ciudadanos, así como de sus funcionarios; con el objetivo que conocieran el alcance de la rendición de cuentas a la ciudadanía y a su vez el funcionamiento, límites y herramientas que se utilizan para el control social. * Inclusión de socialización de rendición de cuentas públicas a la ciudadanía en la jornada de socialización de los resultados de la encuesta de percepción de cuidado humanizado (mes de febrero): cinco (5) sesiones. * Capacitación personalizada por servicio a cargo de la Psicóloga organizacional desde el 16 de febrero al 11 de marzo del 2016. * Capacitación a la asociación de usuarios de la E.S.E. H.U.E.M. el 23 de Febrero, por parte de la Profesional de Apoyo Planeación, sobre el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas. * Capacitación a los usuarios por parte de la oficina de SIAU desde el 29 de febrero hasta el 29 de marzo de 2016 en los diferentes servicios de la institución. * Actualización e implementación de E-learning, cuyo lanzamiento se realizó a partir del 3 de marzo de 2016. "Conocimientos Básicos de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Públicas" en el enlace http://www.cursos.herasmomeoz.gov.co/. Se contó con la participación de 59 usuarios a la plataforma, entre las oficinas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
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	*Enero a Marzo de 2016*	100%	Para tener mayor acercamiento a la comunidad interna y externa se dio uso en las diferentes redes sociales, como twitter, facebook, página web, intranet, spark y canal youtube; de esa forma generar una comunicación inmediata referente a cada una de las actividades ejecutadas en la ESE HUEM concernientes a la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2015. Mediante las redes externas se actualizan las noticias que se generan en la institucion, de igual forma la página web en la parte inferior cuenta con los enlaces directos a las redes sociales y en la revista Sinerga tambien se informa acerca de nuestras redes sociales.
	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.	Talento Humano	*Enero a Marzo de 2016*	100%	Al ser ajustada la ruta a seguir para organizar y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía, la psicologa organizacional de la institución propone realizar la estrategia de información y capacitación al personal de la institución mediante actividades dinámicas e informativas, en las cuales desarrolla la socialización del folleto (anexo A) elaborado para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Vigencia 2015, explicaba el paso a paso de cada ítem, y, posteriormente mediante el juego con un dado el personal asistente debía intentar recordar el paso que al lanzar aparecía, si no recordaba el contenido, podía solicitarle a uno de los asistentes responder por él. Al finalizar cada socialización, se les recordaba la importancia de multiplicar la información, de compartir el volante entregado y de invitar a personas (pacientes/usuarios, familiares, vecinos…) conocidas que demande servicios de la E.S.E a que asistieran a la Audiencia Pública. Esta actividad fue realizada a partir de 16 de febrero al 11 de marzo del 2016. * Actualización e implementación de E-learning, cuyo lanzamiento se realizó a partir del 3 de marzo de 2016. "Conocimientos Básicos de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Públicas" en el enlace http://www.cursos.herasmomeoz.gov.co/. Se contó con la participación de 59 usuarios a la plataforma, entre las oficinas. * Inclusión de socialización de rendición de cuentas públicas a la ciudadanía en la jornada de socialización de los resultados de la encuesta de percepción de cuidado humanizado (mes de febrero): cinco (5) sesiones.
	Socializar a los ciudadanos el tema de rendición de cuentas.	Ciudadanos socializados en rendición de cuentas.	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - Gestión Prensa	*Enero a Marzo de 2016*	100%	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 y se realizó en medio físico con el apoyo de la oficina de SIAU. Esta encuesta tuvo inicio desde el 4 hasta el 28 de marzo de 2016 a las 5:00 p.m. Con el apoyo de la Oficina de Prensa se realizó envio de correos electrónicos institucionales y publicación en la página de facebook para promover la participación en la selección del tema de interes, que se encontraba publicado en la página web de la institución.
	Desarrollar un mecanismo de evaluación del avance de los subcomponentes de Rendición de Cuentas.	Informe de Evaluación	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - Gestión Sistemas	*Enero a Marzo de 2016*	100%	Con el apoyo de Sistemas se realizó la actualización y publicación de la encuesta (https://docs.google.com/forms/d/19NCPO-0643YbQsTMCrw90RWK14AtbGrKZf4xsv_waSM/viewform?c=0&w=1) para la evaluación de la audiencia publica de rendición de cuentas a la ciudadanía en la página web de la institución en el link rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2015 - 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.
	Implementar canales de comunicación para retroalimentación de rendición de cuentas para las partes interesadas.	Canales de comunicación implementados	Sistemas Prensa	*Enero a Marzo de 2016*	100%	Para incentivar la participación de la ciudadanía un día antes de la audiencia pública de rendición de cuentas, se enviaron correos electronicos, 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 traves del canal Youtube y las indicaciones de como acceder a él. 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 (https://www.youtube.com/watch?v=f7P_FzbaAXA) y se contó con la participación de 30 conexiones simultáneas. Adicionalmente se transmitió en urgencias pediatria y en la sala de espera de cirugia ambulatoria. Se realizó la interactividad del chat de Facebook (ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz), YouTube (esehuem) y Skype (esehuem) con el objetivo de que los usuarios que se encontraban viendo la audiencia en vivo pudieran realizar intervenciones. El evento fue cubierto por los medios de comunicación nacional, regional y local : “La Opinión”, “Q’hubo, “ATN”, “Canal TRO”, Taxi Magazín 6:00 pm”, “La Voz del Norte”, “Vox-Dei”, “Periódico La Verdad”, “Tu Kanal”, “RCN Radio”, “quienes se encargaron de divulgar los resultados de la Rendición de Cuentas Vigencia 2015.
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.	Sistemas	*Marzo a Abril de 2016*	100%	Se realizó la actualización y publicación de la encuesta para la evaluación de la audiencia publica de rendición de cuentas a la ciudadanía en la página web de la institución en el link rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2015 - 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 trece (13) preguntas. Se realizó la respectiva tabulación de 155 encuestas en medio físico y cinco (5) en medio magnetico. De acuerdo a la información obtenida en la tabulación de las encuestas y de todo el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas, se debe evaluar con base en parámetros establecidos como aspectos críticos del proceso realizado, valorando tanto el impacto o resultados de su implementación como los contenidos de la misma. Esta evaluación debe realizarse por los siguientes evaluadores: a) La misma entidad a través del área de Control Interno b) Las organizaciones sociales participantes c) El Departamento Administrativo de la Función Pública, DAFP d) Los órganos de control. e) Comite de seguimiento de la audiencia.
	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	Asesora de Planeación, Profesional de apoyo planeación - gestión	*Marzo a Abril de 2016*	100%	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: * Implementar estrategias para fortalecer la venta de servicios de la E.S.E. H.U.E.M. * Diseñar e implementar estrategias de sentido de pertenencia al personal asistencial y administrativo de la E.S.E. H.U.E.M * Continuar con el mejoramiento de los servicios de la E.S.E. H.U.E.M. Estas acciones están programadas para su cumplimiento desde mayo a diciembre de 2016

NOTA: Todas las evidencias con respecto a este componente, se encuentran en la carpeta de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2015 por parte de la Profesional de Apoyo a Planeación Gestión.

Entidad: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
Vigencia: Tercer cuatrimestre – 2016
Fecha de publicación: 31 de diciembre
Componente: N° 4 Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Garantizar la publicación en la WEB institucional de las categorías de información establecidas en la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC	Cumplimiento de mínimo el 20 % sobre el total de las categorías de información establecidas en la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC	Asesora de Planeacion-Sistemas	30/06/2016	100%	En la página web institucional de la ESE www.herasmomeoz.gov.co se puede observar cumplimiento en los link de transparencia y acceso a la información.
	Realizar ajuste de procedimientos establecidos para el sistema de información y atención al usuario institucional	Procedimiento ajustado y aprobado	Oficina Asesora de Planeacion- Agentes externos	31/08/2016	100%	El 01 de agosto de 2016 se aprobaron los procedimientos actualizados del proceso gestión de información y comunicación.
	Elaborar un proyecto para la mejora del servicio al ciudadano	Proyecto elaborado	Oficina Asesora de Planeacion- Agentes externos	30/10/2016	100%	Con la aceptación de la oferta 253M/2016, se realizó la adecuación de la infraestructura del S.I.A.U., la cual constó de la adquisición de una nueva fachada, módulo para la oficina principal y módulo para la atención del usuario, así como la adecuación de dos (2) puestos de trabajo y la oficina principal. Los trabajos de obra civil, como instalación de nuevas tuberías eléctricas, de sistemas, aire acondicionado, nuevas luminarias y eliminación de enchape fueron realizadas por el personal de la institución.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar evaluación y diagnóstico de los espacios físicos para identificar los ajustes requeridos en aras de fortalecer la accesibilidad a los puntos de atención	Informe Diagnostico	Apoyo a la atención	30/06/2016	90%	Con la aceptación de la oferta 253M/2016, se realizó la adecuación de la infraestructura del S.I.A.U., la cual constó de la adquisición de una nueva fachada, módulo para la oficina principal y módulo para la atención del usuario, así como la adecuación de dos (2) puestos de trabajo y la oficina principal. Los trabajos de obra civil, como instalación de nuevas tuberías eléctricas, de sistemas, aire acondicionado, nuevas luminarias y eliminación de enchape fueron realizadas por el personal de la institución. En la entrada de urgencias se evaluó la posibilidad de reformar su fachada, aunque a nivel de software comunicacional ya cuentan con control de visitantes, así como se espera se inicie capacitación para manejo de chat en línea desde este punto en horarios nocturnos.
	Implementar convenios con el Centro de Relevo 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	01/05/2016	50%	Entrevista con el director de CEDRUM para recibir orientacion. Manifiesta que el costo de los relevos está por el orden de tres (3) SMLMV. Nos direcciona hacia el instituto INSOR. En atención a la necesidad de implementar convenios con los centros de relevo para cualificar a los servidores públicos mejorando la atención que requieran los usuarios con discapacidad auditiva en nuestra E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, se solicitó respetuosamente disponer del contacto para este tipo de capacitaciones. Requerimiento No. 1299 del 16 de diciembre de 2016
Subcomponente 3 Talento Humano	Incluir en plan de formación y capacitación de 2016 capacitaciones a los servidores públicos sobre competencias en atención al ciudadano	Plan de formacion y capacitacion ajustado	Psicóloga organizacional - talento humano	08/11/2016	70%	Se realizó el ajuste y se encuentra incluido el tema de formación y capacitación a los servidores de la institución, se realizaron capacitaciones al personal con contacto a usuarios, del mismo modo se socializó este tema en las inducciones realizadas al personal colaborador y profesionales en formación.
	Llevar a todos los niveles incentivos no monetarios en función de su interacción con el ciudadano.	Incentivos no monetarios aplicados en función de su interacción con el ciudadano.	Talento Humano	08/12/2016	100%	La entidad ha desarrollado incentivos no pecuniarios tales como: Subprograma de Medicina Preventiva, Subprograma de Medicina del Trabajo, Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial, programa de formación y capacitación, mejoramiento del clima laboral y actividades lúdico deportivas (bailo terapia, grupo de danzas y encuentros deportivos). Las actividades se desarrollaron con corte diciembre 2016
Subcomponente 4 Normativo y	Campañas informativas a fin de difundir las responsabilidades del servidor público frente a los derechos del ciudadano	Campaña ejecutada	Talento Humano	08/07/2016	70%	Se organizaron grupos de trabajos para la implementación de campañas de difusión de responsabilidades del servidor público frente a los derechos del ciudadano. Con apoyo de la Oficina Asesora de Planeación se realizó la inclusión de este tema en la inducción de los profesionales en formación y colaboradores de la institución.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
Normativo y procedimental	Inclusión de factores comportamentales y actitudinales en los procesos de cualificación del personal encargado de recibir las peticiones.	Evaluacion del desempeño- Nuevas competencias Implementadas	Talento Humano	15/08/2016	100%	Ya se encuentra incluido en el proceso de evaluación de desempeño laboral de los servidores públicos, las competencias comportamentales y actitudinales se encuentran incluidos en el manual de funciones según acuerdo 012 del 20 de Abril de 2016 y se evaluarán desde la actualización de la norma de evaluación de desempeño, Acuerdo 565 de enero de 2016.
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Elaboración y aprobación de la carta de trato digno	Carta trato digno publicada	SIAU	30/06/2016	100%	Aprobada por Gerencia. Marzo 2016. Pendiente divulgación compromiso de Prensa.
	Divulgación de la carta de trato digno	100% de los puntos de atención y servicios con la carta publicada	Prensa	31/07/2016	95%	La carta se encuentra aprobada por el Gerente. Asi mismo cuenta con dos diseños para ser aprobados y publicados en la pagina.
	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	SIAU	30/12/2016	50%	En atención a la necesidad de implementar convenios con los centros de relevo para cualificar a los servidores públicos mejorando la atención que requieran los usuarios con discapacidad auditiva en nuestra E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta, se solicitó respetuosamente nos dispongan del contacto para este tipo de capacitaciones. Requerimiento No. 1299 del 16 de diciembre de 2016
	Implementación del seguimiento de PQRS a traves del SIEPDOC	Enlace Implementado en WEB	Sistemas	30/12/2016	100%	El módulo de PQRS web ya se encuentra integrado al Sistema de Gestión Documental. En la página web externa se puede ingresar desde el menú servicios al ciudadano, link quejas, reclamos sugerencias o felicitaciones. En cuanto a la página interna el link es: http://www.siepdoc.ns/siepdocpqr/pqr_salud/
	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	Permanente	100%	Se realizó el registro del 100% de las peticiones incoadas por los usuarios.
	Identificar y analizar los derechos de petición de solicitud de información y los relacionados con informes de rendición de cuentas.	100% de derechos de petición analizados	Control Interno de Gestión	30/12/2016	80%	Se practica revisión y análisis de los PQRSF, y se consolidan de acuerdo al tipo de solicitud realizada

Entidad: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
Vigencia: Tercer cuatrimestre – 2016
Fecha de publicación: 31 de diciembre
Componente: N° 5. Mecanismo para la transparencia y el acceso a la información

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	*Actividades*	*Meta o producto*	*Responsable*	*Fecha programada*	*% de avance*	*Observaciones*
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	Garantizar la publicación en la WEB institucional de las categorías de información establecidas en la resolución Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC	Cumplimiento de mínimo el 20 % sobre el total de las categorías de información establecidas en la Resolución 3564 de 2015 del Ministerio de las TIC	Asesora de Planeacion-Sistemas	30/06/2016	100%	En la página web institucional de la ESE www.herasmomeoz.gov.co se puede observar cumplimiento en los link de transparencia y acceso a la información.
Subcomponente 2 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	30 junio de 2016	75%	Se estan realizando estudio y analisis de costo de la transcripcion de la historia clinica, por parte del equipo de trabajo conformado por las areas de: costo, auditor médico y juridica administrativa, la institucion tiene establecido un costo de $100,oo para la copia simple de la historia clinica.
	Informe de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas de PQRS	Informe elaborado	Asesor de Control Interno	30 de Diciembre 2016	70%	La Oficina de Control Interno de Gestión realiza seguimiento permanente en la oportunidad de respuesta en las PQRS. Tras el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno se determina que se cumplió con el 70 % en respuestas oportunas y dentro de los términos establecidos por la Ley. El 30% restante no fue contestado de manera oportuna, el cual generará las acciones pertinentes a los responsables .Se implmentaron un nuevo procedimiento y software para optimizar el manejo adecuado y oportuno de las PQRSF.
	Formato de respuesta de PQRS que contenga los recursos administrativo y judiciales ante algun evento de inconformidad por el usuario/paciente	Formato aprobado e implementado	Gestion Documental	30 Junio de 2016	90%	Se aprobó con el concepto jurídico del Dr. Ivan Antonio Figueredo, la nota para pie de página respuestas PQRS. Lo anterior quedó mediante acta de reuniones sostenidas durante los días 27 de septiembre de 2016, 11 y 25 de octubre 2016, respectivamente. Está pendiente por socializar e implementar.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaborar el registro o inventario de activos de información mediante acto administrativo	Acto administrativo aprobado	Gestion Documental	Diciembre de 2016	50%	Este compromiso se encuentra en elaboración, tomando como referencia la información publicada en la página del MINTIC y el Hospital General de Medellin y pendiente por proyectar el acto administrativo de aprobación del mismo.
	Elaborar implementar y publicar el esquema de publicación de información mediante acto administrativo	Acto administrativo aprobado	Gestion Documental	Diciembre de 2016		
	Elaborar e implementar acto administrativo de aprobación de información clasificada	Acto administrativo aprobado	Gestion Documental	Diciembre de 2016		
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	Elaborar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para la población en situación de discapacidad	Lineamientos elaborados	Profesional de apoyo en arquitectura oficina de Planeacion	30 de Junio de 2016	70%	Se continuó con el trabajo realizado por la Arquitecta. Falta revisión y aprobación.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Subcomponente	***Actividades***	***Meta o producto***	***Responsable***	***Fecha programada***	***% de avance***	***Observaciones***
Subcomponente 5 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	Permanente	70%	Se gestionaron las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones de información presentadas por los usuarios del Hospital Universitario Erasmo Meoz, con el propósito de darles respuesta oportuna, apropiada identificando oportunidades de mejoramiento, de conformidad con lo establecido en las normas legales vigentes en el país. Vale recordar que los tramites se gestionan directamente entre CEGDOC y el área responsable Se implementa un nuevo procedimento institucional y un nuevo software para PQRSF. Sin embargo, algunas fallas en la oportunidad de la respuesta debido al cambio de procedimiento y el acoplamiento en el manejo del software institucional, asi como la reorganización no lograron alcanzar la meta esperada. El cierre de año, a la fecha de presentación en comité de calidad muestra un total de 148 solicitudes, de las cuales estan sin respuesta 47. El mayor número de las solicitudes ingresadas, corresponde a servicios ambulatorios y quirófanos, análisis que se evidencia debido a que la mayor parte de los ingresos a la institución se realizan por urgencias, así como de usuarios por consulta externa.

Entidad: E.S.E. Hospital Universitario Erasmo Meoz
Vigencia: Tercer cuatrimestre – 2016
Fecha de publicación: 31 de diciembre
Componente: N° 6 InIciativas adicionales

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 6 : INICIATIVAS ADICIONALES

Subcomponente	*Actividades*	*Meta o producto*	*Responsable*	*Fecha programada*	*% de avance*	*Observaciones*
Encuentro de usuarios	Encuentro de usuarios para propiciar espacios de participación ciudadana, que permita el abordaje en temas de salud, con enfasis en humanización y atencion al usuario.	Acta de reunión	SIAU	ago-16	100%	Se realizó el 100% del cumplimiento de las actividades programadas como capacitaciones de los usuarios. Se elige nueva Junta Directiva de la alianza de usuarios de nuestra ESE HUEM y se conforma un nuevo grupo de asociados pertenecientes a la gran alianza. Se levanta nuevo cronograma de capacitaciones a los usuarios 2017. El 15 de noviembre se realiza el gran encuentro de usuarios.
Codigo de Etica	Validacion ó ajuste de codigo de etica, conforme a la nueva plataforma estrategica 2016-2020	Codigo de Etica ajustado ó validado	Talento Humano - Desarrollo Organizacional	jun-16	30%	El Comité de Buen Gobierno y Subcomité de Buenas Prácticas Éticas se reunió y establecieron compromisos en los cuales se encuentra la actualización y socialización de la plataforma estratégica para la actualización formal del código. Queda compromiso por parte de la Oficina de Talento Humano el cumplimiento de las actividades establecidas a corte de diciembre de 2016.

Segumiento plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano	Nombre	Alvaro Becerra Florez
	Cargo	Asesor Control Interno de Gestión
	Firma (en original, en archivo de Oficina de Control Interno de Gestión)	