

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)	% de cumplimiento	SEGUIMIENTO
1	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos	Divulgación de la Política de Administración de Riesgos institucional adoptada a través de Resolución.	Política de administración de riesgos institucional con difusión a través de mínimo 3 medios de comunicación institucionales internos	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TIC Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	Prensa y Comunicaciones	01 de Febrero de 2020	31 de Diciembre de 2020	100%	se ha socializado según lo establecido en el cronograma
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 para vigencia 2020 - 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 2020	31 de Enero de 2020	100%	se elaboro una reunion para socializar la metodología para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la ESE HUEM con la participación de líderes y personal de apoyo de la entidad el día 12 de noviembre de 2019, lo realizó el equipo SIG
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	01 de Enero de 2020	31 de Enero de 2020	100%	Se verificó la Gestión del Riesgo de Corrupción en el HUEM donde se realizaron talleres de forma participativa, involucrando subgerentes, asesores, líderes, coordinadores y demás personas, con el objetivo de identificar, analizar y controlar los posibles hechos generados de corrupción, tanto existentes y los posibles nuevos riesgos, realizada el 27 de noviembre de 2019
4	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 2020	Mapa de riesgos por corrupción institucional	Oficina Asesora de Planeación y calidad	Prensa y comunicaciones TIC	Oficina Asesora de Planeación y calidad	15 de Enero de 2020	31 de Enero de 2020	100%	se realizo la publicacion del borrador el día 9 de enero de 2020, para conocimiento de la población, partes interesadas y ajustes de ser necesario
5	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Publicación en página web institucional del plan anticorrupción y atención al ciudadano para vigencia 2020	Plan anticorrupción y atención al ciudadano para vigencia 2020 publicado	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TIC	Prensa y comunicaciones	31 de Enero de 2020	31 de Enero de 2020	100%	se publico el día 30 de enero de 2020
6	Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y divulgación	Publicación en página web institucional e intranet del mapa de riesgos por corrupción para vigencia 2020	Mapa de riesgos por corrupción para vigencia 2020 publicado	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TIC	Prensa y comunicaciones	31 de Enero de 2020	31 de Enero de 2020	100%	se publico el día 30 de enero de 2020
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 2020 - Mapa de riesgos por corrupción	100% de medios de comunicación institucional divulgan la información	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TIC	Prensa y Comunicaciones	01 de Febrero de 2020	31 de Diciembre de 2020	100%	se publico el día 30 de enero de 2020 em los diferentes medios de comunicación con los que cuenta la entidad
7	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	01 de junio de 2020	31 de julio de 2020	100%	el 12 de junio se realizo monitoreo y actualización por parte de la oficina asesora de planeacion y calidad
8	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 2020 Agosto de 2020 Diciembre de 2020	Abril de 2020 Agosto de 2020 Diciembre de 2020	12%	la oficina de control interno realizo el primer seguimiento y encontraron un avance de 12%, debido a que la mayoría son temas de capacitación y estan detenidas por la pandemia
9	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 para vigencia 2021 - Socialización del componente Gestión del riesgo de corrupción.	Identificación de posibles riesgos por corrupción	Oficina Asesora de Planeación y calidad	-	Todas	01 de Noviembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	0%	aun no esta en la fecha establecida
10	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 para vigencia 2021.	Preliminar de Mapa de riesgos por corrupción institucional	Oficina Asesora de Planeación y calidad	-	Todas	01 de Noviembre de 2020	31 de Diciembre de 2020	0%	aun no esta en la fecha establecida

11	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	TIC	-	Subgerencia de salud Subgerencia administrativa	01 de febrero de 2020	29 de marzo de 2020	100%	la subgerencia administrativa, realizo la gestion con la oficina de TICs d ela entidad y apartir del31 de enero de 2020, las compras de caja menor se realizan, mediante la MESA DE AYUDA GLPI.
12	Racionalización de trámites	Administrativa	Garantizar que el paciente quirurgico egrese con cita de control asignada	80% de egresos quirurgicos con cita de control asignada	Subgerencia de salud	Atencion de consulta externa Facturacion	Subgerencia de salud	01 de febrero de 2020	31 de diciembre de 2020	0%	se encuentra en proceso
13	Racionalización de trámites	Tecnologica	Rediseñar el link de la pagina web externa a traves del cual se puede realizar solicitud de certification de defuncion, nacido vivo u hospitalizacion	Link rediseñado	Archivo y estadística	TIC	TIC	01 de febrero de 2020	31 de diciembre de 2020	100%	se encuentra rediseñado el link
14	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	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
15	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	Jefe. María del Pilar Medina Suarez, Líder Quirófanos Dra. Francy Archila, Coordinadora de Docencia Dr. Carlos Martín Rojas Carvajal, Asesor de Control Interno CIRO ALFONSO SANTAMARIA OJEDA, Representante asociación de usuarios JORGE ALBERTO JAUREGUI LINDARTE, Representante asociación de usuarios
16	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	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 pública * 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
17	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	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 responderían a cada uno de los proyectos planteados y desarrollados en la vigencia 2019, con el objetivo que los usuarios pudieran entender y comprender el informe. Adicionalmente dicho informe se publico en la página web de la intuición

18	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	Para la identificación de las necesidades de la información primero se reviso la normatividad, por ende el grupo de apoyo para la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, decide continuar con el cuadro de clasificación de contenidos de la rendición de cuentas a la ciudadanía que son los contenidos básicos mínimos institucionales obligatorios y el tema de interés ciudadano, basados en la cartilla de administración pública "Audiencia Pública en la Ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía de la Administración Pública Nacional" del DAFP.
19	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	Para el año 2020 realizó la revisión de las rutas para organizar y realizar la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía la cual se diseño con 6 pasos con el objetivo que fuera fácil identificable y recordable para nuestros usuarios y trabajadores de la E.S.E. H.U.E.M. 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
20	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	La Oficina Asesora de Planeación y calidad de la E.S.E. H.U.E.M. realizó el diagnóstico de las debilidades y fortalezas internas que se han presentados en las rendiciones de cuentas efectuadas en el años anteriores e identifico las siguientes fortalezas y debilidades: Fortalezas: * Se cumplió con la totalidad 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 prensa, encuestas a la ciudadanía, capacitaciones, entre otras. * Se 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 y redes sociales la encuesta en línea para la identificación de temas de interés a profundizar en la audiencia pública.

21	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	<p>La oficina de planeación y calidad con la oficina de prensa y comunicaciones de la institución diseñó las estrategias de comunicación en un plan de trabajo, que fueron implementadas durante todo el proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas.</p> <p>* 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, página Web, Intranet, Facebook y twitter) de las actividades que se van a realizar durante el proceso</p> <p>* Diseñar tarjetas de invitación, pendones, fondo de pantalla, banner (página web, Facebook, intranet, twitter), revistas, entre otros, acorde a la rendición de cuentas.</p> <p>* Elaborar la revista del informe de gestión vigencia 2018.</p> <p>* Verificar la base de datos de periodistas y medios de comunicación de Norte de Santander.</p>
22	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 TIC	-	01 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	<p>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 interés. Esta base de datos está publicada desde el 25 de febrero en la página web de la institución www.herasmomez.gov.co en el link rendir cuentas a la ciudadanía, en el enlace base de datos.</p>
23	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	<p>Realizadas piezas gráficas para ser publicadas en redes sociales, página web y protectores de pantalla, con el fin de informar el desarrollo de la audiencia pública, así mismo se realizaron visitas a entidades externas para dar a conocer el tema de interés el cual debía ampliarse en la Rendición de cuentas.</p>
24	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	<p>La oficina asesora de planeación y calidad con apoyo de prensa y comunicaciones se diseñó, imágenes, videos, mensajes, ruedas de prensa donde se abrieron espacios de comunicación permanente con la ciudadana</p>
25	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 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	<p>se realizó capacitación a los servidores públicos de la entidad</p>
26	Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Difundir a la ciudadanía el tema de rendición de cuentas.	Difusión de cuñas alucivas a la rendición de cuentas	Oficina asesora de planeación y calidad	SIAU TIC	Prensa y comunicaciones	01 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	<p>se realizó a través de revista al día, televilla3, cucuta en vivo y canal 8 villa del rosario</p>

27	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	-	01 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	Con el apoyo de sistema se realizó la actualización y publicación de la encuesta para la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía en la página web de la institución en el link rendir cuentas a la ciudadanía - vigencia 2019 - 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.
28	Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Transmitir a través de canales de comunicación para retroalimentación de rendición de cuentas para las partes interesadas.	Canales de comunicación implementados	Oficina Asesora de Planeación y calidad	TIC	-	01 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	Para incentivar la participación de la ciudadanía un día antes de la audiencia pública de rendición de cuentas, se enviaron correos electrónicos, publicación en facebook, twitter, página web, fondo de pantalla, entre otras, recordando la participación del evento y adicionalmente informando sobre la transmisión en vivo de la audiencia pública a través del canal Youtube y las indicaciones de como acceder a él. 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=7vZUmYFZzRI
29	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	Todas	01 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	Actualización e implementación de Elearning, cuyo lanzamiento se realizó en el mes de febrero de 2019. " Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Públicas vigencia 2019" en el enlace http://www.cursos.herasmomeoz.gov.co/ . Se contó con la participación de 398 usuarios a la plataforma, entre las oficinas.
30	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	Todas	Prensa y comunicaciones	Mensual (Desde febrero a diciembre de 2020)	Mensual (Desde febrero a diciembre de 2020)	66%	se han publicado los info huen mensualmente
31	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 2020	Mínimo dos (3) encuentros de usuarios con programación y agenda	Subgerencia de salud	-	SIAU	01 de Enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	33%	se ha realizado un encuentro de usuarios de los 3 establecidos a inicio de año, esto debido a la emergencia sanitaria covid 19
32	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	-	01 de Marzo de 2020	30 de Abril de 2020	100%	se realizaron encuestas en: Consulta externa4 Sala de espera partos-quirófanos4 Hospitalización 5 Entrada principal Urgencias adultos-cama x cama/sala de observación5 Urgencias Pediatría.
33	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	-	01 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	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.
34	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	-	01 de Enero de 2020	31 de Marzo de 2020	100%	* 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.

35	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	01 de Enero de 2020	28 de junio de 2020	40%	Se realiza evaluación mediante la inclusión de pregunta en encuestas de satisfacción: ¿Cómo calificaría su experiencia en los diferentes puntos de atención al usuario habilitados en la institución? Muy buena__ Buena__ Regular__ Mala__
36	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	Todas	Desarrollo humano y organizacional	01 de enero de 2020	28 de junio de 2020	0%	se encuentran detenidas por temas de la pandemia COVID-19
37	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Talento Humano	Entrenar a los colaboradores asignados en la recepción de peticiones en comunicación efectiva y resolución de conflictos orientando sus comportamientos en la calidad del servicio	Cumplir con las actividades propuestas en el plan anual de formación y capacitación, dirigidas al componente de comunicación asertiva y resolución de conflictos	Desarrollo humano y organizacional	SIAU CEGDOC	Desarrollo humano y organizacional	01 de enero de 2020	28 de junio de 2020	0%	se encuentran detenidas por temas de la pandemia COVID-19
38	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Divulgación de la carta de trato digno	Publicación como mínimo en una cartelera institucional; y una vez cada dos meses publicaciones en (3) medios de comunicación institucional	Oficina Asesora de Planeación y calidad	SIAU	Prensa y comunicaciones	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	66%	Se han realizado las publicaciones por los medios informativos de la ESE HUJEM
39	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	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	0%	se encuentran detenidas por temas de la pandemia COVID-19
40	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	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	0%	las actividades establecidas en el plan anual de formación y capacitación, se encuentran detenidas por la pandemia del COVID-19
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 vigencia 2019.	100% de derechos de petición analizados	Control Interno de Gestión	CEGDOC TIC	-	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	100%	se realizaron de acuerdo a 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.
42	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Docencia e investigación	Diseñar e implementar una plataforma tecnológica para el trámite y registro de calificaciones del programa de internado a cargo de la relación docencia-servicio	Plataforma diseñada e implementada	Docencia e investigación	TIC Oficina asesora de planeación y calidad	Docencia e investigación	01 de Julio de 2020	31 de Diciembre de 2020	40%	se encuentra en proceso
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	SIAU	-	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	50%	se presentó a la gerencia el día 31 de julio de 2020 con radicado número 11-178
44	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Elaboración los Instrumentos de la Gestión de la Información	Seguimiento y actualización al inventario de activos de información, esquema de publicación de información e índice de información clasificada	Inventario de activos de información e índice de información clasificada actualizado	Gestión Documental	Todas	Gestión Documental	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	0%	en proceso
45	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe mensual de todas las PQRD, que contengan el tiempo de respuesta (Oportunidad), el número de PQRD, las PQRD que fueron trasladadas y las PQRD que se negó el acceso a la información y/o atención	Informe elaborado	SIAU	TIC Gestión documental	-	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	100%	se realiza de acuerdo a lo estipulado
46	Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaboración de una separata con los informes de gestión de la vigencia 2019	Difundir a través de medios masivos de comunicación el informe especial publicado en la separata	Oficina asesora de planeación y calidad	Todas	Prensa y comunicaciones	01 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	0%	se realizó, pero por temas de la pandemia, no se publicó
47	Iniciativas adicionales	Iniciativas adicionales	Seguimiento a la realización de curso virtual de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción del DAFP por parte de los miembros del comité de gestión y desempeño, así como líderes de procesos y coordinadores de los servicios	Certificado de participación y aprobación del curso virtual del DAFP	Oficina asesora de planeación y calidad	Todas	-	1 de enero de 2020	31 de Diciembre de 2020	0%	se encuentran en proceso