

PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL - PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022

Componente 1: Gestion de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupcion

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OFICINA DE APOYO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AVANCE SEGUIMIENTO O PRIMER CUATRIMESTRE	OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE 2022
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Política de Administración de Riesgos	Continuar Promoviendo la Política de Administración de Riesgos institucional adoptada a través de Resolución.	Política de administración de riesgos institucional con difusión a través de medios de comunicación institucionales internos.	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Se evidencio el envio de correo con fecha 19 de marzo de 2022 de politica de administracion de riesgos institucional de la ESE HUEM a los diferentes lideres de cada proceso.
		Realizar induccion y Reinducccion de la Política de Administracion de Riesgos Institucional	Política de administración de riesgos institucional socializada	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	TALENTO HUMANO PRENSA Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Se evidencia acta de comité de gestion y desempeño, publicacion en la pagina web de la pilitica de administracion de riesgos institucional de la ESE HUEM
		Publicar la Política de Administracion de Riesgos Institucional en la pagina web de la entidad	Política de administracion de riesgos publicado en pagina web	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad TIC Prensa y Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeacion SISTEMAS	ene-22	ene-22	100%	Se evidencio publicacion en la pagina web
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar en coordinacion con los Subgerentes, jefes de oficina, la actual Matriz de Riesgos de corrupcion y determinar si requiere alguna modificacion.	Mapa de Riesgos De Corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	TODOS	ene-22	ene-22	100%	Se evidencia acta de comité de gestion y desempeno con fecha de enero de 2022 y correo enviado con fecha 2 de mayo de 2022 en donde se determina su revision y no actualziacion por conservacon de su pertinencia.
		Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupcion y Publicar en Pagina Institucional.	Mapa de riesgos publicado en pagina web	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion	ene-22	ene-22	100%	Se evidencia publicado el Mapa de riesgos institucional.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Consulta y Divulgacion	Poner a Consideración de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupcion	Presentacion del Mapa de Riesgos de Corrupcion para posibles observaciones	SIAU	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	ene-22	0%	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.
		Publicar Mapa de Riesgos de Corrupcion en la pagina web Institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupcion Publicado en Pagina Web Institucional.	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion SISTEMAS	ene-22	ene-22	100%	Se evidencia publicado el Mapa de riesgos de corrupcion institucional.

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Monitoreo y Revisión	Presentar Informe del avance sobre las acciones de control de los Riesgos de Corrupcion a la oficina de Control Interno y Aplicar ajustes en caso que lo Requieran	3 Informes de Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE - 22	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE - 22	33%	Se evidencia envio de informacion para el seguimiento
		Realizar el Monitoreo a los Controles de los Riesgos de Corrupcion Identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia atravez de Acta del seguimiento Realizado al Mapa de Riesgos de Corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE - 22	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE - 22	33%	Se evidencia envio de informacion para el seguimiento
Componente 2: Racionalizacion de Tramites - Mapa de Riesgos de Corrupcion									
Racionalizacion de Tramites	1. Identificación de Tramites	Identificar y Clasificar las Necesidades de Informacion y Tramites de los Usuarios Percibidas Atraves de las Quejas Reclamos y Sugerencias Recepcionadas Durante la Vigencia 2021	Diagnostico de las necesidades de Nuevos Tramites	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	0%	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.
	2. Priorización de Tramites	Definir Estrategias de Manejo de Tramites en Tres Procesos Priorizados	Analisis de Tramites Priorizados	CEGDOC SIAU ARCHIVO Y ESTADISTICA	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	may-22	may-22	Actividad proyectada para el segndo trimestre de la vigencia	Actividad proyectada para el segundo trimestre de la vigencia
	3. Racionalización de Tramites	Definir y Ejecutar las Estrategias de Cada Tramite Priorizado Para Racionalizar	Ejecucion de Las Estrategias de Racionalizacion de Tramites	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	jun-22	jun-22	Actividad proyectada para el segndo trimestre de la vigencia	Actividad proyectada para el segundo trimestre de la vigencia
		Realizar Monitoreo De Tramites Racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIT	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	jul-22	jul-22	Actividad proyectada para el segndo trimestre de la vigencia	Actividad proyectada para el segundo trimestre de la vigencia
		Seguimiento y Medicion de Tramites Racionalizados	Seguimiento y Medicion Evidenciado en el SUIT	Control Interno de Gestión	CEGDOC SIAU	oct-22	oct-22	Actividad proyectada para el segndo trimestre de la vigencia	Actividad proyectada para el segundo trimestre de la vigencia
Componente 3: Rendicion de Cuentas - Mapa de Riesgos de Corrupcion									
		1.1 Identificar y Analizar Todos los insumos Requeridos Para Asegurar la Rendicion De Cuentas 2021	Informe de Gestion 2021	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-22	mar-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.

Rendicion De Cuentas	1. Informacion De Calidad y En Lenguaje Comprensible	1.2 Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2021. (Esta programación debe incluir la caracterización de las partes interesadas a las cuales va dirigida la rendición de cuentas, el medio a utilizar y la posible fecha de ejecución).	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
		1.3 Informar Cronograma de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas	Cronograma Publicado en Pagina Web Socialización en Medios de Amplia Circulación	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS	feb-22	feb-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
		1.4 Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	PRENSA SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
		1.5 Diseñar y publicar Tarjeta de Invitación a la Audiencia Pública, a través de la Pagina Web, Correo Electrónico, personal	Tarjeta De Invitación	PRENSA SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
	2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1 Definición de Acciones para motivar la cultura de rendicion de cuentas	Identificacion e Implementacion De Acciones Para Incentivar La Cultura de Rendicion de Cuentas en los Colaboradores de la ESE HUEM	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-22	mar-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
		2.2 Recolectar y consolidar las inquietudes y solicitudes de la comunidad recibidas con antelación a la audiencia de rendición de cuentas para dar trámite oportuno por los responsables	Inquietudes y solicitudes recolectadas	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-22	mar-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
		2.3 Promover el uso de las redes sociales como mecanismo de dialogo permanente con el ciudadano	Informe de Difusión y seguimiento al uso de redes	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA	mar-22	mar-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
		2.4 Desarrollar La Audiencia Publica De Rendicion De Cuentas Según El Marco Legal Vigente	Acta de rendicion De Cuentas Publicada	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
		2.5 Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendicion de cuentas	Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.

3. Incentivos Para Motivar La Cultura De La Rendicion y Peticion De Cuentas	3.1 Definición de Acciones para motivar la cultura de rendición de cuentas	Informe de Gestión publicado en términos y requisitos de Ley para Rendición de Cuentas en la Página Web de la ESE HUEM	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	may-22	may-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
	3.2 Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Incluir en cada audiencia de rendición de cuentas realizada a la comunidad, los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
	3.3 Aplicar encuesta al final de la Audiencia Pública a todos los Participantes, con el fin de evaluar el Proceso de Rendición de Cuentas	Informe de resultado de la encuesta	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
	3.4 Publicar los informes de Gestion y de Rendicion de Cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone la ESE HUEM	Acta de rendicion De Cuentas Publicada En Pagina Web	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendicion de cuentas según lo establecido.
4. Evaluacion y Retroalimentacion a La Gestion Institucional	4.1 Retrolimentar los resultados de las audiencias públicas a los directores y líderes de los procesos para que los tengan en cuenta como insumos en la implementación del modelo de mejoramiento institucional.	Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	TODOS	abr-22	abr-22	0%	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.
	4.2 Evaluación y retroalimentación de la Gestion de Rendición de Cuentas	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	0%	Se presento ante el comité e gestin y desempeño y se encuentra pendiente acta de soporte.
	4.3 Implementar una estrategia de visibilización de la gestión institucional a través de las redes sociales: canal de youtube, cuenta twitter, instagram y facebook.	Estrategia de visibilización implementada	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	ene-22	100%	Se evidencia acta en donde se expone la implementacion de estrategias para visibilizacion en las redes sociales del proceso.

Componente 4: Mecanismos Para Mejorar Atencion Al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupcion

1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Realizar Informes De La Gestion de PQRSD Para Toma De Decisiones	Informe Trimestral	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-22	dic-22	33%	Se cumplio con el primer seguimiento del trimestre
	1.2 Gestionar los PQRSD Dentro de los terminos Estalecidos Por La Normatividad	Indicador de Respuesta de PQRSD	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	dic-22	33%	Se evidencia avance con conte a 30 de marzo de 2022

Mecanismos Para Mejorar Atencion Al Ciudadano	2. Fortalecimiento De Los Canales De Atencion	2.1 Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al ciudadano en la página web (Tener en cuenta lo establecido en la estrategia del Gobierno en línea)	Página web actualizada	SIAU SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	dic-22	25%	No se evidencia certificacion por parte de sistemas pero se evidencia pagina web actualizada	
		2.2 Mantener herramientas de TIC como el Chat y Facebook, en la cual se facilite la consulta ciudadana y brinde información a los usuarios en tiempo real	Herramientas tics Implementadas	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	dic-22	25%	No se evidencia certificacion por parte de sistemas, sin embargo se evidencia la implementaion de las herramientas TIC'S	
	3. Talento Humano	3.1 Capacitar servidores publicos del ESE HUEM en Vocacion de Servicio Orientado al paciente y Su Familia	Colaboradores Capácitados	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	may-22	may-22	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	
		3.2 Medicion Clima Laboral	Informe Diagnostico	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	jul-22	dic-22	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	
	4. Normativo y Procedimental	4.1 Publicar de manera semestral el informe de gestión de las PQRS	Informes PQRS	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	jun-22	dic-22	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	
		4.2 Realizar medición de la calidad de la respuesta a las expresiones de los usuarios y realizar ajustes pertinentes según hallazgos.	Informe de calidad de la respuesta	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	0%	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.	
	5. Relacionamiento Con El Ciudadano	5.1 Estrategia para el fortalecimiento de la Asociacion de usuarios	Elaborar Plan de Participacion social en salud	SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	enro-22	feb-22	100%	Se evidencia plan de accion con vigencia 2022 para ortalecimiento de asociacion e usuarios y acta de socializacion de politica de participacion social.	
		5.2 Realizar medición de la satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención (Encuesta mensual y encuesta aplicada anualmente) y utilizar esta información como fuente en las reuniones de los grupos de mejoramiento según aplique	Informe de satisfaccion mensual y anual	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	dic-22	0%	No se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.	
	Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a La Información - Mapa de Riesgos de Corrupcion									

Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a La Informacion	1. Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y Actualizar La Informacion Publicada En La Pagina Web Institucional Con El Fin De Optimizar El Acceso A La Informacion Publica	Pagina Web Actualizada	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-22	mar-22	35%	No se evidencia certificacion por parte de sistemas pero se evidencia pagina web actualizada
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos en la ley	Responder de forma oportuna los requerimientos de información conforme a los términos establecidos en la ley.	TODOS	TODOS	ene-22	nov-22	0%	No se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.
	3. Elaboracion Los Instrumentos De Gestion De La Informaicon	3.1 Revisar y Actualizar los Instrumentos De Gestion De Informacion (Registro de Activos de la Informacion, Indice de Informacion Clasificada y De Reserva Legal).	Registro De Activos De Informacion Actualizado	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	dic-22	dic-22	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia
		3.2 Socializar El Procedimiento de Registro de Activos De Informacion Clasificada y Reservada y El Esquema De Publicacion	Evidencias De Socializacion	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	feb-22	0%	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.
	4. Criterio Diferencial De Accesibilidad	4.1 Realizar diagnostico de la informacion y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma	Documento diagnostico	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-22	mar-22	0%	No se evidencia cumplimiento de esta actividad.
		4.2 Publicar y mantener actualizada la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública, Ley 1712 de 2014, en diversos formatos.	Información publicada y actualizada en diversos formatos	SISTEMAS PRENSA	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	dic-22	0%	No se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.
	5. Monitoreo Del Acceso A La Informacion Publica	5.1 Realizar seguimiento bimestral a la implementación de los aspectos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Sitio web Transparencia y acceso a la información pública actualizado	SISTEMAS PRENSA	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	dic-22	20%	No se evidencia certificacion por parte de sistemas pero se evidencia pagina web actualizada
		5.2 Elaborar contenidos en la página web para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual de lectura fácil con cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y audios de facil comprensión	Contenidos pagina web	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	may-22	may-22	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia

		5.3 Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información	Informe de acceso a la información	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	nov-22	nov-22	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia	Actividad a realizar en el segundo trimestre de la vigencia
Iniciativas Adicionales - Mapa de Riesgos de Corrupcion									
Iniciativas Adicionales	1. Iniciativas Adicionales	1.1 Realizar Actividades Para Fortalecer La Apropriacion De Los Valores Establecidos En El codigo de Integridad y buen Gobierno	Actividades Realizadas	TALENTO HUMANO	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mar-22	sept-22	0%	No se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.
		1.2 Realizar Capacitaciones Orientadas a Fortalecer La Gestion Del Riesgo Institucional	Capacitaciones Realizadas	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	TALENTO HUMANO	feb-22	ago-22	0%	No se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.