

**PLAN ANTICORRUPCION Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO**



**OFICINA DE PLANEACION Y
CALIDAD**

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 CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 2022-1
Gestión del	1 Política	1.1 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%	Cumple

Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Oficina de Administración de Riesgos	1.2	Realizar induccion y Reinduccion de la Política de Administracion de Riesgos Institucional	Política de administración de riesgos institucional y socializada	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	TALENTO HUMANO PRENSA Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Cumple
		1.3	Publicar la Política de Administracion de Riesgos Institucional en la pagina web de la entidad	Politica 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%	Cumple
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisar en coordinacion con los Subgerentes, jefes de oficina, la actual Matriz de Riesgos de corrupcion y	Mapa de Riesgos De Corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	TODOS	ene-22	ene-22	100%	Cumple
		2.2	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%

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Consulta y Divulgación	3.1	Poner a Consideración de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentación del Mapa de Riesgos de Corrupción para posibles observaciones	SIAU	PRENSA SISTEMA S Oficina Asesora de Planeación y Calidad	ene-22	ene-22	100%	Cumple
		3.2	Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web Institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado en Página Web Institucional.	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación SISTEMA S	ene-22	ene-22	100%	Cumple
Gestión del Riesgo de		4.1	Presentar Informe del avance sobre las acciones de control de los Riesgos de Corrupción a la oficina de Control Interno y Aplicar ajustes en caso que lo Requieran	3 Informes de Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	ABRIL AGOSTO O DICIEMBRE -22	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE -22	100%	Cumple

Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Monitoreo y Revisión	4.2	Realizar el Monitoreo a los Controles de los Riesgos de Corrupcion Identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia a través de Acta del seguimiento o Realizado al Mapa de Riesgos de Corrupcion	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ABRIL AGOSTO O DICIEMBRE -22	ABRIL AGOSTO DICIEMBRE -22	100%	Cumple
Finalizacion de Tr	Finalizacion de Tr	1	Identificar y Clasificar	Diagnostic	CEGDOC	Oficina	abr-22	abr-22	100%	Cumple
Finalizacion de Tr	2.	2	Definir Estrategias	Analisis de	CEGDOC	Oficina	may-22	may-22	0%	No
Finalizacion de Tr	Finalizacion de	3.1	Definir y Ejecutar las Estrategias de Cada Tramite Priorizado Para Racionalizar	Ejecucion de Las Estrategias de Racionalizacion de	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	jun-22	jun-22	0%	No Presentaron Soporte de Cumplimiento
		3.2	Realizar Monitoreo De Tramites Racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIT	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	jul-22	jul-22	0%	No Presentaron Soporte de Cumplimiento

		3.3	Seguimiento y Medicion de Tramites Racionalizados	Seguimiento y Medicion Evidenciado en el SUIT	Control Interno de Gestión	CEGDOC SIAU	oct-22	oct-22	NA	Criterio para el Ultimo Seguimiento
1. Información De Calidad y En Lenguaje Comprensible	1.1 Identificar y Analizar Todos los insumos Requeridos Para Asegurar la Rendicion De Cuentas 2021			de Gestión	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-22	mar-22	100%	Cumple
			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	Acta de planeación de la estrategia de rendición	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Cumple
			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%	Cumple

1.4 Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	PRENSA SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Cumple
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 Planeación y Calidad	feb-22	feb-22	100%	Cumple
2.1 Definición de Acciones para motivar la cultura de rendición de cuentas	Identificación e Implementación De Acciones Para Incentivar La Cultura de Rendición de Cuentas en los Colaboradores de la ESE HUEM	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mar-22	mar-22	100%	Cumple

rendicion De Cuenta

2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	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 Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMA S Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mar-22	mar-22	100%	Cumple
	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 Planeación y Calidad	PRENSA	mar-22	mar-22	100%	Cumple
	2.4 Desarrollar La Audiencia Publica De Rendicion De Cuentas Según El Marco Legal Vigente	Acta de rendicion De Cuentas Publicada	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMA S Oficina Asesora de Planeación y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Cumple
	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 Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Cumple

	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 Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMA S Oficina Asesora de Planeación y Calidad	may-22	may-22	100%	Cumple
--	--	--	---	--	--------	--------	------	--------

<p>3. Incentivos Para Motivar La Cultura De La Rendicion y Peticion De Cuentas</p>	<p>3.2 Informar a los usuarios los mecanismos de participación</p>	<p>Incluir en cada audiencia de rendición de cuentas realizada a la comunidad, los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana</p>	<p>Oficina Asesora de Planeacion y Calidad</p>	<p>PRENSA SISTEMA S Oficina Asesora de Planeacion y Calidad</p>	<p>feb-22</p>	<p>feb-22</p>	<p>100%</p>	<p>Cumple</p>
	<p>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</p>	<p>Informe de resultado de la encuesta</p>	<p>Oficina Asesora de Planeacion y Calidad</p>	<p>Oficina Asesora de Planeacion y Calidad</p>	<p>abr-22</p>	<p>abr-22</p>	<p>100%</p>	<p>Cumple</p>

	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 SISTEMA S Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	abr-22	abr-22	100%	Cumple
4. Evaluacion y Retroalimentacion a La Gestion Institucional	4.1 Retrolimentar los resultados de las audiencias públicas a los directores y lideres de los procesos para que los tengan en cuenta como insumos en la	Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	TODOS	abr-22	abr-22	100%	Cumple
	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	100%	Cumple
	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 SISTEMA S Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	ene-22	100%	Cumple

	1. Estructura administrativa y Dirección 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	66%	Cumple
		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	66%	Cumple
	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	0%	No Presentaron Soporte de Cumplimiento
		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 Implementadas	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-22	dic-22	66%	Cumple
		3.1 Capacitar servidores publicos del ESE HUEM en Vocacion de Servicio Orientado al paciente y Su Familia	Colaboradores Capacitados	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	may-22	may-22	100%	Cumple

Mecanismos Para

Mecanismos Para Mejorar Atencion Al Ciudadano	3. Talento Humano	3.2 Medicion Clima Laboral	Informe Diagnostico	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	jul-22	dic-22	0%	No Presentaron Soporte de Cumplimiento
	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	50%	Cumple
		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 Presentaron Soporte de Cumplimiento
	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	enero-22	feb-22	100%	Cumple
		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	Informe de satisfaccion mensual y anual	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-22	dic-22	100%	Cumple

1. Lineamientos de Transparencia Activa	Revisar y Actualizar La Información Publicada En La Página Web Institucional Con El Fin De Optimizar El Acceso A La Información Pública	Página Web Actualizada	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mar-22	mar-22	100%	Cumple
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	100%	Cumple
3. Elaboración Los Instrumentos De Gestión De	3.1 Revisar y Actualizar los Instrumentos De Gestión De Información (Registro de Activos de la Información, Índice de Información Clasificada y De Reserva Legal).	Registro De Activos De Información Actualizado	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	dic-22	dic-22	NA	Pendiente para el siguiente seguimiento

Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a La Informacion

Gestión De La Informacion	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	100%	Cumple
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 presento Soporte de Cumplimiento
	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 presento Soporte de Cumplimiento
5. Monitoreo	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	0%	No presento Soporte de Cumplimiento

	Del Acceso A La Información Pública	5.2 Elaborar contenidos en la página web para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual de lectura fácil con cuerpo de	Contenido s pagina web	SISTEMA S	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	may-22	may-22	0%	No presento Soporte de Cumplimiento
		5.3 Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información	Informe de acceso a la información	SISTEMA S	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	nov-22	nov-22	NA	Pendiente para el siguiente seguimiento