

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OFICINA DE APOYO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AVANCE SEGUIMIENTO SEGUUNDO CUATRIMESTRAL	SEGUIMIENTO SEGUUNDO CUATRIMESTRE 2022 - OCI
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 adaptada a través de Resolución.	Política de administración de riesgos institucional con difusión a través de medios de comunicación institucionales internos.	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidenció el envío de comunicac interna con fecha 08 de abril de 2022 promoviendo la política de administrac riesgo institucional de la ese HUEM, a diferentes líderes y coordinadores
		Realizar inducción y Re inducción de la Política de Administración de Riesgos Institucional	Política de administración de riesgos institucional socializada	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	TALENTO HUMANO PRENSA Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se soporta mediante acta de comité de g desempeño, publicación en la pagina web política de administración de riesgos institucional de la ese HUEM
		Publicar la Política de Administración de Riesgos Institucional en la página web de la entidad	Política de administración de riesgos publicado en página web	Oficina Asesora de planeación y Calidad TIC Prensa y Comunicaciones	Oficina Asesora de planeación SISTEMAS	mayo 22	agosto 22	100%	Cumple con la publicación en la página institucional
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar en coordinación con los Subgerentes, jefes de oficina, la actual Matriz de Riesgos de corrupción y determinar si requiere alguna modificación.	Mapa de Riesgos De Corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	TODOS	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia acta de comité de gesti desempeño con fecha de enero de 2022 correo enviado con fecha 2 de mayo de 2022 en donde se determina su revisión
		Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción y Publicar en Pagina Institucional.	Mapa de riesgos publicado en página web	SISTEMAS	Oficina Asesora de planeación	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia consolidación y poblaci del Mapa de riesgos institucional.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Consultar y Divulgar	Poner a Consideración de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentación del Mapa de Riesgos de Corrupción para posibles observaciones	SIAM	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Presentación a la comunidad sobre ma riesgos de corrupción y portafolio de sei
		Publicar Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web Institucional.	Mapa de Riesgos de Corrupción Publicado en Pagina Web Institucional.	Oficina Asesora de planeación y Calidad	Oficina Asesora de planeación SISTEMAS	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia publicado el Mapa de riesgos de corrupción institucional.

ANEXO 7.1 del C

Ejecución 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 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	mayo 22	agosto 22	66%	Se evidencia envió de información para el seguimiento
		Realizar el Monitoreo a los Controles de los Riesgos de Corrupción Identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia a través de Acta de seguimiento Realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	66%	Se evidencia envió de información para el seguimiento
Componente 2: Racionalización de Trámites - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Racionalización Trámites	1. Identificación de Trámites	Identificar y Clasificar las Necesidades de Información y Trámites de los Usuarios Percibidas A través de las Quejas Reclamos y Sugerencias Recepcionadas Durante la Vigencia 2021	Diagnóstico de las necesidades de Nuevos Trámites	CEGDOC SIAU	mayo 22	agosto 22	66%	Se evidencia cumplimiento de esta actividad.
	2. Priorización de Trámites	Definir Estrategias de Manejo de Trámites en Tres Procesos Priorizados	Análisis de Trámites Priorizados	CEGDOC SIAU ARCHIVO Y ESTADISTICA	mayo 22	agosto 22	66%	Actividad proyectada para el segundo trimestre de la vigencia
	3. Racionalización de Trámites	Definir y Ejecutar las Estrategias de Cada Trámite Priorizado Para Racionalizar	Ejecución de Las Estrategias de Racionalización de Trámites	CEGDOC SIAU	mayo 22	agosto 22	Actividad proyectada para el segundo trimestre de la vigencia	NO.CUMPLE
		Realizar Monitoreo De Trámites Racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIIT	CEGDOC SIAU	mayo 22	agosto 22	33%	Actividad en desarrollo
		Seguimiento y Medición de Trámites Racionalizados	Seguimiento y Medición Evidenciado en el SUIIT	Control Interno de Gestión	mayo 22	agosto 22	66%	Actividad en desarrollo del seguimiento y medición del SUIIT
Componente 3: Rendición de Cuentas - Mapa de Riesgos de Corrupción								
		1.1 Identificar y Analizar Todos los insumos Requeridos Para Asegurar la Rendición De Cuentas 2021	Informe de gestión 2021	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.

<p>1. Información De Calidad Y En Lenguaje Comprensible</p>	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 planeación y Calidad	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
	1.3 Informar Cronograma de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Cronograma Publicado en Pagina Web Socialización en Medios de Amplia Circulación	Oficina Asesora de planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
	1.4 Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	PRENSA SISTEMAS	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición 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 planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
	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	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
<p>2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones</p>	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 SISTEMAS Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
	2.3 Promover el uso de las redes sociales como mecanismo de diálogo permanente con el ciudadano	Informe de Difusión Y seguimiento al uso de redes	Oficina Asesora de planeación y Calidad	PRENSA	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
	2.4 Desarrollar La Audiencia Pública De Rendición De Cuentas Según El Marco Legal Vigente	Acta de rendición De Cuentas Publicada	Oficina Asesora de planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
	2.5 Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición 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	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.

Nora F. Solís

3. Incentivos Para Motivar La Cultura De La Rendición y Petición 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 planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición 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 planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición 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 planeación y Calidad	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
	3.4 Publicar los informes de gestión y de Rendición de Cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone la ESE HUEM	Acta de rendición De Cuentas Publicada En Pagina Web	Oficina Asesora de planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido.
4. Evaluación y Retroalimentación La gestión Institucional	4.1 Retroalimentar 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 planeación y Calidad	TODOS	mayo - 22	agosto 22	66%	se evidencia cumplimiento de esta actividad.
	4.2 Evaluación y retroalimentación de la gestión de Rendición de Cuentas	Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Oficina Asesora de planeación y Calidad	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	66%	Se presentó ante el comité de gestión y desempeño y se soporta mediante acta No. 012 de fecha 28-04-2022.
	4.3 Implementar una estrategia de visibilización de la gestión institucional a través de las redes sociales: canal de YouTube, cuenta twitter, insta Gram y Facebook.	Estrategia de visibilización implementada	Oficina Asesora de planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	100%	Se evidencia acta en donde se expone la implementación de estrategias para visibilización en las redes sociales del proceso.

Componente 4: Mecanismos Para Mejorar Atención Al Ciudadano - Mapa de Riesgos de Corrupción

1. Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	1.1 Realizar Informes De La gestión de PQRSD Para Toma De Decisiones	Informe Trimestral	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	66%	Se evidencia informes de gestión de pqr. seguimiento del trimestre cumplido
	1.2 Gestionar los PQRSD Dentro de los términos Establecidos Por La Normatividad	Indicador de Respuesta de PQRSD	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo 22	agosto 22	66%	Se evidencia avance con corte a 31 de julio de 2022

2. Fortalecimiento De Los Canales De Atención	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 planeación y Calidad	mayo-22	agosto-22	66%	se evidencia certificación por parte de sistemas de la página web institucional.
	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 planeación y Calidad	mayo-22	agosto-22	66%	se evidencia certificación por parte de sistemas, sin embargo se evidencia la implementación de las herramientas TIC'S
3. Talento Humano	3.1 Capacitar servidores públicos del ESE HUEM en Vocación de Servicio Orientado al paciente y Su Familia	Colaboradores Capacitados	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	mayo-22	agosto-22	66%	soportadas mediante actas 029 del 14 de julio-031 del 19 de julio-31 del 15 de julio-034 del 21 de julio del 2022
	3.2 Medición Clima Laboral	Informe Diagnostico	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	mayo-22	agosto-22	50%	Actividad en desarrollo
4. Normativo y Procedimental	4.1 Publicar de manera semestral el informe de gestión de las PQRS	Informes PQRS	CEGDOC SIAU	oficina asesora de planeación y calidad	mayo-22	agosto-22	66%	se evidencia soporte para el segundo trimestre
	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 planeación y calidad	mayo-22	agosto-22	66%	Se evidencia cumplimiento de esta actividad.
5. Relaciónamiento Con El Ciudadano	5.1 Estrategia para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios	Elaborar Plan de Participación social en salud	SIAU	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo-22	agosto-22	100%	Se evidencia plan de acción con vigencia 2022 para fortalecimiento de asociación e usuarios y acta de socialización de política de participación 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 satisfacción mensual y anual	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo-22	agosto-22	66%	se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.

Componente 5: Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a La Información - Mapa de Riesgos de Corrupción

Nixon P. Real

100

Mecanismos para mejorar atención al ciudadano

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	mayo-22	agosto-22	66%	se evidencia certificación por parte de sistemas y se visualiza página 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	mayo-22	agosto-22	66%	se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.
3. Elaboración Los Instrumentos De gestión De La Información	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). 3.2 Socializar El Procedimiento de Registro de Activos De Información Clasificada y Reservada y El Esquema De Publicación	Registro De Activos De Información Actualizado Evidencias De Socialización	SISTEMAS SISTEMAS	Oficina Asesora de planeación y Calidad Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo-22 mayo-22	agosto-22 agosto-22	66% 66%	Se evidencia cumplimiento de la actividad Se evidencia cumplimiento de la socialización de esta actividad.
4. Criterio Diferencial De Accesibilidad	4.1 Realizar diagnóstico de la información y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma 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.	Documento diagnóstico Información publicada y actualizada en diversos formatos	SISTEMAS SISTEMAS PRENSA	Oficina Asesora de planeación y Calidad Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo-22 mayo-22	agosto-22 agosto-22	66% 66%	Se encuentra en desarrollo la realización del diagnóstico teniendo en cuenta los requisitos establecidos por la norma Se evidencia captures de la información y página web actualizada
5. Monitoreo Del Acceso A La Información Pública	5.1 Realizar seguimiento bimestral a la implementación de los aspectos establecidos en la Ley de Transparencia y 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 letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y audios de fácil comprensión	Sitio web Transparencia y acceso a la información pública actualizado Contenidos pagina web	SISTEMAS PRENSA SISTEMAS	Oficina Asesora de planeación y Calidad Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo-22 mayo-22	agosto-22 agosto-22	66% 66%	Se soporta el seguimiento bimestral en los aspectos inherentes en la ley de transparencia y acceso a la información pública Se evidencia cumplimiento d acuerdo a la ley 1712 de 2014

		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	mayo-22	agosto-22	66%	Se evidencia cumplimiento de la actividad
--	--	--	------------------------------------	----------	---	---------	-----------	-----	---

Iniciativas Adicionales - Mapa de Riesgos de Corrupción

Iniciativas Adicionales	1.1 Realizar Actividades Para Fortalecer La Apropiación De Los Valores Establecidos En El código de Integridad y buen Gobierno	Actividades Realizadas	TALENTO HUMANO	Oficina Asesora de planeación y Calidad	mayo-22	agosto-22	66%	Se evidencia mediante acta 023 del 7 de junio y acta 26 del 30 de junio de 2022 el avance de cumplimiento de esta actividad.
	1.2 Realizar Capacitaciones Orientadas a Fortalecer La gestión Del Riesgo Institucional	Capacitaciones Realizadas	Oficina Asesora de planeación y Calidad	TALENTO HUMANO	mayo-22	agosto-22	66%	Se evidencia avance de cumplimiento de esta actividad.

Xisou F. Leal-C

(Handwritten mark)