

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

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

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OFICINA DE APOYO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	AVANCE SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRAL	TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL 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 adoptada 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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidenció el envío de comunicación interna con fecha 08 de abril de 2022 promoviendo la política de administración de riesgo institucional de la ese HUEM, a los diferentes líderes y coordinadores. Cumple
		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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se soporta mediante acta de comité de gestión y desempeño, publicación en la página web de la política de administración de riesgos institucional de la ESE HUEM. cumple
		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, PRENSA Y COMUNICACIONES	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	La evidencia se encuentra soportada a través de la publicación en la página web institucional. cumple
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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia acta de comité de gestión y desempeño con fecha de enero de 2022 y correo enviado con fecha 2 de mayo de 2022 en donde se determina su revisión. cumple
		Consolidar el Mapa de Riesgos de Corrupción y Publicar en Pagina Institucional.	Mapa de riesgos publicado en página web	SISTEMAS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia consolidación y población del Mapa de riesgos institucionales. cumple
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Consultas y Divulgación	Poner a Consideración de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentación del Mapa de Riesgos de Corrupción para posibles observaciones	SIAU	PRENSA SISTEMAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Presentación a la comunidad sobre mapa de riesgos de corrupción y portafolio de servicios. cumple
		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 Y SISTEMAS	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se soporta evidencia de la publicación del Mapa de riesgos de corrupción institucional. cumple

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 Corrupción a la oficina de Control Interno y Aplicar ajustes en caso que lo Requerian	3 Informes de Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia envió de información para el seguimiento sobre las acciones de control de los riesgos de corrupción. cumple
		Realizar el Monitoreo a los Controles de los Riesgos de Corrupción Identificados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Evidencia a través de Acta del seguimiento Realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia el monitoreo a los controles de los riesgos de control. cumple
Componente 2: Racionalización de Tramites - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Racionalización de Tramites	1. Identificación de Tramites	Identificar y Clasificar las Necesidades de Información y Tramites de los Usuarios Percibidas A través de las Quejas Reclamos y Sugerencias Recepcionadas Durante la Vigencia.	Diagnóstico de las necesidades de Nuevos Tramites	CEGDOC SIAU	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia soporte de cumplimiento para esta actividad, referente al diagnóstico de necesidades de nuevos trámites. cumple
	2. Priorización de Tramites	Definir Estrategias de Manejo de Tramites en Tres Procesos Priorizados	Análisis de Tramites Priorizados	CEGDOC SIAU ARCHIVO ESTADISTICA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencian documentos soportes para definir estrategias de manejo de trámites. cumple
	3. Racionalización de Tramites	Definir y Ejecutar las Estrategias de Cada Tramite Priorizado Para Racionalizar	Ejecución de Las Estrategias de Racionalización de Tramites	CEGDOC SIAU	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Soportadas las actividades mediante actas, donde se establece la información a los usuarios a través de las piezas graficas que contienen información de los seis (6) tramites seleccionados. cumple
		Realizar Monitoreo De Tramites Racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUI	CEGDOC SIAU	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Revisar y ajustar el número de trámites racionalizados de manera que la información sea congruente con lo que se publica en la página web de la entidad. cumple
		Seguimiento y Medición de Tramites Racionalizados	Seguimiento y Medición Evidenciado en el SUI	CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	CEGDOC SIAU	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Revisada la información pertinente, se constata que se encuentra subida la información del seguimiento y medición de trámites, evidenciado al SUI. cumple
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	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido. NOTA: la rendición de cuentas de cada vigencia se presenta anualmente según lo normado en el mes de febrero. De la misma manera se evidencia que la entidad cumple con la permanente rendición de información inherente a: plan anual de auditorías, informe de control interno contable, planes de mejoramiento, mapas de riegos, indicadores, planes seguimiento a planes de mejoramiento de la contraloría departamental. cumple

Rendición De Cuentas

1. Información De Calidad y En Lenguaje Comprensiv ale	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Constatado el proceso de rendición de cuentas, se evidencia soporte, según lo establecido en el cronograma de audiencia pública para la rendición de cuentas. cumple
	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido. cumple
	1.4 Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	PRENSA SISTEMAS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Constatado el soporte del proceso, referente a la difusión de estrategias de rendición de cuentas. cumplida
	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Verificada la información suministrada, Se evidencia el desarrollo de esta actividad, en lo concerniente al diseño y publicación de tarjeta de invitación a la audiencia pública, a través de la página web, o correos electrónicos. cumple
2. Diálogo de doble vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso en la implementación de acciones para incentivar la cultura de rendición de cuentas en los colaboradores de la ese HUEM. cumple
	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Tras la inspección desarrollada se constató el desarrollo del proceso en lo referente a la recolección y consolidación de solicitudes recolectadas. cumple
	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas según lo establecido en la difusión y seguimiento al uso de redes. cumple
	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Según la información establecida , se constata el cumplimiento de esta actividad, respecto al acta de rendición de cuentas publicada. cumplida
	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	SEPTIEMB RE 22	DICIEMBR E 22	100%	Ante las evidencias aportadas , se concluye el cumplimiento de la evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas. 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 SISTEMAS OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia el desarrollo del proceso de rendición de cuentas en la página web institucional. cumplida
	3. Incentivos Para Motivar La Cultura De	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se constató evidencia soportada en audiencia de rendición de cuentas, las acciones para garantizar la participación ciudadana en la gestión institucional, lo cual se encuentra publicada en la página web de la entidad. cumple
	La Rendición y Petición De Cuentas								
		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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Ante la revisión practicada a la documentación soporte, se evidencia el resultado de la encuesta practicada a los participantes. cumple
		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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se publicaron los informes de rendición de cuentas en los diferentes canales de comunicación que dispone la ESE HUEM. cumple
		4.1 Retroalimentar los resultados de las							
	4. Evaluación	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia cumplimiento de esta actividad. cumple
	Retroalimentación La	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se presentó ante el comité de gestión y desempeño y Se soporta mediante acta No. 012 de fecha 28-04-2022. cumplida
	gestión Institucional								

		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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia acta en donde se expone la implementación de estrategias para visibilización en las redes sociales de la institución. cumple	
componente 4: mecanismos para mejorar atención al ciudadano - mapa de riesgos de corrupción										
	1.Estructura administrativa	1.1 Realizar Informes De La gestión de PQRSD Para Toma De Decisiones	Informe Trimestral	CEGDOC	SIAU	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencian los soportes de los informes de gestión de PQR. Seguimiento del cuarto (4) trimestre del 2022 desarrollado. cumple
	y									
	Dirección estratégico	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia el cumplimiento de de la gestión de los PQRSD en los términos establecidos por la norma, correspondiente a octubre- diciembre. cumple

Mecanismos
Para Mejorar
Atención Al
Ciudadano

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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	La actualización de la informaciones lo referente con la atención al ciudadano fue publicada en la página web, teniendo en cuenta la estrategias de gobierno en línea. cumple.
	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se mantienen habilitadas las herramientas de las TIC. cumple
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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	90%	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. cumple parcialmente
	3.2 Medición Clima Laboral	Informe Diagnostico	DESARROLLO HUMANO Y ORGANIZACIONAL	TALENTO HUMANO	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia el cumplimiento del informe de diagnóstico de la medición clima laboral. cumple
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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia el cumplimiento de la meta establecida, en lo referente a la publicación semestral del 2022. 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 PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	80%	Se evidencia cumplimiento parcial de la calidad de la respuestas a las expresiones de los usuarios, realizar ajustes pertinentes. cumple parcialmente
5.	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 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.

Relacionan lento Con El Ciudadano	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se observa el cumplimiento, en lo referente a los informes mensual y anual de la medición de la satisfacción de los usuarios y sus familiares con el proceso de atención. cumple
--	---	---	-------------	---	---------------	--------------	------	---

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

Mecanismos Para La Transparencia y Acceso a La Información	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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia certificación por parte de sistemas y se visualiza página web actualizada. 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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia avance de cumplimiento en la oportunidad de respuesta a los requerimientos de información, en los términos de ley. cumple
	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).	Registro De Activos De Información Actualizado	SISTEMAS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencian soportes en cumplimiento en la actualización de los instrumentos de información. cumple
		3.2 Socializar El Procedimiento de Registro de Activos De Información Clasificada y Reservada y El Esquema De Publicación	Evidencias De Socialización	SISTEMAS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia la socialización del procedimiento del registro de activos de información clasificada y reservada y el esquema de publicación. cumple
	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	Documento diagnostico	SISTEMAS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Documento diagnóstico elaborado en concordancia con la norma establecida. cumple
		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 PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Información publicada y actualizada en diversos formatos. cumple
	5.Monitorio Del Acceso A La Información 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 PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Sitio web Transparencia y acceso a la información pública actualizado. cumple
		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	Contenidos página web	SISTEMAS	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	70%	Se evidencia cumplimiento parcial de la presente actividad. cumple parcialmente

		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	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad. Referente al informe de acceso a la información cumple
Iniciativas Adicionales - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Iniciativas Adicionales	1. Iniciativas Adicionales	1.1 Realizar Actividades Para Fortalecer La Apropriación De Los Valores establecidos En El código de Integridad y buen Gobierno	Actividades Realizadas	TALENTO HUMANO	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	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. cumple
		1.2 Realizar Capacitaciones Orientadas a Fortalecer La gestión Del Riesgo Institucional	Capacitaciones Realizadas	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD	TALENTO HUMANO	SEPTIEMBRE 22	DICIEMBRE 22	100%	Se evidencian soportes de las capacitaciones realizadas. cumple