

								SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO SEGUINDOS	
								CUATRIMESTRE 08/2023	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	3. Consulta y Divulgación	3.1	3.2	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	ene-23	Meta cumplida. Mapa de riesgos publicado
			3.3	Publicar Mapa de Riesgos de SICOF En la página web Institucional	Mapa de Riesgos de SICOF Publicado en Pagina Web Institucional.	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación SISTEMAS	feb-23	Meta cumplida. Se publicó en la pag Web el mapa de riesgos de Sicof
			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	Abri- agosto- diciembre, 2023	Se soporta parcialmente el cumplimiento de la meta. Informe de avance no se evidencia
			4.2	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	Abri- agosto- diciembre, 2023	Revisar el planteamiento de la meta establecida En desarrollo
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Monitoreo y Revisión	4.3	4.2	Cumplir con el 85% de Ejecucion del Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	95% de las acciones del mapa de Riesgos de corrupción ejecutadas.	TODOS	TODOS	dic-23	Acción en desarrollo. Recomendación revisar el plazo de cumplimiento
			2.1	Revisar en coordinación con los integrantes del Comité de Gestión y desempeño la actual Matriz de Riesgos de corrupción para su actualización	Mapa de riesgos de Corrupción Revisado en Intranet Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	TODOS	ene-23	Acción cumplida con fecha 30 de enero de 2023 Mapa de riesgos publicado en intranet Institucional.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	3.1	Poner a Consideración de la ciudadanía el Mapa de Riesgos de Corrupción	Presentación del Mapa de Riesgos de Corrupción para posibles observaciones en pestaña Participa de la Página Web.	SIAU	PRENSA SISTEMAS Oficina Asesora de Planeación y Calidad	ene-23	Se comprueba el cumplimiento de la meta establecida y puesta en conocimiento a través de la publicación página WEB
			1.4	Capacitar los Coordinadores y Lideres de los procesos de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz en SICOF	Acta de capacitación de los coordinadores y líderes de los procesos de la ESE Hospital Universitario Erasmo Meoz	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	abr-23	Practicada la revisión documental se constató la existencia de las actas respectivas de capacitación para el cumplimiento de la meta establecida cumplida.
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2. Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	1.3	Publicar la Política de Administración de Riesgos Institucional en la página web de la entidad	Política de administración de riesgos publicada en página web	Oficina Asesora de Planeación y Calidad TIC Prensa y Comunicaciones	Oficina Asesora de Planeación SISTEMAS	ene-23	Se establece el cumplimiento de esta actividad a través circular numero 150-004 del 10 de febrero del 2023, en lo relacionado a la Publicación la Política de Administración de Riesgos y la Resolución 2045 del 12 de septiembre del 2022 por medio del cual se adopta la política del subsistema de administración del riesgo Hospital Herazmo Meoz.
			1.2	Realizar inducción y Rendición de la Política de Administración de Riesgos Institucional	Política de administración de riesgos institucional socializada Por los diferentes procesos de la Institucion	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	TALENTO HUMANO PRENSA Oficina Asesora de Planeación y Calidad	abr-23	Se practico inspección documental donde se evidencia el cumplimiento de la política por cada uno de los procesos de la institución A través del acto administrativo N° 150-004 del 10 de febrero del 2023, igualmente se evidencia las actas de socialización y sensibilización con cada uno de los procesos responsables.
			1.4	Revisar en coordinación con los integrantes del Comité de Gestión y desempeño la actual Matriz de Riesgos de corrupción para su actualización	Mapa de riesgos de Corrupción Revisado en Intranet Institucional	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	TODOS	ene-23	Se desarrollaron actividades y se ajustaron actividades dentro del Mapa de Riesgos.

Racionalización de Tramites	1. Identificación de Tramites	1 Identificar y Clasificar las Necesidades de Información y Tramites de los Usuarios Percibidas Atraves de las Quejas Reclamos y Sugerencias Recepcionadas Durante la Vigencia 2022	Racionalizar un tramite de la E.S.E Hospital Universitario Erasmo Meoz	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	mar-23	Según acta N° 052 de fecha 26 de junio del 2023 se definen estrategias para el manejo de tramites en tres procesos priorizados, evidenciandose el cumplimiento de la acción.	
			2.1 Definir Estrategias de Manejo de Tramites en Tres Procesos Priorizados	Generar e implementar estrategias a Tramites Priorizados	cegdog- siau- archivo y estadística	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	may-23	Mediante acta N° 29 del 25 de agosto del 2022, se definen las estrategias que permitieron identificar los tres tramites con mayor demanda en la entidad a saber: citas, solicitud de historias clinicas y terapia ocupacional.
			2.2 Difundir información de oferta institucional de tramites y otros procedimientos.	Difundir información sobre la oferta institucional de tramites y otros procedimientos en lenguaje claro a los usuarios. 4 piezas informativas	SIAU Planeación y Calidad	Sistemas de Prensa	nov-23	Acción en desarrollo.
Racionalización de Tramites	2. Priorización de Tramites	3.1 Definir y Ejecutar las Estrategias de Cada Tramite Priorizado Para Racionalizar	Ejecucion de Las Estrategias de Racionalización de Tramites	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	jun-23	En lo relacionado a Ejecucion de Las Estrategias de Racionalización de Tramites, cada lider responsable del tramite racionalizado ejecuto la revision de sus procedimientos en su totalidad asistencialmente dando cumplimiento a la acción establecida.	
			3.2 Realizar Monitoreo De Tramites Racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIT	CEGDOC SIAU	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	jul-23	Revisada la acción establecida se pudo evidenciar la publicación en la pagina de 8 procedimientos racionalizados y priorizados, se habilita clave del SUIT el 15 de julio del 2023, la cual se recomienda mantener habilitada permanentemente.
			3.3 Seguimiento y Medicion de Tramites Racionalizados	Seguimiento y Medicion Evidenciado en el SUIT	Control Interno de Gestion	CEGDOC SIAU	oct-23	La información revisada del SUIT, evidencio que en la vigencia anterior y parte de la actual, no hubo habilitación de la clave, solo hasta julio del 2023. acción en desarrollo.

1. Informe de Calidad y En Lenguaje Comprensible	1.1 Identificar y Analizar Todas las Herramientas Necesarias Para Asegurar la Rendición De Cuentas 2022	Informe de Gestión 2021	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Jul-23	Jul-23	Cumple con el artículo 96 de los TICS de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (L.O.TIIP) de la Ley Orgánica de Rendición de Cuentas 2022.
1.2 Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2022. (Esta programación debe incluir la calendarización de las juntas y reuniones a ser realizadas según la rendición de cuentas, en redes a través y la página web de la entidad)	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Jul-23	Jul-23	Se evidencia el cumplimiento de esta acción a través de la comunicación interna, con N.M. 05 de marzo del 2023
1.3 Informar Programa de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Programa Publicado en Página Web Socioeducativa de Amparo Castañeda	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Meta cumplida y se evidencia el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas.
1.4 Difundir la estrategia de Rendición de Cuentas	Difusión	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Se cumplió la meta establecida en relación a la difusión de la estrategia de rendición de cuentas.
1.5 Diseñar y publicar Tarjetas de Invitación a la Audiencia Pública, a través de la Página Web, Correo Electrónico, personal	Tarjeta De Invitación	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Se evidencia el cumplimiento de esta actividad mediante el diseño y publicación de tarjeta de invitación a la audiencia pública a través de la página web, Correo Electrónico institucional.
2.1 Definición de Acciones para mejorar la cultura de rendición de cuentas	Identificación e Implementación De Acciones Para Incrementar 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	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Jul-23	Meta cumplida, se observan acciones relacionadas a las acciones para mejorar la cultura de rendición de cuentas.
2.2 Recolectar y consultar las inquietudes y solicitudes de la comunidad recibidas con anterioridad a la audiencia de rendición de cuentas para dar trámite oportuno por los responsables	Inquietudes y solicitudes recolectadas	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Meta cumplida en lo referente a la recolección y consultación de inquietudes y solicitudes de la comunidad recibidas con anterioridad a la audiencia de rendición de cuentas para dar trámite oportuno por los responsables.
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	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA	Jul-23	Se realiza el cumplimiento mediante el uso de las redes sociales como mecanismo de diálogo permanente con el ciudadano.
2.4 Desarrollar La Audiencia Pública De Rendición De Cuentas Según El Nuevo Lenguaje Vigente	Acta de rendición De Cuentas Publicadas	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Se evidencia el cumplimiento a través de la publicación de cuenta número 659 con N.M. 22-06-2023 y captura de publicación de rendición de cuentas.
2.5 Aplicar encuesta y reducir el nivel de las diferentes acciones 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	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Jul-23	Se constata el cumplimiento en relación a la aplicación de la encuesta y recolección de la evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas en el informe 036 del 06 de febrero del 2023.
3.1 Definición de Acciones para mejorar la cultura de rendición de cuentas	Informe de Gestión publicado en Internet y requisitos de L.V. para Rendición de Cuentas en la Página Web de la ESE HUEM	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Como cumplimiento de la acción establecida se constata que a través de los siguientes medios se cumplió la acción: una de medidas en los servicios- formulario google form, publicarse en las redes sociales y página web- código QR, en plataformas digitales.
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 fomentar la participación ciudadana	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Se socializa y se sensibiliza a los usuarios a través de la página web- reuniones de acciones cívicas y ventanillas ciudadanas.
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	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Jul-23	Se evidencian acciones de la aplicación de la encuesta, lo cual se verifica la satisfacción de la ciudadanía con la rendición de cuentas, cumplido con la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (L.O.TIIP) y la Ley Orgánica de Rendición de Cuentas (L.O.RC) a través de la Evaluación de la Audiencia Pública.
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 Publicadas En Página Web	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Se realizó la retroalimentación a líderes y coordinadores, estableciendo y acordando los mecanismos de comunicación y actividades para cada proceso.
4.1 Reforzar los resultados de las audiencias públicas a los directores y líderes de los procesos para que los tengan en cuenta como insumo en la implementación del modelo de mejoramiento institucional.	Plan de Mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Jul-23	Se realizó la Evaluación de la Rendición de cuentas y la retroalimentación a líderes y coordinadores, estableciendo estrategias y actividades para cada proceso.
4.2 Evaluación y retroalimentación de la Gestión de Rendición de Cuentas	Acta Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Jul-23	Tiene la inspección documental publicada en soporte electrónico de la información de la rendición de cuentas y retroalimentación en las diferentes redes sociales- canal de youtube, canal de twitter, Instagram y Facebook, cuando se comprometa en esta materia a la acción establecida.
4.3 Implementar una estrategia de visualización de la gestión institucional a través de las redes sociales canal de youtube, cuenta twitter, instagram y facebook.	Estrategia de visualización implementada	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	PRENSA SISTEMAS	Jul-23	Tiene la inspección documental publicada en soporte electrónico de la información de la rendición de cuentas y retroalimentación en las diferentes redes sociales- canal de youtube, canal de twitter, Instagram y Facebook, cuando se comprometa en esta materia a la acción establecida.

Rendición De Cuentas

3. Incentivos Para Mejorar La Cultura De La Rendición y Acción De Cuentas

4. Evaluación y Retroalimentación a La Gestión Institucional

		SEGUNDO SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL		CONTROL INTERNO 08/2023			
1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1 Realizar Informes De La Gestion de PORSD Para Toma De Decisiones	Informe Trimestral	CEGDQC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Mar-Junio-Septiembre @ Diciembre 2023	Mar-Junio-Septiembre @ Diciembre 2023	Se evidencian los documentos soportes de la meta establecida, relacionados a los informes de la gestion de PORSD para toma de decisiones.
	1.2 Gestionar los PORSD Dentro de los terminos Establecidos Por La Normatividad	Informe Indicador de Respuesta de PORSD Semestral	CEGDQC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Junio 2023 Diciembre 2023	dic-23	Se da cumplimiento a la meta establecida con el Informe Indicador de Respuesta de PORSD Semestral, cuyo objetivo es dar cumplimiento al art 76 de la ley 1474 del 2011- estatuto anticorrupcion, por el cual se realiza un seguimiento al estado de la gestion de las PORSF.
2. Fortalecimiento De Los Canales De Atencion	2.1 Revisar y actualizar la informacion relacionada con la atencion al ciudadano en la pagina web (tener en cuenta lo establecido en la estrategia del Gobierno en linea)	na web actualizada y En Lenguaje	SIAU SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	mar-23	dic-23	Tras la verificación practicada a los soportes de la acción establecida donde se evidencia la página web actualizada y en lenguaje claro. Cumplida
	2.2 Mantener herramientas de TIC como el Chat Y Facebook, en la cual se facilite la consulta ciudadana y brinde informacion a los usuarios en tiempo real	Herramientas tics Implementadas	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	may-23	may-23	Revisada la acción, se pudo constatar el cumplimiento de la misma donde se evidencia en las redes sociales Chat Y Facebook, la implementación de las herramientas del TIC.
3. Talento Humano	3.1 Capacitar servidores publicos del ESE HUEM en Vocacion de Servicio Orientado al paciente y Su Familia con Entoque en la politica de Humanizacion	Colaboradores Capacitados	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	may-23	may-23	Mediante inspeccion ocular de la documentacion soporte se evidencio el cumplimiento de la accion establecida a travez de las siguientes actas: acta N° 21 del 28 de febrero del 2023- acta N° 23 del 05 de marzo del 2023- acta N° 31 del 12 de mayo del 2023.
	3.2 Medicion Adaptacion Laboral	Informe Diagnostico	Desarrollo humano y organizacional	TALENTO HUMANO	oct-23	oct-23	Tras la verificación realizada, se constato a traves de la encuesta con fecha 04 de septiembre del 2023 y soportadas mediante las siguientes actas: acta N° 43 del 29 de agosto del 2022, acta N° 29 del 14 de julio del 2022, acta N° 6 del 13 de febrero del 2023 y acta N° 7 del 21 de febrero del 2023.
4. Normativo y Procedimental	4.1 Publicar de manera semestral el informe de gestion de las PORFS	Informes PORFS	CEGDQC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Junio 2023 Diciembre 2023	Junio 2023 Diciembre 2023	Se da cumplimiento a la meta establecida con el Informe Indicador de Respuesta de PORSD Semestral, cuyo objetivo es dar cumplimiento al art 76 de la ley 1474 del 2011- estatuto anticorrupcion, por el cual se realiza un seguimiento al estado de la gestion de las PORSF.
	4.2 Capacitar a los coordinadores y Lideres en calidad de la respuesta de las diferentes expresiones de los usuarios	coordinadores y Lideres capacitado	Desarrollo humano y organizacional SIAU	TALENTO HUMANO	Jul-23	Jul-23	Mediante inspeccion ocular de la documentacion soporte se evidencio el cumplimiento de la accion establecida a travez de las siguientes actas: acta N° 21 del 28 de febrero del 2023- acta N° 23 del 05 de marzo del 2023- acta N° 31 del 12 de mayo del 2023.
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	feb-23	feb-23	Meta cumplida, a traves de la elaboracion del plan de participacion social en salud.
	5.2 Realizar medición de la satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención (Encuesta mensual) y utilizar esta información como fuente en las reuniones de los grupos de mejoramiento según aplique	Informe de satisfacción mensual e Informe trimestral de Analisis de los grupos de mejoramiento de la medición	CEGDQC SIAU	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Enero 2023- Diciembre 2023	Enero 2023- Diciembre 2023	Se da cumplimiento al informe de satisfacción mensual y trimestral de analisis de los grupos de mejoramiento de la medición.

Mecanismos Para Mejorar Atención Al Ciudadano

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO							
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023							
De la revision practicada a la pagina web se evidencia que esta se encuentra actualizada							
1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.2 Capacitar al personal de la institucion en lo referente a Conflicto de intereses	Capacitaciones realizadas	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-23	Que en el codigo de integridad y buen gobierno en su capitulo numero 6.3.6 donde establece las practicas para manejar conflictos de intereses, segun se evidencian en las siguientes actas acta N° 09 del 15 de marzo del 2023, acta N° 10 del 22 de marzo del 2023 y el acta N° 043 del 29 de septiembre del 2023
2	Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Gestionar la respuesta a las solicitudes de acceso a la informacion en los terminos establecidos en la ley  2.2 Servirse de las fuentes de informacion y verificacion existentes para determinar el diagnostico del estado actual de la publicacion de informacion publica en los canales de divulgacion de informacion destinados para tal fin. Para ello, utilice la Matriz de Autodiagnostico de Transparencia Activa de la Procuraduria General de la Nacion (TAN)	Responder de forma oportuna los requerimientos de informacion conforme a los terminos establecidos en la ley.  Informe de verificacion	SIAU	TALENTO HUMANO	ago-23	La pagina web se mantiene actualizada de manera que permite el acceso a toda la informacion publica de la entidad  Aunque no se utiliza la matriz de autodiagnostico de transparencia activa de la procuraduria general de la nacion, la entidad cumple con el diagnostico del estado actual de la informacion publica en los canales de divulgacion de informacion destinadas para tal fin, en desarrollo.
3	Elaboracion Los Instrumentos De Gestion De La Informacion	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-23	Se practico revision documental donde se constata de la revision y actualizacion de los inventarios de activos de la informacion.  La accion se encuentra en desarrollo, por lo tanto genera una accion de mejora en la socializacion de los registros de los activos.
		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-23	Consultada la pagina web es constatado el cumplimiento de l criterio diferencial de la accesibilidad segun la norma.  La informacion en la pagina web es publicada y actualizada en los diversos formatos y en lenguaje claro, donde cumplimiento a la accion es establecida.
4	Criterio Diferencial De Accesibilidad	4.1 Informacion de la pagina web cumpliendo criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma	Pagina Web cumpliendo criterio diferencial de accesibilidad segun la norma	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	Jul-23	Ante la verificacion del sitio web se evidencia el seguimiento a la imnemenacion de los aspectos establecidos en la ley de transparencia y acceso a la informacion publica.
		4.2 Publicar y mantener actualizada la informacion basica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion publica. Ley 1712 de 2014, en diversos formatos.	Informacion publicada y actualizada en diversos formatos y en Lenguaje Claro	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	ene-23	Se tiene acceso a la paginas del ministerio de salud y proteccion social que soportan los contenidos en la pagina web para personas en condicion de discapacidad.
5	Monitoreo Del Acceso A La Informacion Publica	5.1 Realizar seguimiento bimestral a la implementacion de los aspectos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la informacion publica.	Sito web Transparencia y acceso a la informacion publica actualizado	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	feb-23	Se evidencia la validacion de los registros de activos de la informacion conjuntamente con el indice de informacion clasificada y reservada, evidenciando el cumplimiento de la accion.
		5.2 Elaborar contenidos en la pagina web para personas en condicion de discapacidad visual o Auditiva, videos sencillos con ilustraciones y audios de facil comprension.	Contenidos pagina web	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	sep-23	Se constata la revision de los informes y solicitudes de acceso a la informacion de peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones de la presente vigencia, elaborados con la periodicidad establecidas por la norma.
5	Monitoreo Del Acceso A La Informacion Publica	5.3 Revisar los instrumentos de gestion de la informacion (Registro de Activos de Informacion, indice de Informacion Clasificada Y Reservada, Esquema de Publicacion de Informacion y Programa de Gestion Documental), validar su existencia, elaboracion y publicacion, Validar si los instrumentos estan actualizados.	Informe Activos de Informacion	SISTEMAS CEGDOC	SISTEMAS CEGDOC	oct-23	
		5.4 Revisar los informes de solicitudes de acceso a la informacion y de peticiones, quejas y reclamos elaborados durante la vigencia anterior. Determinar las consultas de informacion mas frecuentes, los tiempos de respuesta promedio (con el fin de determinar posibles mejoras en la oportunidad de la respuesta) y la informacion que podria publicarse en los canales de divulgacion de informacion debido a su relevancia.	Informe de acceso a la informacion	SISTEMAS	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	nov-23	