



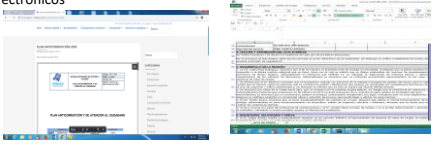
AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

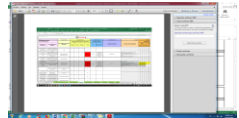
Entidad: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Vigencia: 2019

Fecha publicación: 14/04/2019

Presentado por: MARICELA PINZÓN CARDOZO - ASESOR CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento 1 OCI		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							30/04/2019	
Subcomponente		Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 1	1	Actividades						
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Socializar con los grupos de valor de la política de riesgos de corrupción	Política de riesgos de corrupción socializada y publicada.	Oficina Asesora de Planeación / comunicaciones	Permanente	SI	100%	Se tiene en archivo físico el pantallazo de la publicación del plan y del mapa de riesgos de corrupción a 30 de enero de 2019. la política fue socializada a las áreas mediante las siguientes actas: Acta 25 feb 2019; se realizó encuesta para la construcción del PAAC, enviada a través de correos electrónicos 
	1.2	Ajustar de ser necesario la política de riesgos de corrupción con respecto a las observaciones de los directivos y líderes de área	Política de riesgos de corrupción ajustada	Oficina Asesora de Planeación	31 de Diciembre de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 2	2	Actividades						
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para identificar riesgos. Actualizar Mapa de riesgo de corrupción.	Realizar encuesta frente a la materialización de riesgos de Corrupción. Riesgos de corrupción identificados por áreas.	Oficina Asesora de Planeación	30 de Septiembre de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.2	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con directivos y líderes de área y realizar ajustes de ser necesario.	Mapa de riesgos de corrupción socializado.	Oficina Asesora de Planeación	30 de Junio de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 3	3	Actividades						
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción definitivo	Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente por los diferentes canales	Oficina Asesora de Planeación comunicaciones	30 de Septiembre de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 4	4	Actividades						
	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados y gestionados	líderes de área Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo a matriz de seguimiento de riesgos	SI	100%	Se realiza seguimiento con cada uno de los líderes responsables en el cual se levanta la respectiva acta, la cual se deja como evidencia del seguimiento. Se evidencia socialización a las áreas mediante las siguientes actas: Acta 25 feb 2019; 
	4.2	Garantizar controles eficaces y eficientes	Análisis del contexto actualizado	Líderes de procesos con riesgos de corrupción identificados	De acuerdo a terminos planteados.	SI	100%	Se realizó seguimiento a la matriz de riesgo, generando como resultado ningún riesgo materializado. Se evidencia en matriz de riesgos.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.3	Detectar e identificar cambios de riesgo interno y externo	Cambios normalizados si se presentan	Directivos y líderes de Area	Permanente	SI	100%	A la fecha no se han generado cambios en los riesgos identificados, dado que no se tiene conocimiento de que se hayan materializado. 
	4.4	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	monitoreo permanente	Oficina Asesora de Planeación	Cuatrimestral	SI	100%	Se realiza seguimiento continuo, dado que no se genera retroalimentación se continua con socialización a traves de comites y boletines. Tambien se socializa en la inducción y reintroducción realizada por Líder de Talento humano. La Asesoría de Control Interno tiene programados 3 seguimientos al PAAC, según Programa Anual de Auditorias
Subcomponente 5	5	Actividades						
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar análisis de causas y controles - Riesgos de Corrupción	Informe cuatrimestral	Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno	10/05/2019 10/09/2019 10/01/2019	SI	100%	Se realizó seguimiento para lo cual se elaboró informe cuatrimestral. La Asesoría de Control Interno realizará evaluación a los riesgos de corrupción en Auditoria según Programa Anual de Auditorias
Componente 2: Estrategia Antitrámites						30/04/2019		Observaciones
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 1	1	Actividad						
	1.1	1. La E.S.E, generará en un lugar visible de la página inicial un enlace a la sección de trámites y servicios, donde se Proporcione un listado con el nombre de cada trámite o servicio. 2. Continuar dando aplicación al SUIT y los formatos que exige para cada trámite o servicio. 3. La Información de los trámites y servicios que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, debe estar actualizada, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 4. Racionalizar como mínimo dos tramites en la vigencia 2019 de los que se encuentran inscritos en el SUIT.	Racionalizar como mínimo dos tramites en la vigencia 2019	Comunicaciones	01/01/2019- 31/12/2019	-	N/A	la OCI recomienda evaluar la realización de estas actividades para dar cumplimiento a las acciones de racionalización propuestas para el trámite inscritos ante el suit..
Componente 3: Rendición de cuentas						30/04/2019		Observaciones

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 1	1	Actividad						
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC	Cronograma de Rendicion de Cuentas	Gerencia Subgerencias Comunicaciones Planeación	Enero - Abril 2019	SI	100%	En relación al cronograma para RDC, se observan actas de reunión de fecha del 5 de abril del 2019, donde se relacionan los mecanismos y canales de divulgación. La OCI recomienda incluir al Coomité Institucional de Gestión y Desempeño, armonizando con MIPG
	1.2	Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas	Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas.	Comunicaciones Planeación	Enero - Abril 2019	SI	100%	La Entidad generó la publicación de la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas. Por lo anterior, se evidenció el cumplimiento de esta actividad. http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas/ http://hrd.gov.co/manual-unico-de-rendicion-de-cuentas/ La OCI evidenció la publicación de boletines en redes sociales y la página web La OCI sugiere continuar en la implementación de mecanismos de rendición de cuentas permanente a la ciudadanía y diferentes grupos de valor. 
	1.3	Elaborar un informe con el equipo interno de apoyo para presentar RDC	Informe de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Gerente y líderes de procesos- Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	Abril 2019	SI	100%	Se evidenció en la página web de la Entidad, la publicación de los informe de rendición de cuentas vigencia 2018 con aterioridad a la audienia publica. http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas-corte-2018/ 
	1.4	Estructurar presentación definitiva y ubicarla en la página web	Presentación definitiva	Gerente y líderes de procesos- Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	Abril 2019	SI	100%	Se evidenció en la página web de la Entidad, la publicación de la estructuración de la rendición de cuentas. http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas/ 

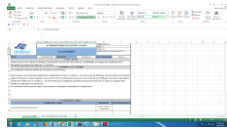
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
	1.5	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en la página web	Comunicaciones	permanente	SI	100%	La Entidad generó la publicación de la información presentada en la audiencia pública de rendición de cuentas. Por lo anterior, se evidenció el cumplimiento de esta actividad. http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas/ 
Subcomponente 2	2	Actividad						
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano.	Presentaciones Listas de asistencia Acta de rendición de Cuentas	Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones	Mayo 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.2	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 calidad Oficina planeación.	Mayo 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.3	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la supersalud Link:supersalud.gov.co rendicion de cuentas.	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública	Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones	Mayo 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 3	3	Actividad						
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Sensibilizar a los funcionarios sobre el proceso de rendición de cuentas en los procesos de inducción.	Actividades de Inducción	Oficina de comunicaciones y Talento Humano	En Jornadas de Inducción al Personal	SI	100%	Esta actividad es permanente y se realizará de acuerdo con el ingreso de colaboradores de la Entidad o posesiones de funcionarios, se ha realizado 165 reintroducciones se evidencian en el formato 302-1-F2 y 22 inducciones en el formato 302-1-P5-F1. 
	3.2	Informar a los usuarios los mecanismos y canales de participación para que puedan aportar frente a la elaboración del informe de rendición de cuentas	Resultados de la encuesta planteada frente al conocimiento de mecanismo de participación.	Oficina Planeación SIAU Oficina de comunicaciones	Mayo 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
	3.3	Lograr la participación activa de los funcionarios y ciudadanos en la Rendición de Cuentas del HRD	Publicidad y Desarrollo de la RDC	Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	cuando sea necesario	Si	100%	Durante el periodo evaluado, se realizó convocatoria a través de los medios de comunicación. Se observó publicación en página web de las invitaciones a la comunidad a participar en la jornada, así como en Redes sociales (Facebook y Twitter) y correos electrónicos, boletín de prensa, grupos de medios de Comunicación (periodistas), grupos de empresarios, grupos de gremios, grupos de Junta de USUARIOS y grupo de funcionarios del Hospital Regional de Duitama, funcionarios Alcaldía municipal Concejo Municipal, Asamblea Departamental, Gerentes del otras instituciones de salud , otros gremios de salud y entes de control. http://hrd.gov.co/rendicion-de-cuentas/  
Subcomponente 4	4	Actividad						
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Mesas de trabajo con el equipo directivo para retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional	Informes de Resultados Obtenidos	Oficina de comunicaciones Planeación Calidad Subgerencias.	Julio - Agosto /2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	4.2	Establecer planes de mejoramiento sobre los temas establecidos en las mesas de trabajo de retroalimentación de la gestión institucional	planes de mejora suscritos	Oficina Asesora de Planeación	Agosto - Septiembre /2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Componente 4: Servicio al Ciudadano						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada			
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"						
	1.1	Elaborar y normalizar guía de Atención al usuario y su familia.	guía de Atención al usuario y su familia normalizada.	SIAU	30 de Septiembre de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.2	Conformar la Asociación de Usuarios en la ESE Hospital Regional de Duitama.	Asociación de usuarios conformada.	SIAU	30 de Septiembre de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	1.3	Educación de Política institucional de Humanización, buen trato y prestación del servicio	personal misional evaluados y que conozcan la Política institucional de Humanización, buen trato y prestación del servicio	SIAU	31 de Diciembre de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	1.4	Revisar, Actualizar y Socializar el Procedimiento de PQRS	Revisar, Actualizar y Socializar el Procedimiento de PQRS	Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	Diciembre 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1"						
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Dar a conocer los canales de Atención al Ciudadano	Publicaciones dando a conocer a los usuarios donde se puede solicitar las PQRS	SIAU Comunicaciones	1) 30 de Junio de 2019 2) 31 de Diciembre de 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.2	Realizar medición y análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario	Informes elaborados	Oficina de Comunicaciones / SIAU	Mensual	SI	100%	En el seguimiento se evidencia los informes de satisfacción del usuario publicados en la página web de la institución http://hrd.gov.co/category/siau/ 
	2.3	Presentar los resultados de gestiones realizadas frente a las quejas más frecuentes	Presentación de resultados de gestiones realizadas frente a quejas más frecuentes, en comité operativo	SIAU	Mensual	SI	100%	En el seguimiento se observó que se encuentra implementado el Sistema de información, de acceso desde la página web, http://hrd.gov.co/pqrsd/ 
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"						

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Realizar seguimiento a la adopción de la Política Institucional de Humanización, buen trato y prestación del servicio	Evaluación de conocimiento y aplicación de la política.	Oficina de Calidad. Oficina Comunicaciones SIAU	31 de Diciembre de 2019.	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	3.2	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios	Informe	Oficina de Comunicaciones /SIAU	Trimestral	SI	100%	Se observaron registro de asistencia que reposa en el archivo de gestión de la oficina responsable, donde se socializan los Derchos y deberes de los usuarios.
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1"						
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento del producto de las PQRS y las encuestas realizadas	Informe	Control interno	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo se evidencia que se presentaron los avances al aplicativo de PQRS y se manifestó que se están evaluando mejoras de funcionalidad del aplicativo, para que sea amigable y de fácil manejo. para así agilizar el proceso de radicación
	4.2	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	boletines, folletos. Via Web, mensajes de voz, redes sociales.	Comunicaciones SIAU	Trimestrel	SI	100%	Se evidenció en la página web de la Entidad, Estamos comprometidos con la atención humanizada y segura, por eso reconocemos a nuestros usuarios y su familia como parte de nuestro compromiso institucional. En nuestro canal de Youtube podrás encontrar información sobre nuestra entidad y diferentes temas de salud https://www.youtube.com/channel/UCISBuD2c9_rqhlV9jqBveYQ?view_as=subscriber .
	4.3	Identificar acciones de mejoramiento que tiendan a eliminar PQRSD reiterativas.	Acciones de mejora de acuerdo a informe que contengan PQRSD reiterativas.	SIAU	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción							30/04/2019	
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
	4.4	Construir e implementar una política de protección de datos.	Construir e implementar una política de protección de datos personales	Sistemas	Diciembre 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1"						
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Informe de análisis	SIAU	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	5.2	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Análisis de los indicadores planteados en la Resolución 256 de 2016 y/o la que lo modifique.	SIAU	Mensual.	SI	100%	Se realizó análisis de indicadores de percepción de los ciudadanos respecto a indicadores de calidad en lo que tiene que ver con satisfacción de acuerdo a la Resolución 256 de 2016. Se anexan listados de asistencia, actas e informe trimestral. Acta: DE INDICADORES DE CALIDAD RESOLUCION 256 DE 2016 del 09 de enero del 2019. Acta 02: 13 de febrero del 2019 Acta03 : del 10 de Abril 2019. tablero de idicadores y listados de asistencia.
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada		30/04/2019	
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"						
	1.1	Mantener actualizada la pagina WEB la Ley 1712 de 2014	Pagina WEB	Comunicaciones / Planeación / Delegado de soporte de la página web	Cuatrimestral		65%	se realizo, el seguimiento por parte de la oficina de control se emitio el respectivo informe, Se debe actualizar según información suministrada por los líderes de área y actualizar en la página web cumpliendo los requerimientos de la ley 1712 de 2014. El indicador establece para el cumplimiento de esta acción las acta de control del 11 de abril del 2019, de sociliaziación, no obstante se entrega normatividad interna indicando los responsables de la entrega de información para publicación en la página web y cumplimiento de la Ley 1712. Observaciones OCI: Se generaron recomendaciones para el fortalecimiento de la actualización de pagina web a la fecha no se a suscrito plan de mejora.
	1.2	Divulgación de los datos abiertos	Información requerida por la ley 1712 de 2014 publicada y actualizada	Sistemas	Cuando sea necesario		65%	se realizo, el seguimiento por parte de la oficina de control se emitio el respectivo informe, Se debe actualizar según información suministrada por los líderes de área y actualizar en la página web cumpliendo los requerimientos de la ley 1712 de 2014. El indicador establece para el cumplimiento de esta acción las acta de control del 11 de abril del 2019, de sociliaziación, no obstante se entrega normatividad interna indicando los responsables de la entrega de información para publicación en la página web y cumplimiento de la Ley 1712. Observaciones OCI: Se generaron recomendaciones para el fortalecimiento de la actualización de pagina web a la fecha no se a suscrito plan de mejora.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Verificar el cumplimiento en la publicación de datos de contratación y de informes de presupuesto.	Cumplimiento de publicaciones de acuerdo a la fecha	Presupuesto / contratación / comunicaciones	Trimestral	SI	100%	Se publicaron la respectivas ejecuciones presupuestales y de contratación de acuerdo a los plazos establecidos por la normatividad. En el siguiente link, http://hrd.gov.co/contratacionHRD.php http://hrd.gov.co/category/presupuesto/  
	1.4	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Informes de seguimiento	Control interno	30 de marzo de 2019	SI	100%	se realizo, el seguimiento por parte de la oficina de control se emito el respectivo informe, Se debe actualizar según información suministrada por los líderes de área y actualizar en la página web cumpliendo los requerimientos de la ley 1712 de 2014. El indicador establece para el cumplimiento de esta acción las acta de control del 11 de abril del 2019, de socliaziación, no obstante se entrega normatividad interna indicando los responsables de la entrega de información para publicación en la página web y cumplimiento de la Ley 1712. Observaciones OCI: Se generaron recomendaciones para el fortalecimiento de la actualización de pagina web a la fecha no se a suscrito plan de mejora.  
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1"						
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar el proceso de atención y respuesta a las PQRS (tiempos de respuesta y satisfacción del usuario)	No. de días de respuesta de solicitudes y PQR sobre número de solicitudes y PQR resueltas con los tiempos legalmete establecido	SIAU / Calidad	Noviembre 2019	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.2	Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana bimensuales	Informes publicados	siau / comunicaciones	Bimensual	SI	100%	Se evidenció en la página web de la Entidad, la publicación de los informes de atención al ciudadano correspondientes al primer trimestre de 2019 y informe del mes de marzo 2019. http://hrd.gov.co/informe-indicadores-de-satisfaccion-primer-trimestre-2019/ http://hrd.gov.co/informe-indicadores-de-satisfaccion-marzo-2019/ http://hrd.gov.co/indicadores-de-satisfaccion-abril-2019/ 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
	2.3	Mantener Actualizado el espacio web para los niños(as) con información de interés.	No. de actividades realizadas / No. de actividades propuestas.	Comunicaciones / comités de trabajo que puedan generar información de interés	Cuatrimestral	NO	0%	Observación OCI: Acorde con los resultados de la evaluación se recomienda Fortalecer la "sección información paraniños" del sitio web de la Entidad Esta actividad según indicador establecido, no presenta avance en el Primer trimestre
	2.4	Diseñar campañas de prevención de corrupción y campañas de transparencia Publicación de las campañas en redes sociales y diferentes canales disponibles en la institución	No. De campañas realizadas / No. De campañas propuestas	Comunicaciones / calidad/ control interno	Cuatrimestral	SI	100%	Se desarrolló capacitación los días 11,12 Y 13 de marzo del 2019 en temas de contratación y secop II, enfocando el tema de transparencia, publicidad y acceso a la información, con la Escuela Superior de Administración Publica ESAP en Gestión de la oficina de control interno y campaña plan anticorrupción.  
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"						
	3.1	Mantener actualizado el inventario de activos de información del hospital.	Información actualizada	Planeación / Gestión documental	Anual	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	3.2	Elaboración y/o actualización del índice de información clasificada y reservada	Procedimiento realizado	Gestión documental	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.3	Elaboración y actualización de procedimientos relacionados con tramites , organización, consulta, preservación y conservación de documentos.	No. De procedimientos realizados	Gestión documental	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1"						
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementación del acceso a la información de la población discapacitada	Página web actualizada con contenidos gráficos, Podcast y audiovisuales	Oficina de Sistemas /comunicaciones	Cuatrimestral			OCI recomienda continuar en el seguimiento y mejora de la herramienta.
	4.2	Verificar que se pueda tener acceso a la página desde cualquier dispositivo móvil.	Información disponible en móviles	Comunicaciones / Delegado de soporte de la página web	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1"						
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la	5.1	Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales	2 informes semestrales elaborados 1 informe anual elaborado	SIAU	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						30/04/2019		
Subcomponente	Objetivos y Actividades		Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	
Información Pública	5.2	Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales	2 informes semestrales publicados 1 informe anual publicado	Oficina de comunicaciones	Semestral	-	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO

| | | | | | | | | | | | |

