

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar talleres de divulgación de la Política de Administración de Riesgos	2 Talleres	Desarrollo Institucional	1/02/2019	30/06/2019	Se cargaron los sistemas de riesgo en Almera, los cuales están parametrizados según metodología aplicable. Se cargaron los riesgos de corrupción en Almera, los cuales son gestionados por cada responsable.	100%	Informe de Gestión del Riesgo 2019 Mapas de riesgos Mapa de riesgos de corrupción
		Realizar actualización a la política de administración del riesgo, según resultado de los talleres realizados	1 Ajuste	Desarrollo Institucional	1/04/2019	30/06/2019	Se presentó informe de gestión del riesgo en comité coordinador de control interno y en comité de gestión y desempeño, para la vigencia 2019.	100%	
		Divulgar la política de Gestión del Riesgo actualizada	Correos electrónicos Prensa HUS	Desarrollo Institucional	1/07/2019	30/08/2019		100%	
	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 establecer si es necesario actualizarla.	Mapa de Riesgos de Corrupción HUS	Líderes de procesos	15/01/2019	30/12/2019	Se revisó la matriz de riesgos de corrupción con los líderes responsables	100%	Mapa de riesgos de corrupción Listas de Asistencia de revisión de los riesgos
		Consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción HUS	Desarrollo Institucional	22/01/2019	31/01/2019	Se modificaron los controles de la matriz de riesgos de corrupción y se cargó en Almera. Se cargaron los soportes de la ejecución de controles, con corte a 31 de diciembre de 2019	100%	Se cargaron el Almera los soportes riesgos de corrupción de jurídica, ambulatorios y control interno disciplinario, corte a 31 de diciembre de 2019
	3. Consulta y divulgación	Poner a consideración de los actores externos de la entidad el Mapa de Riesgos de Corrupción	Pantallazo de la publicación del mapa de riesgos para observaciones	Desarrollo Institucional	22/01/2019	28/02/2019	Se diseñó un formulario para que los ciudadanos puedan enviar sus sugerencias sobre el mapa de riesgos anticorrupción.	100%	E3. Formulario de sugerencias y observaciones ciudadanas https://goo.gl/forms/CNd6kEKR7En9c5cj2
		Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página web del HUS	Mapa de Riesgos de Corrupción HUS publicado	Desarrollo Institucional	30/01/2019	31/01/2019	Se publicó en la página de la ESE HUS el mapa de riesgos actualizado	100%	E4. Pantallazo de publicación

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
	4. Monitoreo o revisión	Presentar informe trimestral del avance sobre las acciones de mitigación de los riesgos a la Oficina de Control Interno y aplicar ajustes, en caso que lo requieran	3 Informes de seguimiento a mapa de Riesgos de Corrupción	Subgerentes Jefes de oficina	1/01/2019	31/12/2019	Se realizó seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción, se establecieron los controles en Almera y cada responsable carga sus soportes. Se cargaron los seguimientos cuatrimestrales en página web.	100%	Mapa de riesgos Almera Listados de asistencia Evidencias de cada responsable
	5 Seguimiento	Realizar el análisis de la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción, en el proceso de auditoría de acuerdo al Plan Anual de Auditorías	Informes de auditoria	Control Interno	1/01/2019	31/12/2019		100%	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano
		Realizar publicación al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción en la página web del HUS	Informe de seguimiento publicado	Control Interno	10/04/2019	31/12/2019		100%	Pantallazo página web
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Subcomponente 1	Actualizar y racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT	10 tramites actualizados en el SUIIT	Desarrollo Institucional	30/01/2019	31/12/2019	Se encuentra el 100% de los trámites caragdos en el SUIIT Se cuenta con la estrategia de racionalización en el SUIIT	100%	Pantallazo SUIIT
		Identificar los tramites que pueden ser sujeto de racionalización	Listado de trámites para racionalizar	Comité de gestión	30/01/2019	31/06/2019	Se cargaron 3 trámites nuevos en página web.	100%	Pantallazo publicación trámites página web
		Elaborar e implementar registros e indicadores semestrales que permitan medir los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención y con mayor tiempo de respuesta por parte de la entidad. Enviar informe respectivo al Comité Gestión y Desempeño.	2 informes de los registros estadísticos de medición de tramites	Responsables de los trámites Desarrollo Institucional	30/01/2019	31/12/2019	Se presentó informe de medición de los trámites de consulta externa presencial y no presencial y nacido vivo, para el II semestre de 2019, en comité de gestión y desempeño	100%	Informe medición de trámites de consulta externa presencial y no presencial II semestre de 2019
		Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos. Enviar informe semestral respectivo al Comité de Gestión y Desempeño.	2 informes	SIAU	30/01/2019	31/12/2019	Se presentó el informe del II semestre de PQR a control interno, detallado por subgerencias y causas	100%	Informe semestral PQR a control interno
		Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT la estrategia de racionalización de trámites	1 estrategia publicada en el SUIIT	Desarrollo Institucional	30/01/2019	10/12/2019	Se presentó en el SUIIT la estrategia de racionalización de trámites	100%	Pantallazo SUIIT esetrategia racionalización de trámites

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
	Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	Presentar a la Gerencia y Control Interno estadísticas de: 1. Buzones de sugerencias - análisis 2. Estadística de Peticiones, Quejas. Reclamos, Felicitaciones, Denuncias 3 Quejas de usuarios por maltrato de funcionarios 4. Quejas del personal por maltrato por pacientes	4 informes	SIAU	30/01/2019	31/12/2019	Documento semestral enviado a Control Interno, bimensualmente se realiza socialización de resultados en comité de calidad.	100%	http://www.hus.gov.co/satisfaccion/
	Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	Elaborar señalización que permita la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en la NTC 6047 y al diagnóstico realizado en la Entidad	Señalización adecuada en los servicios	Desarrollo Institucional	30/01/2019	31/12/2019	Se contrató la elaboración e instalación de las señales de la ESE HUS, mediante contrato No. 431 de 2019, cuya entrega de piezas está programada para febrero de 2020	100%	Contrato 431 de 2109
Medir la productividad y presentar a la Gerencia y Comité de gestión el resultado del sistema de asignación de citas presencial y no presencial.		2 informes estadísticos con su respectivo análisis y planes de mejoramiento.	Subgerencia Servicios Ambulatorios	30/01/2019	31/12/2019	Se presentó informe de medición de los trámites de consulta externa presencial y no presencial y nacido vivo, para el II semestre de 2019, en comité de gestión y desempeño del mes de enero de 2020	100%	Informe medición de trámites de consulta externa presencial y no presencial II semestre de 2019	
Ajustar el sistema de PQRSF para que permita hacer seguimiento al ciudadano del estado de la petición, queja, reclamo y denuncia		Aplicación ajustada	SIAU	30/01/2019	1/07/2019	Se realizó el ajuste en la página para el seguimiento de PQRSF en línea	100%	E3. Pantallazo y links de acceso a PQRS: http://www.hus.gov.co/pqrfs/ http://www.hus.gov.co/respuesta-pqrfs/	
	Subcomponente 2 talento humano	Definir el plan institucional de capacitación (PIC) 2019	Documento Institucional	Talento Humano	1/01/2019	30/03/2019	Luego de una serie de reuniones con el Comité de Gestión y Desempeño, se aprobó el Plan Institucional de Capacitación y su cronograma para la ESE-HUS, Vigencia 2019.	100%	E4. Resolución No 50 de enero 30 de 2019, por medio del cual se aprueba el PIC 2019.
		Ejecutar el plan institucional de capacitación (PIC) fortaleciendo las competencias del cliente interno	Evidencias de avance	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019	Se realizó presentación de avance de ejecución del PIC con corte a 31 de diciembre de 2019, en	100%	Informe de ejecución del PIC

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		Monitorizar la ejecución del PIC 2019	Evidencia evaluación	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019	comité de gestión y desempeño del mes de enero de 2020	100%	2019 en comité de gestión y desempeño
	Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano	Implementación de la Política de tratamiento de datos personales de la ESE HUS	Revisión de la política	Jurídica SIAU	1/01/2019	30/06/2019	Se realizó la revisión de la política de tratamiento de datos personales, la cual está publicada en página web	100%	http://www.hus.gov.co/politicas-de-datos-personales/
		Realizar control y seguimiento al cumplimiento de la Política de tratamiento de datos personales de la ESE HUS	Informe de seguimiento	Control Interno	29/12/2018	31/12/2019	Control interno realizó seguimiento al cumplimiento de la política de datos personales	100%	Informe control interno de seguimiento a la política de datos personales
		Elaborar la caracterización de los usuarios - grupos de interés, e incluirlos en el Código de Ética y Buen Gobierno.	Una (1) Documento de la Caracterización	Desarrollo Institucional. SIAU	30/01/2019	31/12/2019	Se actualizó el procedimiento y metodología de identificación y caracterización de los grupos de interés de la ESE HUS. Se socializaron los grupos de interés en plan padrino. Se actualizaron, socializaron y se cargó en la Plataforma Moodle en la inducción general, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, que incluyen los grupos de interés.	100%	Procedimiento y formato de identificación y caracterización de los grupos de interés. Presentación e informe plan padrino grupos de interés. Código de Ética y Código de Buen Gobierno. Pantallazo Moodle inducción general
		Elaborar informe consolidado de percepción del usuario frente al servicio y frente a la respuesta dada a la PQRD	4 Informes (trimestral)	SIAU	1/01/2019	31/12/2019	Se presenta el informe trimestral de satisfacción en comité de calidad, se carga a página web dicha información en el link de atención al ciudadano.	100%	http://www.hus.gov.co/satisfaccion/

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
		Actualizar frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención	Evidencia de actualización	Desarrollo Institucional.	1/01/2019	31/12/2019	Se actualizó el link de atención al ciudadano de la página web, según normatividad vigente - Ley de transparencia, se realizó reporte ITA. Se actualizó y socializó en plan padrino el portafolio de servicios.	100%	http://www.hus.gov.co/satisfaccion/Reporte_ITA_Presentacion_e_informe_plan_padrino_portafolio_de_servicios .
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Actualizar el plan de comunicaciones que incluye cronograma de actividades comunicación interna y externa (incluye divulgación en medios masivos)	1 Plan de Comunicaciones	Desarrollo Institucional	30/01/2019	30/05/2019	Se actualizó el plan de comunicaciones, con su respectivo cronograma de actividades y seguimiento a indicadores. Se presenta informe trimestral en comité de gestión y desempeño.	100%	Plan de comunicaciones. Cronograma de actividades. Informes trimestrales Indicadores
		Elaborar diagnóstico sobre la Rendición de Cuentas de la Entidad.	1 Informe de diagnóstico de rendición de cuentas que contenga: Las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas.	Desarrollo Institucional	1/01/2019	30/10/2019	Se planeó y ejecutó la rendición de cuentas, vigencia 2019, de conformidad con la normatividad vigente. Se realizó presentación de avances de la gestión con corte a mayo 2019	100%	Evidencias rendición de cuentas y audiencia de rendición de cuentas. Informe de Control Interno a la audiencia de rendición de cuentas
		Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia.	Cronograma de rendición de cuentas	Desarrollo Institucional	1/01/2019	30/06/2019	Se elaboró el documento de planeación de la rendición de cuentas, siguiendo las sugerencias de Control Interno.	100%	Acta de planeación de la rendición de cuentas.
		Utilizar espacios de comunicación masiva para informar sobre temáticas transversales y coyunturales del HUS	Boletines de prensa e informes periodísticos con información de interés público de temáticas transversales y coyunturales del HUS	Desarrollo Institucional	1/01/2019	30/12/2019	Se realiza difusión de información en medios de comunicación institucionales	100%	Informe de publicaciones en medios de comunicación institucional con corte a 31 sde diciembre de 2019
		Establecer e implementar encuesta permanente en la página web institucional para conocer los temas de interés de los usuarios.	2 actualizaciones de la encuesta, presentación de pantallazo y reporte de votos	Desarrollo Institucional.	1/02/2019	30/12/2019	Se cuenta con encuesta en página web institucional sobre temas de interés de los usuarios	100%	Pantallazo página web

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reportar a Control Interno el desarrollo de actividades programadas en el Plan de Comunicaciones (internas y externas)	2 Informes del desarrollo del plan de comunicaciones	Desarrollo Institucional	30/01/2019	30/12/2019	Se presentó informe de avance de implementación del plan de comunicaciones, con corte a 31 de diciembre de 2019, incluyendo estadísticas de movimiento de redes sociales	100%	Informe de implementación del plan de comunicaciones vigencia 2019
		Reportar estadísticas de las visitas realizadas a la página web y redes sociales del Hospital Universitario de Santander	3 reportes	Desarrollo Institucional.	1/01/2019	30/12/2019		100%	
		Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.	1 cronograma	Desarrollo Institucional.	30/01/2019	30/03/2019	Se realizó reunión de planeación con grupo interdisciplinar para definir el cronograma de trabajo de la rendición de cuentas	100%	E6. evidencia de acta y convocatoria
		Ejecutar el cronograma de rendición de cuentas	2 Informes de gestión sobre las actividades de dialogo en los ejercicios de rendición de cuentas realizada (semestral)	Desarrollo Institucional.	1/04/2019	30/12/2019	Se culminó la rendición de cuentas de acuerdo al cronograma	100%	Informe control interno sobre rendición de cuentas
		Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas	1 Informe	Desarrollo Institucional.	30/01/2019	30/03/2019	Se realizó reunión de planeación con grupo interdisciplinar para definir los roles y las responsabilidades en la rendición de cuentas	100%	E9. se adjunta evidencia de acta de roles y responsables
		Publicar información establecida en la estrategia de Gobierno Digital y Transparencia acorde a la normatividad vigente.	Ítems a publicar en el año 2019 en la página WEB del Hospital	Desarrollo Institucional y responsables según el Esquema de Publicación de la ESE HUS	1/01/2019	30/12/2019	Se presentó y aprobó la estrategia de gobierno digital, así como el plan de acción para 2019, en el comité de gestión y desempeño del mes de mayo de 2019.	100%	Presentación estrategia y plan de acción 2019. Acta comité de gestión y desempeño mayo 2019

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Ejecutar el plan institucional de capacitación en temas de Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	Evidencias de avance	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019	Se actualizó la presentación de la Ley de Transparencia en la plataforma Moodle, la cual contiene la evaluación. Se actualizó la información de la Ley de Transparencia en el link Transparencia de la página web	100%	Socialización y evaluación de la ley de transparencia en la plataforma Moodle.
		Informar a los usuarios sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014, a través de redes sociales, página web y carteleras.	Pantallazo de publicación de la campaña diseñada en redes sociales y página web	Desarrollo Institucional	30/01/2019	30/12/2019	Se realizó campaña de transparencia en el mes de julio de 2019. Se agregó información de la Ley de transparencia en el link de Transparencia de la página web.	100%	Pantallazo campaña de transparencia en redes. Pantallazo link de transparencia
		Diseñar campaña institucional de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales y página web	Pantallazo de publicación de la campaña diseñada en redes sociales y página web	Control Interno Disciplinario. Desarrollo Institucional	30/01/2019	30/12/2019	Se realizó campaña de lucha contra la corrupción en la ESE HUS, ideado por la oficina de control interno disciplinario	100%	Piezas de la campaña anticorrupción
		Publicación en la página web HUS del registro de activos de información	Pantallazo de publicación	Gestión Documental	1/01/2019	30/06/2019	Se publicó el documento de activos de información en página web.	100%	Pantallazo publicación de activos de información link de transparencia
		Realizar la difusión de la política de seguridad de la información a través de redes sociales, página web y carteleras.	Pantallazo de publicación de la campaña diseñada en redes sociales y página web	Sistemas	1/01/2019	30/06/2019	La política de seguridad de la información se actualizó teniendo en cuenta los lineamientos de MINTIC	100%	Política de seguridad de la información actualizada

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informe trimestral Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que incluya: · Estadística de PQRS relacionadas con los trámites inscritos en el aplicativo SUIT de la Función Pública · Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad y/o incentivar la participación en la gestión pública · Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles · Tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información después de la recepción · Tiempo promedio de respuesta a los derechos de petición después de la recepción · Tiempo promedio de respuesta a los derechos de petición de consulta después de la recepción · Número de solicitudes de información mensualmente · Numero de derechos de petición mensualmente · Número de solicitudes de información contestadas de manera negativa · Número de solicitudes de información contestadas de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	4 Informes de seguimiento PQRS publicado en la página web Institucional (Trimestral)	SIAU - JURÍDICA	1/01/2019	30/12/2019	Se presenta informe trimestral de PQR en comité de calidad, a cargo de SIAU. Se presenta informe de derechos de petición y su respuesta, a cargo de la oficina jurídica	100%	Informes de PQR a 31 de diciembre de 2019. http://www.hus.gov.co/satisfaccion/ Informes de derechos de petición, a 30 de junio de 2019	
		Elaborar el instrumento de gestión de información clasificada y reservada	Documento Institucional	Gestión Documental	30/01/2019	31/06/2019	Se elaboró el documento de información reservada y clasificada, el cual fue revisado por la oficina jurídica	100%	Pantallazo del documento de información reservada y clasificada publicado en página web	
		Elaborar el procedimiento para la actualización del registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada	Procedimiento de registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada	Gestión Documental	Gestión Documental	30/01/2019	31/06/2019	Se creó el procedimiento GII-GDO-PR05 PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA	100%	Aprobación del documento por calidad
		Socialización del Procedimiento de registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada	2 Informes de medición	Gestión Documental	Gestión Documental	30/01/2019	31/12/2019	Se socializó en Hemocentro los instrumentos de Gestión de Información Pública. El Día 21 de Agosto de 2019	100%	Lista de Asistencia Socialización del Procedimiento de registro de activos de información
		Actualizar el Programa de Gestión Documental	Documento actualizado	Gestión Documental	Gestión Documental	30/01/2019	31/06/2019	Se presentó avances del PINAR en comité de gestión y desempeño a 31 de diciembre de 2019	100%	Informe PINAR 2019
		Elaboración del esquema de publicación	Documento que describe el esquema de publicación	Sistemas	Sistemas	30/01/2019	31/04/2019	Se elaboró el documento de esquema de publicación.	100%	Documento de esquema de publicación

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Divulgación del esquema de publicación	Página Transparencia y Acceso a la Información Pública ajustada en cumplimiento de los requisitos de publicación de información	Sistemas	31/04/2019	31/05/2019	El documento de esquema de publicación se encuentra publicado en página web, link de transparencia	100%	Pantallazo del documento de esquema de publicación
		Implementar estrategias de acceso a la información para la población con discapacidad (ej. videos con lenguaje de señas o con subtítulos)	Estrategia de implementación	Desarrollo Institucional SIAU	30/01/2019	31/12/2019	Se presentaron resultados del programa de discapacidad para la vigencia 2019	100%	Informe discapacidad
		Capacitación a los funcionarios, contratistas y colaboradores en tema de datos abiertos	Informe de medición	Desarrollo Institucional - UFATI	30/01/2019	31/12/2019	Se elaboró presentación sobre datos abiertos, la cual se encuentra socializada y evaluada en la plataforma Moodle, módulo de desarrollo institucional	100%	Presentación datos abiertos. Pantallazo Moodle
		Identificación de información que pueda ser usada como dato abierto	Inventario de información disponible para datos abiertos	UFATI - Of. Jurídica	1/07/2019	31/12/2019	Se elaboró el documento de información pública reservada y clasificada de la ESE HUS	100%	Documento información reservada y clasificada. Pantallazo de publicación en página web.
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Reportar actividades realizadas que permitan garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidades (En Marzo de 2019 se presentaran las acciones a realizar)	2 reportes de las actividades realizadas dirigidas a usuarios en condición de discapacidad	Desarrollo Institucional - SIAU	31/01/2019	31/12/2019	Se presentaron resultados del programa de discapacidad para la vigencia 2019	100%	Informe discapacidad
		Realizar diagnóstico de aplicación de los criterios de accesibilidad y usabilidad de la NTC 5854 del MINTIC en la página web institucional.	1 Informe de diagnóstico de la evaluación realizada	Sistemas Desarrollo Institucional	1/06/2019	1/12/2019	Se realizó diagnostico teniendo en cuenta la NORMAT NTC5854 del Mintic	100%	E12 Lista de chequeo accesibilidad página web
		Realizar control y seguimiento al cumplimiento de los artículos de la Ley 1712 por parte de las dependencias	Informe de seguimiento implementación Gobierno Digital	Control Interno	1/01/2019	31/12/2019	Se realizó seguimiento a la implementación del plan de gobierno digital	100%	Informe control interno

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2019		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Presentar informe del cumplimiento al cronograma contractual. (Estado y avance de los procesos - Estadística de adjudicaciones)	2 Informes (semestral)	Jurídica	1/01/2019	31/12/2019	Presentación informe contractual II semestre de 2019 en comité de gestión y desempeño	100%	E13. Pantallazo de documentación contractual publicada en plataforma SECOP I, cumpliendo con los cronogramas de cada proceso. Presentación informe II semestre, contratación
		Implementar encuesta de satisfacción del ciudadano sobre Transparencia y acceso a la información en el sitio Web oficial de la ESE HUS	2 Informes (semestral)	Desarrollo Institucional UFATI	1/01/2019	31/12/2019	Se encuentra publicada en página web la encuesta de satisfacción sobre transparencia	100%	http://www.hus.gov.co/encuesta-satisfaccion-transparencia/
INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1 Talento Humano	Estructurar el plan de implementación y apropiación del código de integridad	Documento Institucional	Talento Humano	1/01/2019	30/03/2019	Se adjunta Código de Integridad debidamente codificado, el cual es base para su implementación, ya que contiene los valores a trabajar. Se concluyó luego de múltiples borradores el Plan de Implementación del Código de Integridad (el cual contiene diversas actividades que iniciarán su ejecución a partir del mes de Mayo, en diferentes actividades institucionales).	100%	E1. Código de Integridad. E1. Manual de Implementación del Código de Integridad
		Ejecutar el plan de implementación y apropiación del código de integridad	Evidencias de avance	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019	Se presentó informe de avance de implementación del código de integridad con corte a 30 de junio de 2019, en comité de gestión y desempeño.	100%	Presentación informe de avance a 31 de diciembre de 2019 de implementación del código de integridad. Acta comité de gestión y desempeño agosto 2019
		Evaluar la apropiación del código de integridad	Evidencia evaluación	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019		100%	