

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
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	La política se encuentra en actualización	0		ATRASADA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1 Política de Administración 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	No reportan avances	0		SIN INICIAR
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Divulgar la política de Gestión del Riesgo actualizada	Correos electrónicos Prensa HUS	Desarrollo Institucional	1/07/2019	30/08/2019	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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 con los líderes de proceso los mapas de riesgos y se modificaron los controles. Se creó el mapa de riesgos para consulta externa y nutrición.	35	E1. Actas de reunión	EN DESARROLLO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	2 Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción HUS	Desarrollo Institucional	22/01/2019	31/01/2019	Se consolidó el mapa de riesgos con la información recibida.	100	E2. Mapa de riesgos consolidado	TERMINADA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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/CNd6kEKR7En9c5oj2	TERMINADA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	3. Consulta y divulgación	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	TERMINADA
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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 ajustaron los controles para que los jefes de oficina tengan una forma de medir los riesgos	20	E2. Mapa de riesgos actualizado con los controles	EN DESARROLLO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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 auditoría	Control Interno	1/01/2019	31/12/2019	Se realiza seguimiento al diseño de los controles descritos en los mapas de riesgos de corrupción	30	Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	EN DESARROLLO

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	5 Seguimiento	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	Se publica informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano que incluye el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	30	Pantallazo de publicacion del seguimiento del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano en la pagina web institucional	EN DESARROLLO
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Subcomponente 1	Actualizar y racionalización de tramites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	10 tramites actualizados en el SUIT	Desarrollo Institucional	30/01/2019	31/12/2019	Se actualizaron los trámites en el SUIT para que manejen la nueva línea de atención 6910030	50	E1. Pantallazo SUIT	EN DESARROLLO
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Subcomponente 1	Identificar los tramites que pueden ser sujeto de racionalización	Listado de trámites para racionalizar	Comité de gestión	30/01/2019	31/06/2019	Se identificó el trámite de entrega de exámenes TSH que puede tener una racionalización tecnológica, para que pueda ser descargado en línea.	40	E2. Lista de asistencia a reunión donde se definió con sistemas la forma de racionalizacion.	EN DESARROLLO
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Subcomponente 1	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	En proceso, se proyecta en Julio de 2019	0		SIN INICIAR
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Subcomponente 1	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	En proceso, el informe se proyecta en Julio de 2019	0		SIN INICIAR
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Subcomponente 1	Registrar en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT la estrategia de racionalización de trámites	1 estrategia publicada en el SUIT	Desarrollo Institucional	30/01/2019	10/12/2019	No presentan avances	0		ATRASADA
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	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	Se realizó el informe correspondiente	20	E1. Pantallazo de Informe de PQRSF que puede ser consultado en http://www.hus.gov.co/satisfaccion/	EN DESARROLLO

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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 realizó el proyecto y se presentó a gerencia. Falta su aprobación y ejecución	30	E2. Proyecto presentado	EN DESARROLLO
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	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 recogió la información del call center de los meses de Abril y mayo. El informe parcial se presentará en el comité de gestión del mes de julio	20		EN DESARROLLO
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 1 Fortalecimiento de los canales de atención	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/	TERMINADA
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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.	TERMINADA
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2 talento humano	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 da inicio a la ejecución del PIC, mediante la socialización de diversos módulos cargados en la Plataforma Virtual de Aprendizaje MOODLE, como a su vez, en capacitaciones de manera presencial.	32	E5. Evidencias fotográficas, audiovisuales y/o físicas de capacitaciones realizadas durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril. E5. Material cargado a la Plataforma Virtual de Aprendizaje MOODLE de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril.	EN DESARROLLO
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 2 talento humano	Monitorizar la ejecución del PIC 2019	Evidencia evaluación	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019	Se monitoriza la ejecución del PIC, mediante las evaluaciones que se realizan a todos los participantes de las capacitaciones en la Plataforma Virtual de Aprendizaje MOODLE y presencial. Como a su vez, se solicita el apoyo a las diversas áreas de la ESE-HUS, para dar cumplimiento al PIC, vigencia 2019.	32	E6. Evidencias de calificaciones de los participantes que realizaron las evaluaciones en la plataforma virtual de aprendizaje MOODLE, con corte a cada mes correspondiente (Febrero, Marzo o Abril). E6. Evidencias de calificaciones de los participantes que realizaron las evaluaciones en las capacitaciones presenciales durante el mes de	EN DESARROLLO

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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 identificó la necesidad de contratar una consultoría y asesoría técnica en el diseño e implementación del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información	10		EN DESARROLLO
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano	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	Se trato el tema en el comité Institucional de Gestión y Desempeño y en el comité de Coordinación de Control Interno. Se envió oficio a la Gerencia solicitando la asignación de las funciones del Oficial de Protección de datos personales en la ESE HUS.	30	Acta 3 de 2018 Comité Coordinador de Control Interno. Acta 1 de 2019 Comité Coordinador de Control Interno Oficio solicitud asignación del Oficial de Protección de datos personales. Acta 3 de 2019 Comité de Gestión y Desempeño	EN DESARROLLO
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano	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	No reportan avances	0		ATRASADA
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano	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	No reportan avances	0		ATRASADA
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Subcomponente 3 Relacionamiento con el ciudadano	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 realizó la actualización del portafolio de servicios y se socializó con los colaboradores de la ESE HUS.	35	E1. Portafolio de servicios actualizado y evidencias de socialización	EN DESARROLLO
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	actualización documento plan de comunicaciones	100	E1. documento plan de comunicaciones actualizado	TERMINADA
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	30/04/2019	30/10/2019	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	1/05/2019	30/06/2019	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	difusión de insformación en medios de comunicación institucionales	33	E2. pantallazos de las publicaciones realizadas en la página web y las redes sociales	EN DESARROLLO
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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 publicó la encuesta en la página web	33	E3. pantallazo de la encuesta y la ruta de acceso desde la página web institucional	EN DESARROLLO
RENDICION DE CUENTAS	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 realiza informe con las publicaciones realizadas a corte 30 de abril	33	E4. informe de las publicaciones realizadas en la página web y las redes sociales	EN DESARROLLO
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	se realiza informe con las estadísticas a corte 30 de abril	33	E.5 Informe con las estadísticas de la página web	EN DESARROLLO
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	TERMINADA
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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 realizó el informe de gestión y la audiencia pública de rendición de cuentas	50	E8. se adjunta informe de gestión y acta de audiencia de rendición de cuentas	EN DESARROLLO

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
RENDICION DE CUENTAS	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	TERMINADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	la estrategia está para aprobación en el comité de gestión y desempeño	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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 socializa mediante la Plataforma Virtual de Aprendizaje MOODLE, en la Inducción General en el Módulo: Desarrollo Institucional, con su respectiva evaluación, asimismo, se solicita a Desarrollo Institucional que en su actualización de la presentación incluya los temas de Ley de Transparencia (Ley 1712 de 2014).	32	E1. Socialización Ley de Transparencia en la Plataforma Virtual de Aprendizaje MOODLE. E1. Evidencia de calificaciones de los participantes que realizaron la evaluación de Desarrollo Institucional. E1. Monitorización del correo virtual a Desarrollo Institucional.	EN DESARROLLO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	Realización cronograma de actividades a seguir durante la vigencia 2019.	15	Acta de reunión realizada donde fue establecido y posteriormente aprobado cronograma de actividades.	EN DESARROLLO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación en la página web HUS del registro de activos de información	Pantallazo de publicación	Gestión Documental	1/01/2019	30/06/2019	No presentan avances	0		ATRASADA

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	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	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Elaborar informe trimestral Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias que incluya: <ul style="list-style-type: none"> · 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	1/01/2019	30/12/2019	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión	Elaborar el instrumento de gestión de información clasificada y reservada	Documento Institucional	Gestión Documental	30/01/2019	31/06/2019	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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	30/01/2019	31/06/2019	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Socialización del Procedimiento de registro de activos de información y el índice de información clasificada y reservada	2 Informes de medición	Gestión Documental	30/01/2019	31/12/2019	No presentan avances	0		ATRASADA

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Programa de Gestión Documental	Documento actualizado	Gestión Documental	30/01/2019	31/06/2019	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Elaboración del esquema de publicación	Documento que describe el esquema de publicación	Sistemas	30/01/2019	31/04/2019	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Capacitación a los funcionarios, contratistas y colaboradores en tema de datos abiertos y Ley de transparencia	Informe de medición	Desarrollo Institucional - UFATI	30/01/2019	31/12/2019	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	No presentan avances	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	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	No aplica para este periodo de seguimiento	0		ATRASADA
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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	Esta programado en el Plan Anual de Auditoria para realizarse en el segundo semestre del año	0		SIN INICIAR

SEGUIMIENTO A PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
GDI-PL-FO-02 Versión 1
PROCESO GESTIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES							SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	Se da cumplimiento a cada cronograma contractual y se publica la documentación para el conocimiento de posibles proponentes.	30	Pantallazo de documentación contractual publicada en plataforma SECOP I, a la fecha cumpliendo con los cronogramas de cada proceso.	EN DESARROLLO
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	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 publicó la encuesta en la página web	33	pantallazo de la encuesta y la ruta de acceso desde la página web institucional	EN DESARROLLO
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	TERMINADA
INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1 Talento Humano	Ejecutar el plan de implementación y apropiación del código de integridad	Evidencias de avance	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019	Se da inicio desde el mes de Noviembre de 2018, la implementación del Código de Integridad con la socialización en Grupos Primarios de los valores correspondientes a cada mes, Acreditación informa mes a mes, el valor a trabajar, en tal forma que toda la institución lo trabaje. Se socializó en la Plataforma Virtual de Aprendizaje MOODLE, el Código de Integridad.	32	E2. Correos socializando el valor de cada mes . E2. Informes del Módulo de código de Integridad e Inducción: Código Integridad con sus calificaciones de los participantes de manera virtual.	EN DESARROLLO
INICIATIVAS ADICIONALES	Subcomponente 1 Talento Humano	Evaluar la apropiación del código de integridad	Evidencia evaluación	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR

