

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



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES						SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			SEGUIMIENTO 2 : Agosto 31 2018			SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2018					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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		100%						
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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	Se actualizó, aprobó, socializó y evaluó la política de gestión del riesgo, la cual fue socializada junto con el programa de gestión integral del riesgo de la ESE HUS 2019. Se cuenta con mapa institucional de riesgos por procesos, cuya gestión se realiza por parte de cada responsable y la evidencia se carga en Almera.	100%						
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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		100%						
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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	Se revisó la matriz de riesgos de corrupción con los líderes responsables	100%			Mapa de riesgos de corrupción Listas de Asistencia revisión de los riesgos			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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	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 agosto de 2019	100%			Se cargaron el Almera los soportes riesgos de corrupción de jurídica, ambulatorios y control interno disciplinario, corte a 31 de agosto de 2019			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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/CNd6kEK7En9c502	TERMINADA		100%						
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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		100%						
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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	Se cargaron los riesgos de corrupción en Almera y el cargue de soportes lo realiza cada responsable. Se capacita a cada responsable sobre el cargue de evidencias.	66%			Mapa de riesgos Almera Listados de asistencia Evidencias de cada responsable			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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	Se realiza seguimiento al diseño de los controles descritos en los mapas de riesgos de corrupción	66%			Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano			
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	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 publicación del seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web institucional	EN DESARROLLO	Se publica el informe de seguimiento al plan anticorrupción	66%			Pantallazo página web			
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Actualizar y racionalización de trámites en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	10 trámites 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	Se encuentra el 100% de los trámites cargados en el SUIT Se cuenta con la estrategia de racionalización en el SUIT	100%			Pantallazo SUIT			
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Identificar los trámites 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 racionalización.	EN DESARROLLO	Cargar evidencias de publicación en página web de nuevos trámites	60%			Presentación trámites racionalizados			
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	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 trámites	Responsables de los trámites Desarrollo Institucional	30/01/2019	31/12/2019	En proceso, se proyecta en Julio de 2019	0		SIN INICIAR	Se presentó informe de medición de los trámites de consulta externa presencial y no presencial y nacido vivo, para el I semestre de 2019, en comité de gestión y desempeño	50%			Presentación informe Acta MPG julio 2019			

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



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES						SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			SEGUIMIENTO 2 : Agosto 31 2018			SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2018					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	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	SIAU presentó informe a Control Interno sobre PQR a 30 de junio de 2019, detallado por subgerencia y causa	50%	Informe semestral PQR a control interno					
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	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	Se presentó en el SUIT la estrategia de racionalización de trámites	100%	Pantallazo SUIT esetrategia racionalización de trámites					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	Se realizó el informe correspondiente	20	E1. Pantallazo de Informe de PORSF que puede ser consultado en http://www.hus.gov.co/satisfaccion/	EN DESARROLLO	Documento semestral enviado a Control Interno, bimensualmente se realiza socialización de resultados en comité de calidad.	50%	http://www.hus.gov.co/satisfaccion/					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	Proyecto entregado en Gerencia con cotizaciones, se encuentra en proceso pre-contractual	50%	No hay evidencia por cuanto se está elaborando el requerimiento por parte de almacén. Pendiente publicación del proceso contractual en página web					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	Se presentó informe de medición de los trámites de consulta externa presencial y no presencial y nacido vivo, para el I semestre de 2019, en comité de gestión y desempeño del mes de julio de 2019	50%	Presentación informe Acta MPG julio 2019					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Ajustar el sistema de PORSF 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 PORSF en línea	100	E3. Pantallazo y links de acceso a PORS: http://www.hus.gov.co/pqrs/ http://www.hus.gov.co/respuesta-pqrs/	TERMINADA		100%						
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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		100%						
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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	Se realizó presentación de avance de ejecución del PIC con corte a 30 de junio de 2019, en comité de gestión y desempeño del mes de agosto de 2019	50%	Presentación informe 2019 Acta comité gestión y desempeño					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	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 Marzo de 2019.	EN DESARROLLO	Se realizó presentación de avance de ejecución del PIC con corte a 30 de junio de 2019, en comité de gestión y desempeño del mes de agosto de 2020	50%	Presentación informe 2019 Acta comité gestión y desempeño					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL 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	Se realizó la revisión de la política de tratamiento de datos personales, la cual está publicada en página web	50%	http://www.hus.gov.co/politicas-de-datos-personales/					

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



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES						SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			SEGUIMIENTO 2 : Agosto 31 2018			SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2018					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL 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	CONTROL INTERNO							
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL 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	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 cargo 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					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Elaborar informe consolidado de percepción del usuario frente al servicio y frente a la respuesta dada a la PORD	4 Informes (trimestral)	SIAU	1/01/2019	31/12/2019	No reportan avances	0		ATRASADA	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.	50%	http://www.hus.gov.co/satisfaccion/					
MECANISMOS DE ATENCIÓN AL 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 socializo con los colaboradores de la ESE HUS.	35	E1. Portafolio de servicios actualizado y evidencias de socialización	EN DESARROLLO	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 socializo 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	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	Se actualizó el plan de comunicaciones, con su respectivo cronograma de actividades y seguimiento a indicadores	100%	Plan de comunicaciones. Cronograma de actividades indicadores					
RENDICION DE CUENTAS	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	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR	Se planeo y ejecuto 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					
RENDICION DE CUENTAS	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de dialogo 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	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR	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.					
RENDICION 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	difusión de información en medios de comunicación institucionales	33	E2. pantallazos de las publicaciones realizadas en la página web y las redes sociales	EN DESARROLLO	Se realiza difusión de información en medios de comunicación institucionales	50%	Informe de publicaciones en medios de comunicación institucional con corte a 30 de junio de 2019					
RENDICION DE CUENTAS	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 publico la encuesta en la página web	33	E3. pantallazo de la encuesta y la ruta de acceso desde la página web institucional	EN DESARROLLO	Se cuenta con encuesta en página web institucional sobre temas de interés de los usuarios	100%	Pantallazo página web					
RENDICION DE CUENTAS	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	Se presentó informe de avance de implementación del plan de comunicaciones, con corte a 30 de junio	50%	Informe de avance plan de comunicaciones a 30 de junio de					

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



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES						SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			SEGUIMIENTO 2 : Agosto 31 2018			SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2018					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
RENDICION DE CUENTAS	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	En el informe de implementación del plan de comunicaciones se incluye avance en visitas a redes sociales	50%						
RENDICION DE CUENTAS	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		100%						
RENDICION DE CUENTAS	Ejecutar el cronograma de rendición de cuentas	2 Informes de gestión sobre las actividades de diálogo 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	Se cumplió la rendición de cuentas de acuerdo al cronograma	100%	Informe control interno sobre rendición de cuentas					
RENDICION 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	TERMINADA		100%						
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	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					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	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.					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	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					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	Se actualizó la información de anticorrupción en página web. Se realizó socialización del Plan Anticorrupción en Moodle	80%	Socialización Plan anticorrupción en Moodle. Pantallazo link anticorrupción					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	Se publicó el documento de activos de información en página web.	100%	Pantallazo publicación de activos de información link de transparencia					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	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 1: Abril 30 2018			SEGUIMIENTO 2 : Agosto 31 2018			SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2018					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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 · Numero de solicitudes de información contestadas de manera negativa · Numero 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	No presentan avances	0		ATRASADA	Se presenta informe trimestral de POR en comité de calidad, a cargo de SIAU. Se presenta informe de derechos de petición y su respuesta, a cargo de la oficina jurídica	50%	Informes de POR a 30 de junio de 2019. http://www.hus.gov.co/satisfaccion/ Informes de derechos de petición, a 30 de junio de 2019					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	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					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 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	Se creó el procedimiento GII-GDO-PROS PROCEDIMIENTO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION DE INFORMACION PUBLICA	100%	Aprobación del documento por calidad					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 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	Se socializó en Hemocentro los instrumentos de Gestión de Información Pública. El Día 21 de Agosto	100%	Lista de Asistencia Socialización del Procedimiento de registro de activos de información					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Actualizar el Programa de Gestión Documental	Documento actualizado	Gestión Documental	30/01/2019	31/06/2019	No presentan avances	0		ATRASADA	Se ha avanzado en el documento de programa de gestión documental	80%	Correo de la entrega de la aprobación del documento por calidad.					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 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	Se elaboró el documento de esquema de publicación.	100%	Documento de esquema de publicación					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 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	El documento de esquema de publicación se encuentra publicado en página web, link de transparencia	100%	Pantallazo del documento de esquema de publicación					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 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	Para facilitar el acceso a la información, se implementó como medida inicial, el acompañamiento con intérprete de lengua de señas colombiana, como servicio interconsultante durante el proceso de atención a personas con discapacidad auditiva.	50%	https://www.facebook.com/622725441161169/posts/1944706962993372?stns-m0					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Capacitación a los funcionarios, contratistas y colaboradores en tema de datos abiertos	Informe de medición	Desarrollo Institucional - UFATI	30/01/2019	31/12/2019	No aplica para este periodo de seguimiento	0		SIN INICIAR	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					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A 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	Se realizó la revisión de la información clasificada y reservada por dependencias.	40%	Índice de información clasificada y reservada E10.Guia que será objeto de estudio					

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



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES						SEGUIMIENTO 1: Abril 30 2018			SEGUIMIENTO 2 : Agosto 31 2018			SEGUIMIENTO 3: Diciembre 31 2018					
COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS	% AVANCE	RELACIONAR EVIDENCIA	ESTADO (SOLO CONTROL INTERNO)
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	Se cuenta con programa de discapacidad para el 2019. Se realizan actividades mensuales para población con discapacidad	50%	Informes de actividades mensuales realizadas para garantizar una atención accesible. Socialización de las estrategias de Programa de discapacidad, enfocado en derechos y deberes y prevención y promoción					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	Se realizó diagnóstico teniendo en cuenta la NORMAT NTC5854 del Minitic	100%	E12 Lista de chequeo accesibilidad página web					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	CONTROL INTERNO							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	Presentación informe contractual I semestre de 2019 en comité de gestión y desempeño	50%	E13. Pantallazo de documentación contractual publicada en plataforma SECOP I, cumpliendo con los cronogramas de cada proceso. Presentación informe I semestre, contratación					
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	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	Se encuentra publicada en página web la encuesta de satisfacción sobre transparencia	70%	http://www.hus.gov.co/encuesta_satisfaccion_transparencia/					
INICIATIVAS ADICIONALES	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). Se dio inicio a las actividades en 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.	100	E1. Código de Integridad. E1. Manual de Implementación del Código de Integridad	TERMINADA		100%						
INICIATIVAS ADICIONALES	Ejecutar el plan de implementación y apropiación del código de integridad	Evidencias de avance	Talento Humano	1/04/2019	31/12/2019		32	E2. Correo socializando el valor de cada mes. E2. Informes del Modulo de código de Integridad e Inducción. Código Integridad con sus calificaciones de los participantes de manera virtual.	EN DESARROLLO	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.	50%	Presentación informe de avance a 30 de junio de 2019 de implementación del código de integridad. Acta comité de gestión y desempeño agosto 2019					
INICIATIVAS ADICIONALES	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	Se realiza evaluación del código de integridad.	50%						