

OBJETIVO:		Fortalecer la capacidad Institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva					Fecha del Seguimiento: 09/01/2025		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.Política Administración del Riesgo	Revisar y en caso de ser necesario actualizar la Política de Admón de Riesgos de acuerdo a los lineamientos normativos	Política Ajustada de ser necesario	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2024	31/01/2024	Se revisó la Política no se definió actualizar.	100%	
	2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2024	31/01/2024	Se realiso seguimiento a los riesgos de corrupción	100%	
		Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores	Capacitación al Personal	Líder de la política de Administración de Riesgos	2/01/2024	31/12/2024	Cpacitación en Cultura y Corrupcion realizada el 14/06/2023	100%	
	3.Consulta y Divulgación	Realizar consulta a la ciudadanía y al interior de la entidad sobre las estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Evidencia de la socialización	Líder del Plan anticorrupción	2/01/2024	26/01/2024	https://esehospitalregionaloccidente.gov.co/proyecto-plan-anticorrupcion-2024/	100%	
		Publicación en la página web de la ESE del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicación del Plan	Líder del Plan anticorrupción	26/01/2024	31/01/2024	https://esehospitalregionaloccidente.gov.co/plan-anticorrupcion/	100%	
	4. Monitoreo y Revisión	Los líderes de procesos junto con sus colaboradores deben revisar y monitorear los riesgos de corrupción	Monitoreo	Líderes de procesos	1/02/2024	31/12/2024	A la fecha no se ha materializado riesgo de corrupción.	100%	
	5.Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano	Publicación Seguimiento	Control Interno	04/2024, 08/2024 Y 12/2024	10 días hábiles después del cierre de cada periodo	La oficina de CI realizó el seguimiento al Plan anticorrupción	100%	
2. ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES		Actualizar los trámites y otros procesos administrativos en el portal del SUIT	Trámites en SUIT	Líder proceso web	1/02/2024	31/12/2024	El lider delegado para Suit recibió la capacitación con el fin de obtener los conocimientos al respeto.	0%	Se realizará la actualización en la vigencia 2025.
	1.Información de calidad y en lenguaje comprensible	Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le interesarían en la Rendición de Cuentas.	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada	El responsable realizó indagación con la ciudadanía en las salas de consulta externa	100%	
		Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE de la vigencia 2023	PAGINA WEB	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada	https://esehospitalregionaloccidente.gov.co/informes-enviados-a-la-gerencia/	100%	

3. RENDICION DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar los resultados de la gestión de la entidad	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada para la Rendición pública de Cuentas	Se realizó la Audiencia de Rendición de cuentas los días 19 y 20 junio y fueron presentados los resultados de la vigencia 2023.	100%	
		Publicar en el portal web y redes sociales, la presentación de la Rendición Pública de Cuentas.	Publicación	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Treinta días antes a la fecha programada	https://esehos.pitalregionalocidente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/	100%	
		Emplear el espacio en la web o redes sociales para que la ciudadanía de sus aportes y generen inquietudes o comentarios frente a la gestión de la entidad.	Espacio en las herramientas habilitadas	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada	https://esehos.pitalregionalocidente.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/	100%	
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y peticiones.	Fortalecer en la comunicad el entendimiento de la importancia en tema rendición de cuentas	Evidencia respectiva	Responsable de SIAU	1/02/2024	31/12/2024	En la oficina del SIAU se entregó folleto sobre rendición de cuentas.	100%	
		Tramitar las PQRs dentro de la oportunidad	100% PQR gestionadas con oportunidad	Responsable de SIAU	1/02/2024	31/12/2024	En el periodo se tramitaron oportunamente las PQR recibidas en la entidad.	100%	
	4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuesta de satisfacción del evento de rendición pública de cuentas que se realice	Encuesta e informe respectivo	Líder responsable de Rendición Publica de Cuentas	Fecha Programada	Fecha Programada	Se aplicó la encuesta con resultados satisfactorio	100%	
		Efectuar la evaluación de la Rendición Pública de cuentas, la cual se publicará en la página web de la entidad.	Informe de Evaluación y resultados de la Rendición Pública de cuentas.	Líder responsable de Rendición Publica de Cuentas	Fecha Programada	Diez días hábiles despues de realizada la rendición de cuentas	Acta de la Rendición de cuentas publicada en la web de la ESE.	100%	
	1. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico	Coordinación, seguimiento y evaluación permanente a la gestión de las peticiones, queja, reclamos y actos de corrupción.	Evidencias	Responsable de SIAU	1/02/2024	31/12/2024	El líder del SIAU hace seguimiento y control a las PQRs que se reciben por los diferentes medios con que cuenta la	100%	
		2. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de nuestras partes interesadas	100% Herramientas disponibles	Gerencia y Responsable Sistemas de Inf	1/02/2024	31/12/2024	Los canales de atención se encuentran activos como las líneas celulares y whatsApp para asignación de citas	100%

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Fortalecer competencias del Talento Humano que atiende al ciudadano en temas de: Atención al ciudadano, lenguaje claro.	Programa de Capacitación	PU de Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	Se realizó capacitación en temas de Lenguaje claro y Atención al ciudadano el 13/06/2024	100%	
	4. Normativo y Procedimental	Divulgación periódica de los Derechos y Deberes de los pacientes.	Evidencias de la divulgación	Responsable de SIAU	2/01/2024	31/12/2024	En las salas de consulta externa se divulgan los derechos y deberes de los usuarios.	100%	
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la satisfacción de los usuarios y realizar análisis sobre oportunidades de mejora en los procesos.	Informe de la medición	Responsable SIAU	Trimestral	Trimestral	Se realizó la medición de la satisfacción con un resultado del 91% en el segundo trimestre.	100%	
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Transparencia Activa	Realizar y/o actualizar por lo menos una vez al año la matriz de estado de contenidos de la página web de la ESE	Matriz de estado actualizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	1/02/2024	31/12/2024		0%	Se realizará actualización de la matriz en la vigencia 2025.
	2. Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar el registro de activos de información y la información Clasificada y reservada	Actualización realizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	1/02/2024	31/12/2024		0%	Se revisará y se actualizará el registro de activos de información en la vigencia 2025.
	3. Criterio diferencial de accesibilidad	Contar con los espacios físicos de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en todas las IPS de la ESE.	100% Espacios que cumplen los lineamientos	Gerencia y Responsable de Mantenimiento	1/02/2024	31/12/2024	Sólo cumple la IPS Miguel DD, está pendiente las 3 IPS restantes habilitadas.	25%	Esta pendiente las áreas de baños de las Ips la vega, la pedregosa y la esperanza, no se programa dentro del presupuesto.
	4. Monitoreo del acceso a la Información	Realizar monitoreo a las solicitudes de acceso a la información	Informe	Secretaria Gerencia	1/02/2024	31/12/2024	Las solicitudes de información fueron contestadas oportunamente	100%	
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Solicitar a los servidores que ingresan a la entidad, realizar el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función Pública.	100% TH nuevo con el curso de integridad	PU de Talento Humano	1/02/2024	31/12/2024	Se realizo curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción por parte de los servidores publicos que ingresan a la entidad.	100%	
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO								86,1111111	



EDGAR JOHAN CONTRERAS ROPERO
ASESOR DE CONTROL INTERNO