	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Entidad: HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA - ESE
Vigencia: 2021
Fecha publicación: Agosto 31 de 2021


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN	1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS	Realizar la rrevisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción por procesos	En febrero y marzo se realizó mesas de trabajo con los líderes donde se revisó y actualizó la matriz de riesgos incluyendo los de corrupción por medio de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Acta 018 mejoramiento continuo – riesgos, http://186.118.168.204/uploads/assets/user4/Actas/2021/acta_no_018_riesgos.pdf	Mejoramiento Continuo Líderes de Proceso	100%	Se evidencia que el Programa de Gestión del Riesgo se revisó y ajustó de acuerdo a la metodología de la Función Pública, con la participación de los líderes de procesos. Actividad cumplida en Abril de 2021.
	2 CONSULTA Y DIVULGACION	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Se publica el Mapa de Riesgos institucionales que se encuentran incluidos los riesgos de corrupción en el aplicativo DARUMA – Portal – Riesgos de proceso – Riesgos institucionales año 2021.	Mejoramiento Continuo	100%	Se evidencia la publicación de la Matriz de Riesgos consolidada por procesos en el Portal del aplicativo DARUMA. Actividad cumplida en Abril de 2021.
	3 CONSULTA Y DIVULGACION	Socializar Mapa de Riesgos de corrupción y política SIG para conocimiento y control al interior de la entidad	La Política SIG se socializó al personal de la institución en el mes de enero por medio de la estrategia calendario institucional, además se encuentra publicada en el aplicativo Daruma – Portal – Inf. Institucional – 1. Plataforma Estratégica – 1.2 Políticas – Política del SIG.	Mejoramiento Continuo	100%	Con la información soportada, se evidencia el cumplimiento de las actividades relacionadas con el Mapa de Riesgos de Corrupción y la Política del Sistema Integrado de Gestión. Esta actividad está programada para realizarla de manera permanente, por ello

Página 1 de 15




Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG).

DOCUMENTO CONTROLADO

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			<p>En la página institucional – Recurso Humano – Inducción y Reinducción – además de las inducciones realizadas en el Programa de Seguridad del Paciente.</p> <p>El mapa de riesgo institucional incluyendo los riesgos de corrupción se socializó en tres jornadas llevadas a cabo los días 15, 21 y 22 de abril de 8 am a 12 m y de 2 pm a 6 pm.</p> <p>En el mes de julio y agosto de 2021 se llevó a cabo el seguimiento de los controles de los riesgos institucionales correspondiente al I semestre 2021, realizando socialización y retroalimentación a los líderes de proceso sobre el Programa Institucional para la Gestión del Riesgo MC-Pg-04.</p> <p>Durante el mes de agosto en el marco de las Auditorías Internas de Calidad se realizó socialización de la Política del Sistema Integrado de Gestión y del mapa de riesgos institucionales realizando énfasis en los riesgos de corrupción.</p>			es importante desarrollarla en todos los escenarios donde sea posible.
	4 MONITOREO O REVISION	Realizar Monitoreo y Consolidación	Para el primer trimestre de la vigencia 2021 se llevó a cabo revisión y actualización de la Matriz	Mejoramiento Continuo	100%	Con la información presentada, se evidencia informe de monitoreo y



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
		trimestral al Mapa de riesgos de Corrupción.	de riesgos Institucionales incluyendo los riesgos de corrupción. Se presentó en el Comité de gestión y desempeño del mes de abril (ver acta). Para el segundo trimestre de la vigencia 2021 se llevó a cabo monitoreo y seguimiento de los controles de los riesgos institucionales - Riesgos de Corrupción, se realiza presentación al comité de gestión y desempeño MIPG llevado a cabo el 3 de agosto de 2021 (ver acta y diapositivas) e Informe seguimiento I semestre 2021 Riesgos institucionales HDMI.			consolidación de riesgos y riesgos de corrupción. En el informe se precisa que se priorizaron 69 riesgos a los cuales se les aplicaron 104 controles, que fueron evaluados y se obtuvo que el 12% de los controles son consistentes, el 24% son débiles y el 64% de consistencia moderada. Actividad de cumplimiento trimestral.
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1 REGISTRAR Y ACTUALIZAR TRÁMITES EN EL SUIT	Racionalizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Se continúa con el trámite de racionalización de cita conforme al acta No. 33. Y las orientaciones impartidas. http://192.168.1.9/uploads/assets/usuario/planeacion/Acta%20No%20033%20Marzo%2030%20de%202021%20Autocontrol%20y%20Seguimiento%20Racionalizacion%20de%20Tramites%20SUIT.pdf	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia a través del aplicativo SUIT de la Función Pública la racionalización del trámite registrado de Asignación de citas para prestación de servicios de salud. Actividad cumplida en marzo de 2021



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			Se avanza en el proceso de actualización de este proceso y se tienen avances en la interfaz de solicitud de cita de la página web. https://hmi.gov.co/calendario-citas-medicas/ Dicho proceso se encuentra registrado en la plataforma del SUIT y sería evaluado al finalizar este periodo.			
	2 DIFUNDIR INFORMACIÓN TRÁMITES EN EL SUIT	Socializar información de oferta institucional de trámites el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	https://hmi.gov.co/calendario-citas-medicas/ trámite de citas en línea, racionalizado por SUIT. Oferta institucional, https://hmi.gov.co/nuestros-servicios/	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia la información publicada en página web institucional, como canal de difusión de la información. Actividad cumplida en abril de 2021
	3 ASIGNACION DE CITAS SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA	Dar cumplimiento al cronograma de asignación de citas de la Institución.	Mensualmente se da cumplimiento a la programación que envía subgerencia científica para el respectivo agendamiento, lo cual queda evidenciado en la plataforma asignación de citas del sistema índigo cristal institucional. Para el respectivo seguimiento y control se llevan indicadores de	Gestión Ambulatoria y Atención Primaria	100%	Se evidencia cumplimiento y seguimiento a la matriz de citas por parte del líder del Proceso de Gestión Ambulatoria y Atención Primaria. Se realizan modificaciones y ajustes al cronograma según las novedades reportadas.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			<p>oportunidad en la atención y oportunidad en la asignación de citas los cuales se analizan mensualmente para la toma de decisiones quedando cargados en la plataforma Daruma de la institución, para el periodo mayo – agosto 2021.</p> <p>http://192.168.1.9/app.php/indicador/view/id/209</p> <p>http://192.168.1.9/app.php/indicador/view/id/203</p> <p>http://192.168.1.9/app.php/indicador/view/id/205</p> <p>http://192.168.1.9/app.php/indicador/view/id/208</p> <p>http://192.168.1.9/app.php/indicador/view/id/206</p>			Actividad de cumplimiento mensual
	4 REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS	Realizar charlas educativas a usuarios y familia sobre derechos, deberes, pautas de auto cuidado, paquetes	<p>Se realizan las charlas pedagógicas en el servicio de acuerdo a cronograma y se publican en Daruma.</p> <p>Acta. 8 de 21 de mayo de 2021, Se realiza charla educativa en los</p>	SIAU	100%	<p>Se evidencia la realización de actividades educativas, de acuerdo a los archivos de la Oficina de Atención al Usuario y las actas generadas que soportan la información.</p> <p>Actividad de cumplimiento trimestral</p>



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
		institucionales, trámites, requisitos administrativos.	servicios de internación 1 e internación 2 sobre lavado de manos resaltando la importancia de la implementación de esta práctica en la vida diaria. Acta 9 del 28 de mayo de 2021, paso 3 de la estrategia IAMI 25 de junio de 2021, control social en salud 20 de agosto de 2021, portafolio de servicios institucional			
3. COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE INTERÉS	Divulgar a la opinión pública la fecha y la invitación a la rendición de cuentas a través de diversos canales (tv, radio, página web, etc.) por lo menos con 30 días de anticipación a la audiencia).	https://hmi.gov.co/2015/index.php/rendicion-de-cuentas/1355-invitecion-a-rendicion-de-cuentas/file publicado desde el 8 de abril de 2021 en la página web institucional	Direccionamiento Estratégico	100%	De acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia, se reprogramó la actividad para el 08 de mayo de 2021. Se realizó la convocatoria que fue publicada a través de los medios electrónicos y redes sociales institucionales. Actividad cumplida en abril de 2021
	2 PUBLICAR DOCUMENTO	Publicación del documento de rendición de cuentas	https://hmi.gov.co/2015/index.php/rendicion-de-cuentas/1354-informe-de-rendicion-de-cuentas-2020-v1/file	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia en página web de la entidad, la publicación del informe de Rendición de Cuentas vigencia 2020.

Página 6 de 15




Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG).

**DOCUMENTO
CONTROLADO**

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
		cuentas.	publicado desde el 8 de abril de 2021 en la página web institucional			Actividad cumplida en abril de 2021.
	3 INSCRIBIR PROPUESTAS PARA RESPONDER EN FORMA INTEGRAL EN LA AUDIENCIA	Motivar a la ciudadanía diez (10) días antes de la audiencia, para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención, con el fin de que puedan ser clasificadas y respondidas en forma integral.	https://www.facebook.com/HospitalDepartamentalMaríaInmaculada/videos/361518208624102 . publicación en el Facebook institucional en el enlace anterior motivando la participación en la rendición de cuentas https://hmi.gov.co/2015/banner en la página web institucional invitando e incentivando la participación en la rendición de cuentas.	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	100%	Se evidencia la realización de la convocatoria que fue difundida a través de los diferentes medios de comunicación electrónicos y redes sociales institucionales. Actividad cumplida en abril de 2021
	4 AUDIENCIA PUBLICA	Audiencia por parte del representante legal.	Audiencia de rendición de cuentas. https://drive.google.com/file/d/1emLKeZCMi7fAZ9g3hvtTNubuOUFu308h/view . Formulario de preguntas de la rendición de cuentas. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcLbN8nkuYc3onkDC1sAJFnbck1QrshgIP7iooESHippqWzQ/viewform Invitación a la Rendición de Cuentas.	Direccionamiento Estratégico	100%	El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, realizó de manera virtual el día 08 de mayo de 2021 a partir de las 09:00 am la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, sobre la gestión adelantada durante la vigencia 2020, evento que fue transmitido en vivo y en directo por Facebook Live, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Circular Externa N° 006 de 2020 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y las medidas restrictivas establecidas tanto en el Territorio Nacional por emergencia sanitaria.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/invitacio%CC%81n-a-rendicio%CC%81n-de-cuentas.pdf Reglamento de la Rendición de Cuentas. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/ReglamentoRendición202120Abril-V3.pdf Informe de la rendición de cuentas. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Informe-de-Rendicio%CC%81n-de-cuentas-2020-V1..pdf Acta de rendición de cuentas. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Acta-de-rendicion-de-cuentas-2020.pdf			Actividad cumplida en mayo de 2021
	5 EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS	La publicación del acta y evaluación de la rendición de cuentas se publicará en la	El informe de Evaluación a cargo de la Oficina de Control Interno, se publicó en la página web el 11 de mayo de 2021. Y fue remitido a través de correo electrónico a la	Direccionamiento Estratégico Gestión de Control Interno	100%	En la página web se publicó el 11 de mayo de 2021 el Informe de Evaluación de la audiencia pública de Rendición de cuentas a cargo de la oficina de Control Interno.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
		página web de la entidad durante los 10 días hábiles siguientes a la audiencia	Gerencia y Oficina de Planeación. Se publica el acta de la rendición de cuentas en la página institucional. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Acta-de-rendicion-de-cuentas-2020.pdf			De la misma manera se publicó en la página web institucional el Acta de la Rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020. Actividad cumplida en mayo de 2021
4. COMPONENTE: MECANISMOS DE CONTROL PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1 MEJORAMIENTO CONTINUO SERVICIO A LA CIUDADADANIA	Seguimiento al procedimiento de tramite de manifestaciones PQRS de los usuarios y o familia.	Se cargan las PQRS en módulo de satisfacción de software Daruma con el respectivo análisis y cierre de acuerdo a [SIAU-P-02] Procedimiento Trámite de Manifestaciones (PQRS) de los usuarios y/o familia- V6- Se remite informe mensual (Hoja de trabajo mensual al correo de los líderes. http://192.168.1.9/app.php/indicator/view/id/55	SIAU	100%	Se evidencia en el Módulo de indicadores de Daruma el registro de la oportunidad en la resolución de quejas y reclamos, que se estima en promedio hasta julio de 2021 en un 98.90%. Actividad de cumplimiento mensual
	2 GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LA INTERRELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS	Medir la satisfacción de los usuarios que requieren la prestación de los servicios que presta la ESE.	Se aplica a diario las encuestas de satisfacción en los servicios de acuerdo a instructivo de tamaño muestral y procedimiento [SIAU-P-05] Procedimiento Evaluación de la satisfacción del usuario con la prestación de servicios asistenciales - V3 http://192.168.1.9/app.php/indicator/view/id/33	SIAU	100%	Se evidencia en el Módulo de indicadores de Daruma el registro de la Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS, que se estima en promedio hasta el mes de julio de 2021 en un 93.69%. Actividad de cumplimiento mensual



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			http://192.168.1.9/app.php/indicador/view/id/94			
	3 SERVICIO AL CIUDADANO EN TÉRMINOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y TIEMPOS DE RESPUESTA	Garantizar la gestión de la información con los clientes internos y externos	http://192.168.1.9/app.php/indicador/view/id/134 Indicador oportunidad de respuesta a las comunicaciones oficiales recibidas en ventanilla única	Tecnología e Información	100%	Se evidencia en el Módulo de Indicadores de Daruma el registro de la oportunidad de respuesta a las comunicaciones oficiales recibidas en ventanilla única es en promedio hasta el mes de julio de 2021 en un 90.25%. Actividad de cumplimiento mensual
5. COMPONENTE: MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP - SIA Observa y SIGEP.	Publicación oportuna de todos los contratos, dentro del plazo reglamentado para el cargue a las plataformas (SECOP I y SIA OBSERVA). Soportes de reportes del SIA Observa y SECOP Se encuentran todos los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas registrados en el SIGEP.	Dirección Talento Humano Gestión jurídica contratación recursos físicos	100%	Se evidencia la publicación oportuna de los contratos en el SECOP y SIA Observa, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación y los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno. Actividad de cumplimiento permanente
		Asegurar el registro de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios y contratistas en el SIGEP.	304 de 371 servidores públicos y trabajadores oficiales diligenciaron la información de declaración de bienes y rentas a 31/12/2020, los contratistas presentan la información de manera física en el formato establecido.	Dirección de Talento Humano	98%	De acuerdo al informe de seguimiento y verificación realizado por Control Interno, se evidenció que el 98% de los servidores públicos tienen registrada su Declaración de Bienes y Rentas y tan solo el 41% de los servidores públicos dio cumplimiento a la obligación en la actualización de la



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
						información correspondiente a la vigencia 2020. Actividad de cumplimiento permanente
		Asegurar el registro de hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas.	La totalidad se encuentran registradas las hojas de vida de los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas en la plataforma del SIGEP.	Dirección de Talento Humano	100%	De conformidad con la información registrada, se evidencia que se viene dando cumplimiento a este requisito para la vinculación de personal, no obstante se deben depurar los registros del personal que se ha desvinculado de la entidad. Actividad de cumplimiento permanente
	2 MONITOREO DE ACCESO A LA INFORMACION	Recolección y organización de la información institucional para divulgación en medios de comunicación de acuerdo a las necesidades de la ESE.	Modernización de la página web institucional donde ya se encuentra disponible la información institucional como la misión y visión https://hmi.gov.co/mision-y-vision/ la oferta institucional https://hmi.gov.co/nuestros-servicios/ en la página principal en su parte inferior los videos institucionales https://hmi.gov.co/ la noticia más relevante de nuestra institución https://hmi.gov.co/unidad-de-	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	100%	Se evidencia la modernización de la página web institucional y la publicación permanente de la información de interés general para todas las partes interesadas, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales. Actividad de cumplimiento permanente



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			<p>cuidados-intensivos-adultos/</p> <p>Se mantiene actualizada la información en las redes de información institucional como las campañas que se vienen realizando en el periodo de mayo a agosto https://www.facebook.com/HospitalDepartamentalMarialInmaculada</p> <p>Se continua con el envío de la información de acuerdo a la estandarización de correos electrónicos conforme al acta 027 del 2 de febrero de 2021.</p>			
	3 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Formular los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2020	Conforme a la reunión de MIPG del 03/08/2021, la actividad programada de formular los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2020, no se realizó por parte de los líderes responsables de cada dimensión, por ende no hay avance en esta actividad	Líder responsable de cada Dimensión	0%	No se evidencia cumplimiento de la actividad. Los resultados de evaluación de MIPG se reportaron en el mes de mayo de 2021. Actividad que debió cumplirse en junio de 2021.
	4 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Seguimiento a los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2020	La oficina de planeación, convocó a reunión de MIPG, con fecha 03/08/2021, donde se solicitó los planes de acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2020 a cada Líder responsable de cada	Direccionamiento Estratégico	N.A.	No se evidencia cumplimiento de la actividad. Actividad de cumplimiento trimestral



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03


Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			Dimensión, en el cual dando cumplimiento al seguimiento, dicha actividad se reprogramo para entregarse en el próximo comité a realizarse en el mes de octubre, la oficina volvió hizo la socialización de las herramientas de la función pública, con el cual se puede realizar los planes de acción de acuerdo a las recomendaciones dada en la evaluación de la vigencia 2020			
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES	1 SOCIALIZACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Realizar socialización Institucional del código de Integridad	Durante el trimestre se socializó el código de integridad a 366 colaboradores vinculados a la Institución (modulo actas – Daruma).	Dirección de Talento Humano	100%	Se evidencia que durante el mes de agosto de 2021, se realizó la socialización del Código de Integridad, incluyendo los colaboradores de los Centros de Salud, lo cual se encuentra soportado mediante Acta N° 106.24.01-001 y registros de asistencia. Se encuentra proceso de publicación en el Módulo de Actas del aplicativo Daruma.
	2 GESTION DISCIPLINARIA	Realizar jornadas de análisis y divulgación sobre gestión disciplinaria	Acta No. 004 de 30 de agosto de 2021, En atención al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, Componente No. 6: Iniciativas Adicionales, Subcomponente 2: Gestión Disciplinaria; la Oficina de Control Interno Disciplinario remite	Control Interno Disciplinario	25%	Durante el periodo evaluado, se evidencia la realización de una jornada de socialización a 11 personas, la cual se encuentra soportada mediante Acta N° 004 de agosto 30 de 2021, la cual aún no se encuentra publicada en el módulo de Actas del aplicativo Daruma.



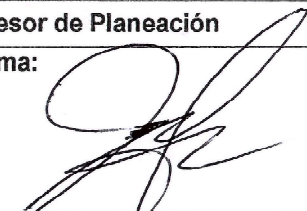
	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			constancia de divulgación sobre la Gestión Disciplinaria, a través de la socialización del procedimiento CID-P-001 y la Ley 734 de 2002, informándose todas las etapas procesales de un proceso disciplinario, así como el paso a seguir cuando se vayan a realizar anotaciones en el Libro de Evidencias y Llamados de Atención.			Teniendo presente que esta actividad es de gran relevancia e impacto, se recomienda desarrollarla y hacerla extensiva a la mayoría de los servidores públicos, ya que de acuerdo a lo reportado durante la presente vigencia, en esta acción han participado únicamente 23 servidores públicos. Actividad de cumplimiento permanente.
	3 PREVENCIÓN PERDIDA DE INFORMACIÓN	Capacitación a los funcionarios para la prevención, frente a la pérdida de información.	Capacitación y socialización de políticas de seguridad de la información mayo y junio. http://192.168.1.9/uploads/assets/ser4/2021/sistemas/acta_no_073_junio_de_2021_socializacion_manual_de_seguridad_de_las_informacion_tlm-02.pdf Capacitación en mesa de ayuda. http://192.168.1.9/uploads/assets/ser4/sistemas/acta_no_074_julio_31_de_2021_capacitacion_mesa_de_ayuda.pdf Capacitación en índigo cristal para ingreso de la información y protección de los datos.	Tecnología e Información	100%	Se evidencia la capacitación realizada frente a la prevención y pérdida de información, la cual está soportada con sus respectivas actas que se encuentran publicadas en el módulo de actas de socialización del aplicativo Daruma. Actividad de cumplimiento trimestral



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: agosto 31 de 2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			http://192.168.1.9/uploads/assets/user4/2021/sistemas/acta_no_072_mayo_31_del_2021_capacitacion_indigo_crystal_-_instructivos_tl-l-19_y_tl-l-20.pdf			
	4 GESTION DE INFORMACION	Garantizar el cumplimiento de los índices de transparencia y acceso a la información ITA – Procuraduría		Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	N.A.	Actividad para cumplirse en septiembre de 2021
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A 31 DE AGOSTO DE 2021					92.62%	

Consolidación y monitoreo de la estrategia	Nombre: EDWARD ALEXANDER CORTÉS PUENTES
	Asesor de Planeación
	Firma: 

Seguimiento de la estrategia:	Nombre: ELSA EDID CALDERÓN CHAUX
	Asesor de Control Interno
	Firma: 