

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO				CÓDIGO			DE-F-
	FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO				VERSIÓN			01
					VIGENCIA			PÁGINA 1 DE 1

Periodo de seguimiento: 30 de abril de 2023

Fecha de publicación: 02 de mayo de 2023

COMPONENTE N° 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
					% avance				EVIDENCIAS
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2	3		
1. Revisión y actualización de los Mapas de riesgos de corrupción por procesos	Realizar la revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción por procesos	Mapa de Riesgos de Corrupción	Mejoramiento Continuo y Líderes de Proceso	30/04/2023	100%	N.A.	N.A.	Durante el I trimestre de 2023 se realiza revisión y actualización del mapa de riesgos institucionales, el cual se encuentra publicado en Daruma/ portal / riesgos de proceso 2023	Se evidencia que el Mapa de Riesgos se revisó y ajustó de acuerdo a la metodología de la Función Pública, con la participación de los líderes de procesos.
2. Consulta y divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción en la Página Web de la Entidad y en el aplicativo DARUMA	Mejoramiento Continuo	30/04/2023	100%	N.A.	N.A.	El mapa de riesgos de se encuentra publicado en Daruma / portal / riesgos de proceso 2023	Se evidencia la publicación del Mapa de Riesgos
3. Consulta y divulgación	Socializar Mapa de Riesgos de corrupción y política SIG para conocimiento y control al interior de la entidad	Actas de Socialización al personal de la Entidad	Mejoramiento Continuo	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			El mapa de riesgos se socializó con cada líder en el momento de la actualización, la evidencia es el acta No 023 publicada en daruma. La política del SIG fue socializada en el comité de MIPG el 28 de abril de 2023	Se evidencian las actas publicadas en el Módulo de Actas del aplicativo Daruma.
4. Monitoreo o revisión	Realizar Monitoreo y Consolidación trimestral al Mapa de riesgos de Corrupción.	Informe y presentación al comité de gestión y desempeño.	Mejoramiento Continuo	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			El informe está en el acta No 023 publicada en daruma / modulo de actas de socialización / proceso mejoramiento continuo. La presentación ante el comité de gestión y desempeño se realizó el 28 de abril de 2023.	Se evidencia el cumplimiento de la actividad, según los soportes que se anexan.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					100%	0%	0%		
COMPONENTE N° 2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
					% avance				
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2	3		
1. Registrar y actualizar trámites en el SUIT	Racionalizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Registrar o actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT.	Direccionamiento Estratégico	30/04/2023	0%			Acta No 91 Marzo 08 de 2023, publicada en el módulo Socialización - Daruma.	No se evidencia cumplimiento de la meta establecida. El Acta 091 relaciona reunión donde se plantean aportes, pero no se concreta lo relacionado con la meta o producto establecido.
2. Difundir información trámites en el SUIT	Socializar información de oferta institucional de trámites el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Acta de Socialización del trámite racionalizado	Direccionamiento Estratégico	30/04/2023	0%			Acta No 91 Marzo 08 de 2023, publicada en el módulo Socialización - Daruma.	No se evidencia cumplimiento de la meta establecida. El Acta 091 relaciona reunión donde se plantean aportes, pero no se concreta lo relacionado con la meta o producto establecido.
3. Asignación de citas según capacidad instalada	Dar cumplimiento al cronograma de asignación de citas de la Institución.	Seguimiento a citas otorgadas (Matriz de Control de citas)	Gestión Asistencial Ambulatoria	Mensual	100%			Se reporta el cronograma de asignación de citas por medio de los correos recibidos por parte de la Subgerencia Científica de cuadros de turno con disponibilidad de consultas especializadas mes a mes dependiendo del talento humano disponible en la institución y la capacidad instalada para la previa habilitación de agendas de cada una de las especialidades, adjuntando las evidencias.	Se evidencia cumplimiento de la meta o producto, de acuerdo a los cuadro de turno y disponibilidad de agendas.
4. Realizar charlas educativas	Realizar charlas educativas a usuarios y familia sobre derechos, deberes, pautas de auto cuidado, paquetes institucionales, trámites, requisitos administrativos.	Actas de socialización	SIAU	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			Se realizan charlas pedagogicas y se remiten a calidad para ser subidas Actas de socializacion procesos institucionales No 3 Servicio de Informacion y Atencion al usuario Modulo Actas Daruma	Se evidencia cumplimiento de la meta con los soportes que se anexan. Revisando el módulo de Actas de Daruma no se encuentran publicaciones de actas correspondientes al periodo 2023, por tal razón se recomienda realizar los trámites para su publicación.

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					50%	0%	0%			
COMPONENTE N° 3 ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN					OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
					% avance			EVIDENCIAS		
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2	3			
1. Realizar campañas de difusión dirigidas 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).	Correos institucionales. Medios de comunicación; prensa, radio y TV.	Direccionamiento Estratégico	8/04/2023	100%	N.A.	N.A.	ver anexo , Actividad cumplida 30/04/2023	Seguindo los lineamientos de la Superintendencia, se programó la actividad para el 05 de mayo de 2023. Se realizó la convocatoria que fue publicada a través de los medios electrónicos y redes sociales institucionales.	
2. Publicar documento	Publicación del documento de rendición de cuentas.	Documento publicado: En la página web hmi.gov.co	Direccionamiento Estratégico	8/04/2023	100%	N.A.	N.A.	https://hmi.gov.co/rendicion-de-cuentas/ , Actividad cumplida 30/04/2023	Se evidencia en página web la publicación del informe de Rendición de Cuentas vigencia 2022.	
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.	Formato de preguntas publicado en la web: hmi.gov.co	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	30/04/2023	100%	N.A.	N.A.	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekpl8MP5k_TJ_7mYQCb0QXTQNN9hbANXfU847j-MIQxYUCiA/viewform , Actividad cumplida 30/04/2023	Se evidencia la realización de la convocatoria que fue difundida a través de los diferentes medios de comunicación electrónicos y redes sociales institucionales.	
4. Audiencia Pública	Audiencia por parte del representante legal.	Rendición de Cuentas 2022	Direccionamiento Estratégico	9/05/2023	N.A.		N.A.			
5. Evaluación de la Rendición de Cuentas	La publicación del acta y evaluación de la Rendición de Cuentas se publicará en la página web de la entidad durante los 10 días hábiles siguientes a la audiencia	Acta y Evaluación de la rendición de cuentas publicado en la web: hmi.gov.co	Direccionamiento Estratégico Gestión de Control Interno	24/05/2023	N.A.		N.A.			
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					100%	0%	N.A.			
COMPONENTE N° 4 MECANISMOS DE CONTROL PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN					OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
					% avance			EVIDENCIAS		
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2	3			
1. Mejoramiento continuo servicio a la ciudadanía	Seguimiento al procedimiento tramite de manifestaciones PQRS de los usuarios y o familia.	Fortalecer los mecanismos para la gestión y tramite de manifestaciones del usuario y su familia indicador SIAU-01: % de quejas, reclamos y sugerencias resueltas oportunamente.	SIAU	Mensual	100%			% de quejas, reclamos y sugerencias resueltas oportunamente. Diligenciamiento en modulo indicadores Software daruma	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 de cumplimiento fue del 100%. Indicador SIAU-01	
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.	proporción de usuarios que recomienda la IPS a un familiar ó amigo SIAU-256-46	SIAU	Mensual	100%			Proporción de usuarios que recomienda la IPS a un familiar o amigo. Diligenciamiento del indicador	Se evidencia en el Módulo de indicadores el registro de la Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS, que para la vigencia 2022 fue en promedio del 94.34%. Indicador SIAU-256-46EX	

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	Oportunidad de respuesta a las comunicaciones oficiales recibidas en ventanilla única	Tecnología e Información	Mensual	100%			En el mes de marzo se recibieron 493, comunicaciones oficiales, de las cuales 32, quedaron pendiente de respuesta, algunas sin vencer los términos. Las comunicaciones pendientes son de: Jurídica, Subgerencia Científica, Coordinación de Urgencias, Información, Talento Humano, se continua monitoreo mensual manual para el reporte de este indicador ya que se cuenta con un programa de ventanilla única. En general se tiene adherencia al proceso de trámite de las comunicaciones oficiales, indicador que mantiene un 92.69% promedio.	Se evidencia en el Módulo de Indicadores de el registro de la oportunidad de respuesta a las comunicaciones oficiales recibidas en ventanilla única es en promedio del 92.69%. Indicador TI-01
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					100%	0%	0%		
COMPONENTE N° 5 MECANISMO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN				OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
					% avance			EVIDENCIAS	
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2	3		
1. Lineamientos de transparencia activa	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP – SIA Observa y SIHO.	Realizar verificación de registros	Dirección Talento Humano Gestión jurídica contratación Recursos Físicos	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	66%			Se anexa reporte en Excel del cargue en las plataformas SECOPII Y SIA OBSERVA desde el 01 de enero del 2023 al 19 de abril de 2023, del reporte en la plataforma SIHO, no se tiene cargue del primer trimestre 2023 ya que la oficina de Contratación no lo ha realizado debido que hasta la fecha no se les ha indicado la contraseña para acceder a la plataforma y la misma fue solicitada de manera verbal al área de Planeación. Por tal motivo se desconoce si ya el Ministerio habilitó para el respectivo registro de la información contractual y u posterior verificación para dar cumplimiento a lo solicitado.	Con los soportes que se anexan se evidencia cumplimiento parcial de la meta.
	Asegurar el registro de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Realizar verificación de registros	Dirección de Talento Humano	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			Para el personal vinculado por Contrato y Planta, la Etindad debe de asociar a la persona con el HDMI, asignandole el usuario para el ingreso al portal SIGEP II y generar así la Declaración de bienes y rentas, del mismo modo, se verifica el cumplimiento y presentación de la misma, realizando lista de chequeo mediante el Formato TH-F-79 verificación requisitos hoja de vida.	De conformidad con la información registrada, se evidencia que se viene dando cumplimiento a este requisito para la vinculación de personal.
	Asegurar el registro de hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas	Realizar verificación de registros	Dirección de Talento Humano	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			Para el personal vinculado por Contrato y Planta, la Etindad debe de asociar a la persona con el HDMI, asignandole el usuario para el ingreso al portal SIGEP II y generar así la Hoja de Vida Función Pública, del mismo modo, se se verifica el cumplimiento y presentación de la misma, realizando lista de chequeo mediante el Formato TH-F-79 verificación requisitos hoja de vida.	De conformidad con la información registrada, se evidencia que se viene dando cumplimiento a este requisito para la vinculación de personal.
2. Monitoreo de acceso a la información	Recolección y organización de la información institucional para divulgación en medios de comunicación de acuerdo a las necesidades de la ESE.	Información organizada y actualizada web: hmi.gov.co	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			https://hmi.gov.co/noticias/cumplimiento-actividad-30/04/2023	Se evidencia la publicación permanente de la información de interés general para todas las partes interesadas, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales.

3. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Formular los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2022	Numero de planes formulados Evidencia en DARUMA	Líder responsable de cada Dimensión	30/06/2023	6%				De los 16 Autodiagnósticos, solo se ha formulado un plan N° 449 correspondiente al Autodiagnóstico de Control Interno, que equivale al 6%.
4. Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Seguimiento a los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2022	informe del estado de los planes de acción – socializar comité de Gestión y Desempeño	Direccionamiento Estratégico	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	6%			Actividad que se evaluara para el segundo cuatrimestre	De los 16 Autodiagnósticos, solo se ha formulado un plan N° 449 correspondiente al Autodiagnóstico de Control Interno. El Plan se encuentra en un 20% de Ejecución.
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					63%	0%	0%		
COMPONENTE N° 6 INICIATIVAS ADICIONALES					SEGUIMIENTO OFICINA DE PLANEACIÓN			OBSERVACIONES CONTROL INTERNO	
					% avance				
SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	Fecha programada	1	2	3	EVIDENCIAS	
1. Socialización Código de Integridad	Realizar socialización Institucional del código de Integridad	Actas de socialización Código de Integridad	Dirección de Talento Humano	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	1%			Actas de socialización de documentos publicados en la plataforma daruma -	No se evidencia cumplimiento de la meta establecida. El Acta 003 que se anexa como evidencia, relaciona solo la socialización a 13 personas del área de Talento Humano y no es una muestra representativa según el número de personal vinculado a la entidad. La actividad programada establece que debe ser a nivel institucional.
2. Gestión Disciplinaria	Realizar jornadas de análisis y divulgación sobre gestión disciplinaria	Actas de socialización sobre gestión disciplinaria	Control Interno Disciplinario	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			En los primeros 4 meses del año 2023 se han realizado 7 capacitaciones, en servicios como cirugía, auxiliares de traslado, internación ii y iii, pediatría, urgencias y comité de usuarios. en tal sentido se evidencia un cumplimiento del 50%, teniendo en cuenta que para el año 2022 se realizaron 12 capacitaciones durante toda la vigencia.	Se evidencia cumplimiento de la actividad. Se recomienda cumplir con el Sistema de Gestión de Calidad y diligenciar completamente el formato de asistencia, toda vez que éstos no mencionan el nombre de la actividad, ni la fecha de realización.
3. Prevención pérdida de información	Capacitación a los funcionarios para la prevención, frente a la pérdida de información.	Socializar instructivo para la realización de BACKUPS o copias de respaldo de la información	Tecnología e Información	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023	100%			Socialización de las Políticas de seguridad de la información con corte 25 de Abril de 2023. Se evidencia 3 actas diferentes Enero y Febrero Acta 097 Marzo Acta 098 Abril Acta 099	Se evidencia cumplimiento de la actividad. Se recomienda publicar las actas en el aplicativo Daruma.
4. Gestión de Información	Garantizar el cumplimiento de los Índices de transparencia y acceso la información ITA procuraduría	Acta de verificación de cumplimiento del ITA. Reporte de auditoria y calificación por parte de la Procuraduría 2023	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	30/09/2023	N.A.				
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO					67%	0%	0%		
CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRAL					80%	0%	0%		
CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2023					27%				

Responsable seguimiento: Oficina de Planeación

Verificación: Oficina Control Interno

	Lider Direccionamiento Estratégico	Asesor Gestión de Calidad
	Elaboró	Aprobó
Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG)		