

	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL SECRETARIA DE SALUD DE SANTANDER ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO - SANTANDER NIT. 900190045-1	Código:
		Versión: 01/04/2017
		Página 1 de 2

205-28-06-2018-0001

Socorro, 15 de enero de 2018

Handwritten signature
RECIBIDO
 EN 15/2018

Doctor
ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
 Gerente
 ESE Hospital Regional Manuela Beltrán

Respetado Doctor.

Reciba un cordial saludo. En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, la Guía para la construcción y de atención al ciudadano versión 2, y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán vigencia 2017, me permito presentar el informe de Seguimiento final a los Planes de Acción correspondiente a la vigencia 2017, el cual será publicado en la página web de la entidad.

Lo anterior para su conocimiento y los fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Handwritten signature of Maribel Arguello Cala
MARIBEL ARGUELLO CALA
 Asesor Control Interno
 Contratista

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO									
Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro							
Vigencia:		2017							
Fecha de publicación:		Enero 15 de 2018							
Responsable:		Asesor Control Interno Maribel Arguello Cala							
Seguimiento 3 OCI (Seguimiento Final)									
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2017									
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable	
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Formulación de la Política con todos los líderes de proceso y equipos de áreas	Política construida	30 enero 2017	La entidad formulo y aprobó el Plan Anual de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano y lo Adopto Mediante Resolución Número 028 del 30 de enero de 2017	100%		Lider de Proceso Calidad Lider de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano por procesos	Consolidación Mapa de Riesgos Institucional y de Atención al Ciudadano por procesos	30 enero 2017	La entidad formulo y aprobó el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 028 del 30 de enero de 2017	100%		Lideres Todos los Procesos Lider de Proceso Calidad Lider de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	
	Consulta y Divulgación	Aprobación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Aprobado por los Líderes de Proceso	30 enero 2017	La entidad formulo y aprobó el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 028 del 30 de enero de 2017	100%		Lideres Todos los Procesos Lider de Proceso Calidad Lider de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	
		Publicación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web	30 enero 2017	La entidad formulo y aprobó el Mapa de Riesgos Anticorrupción y lo Adopto Mediante Resolución Número 028 del 30 de enero de 2017 y fue publicado en la Página Web Institucional	100%		Lider Proceso DATIC - Gestión Calidad	
		Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos socializado con todos los servidores públicos de la entidad	28 febrero 2017	La entidad formulo y socialización Plan y Mapa de Riesgos Anticorrupción con todos los líderes de los procesos el 26 de enero. Una vez fue aprobado mediante Resolución No. 028 del 30 de enero de 2017, fue enviado por la Intranet Institucional a través de Gestión Documental a todos los procesos y áreas de la institución para su conocimiento y socialización.	100%		Lider de Proceso Calidad Lider de Proceso Gestión Administrativa y Financiero	
Monitoreo, Revisión y Seguimiento		Realizar Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una revisiones en el Año al Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	30 junio de 2017	Los Líderes de Proceso iniciaron la revisión del Mapa de Riesgos Anticorrupción al interior de cada área, y verificación y revisión de controles. Actividad que finalizo en el mes de septiembre	100%		Lideres de Procesos	
		Seguimiento y evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Tres seguimientos Anuales al Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10 mayo 2017 10 septiembre 2017 10 enero 2018	Se realizó el Seguimiento correspondiente al Período de Enero - Abril de 2017 Se realizo el Seguimiento correspondiente al Período de mayo - agosto de 2017	100%		Lideres de Proceso - Control Interno o quien haga en	

Seguimiento 3 OC (Seguimiento Final)								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2017								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
Racionalización de Trámites	Política de Racionalización de Trámites	Registro de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Identificación de Trámites, racionalización y cargue en el SUIT	30 junio 2017	Se registraron en la plataforma "SUIT", con sus respectivos links en la página institucional los siguientes trámites: - 8047-Historia clínica - 57107 – Exámenes de laboratorio clínico - 6190 – Asignación de citas para prestación de servicios - 8248 – Atención inicial de urgencias - 56992 – Certificado de Defunción - 57093 – Certificado de Nacidos vivos Están pendientes por aprobación en la misma página tres trámites: - Dispensación de medicamentos y Dispositivos Médicos - Radiología e Imágenes Diagnósticos - Certificado de Paz y Salvo	100%		Líder de Proceso Calidad y DATIC
	Divulgación y Socialización	Reactivación del Comité de Gobierno Línea Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano que incluya la estrategia anti trámites publicado	Operatividad del Comité Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web del Municipio	31 enero 2017	El Líder de Proceso de DATIC realizó tres sesiones del Comité los días 2 de febrero, 4 de abril, y 15 de junio. Se definieron las políticas web, y se publicaron en la página web de las políticas de uso.	100%		Líder de Proceso Calidad y DATIC
					31 enero 2017	El Plan Anticorrupción se encuentra publicado en la Página Web de la entidad	100%	
Información de Calidad en lenguaje comprensible		Elaboración de Informes por procesos, consolidación de los mismos para Audiencia de Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas con presentación de informe consolidado en lenguaje comprensible para la ciudadanía (Audiencia Pública y/o publicación página web)	13 enero 2017	La entidad realizó rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2016 el 17 de febrero de 2017, la presentación e informe consolidado fue publicado en la página web de la entidad.	100%		Gerente, Líderes de Procesos y áreas
		Publicación del informe de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Publicación informe en la página web institucional	30 enero 2017	La entidad realizó rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2016 el 17 de febrero de 2017, la presentación e informe consolidado fue publicado en la página web de la entidad.	100%		Líder Proceso Calidad y Comunicaciones
		Diseñar y enviar por diferentes canales, invitaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Invitaciones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	30 enero 2017	Las invitaciones fueron enviadas a los líderes de la Comunidad, autoridades locales, entes de control, se publicaron invitaciones en las carteleras institucionales, se publicaron en medios de comunicaciones radial y de TV Comunitaria. (Las evidencias reposan en la oficina de Calidad)	100%		Líder Proceso Comunicaciones
		Publicar en la página web de la SUPERSALUD, en el link de rendición de cuentas, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública.	Registro página web de la Supersalud.	13 enero 2017	El Líder de Proceso de Calidad registro en la página web de la SUPERSALUD, la fecha, lugar y hora de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas (La evidencia reposa en la Oficina de Calidad)	100%		Líder Proceso Calidad

Seguimiento 3 OCI (Seguimiento Final)							
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2017							
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Rendición de Cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar convocatoria a través de los medios de comunicación (Página web, emisora) a la comunidad para participar en diálogos, consultas, audiencias y evaluación del proceso de Rendición de Cuentas.	Convocatoria realizada y publicada en la página web y medios de comunicación	Rueda de Prensa 25 de enero 2017 Publicación invitación a la Página Web institucional	La Oficina de Comunicaciones realizó Rueda de Prensa el 25 de enero de 2017. Se publicó en la página web http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co e intranet, la convocatoria.	100%	Lider Proceso Comunicaciones
		Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas	Encuestas virtuales sobre rendición de encuestas	Publicada en la página web 24 de enero de 2017	Se realizó encuesta virtual que fue publicada en la página web el 24 de enero de 2017 http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/encuestas/rendicion.php	100%	Lider Proceso Comunicaciones
		Aplicación de Encuestas de Evaluación de la Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Aplicación de las encuestas realizadas	17 febrero 2017	Se aplicaron las encuestas de evaluación, a los asistentes a la rendición de cuentas, las cuales reposan en el archivo de la oficina de Calidad, la encuesta fue realizada el 17 de febrero de 2017, una vez finalizó el informe de Rendición de Cuentas por parte de los líderes de los procesos.	100%	Lider Proceso Calidad y Comunicaciones
	Evaluación y Retroalimentación a la gestión Institucional	Evaluación de las encuestas de la Rendición de cuentas a la ciudadanía.	Evaluación de las encuestas realizadas		La entidad realizó la tabulación de las Encuestas de Evaluación aplicadas a los asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas. Publicados los resultados en la página web institucional el día 9 de marzo de 2017: http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/asistencia/documentos/rendicion/informe%20de%20evaluacion%20C3%B3n%20Audencia%20P%20C3%BAlica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202016.pdf	100%	Lider Proceso Calidad y Comunicaciones
Mecanismos para la Atención al Ciudadano		Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública, ubicarla en la página web y enviarla a la Supersalud	Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud	28 febrero 2017	Informe publicado en la página web institucional el 9 de marzo de 2017: http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/asistencia/documentos/rendicion/Acta%20Audencia%20P%20C3%B3lica%20de%20Rendici%C3%B3n%20de%20Cuentas%202016.pdf En la página web de la supe salud fue cargado el día 15 de marzo de 2017.	100%	Lider Proceso Calidad y Comunicaciones
		Estructurar carpeta de evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de Rendición de Cuentas.	Carpeta con registro de evidencias	03 marzo 2017	Carpeta de evidencias de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas reposa en la Oficina de Calidad de la E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán con fecha de recibido del 14 de marzo de 2017.	100%	Lider Proceso Calidad y Comunicaciones
	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Establecer un mecanismo de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.	Guía de Atención al Ciudadano socializada e implementada	30 abril 2017	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional y esta es siendo actualizada por el proceso de Comunicaciones, implemento el Chat Virtual en la Página Web, se tiene implementada la línea telefónica gratuita, correo electrónico. El Lider de Proceso del área de comunicaciones elaboro la Guía de Atención al Ciudadano la cual fue aprobada mediante Resolución 287 del 23 de octubre de 2017.	100%	Lider de Proceso SIAU y Coordinador Sistemas de Gestión

Seguimiento 3 OCI (Seguimiento Final)								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2017								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la entidad	Página Web Actualizado y habilitada	Permanente	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional, y esta siendo actualizada por el proceso de DATIC. Se ha integrado a la página web toda la información institucional que las diferentes oficinas han entregado para su publicación. Se actualizó y mejoró la plataforma de asignación de citas médicas por medio de la página web institucional a partir del 11 de abril. Se implementó la consulta de resultados de lecturas de imagenología en la página web. Se elaboró y publicó en la página web el catálogo de sistemas de información institucional.	80%		Líder de Proceso DATIC y Comunicaciones
		Identificar e implementar los canales de atención al ciudadano y asignar responsables de los mismos de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	Página Web Buzones de Sugerencias Chat Virtual Línea Telefónica Gratuita Correo Electrónico Institucional Proyecto HMB "Mas Cerca de Ti" Oficina SIAU	Permanente	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional y esta siendo actualizada por el Líder del Proceso de DATIC, implemento el Chat Virtual en la Página Web, se tiene implementada la línea telefónica gratuita, correo electrónico. Se tienen implementados 11 Buzones de Sugerencias en la entidad.	80%		Líder de Proceso SIAU, Comunicaciones y Coordinador Sistemas de Gestión
		Implementar mecanismos para revisar la consistencia de la información que se entrega al ciudadano a través de los diferentes canales de atención.	Realizar por cada líder de proceso la verificación de documentos entregados a los usuarios para validar la calidad de la información entrega.	Permanente	La entidad tiene implementada la Ventanilla Única, el flujo de comunicaciones se da a través de estas, el usuario o cliente interno radica la información o solicitudes en la oficina de Ventanilla única y esta es clasificada y direccionada a cada área. El área de DATIC trabaja en e mejoramiento del Software de Ventanilla Única para el reporte de informes de seguimiento a las comunicaciones que ingresan a la institución.	100%		Líderes Procesos y áreas
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Evaluar el Nivel de desempeño de los canales de atención al ciudadano	Informes de seguimiento	30 junio 2017 30 diciembre 2017	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional y esta esta siendo actualizada permanentemente por el proceso de DATIC y Comunicaciones, se tiene implementado el Chat Virtual en la Página Web, se tiene implementada la línea telefónica gratuita, correos electrónicos y se habilitó el módulo de consulta de resultados de imagenología. Se realizo por parte del Asesor de Control Interno Seguimiento a la respuesta de las solicitudes de Historias Clínicas y Derechos de Petición. El líder de proceso SIAU y el Coordinador de Sistemas de Gestión presentan en los comités de Ética los informes de Seguimiento a las Peticiones Quejas y Reclamos	100%		Líder Procesos SIAU, Calidad, Coordinador Sistemas de Gestión, Jefe Control Interno o quien haga sus veces

Seguimiento 3 OCI (Seguimiento Final)								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2017								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Responsable
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Capacitar y sensibilizar a los servidores públicos para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio al ciudadano, ética y valores servidor público, al interior de la entidad	Capacitaciones Realizadas	30 marzo 2017 30 septiembre 2017	El Líder del Proceso de Talento Humano en el mes de mayo implementó el formato de Ruta de Inducción, para los servidores públicos y contralistas de la entidad. Este se aplica de manera personalizada a todos los trabajadores que ingresan a la institución. En las actividades de inducción y re inducción se socializa a los servidores públicos los valores y principios institucionales. En el primer y segundo semestre a través del líder de Proceso de Talento Humano se impartió capacitación que fortaleciera las competencias del servicio al ciudadano. Evidencias de estas capacitaciones reposan en la oficina de Talento Humano.	100%		Líder Proceso Talento Humano
		Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	Evaluación de Desempeño a los servidores públicos	28 febrero 2017 30 junio 2017	El líder de Proceso de Talento Humano realiza junto con los líderes de cada área al inicio de año el proceso de evaluación de Desempeño de los Servidores Públicos, donde fijaron los objetivos y metas para la vigencia 2017, estas evaluaciones reposan en el expediente de la Hoja de Vida de cada funcionario.	100%		Líder Proceso Talento Humano
		Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores públicos en relación al servicio prestado al ciudadano	Plan de Bienestar y Estímulos elaborado e implementado	30 abril 2017	La entidad mediante Resolución No. 032 del 30 de abril de 2017 expidió el Plan de Bienestar y Estímulos para los servidores públicos de la ESE previsto para la vigencia 2017. Durante el año se desarrollaron las actividades planteadas en cumplimiento del Plan de Bienestar que fueron apoyadas por las Cajas de Compensación Familiar, y las entidades contralistas des de personal, vinculadas a la institución.	100%		Líder Proceso Talento Humano
					La entidad tiene establecidos los procedimientos para el trámite de Quejas y Reclamos, Atención de trámites administrativos y percepción de servicios, apertura de buzones de sugerencias, procedimiento para el trámite de quejas y reclamos del cliente interno. Realizo actualización al procedimiento de Quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Formulo el Reglamento Interno mediante Resolución 291 del 26 de octubre de 2017	100%		Líder Proceso SIAU, Calidad, Coordinador Sistemas de Gestión
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Normativo y Procedimental	Establecer Reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Actualizar Reglamento Interno Establecido y ajustado	28 febrero 2017	El Líder de Proceso rinde informe en las sesiones de Comité de Ética Hospitalaria. El Asesor de Control Interno realiza seguimiento a los Derechos de Petición presentados por los usuarios, y a las solicitudes de Historias Clínicas, informes que fueron presentados a la Gerencia. Se realizaron las sesiones del Comité de Ética	100%		Líder Proceso SIAU, Comité de Ética, Coordinador Sistemas de Gestión, Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
		Elaborar periódicamente informes de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informes de Seguimiento presentados a la Alta Dirección	Mensual (Comité de Ética) Semestral (Control Interno)				

Seguimiento 3 OGI (Seguimiento Final)							
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2017							
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.		Elaborar e implementar las encuestas de satisfacción del usuario y generar los reportes correspondientes a la Alta Dirección	Actualizar Encuesta de Satisfacción aplicada al usuario - e Implementar	28 febrero 2017	La encuesta para Medir la Satisfacción de los usuarios fue actualizada y aprobada en Comité de Calidad	100%	Líder Proceso SIAU, Calidad, Coordinador de Sistemas de Gestión.
		Publicación de la Estructura de la entidad	Estructura de la entidad aprobada y publicada - Actualizada	28 febrero 2017	La estructura de la Entidad se encuentra publicada en la Página Web de la Entidad	100%	Líder Proceso Talento Humano
		Publicación de la información sobre contratación pública	Información Publicada en el Portal de Contratación estatal y medios dispuesto para este fin	Permanente	La entidad publica en el portal de contratación la información correspondiente a los procesos contractuales realizados durante la vigencia. El Líder de Proceso de Gestión Jurídica presenta la correspondiente certificación	100%	Líder Proceso de Gestión Contractual - Jurídica
	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.	Información Publicada en la Página Web de la entidad	Semestral	La entidad mediante Resolución No. 237 del 24 de agosto de 2016 conformo el Comité de Gobierno en Línea. El Líder de Proceso de DATIC realizó sesión del Comité el día 15 de junio. Se definieron las políticas web, y se publicaron en la página web de las políticas de uso. La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional y esta está siendo actualizada permanentemente por el proceso de DATIC y Comunicaciones, se tiene implementado el Chat Virtual en la Página Web, se tiene implementada la línea telefónica gratuita, correos electrónicos y se habilitó el módulo de consulta de resultados de imagenología.	90%	Líder Proceso DATIC, Comité Gobierno en Línea
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.					La entidad tiene implementada la ventanilla única la cual Receptionan todas las solicitudes de la comunidad, y esta direccionada a las dependencias responsable de la respuesta de la misma. El Líder del Proceso de SIAU y el Coordinador de Sistemas de Gestión Receptionan las Peticiones, quejas y reclamos depositados en los buzones de la institución, clasifican y direccionan a las áreas que deban emitir respuesta de las mismas, y realizan seguimiento a las acciones de forma. El informe es presentado en las sesiones de Comité de Ética. El Asesor de Control Interno realiza seguimiento a la respuesta de los derechos de Petición que ingresaron a la entidad y la solicitud de historias clínicas, informe que fue presentado a la Gerencia.	100%	Se recomienda fortalecer el proceso con respecto al control de salida de respuestas de las solicitudes de los usuarios para que esta se realicen a través de la ventanilla única
		Dar cumplimiento oportuno a las solicitudes y requerimientos de la comunidad, con información veraz	No de solicitudes respondidas en tiempo oportuno y con información veraz	Permanente Seguimiento Semestral			Líderes de Procesos, Líder Proceso Ventanilla Única, Gestión Documental, Jefe de Control Interno o quien haga sus veces.
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Establecer criterios para la información clasificada y reservada.	Protocolo de la información clasificada y reservada	30 abril 2017	El Líder de Proceso de Jurídica, Salud Pública y Calidad documentó la Guía para el manejo responsable de la información clasificada y Reservada confidencial (G-11-001). La Guía fue aprobada en comité de Calidad del mes de agosto y fue socializada e implementada	100%	Líder Proceso Jurídica, Salud Pública, Calidad

Seguimiento 3 OCI (Seguimiento Final)							
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2017							
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar evaluación y seguimiento a las solicitudes realizadas por los ciudadanos y los tiempos de respuesta.	Informe de Evaluación y Seguimiento	Semestral	Se realiza seguimiento semestral a las solicitudes realizadas por los ciudadanos y que hayan sido respondidas. El coordinador junto con el líder del proceso del SIAU realiza seguimiento mensual y emitió respuesta a las solicitudes o peticiones de los usuarios. El Asesor de Control Interno realiza seguimiento a los Derechos de Petición presentados por los usuarios y a la solicitud de Historias Clínicas.	100%	Líder de Procesos, Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
		Revisar el Código de Ética vigente y determinar si es necesaria su actualización.	Código de Ética revisado	30 marzo 2017		100%	Comité de Coordinación de Control Interno
		Actualización del Código de Ética	Código de Ética Actualizado	30 marzo 2017		100%	Equipo MECI
Iniciativas Adicionales	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos				El Código de Ética fue revisado en la vigencia 2015 y ajustado mediante Resolución No. 253 del 02 de octubre de 2015. En la actualidad fueron incorporados los principios que establece la Ley 1164 de 2007 a los trabajadores de la Salud. El Proceso de Gestión Documental en apoyo con el Asesor de Control Interno realizó entrega de un Folleto con el Código de Ética a los servidores públicos de la entidad. El proceso de Talento Humano en las actividades de Inducción socializó a los trabajadores el Código de Ética de la Institución, las evidencias reposan en la oficina de Talento Humano	100%	Equipo MECI Líder Proceso de Talento Humano
		Socialización permanente del Código de Ética al interior de la Entidad	Divulgación y entrega del Código de Ética a los servidores públicos en los Procesos de Inducción y Rendición	Procesos de Inducción y Re Inducción			
					La entidad realizó formulación y socialización del Plan y Mapa de Riesgos Anticorrupción con todos los líderes de los procesos el 26 de enero. Una vez fue aprobado mediante Resolución No. 028 del 30 de enero de 2017 fue enviado por la Intranet Institucional a través de Gestión Documental a todos los procesos y áreas de la institución para su conocimiento y socialización. Se realizó retroalimentación al interior de los procesos sobre el Plan Anticorrupción, y los líderes de procesos le dieron cumplimiento a las acciones y metas trazadas en cada componente con sus equipos de trabajo.	100%	
Desarrollo del Talento Humano		Incluir en el Plan Institucional de Capacitación actividades inherentes al Plan Anticorrupción	Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los Servidores Públicos de la ESE	28 febrero 2017			Líder Proceso Talento Humano
	Planes, Programas y Proyectos	Socializar y verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos	Seguimiento y evaluación a los Planes, Programas y proyectos de la ESE (Plan de Desarrollo)	30 Junio 2017 30 diciembre 2017	Los líderes de procesos realizaron la formulación de los Planes de Acción para la vigencia 2017 con el apoyo de la oficina de Calidad. En el mes de diciembre se realizó evaluación y seguimiento al cumplimiento de las metas trazadas en los Planes Operativos Anuales de Inversiones.	100%	Líderes de Procesos


ARIEL ALFONSO JIMENEZ ESCOBAR
 Gerente


MARIBEL ARGUELLO CALA
 Asesor Control Interno (contratista)