

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2023						
	Fecha de publicación:	Enero de 2024						
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala						
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración del Riesgo	Socialización de la Política a todo el personal de la entidad	Política Socializada	28 Febrero de 2023	Se realizó actividad de Socialización de la Política de administración del riesgos al personal de la entidad	100%	Planillas de asistencia a socialización de la política de administración del riesgo	Líder de Proceso Planeación - Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano por procesos	Consolidación Mapa de Riesgos Institucional y de Atención al Ciudadano por procesos	27 Enero de 2023	Mapa de riesgos y atención al ciudadano, para la vigencia 2023, actualizado y aprobado en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Y Resolución No. 012 del 26 de enero de 2023.	100%	Mapa de riesgos publicado en pagina Web Institucional <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php</a> Acta de comité de evaluación y desempeño y Resolución 012 del 26 de enero de 2023	Líder de Proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
		Aprobación Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Aprobado por los Lideres de Proceso	27 Enero de 2023	Mapa de riesgos y atención al ciudadano, para la vigencia 2023, actualizado y aprobado en reunión de Comité Institucional de Gestión y Desempeño Y Resolución No. 012 del 26 d enero de 2023.	100%	Mapa de riesgos publicado en pagina Web Institucional <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php</a> Acta de comité de evaluación y desempeño y Resolución 012 del 26 de enero de 2024	Líder Proceso Planeación Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
	Consulta y Divulgación	Publicación Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web	31 Enero de 2023	Desde el 27 de enero de 2023 se encuentra publicado el mapa de riegos anticorrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en la página Web institucional.	100%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Anticorrupción y publicado en página Web Institucional <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php</a>	Líder de Proceso DATIC Líder de Proceso Planeación
		Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Socialización del Mapa de Riesgos a los servidores públicos de la entidad	28 Febrero de 2023	El Mapa de Riesgos Anticorrupción fue socializado y aprobado en el enero de 2023 en el Comité de Evaluación y Desempeño a los líderes de los procesos, fue adoptado y socializado y divulgado a los servidores públicos, contratista y público en general en la pagina web institucional.	100%	Mapa de riesgos publicado en pagina Web Institucional <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php</a> Acta de comité de evaluación y desempeño y Resolución 012 del 26 de enero de 2023	Líder de Talento Humano - Líder de Proceso Planeación
	Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Realizar Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una revisión al Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	30 Julio de 2022	Mapa de riesgos y atención al ciudadano con seguimiento primer, segundo y tercer cuatrimestre 2023	100%	Matriz de seguimiento a mapa de riesgos anticorrupción diligenciada y publicada en la pagina web institucional.	Líder Proceso Planeación Líderes Procesos y áreas
		Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	12 mayo 2023 13 septiembre 2023 12 enero 2024	Se realiza seguimiento cuatrimestrales por parte de la oficina de Control Interno correspondiente a los periodos enero a abril, mayo a agosto y septiembre a diciembre de 2023. Se publica en página web institucional	100%	Informes de seguimiento Cuatrimestral por parte del Asesor Control Interno publicados en la página Web institucional.	Líderes de Procesos - Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2023					
	Fecha de publicación:		Enero de 2024					
	Responsable:		Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala					
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
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	Seguimiento al Registro de los trámites de la entidad y la documentación de los mismos en la plataforma del SUIT	30 Junio 2023	Actualmente de acuerdo el reporte de la Oficina asesora de calidad con funciones de planeación los trámites encuentran en el 100% registrados y actualizados en la plataforma SUIT.	100%	Tramites publicados por la entidad en la plataforma SUIT	Lider de Proceso – Planeación con poyo Subdirección Administrativa y Financiera
	Gobierno en Línea	Revisión, actualización y Operatividad del Comité de Gobierno Digital	Realizar las sesiones del Comité de Gobierno Digital	Según lo establecido en el Acto Administrativo de Creación de Comité	Desarrollo cuatro sesiones del Comité de Gobierno Digital 2023	100%	Actas 001-2023, 002-2023, 003-2023, 004-2023 disponibles en plataforma de Gestión Documental	Líder de Proceso DATIC
		Página Web Institucional actualizada frente te a los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea	Actualización Periódica de la Página Web Institucional	Trimestralmente	De acuerdo con lo manifestado por los líderes de los procesos de Comunicaciones y DATIC la pagina web institucional se encuentra en proceso constantes de actualización de acuerdo a los de los requerimientos, solicitados de gobierno en línea y la procuraduría General de la nación por medio de la matriz ITA	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/</a>	Lider de Proceso DATIC - Comunicaciones
	Divulgación y Socialización	Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano que incluya la estrategia anti trámites publicado	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web de la entidad	31 enero 2022	Desde el 27 de enero de 2023 se encuentra publicado el mapa de riesgos anticorrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano en la página Web institucional.	100%	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Anticorrupción y publicado en página Web Institucional <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php</a>	Lider de Proceso Planeación y DATIC
Información de Calidad en lenguaje comprensible	Información de Calidad en lenguaje comprensible	Rendición de Cuentas con presentación de informe consolidado en lenguaje comprensible para la ciudadanía (Publicación página web institucional)	Informes por procesos consolidados publicados en la página web institucional	Hasta 30 de mayo 2023	La rendición de Cuentas correspondiente a los resultados de la vigencia 2022 (Informes por procesos), se llevo a cabo el día 23 de marzo de 2023. A si mismo se publicó el informe, convocatoria video de la rendición de cuentas vigencia 2022 en la página web institucional. Adicionalmente la entidad pública actividades ejecutadas en la página web y redes sociales como actividad periodica de rendición de cuentas.	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php</a>	Lider proceso Planeación Líderes Todos los Procesos - Comunicaciones
		Establecer espacios de comunicación para informar sobre temáticas transversales y coyunturales de la E.S.E	Información Actualizada sobre temas transversales y coyunturales en la página web institucional	Hasta 31 diciembre 2023	De acuerdo a la información suministrada por la Oficina Asesora de Calidad y la líder del proceso de comunicaciones, la Información sobre temas transversales y coyunturales en la página web institucional se encuentra actualizada y se programó actividades para el IV trimestre de 2023, en la cual se llevaron a cabo en el marco de la semana de calidad donde se realizó la divulgación de políticas, temáticas de carácter general, entre otros	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php</a>	Lider proceso Planeación Líderes Todos los Procesos - Lider proceso Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2023						
	Fecha de publicación:	Enero de 2024						
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala						
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Rendición de Cuentas		Invitaciones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación institucional, las invitaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Hasta 30 de mayo 2023	La entidad realizó el diseño y el proceso de divulgación de la rendición de cuentas vigencia 2022, a través de diversos canales página web, correos electrónicos, diferentes medios de comunicación y redes sociales, la invitación, el reglamento y el informe preliminar consolidado de la Audiencia de Rendición de Cuentas fue publicado en la Página Web Institucional.	100%	<a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1120005338894993&amp;set=pb.100026566131548_-2207520000_&amp;type=3">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1120005338894993&amp;set=pb.100026566131548_-2207520000_&amp;type=3</a> <a href="https://twitter.com/ESEHMB/status/1628758345707315200/photo/1">https://twitter.com/ESEHMB/status/1628758345707315200/photo/1</a> <a href="https://www.instagram.com/p/CpAYctgu8d6/">https://www.instagram.com/p/CpAYctgu8d6/</a>	Líder Proceso Comunicaciones
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana (Encuestas en la página web institucional)	Hasta 30 de junio de 2023	La entidad habilitó en la página web institucional la encuesta virtual para participación de la ciudadanía sobre los temas que querían ser expuestos en la Audiencia de Rendición de cuentas vigencia 2022, donde la ciudadanía en general elegía los temas sobre los cuales consideraba ser expuesto en la Audiencia. La entidad creó en las redes sociales de Facebook y la página institucional, espacios para informar a la comunidad acerca de los logros, actividades, y eventos que realiza la institución. Redes sociales que son administradas por la líder del proceso de Comunicaciones	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php</a>	Líder Proceso Comunicaciones
	Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	Generar Espacios de Evaluación por parte del Ciudadano de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Aplicar encuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Hasta 30 julio 2023	De acuerdo a la información suministrada por la líder del proceso de comunicaciones, se aplicó encuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la cual se generó con el fin de crear espacios de Evaluación por parte de los ciudadanos.	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php</a>	Líder Proceso de Planeación – Líder Proceso Comunicaciones
		Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supersalud	Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud	Hasta 30 julio 2023	De acuerdo a la información suministrada por la líder del proceso de comunicaciones Publicación informe, convocatoria, video de la rendición de cuentas vigencia 2022 realizada el día 23 de marzo en la página web institucional	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/rendicion2022/Acta_rendicion_cuentasvigencia20221.pdf">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/rendicion2022/Acta_rendicion_cuentasvigencia20221.pdf</a>	Líder Proceso Planeación - Líder Proceso Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2023					
	Fecha de publicación:		Enero de 2024					
	Responsable:		Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala					
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
Fecha de seguimiento: Periodo de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Divulgar a la comunidad los mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Socializar y dar a conocer por los medios de Comunicación a los usuarios, los mecanismos de Atención al ciudadano de la entidad.	30 Junio de 2023	La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán tiene habilitada la pagina web institucional donde se ofrece permanentemente el chat virtual para brindar información, publicación de los diferentes canales para la atención a los usuarios, además se cuenta con redes sociales activas las cuales brindando información y noticias actualizadas donde se ha realizado videos informativos de los diferentes medios para recibir atención, se tiene implementada la línea telefónica gratuita, el correo electrónico. De igual forma la entidad cuenta con la Oficina de atención al usuario (SIAU) para brindar la información necesaria.	100%	Página web institucional <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/RESOLUCION%202021/RESOLUCION_117_DE_2021.pdf">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/RESOLUCION%202021/RESOLUCION_117_DE_2021.pdf</a> ; página oficial de Facebook Hospital Regional Manuela Beltrán	Líder de Proceso SIAU - Líder Proceso Comunicaciones
	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Actualizar la Estrategia para promocionar los servicios ofrecidos a los grupos de valor a través de los canales de atención en la E.S.E	Estrategia Actualizada e implementada	30 Mayo de 2023	El Hospital Regional Manuela Beltrán tiene el proceso de atención virtual, se encuentra habilitada la pagina web institucional con el fin de ofrecer comodidad en el momento de adquirir información y agendamiento de citas, además la entidad ofrece al público una línea de WhatsApp con servicio 24 horas para agendamiento de citas en todas las especialidades. Junto con el proceso de estadística se determinó el horario de agendamiento diario por especialidades. Se ha realizado videos informativos emitidos por la red social oficial del hospital brindando información sobre los horarios de agendamiento y los servicios ofrecidos, de igual forma junto con estadística se decidió implementar asignación de medicina general y odontología diariamente, en donde se ha realizado socialización por la red social principal del hospital. De igual manera se ha socializado por las redes oficiales de la institución, los servicios brindados en la E.S.E.	100%	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional, implemento el Chat Virtual en la Página Web <a href="http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co">www.hospitalmanuelabeltran.gov.co</a> , línea telefónica call center 607-6852880 opción 5, correo electrónico <a href="mailto:hmbasiau@gmail.com">hmbasiau@gmail.com</a> , línea WhatsApp 3205772092. Videos informativos sobre el horario de agendamiento y las especialidades ofrecidas diariamente los cuales pueden ser evidenciados en la pagina oficial de Facebook, Hospital Regional Manuela Beltrán. <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/assets/documentos/Portafolio_de_Servicios_HMB_modificado.pdf">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/assets/documentos/Portafolio_de_Servicios_HMB_modificado.pdf</a>	Líderes de Proceso Comunicaciones y SIAU
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano	Seguimiento a la Matriz de Comunicaciones	Trimestralmente	Se realiza seguimiento ejecución matriz de comunicaciones vigencia 2023 por parte del líder del proceso de comunicaciones y el apoyo de la Oficina asesora de calidad	100%	Informe de seguimiento de la Matriz de comunicaciones que reposa en la oficina de comunicaciones, Revisión por parte de la Oficina asesora de Calidad en el marco del seguimiento y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.	Líder Proceso de Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2023					
	Fecha de publicación:		Enero de 2024					
	Responsable:		Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala					
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Normativo y Procedimental	Divulgar Reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.	Revisar y actualizar y publicar en la página web institucional el Reglamento de PQRSF	30 Junio 2023	El reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Se encuentra actualizado resolución 117 del 28 de octubre del 2021 el cual esta publicado en la pagina institucional.	100%	Resolución publicada en la pagina web institucional <a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/RESOLUCION%202021/RESOLUCION_117_DE_2021.pdf">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/RESOLUCION%202021/RESOLUCION_117_DE_2021.pdf</a>	Lider Proceso SIAU - Lider Proceso Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica
		Elaborar periódicamente informes de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informes de Seguimiento presentados a la Alta Dirección	Comité de Ética Mensual	La Oficina de sistemas de información y atención al usuario SIAU presenta informes mensuales a la gerencia de la entidad y en las sesiones mensuales del Comité de Ética Hospitalaria, los cuales son presentados a los integrantes el comité, donde es divulgado el informe de las PQRSF, el estado de cumplimiento de los compromisos establecidos en los comités. A su vez se envía el acta mensual a la secretaria de salud departamental y local.	100%	Expediente Actas de Comité de Etica Hospitalaria con informes del periodo enero a diciembre de 2023, los documentos reposan en el archivo de la oficina del SIAU.	Lider Proceso SIAU
		Realizar la medición de la satisfacción del usuario y generar informes a la Alta Dirección	Realizar Encuesta de Satisfacción del Usuario, presentar informes trimestrales a la Alta Dirección y reportarlos semestralmente a la Plataforma PISIS del Min. de Salud	10 Abril 2023 10 Julio 2023 10 Octubre 2023 15 Enero 2024	Desde la oficina de atención al usuario- SIAU se realizaron 510 encuestas de satisfacción del usuario mensuales en los diferentes servicios prestados por el Hospital Regional Manuela Beltrán. Junto con el proceso de gestión de calidad y con el subproceso de estadística soporte a la Plataforma PISIS los Indicadores que establece la Resolución 256 de 2016, en los que se encuentran la medición de la Encuesta de Satisfacción del Usuario. Se realizó el informe correspondiente al I,II,III, IV trimestre de la satisfacción del usuario, cumpliendo con la meta en los cuatro trimestres.	100%	La satisfacción del usuario del primer trimestre fue del 95%, el segundo trimestre del 96,4%, el tercer trimestre el 96,7% y el cuarto trimestre el 97,9%. Esta información es suministrada por el coordinador de la Oficina SIAU y es reportada a la Plataforma PISIS, los soportes reposan en la oficina de Calidad	Líder de Procesos SIAU (Generación de Informes y presentación a la Alta Dirección )- Gestión de la Calidad y Estadística (Reporte a la Plataforma PISIS del Min. De Salud)
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información sobre contratación pública	Información Publicada en el Portal de Contratación estatal y medios dispuesto para este fin	Mensual	Se ha realizado el cargue de los procesos contractuales dentro de los terminos establecidos y en los medios dispuestos para tal fin como lo son SECOP II, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.	100%	Soporte de cargue en plataformas SECOP II, SIA OBSERVA Y PAGINA WEB INSTITUCIONAL.	Lider Proceso de Gestión Contractual - Jurídica

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2023					
	Fecha de publicación:		Enero de 2024					
	Responsable:		Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala					
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
		Fortalecer los mecanismos para la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Informe sobre Derechos de Petición	Trimestral	De acuerdo a la información suministrada por el líder de la Oficina Asesora Jurídica se ha dado respuesta oportuna todos los derechos de petición presentados por la ciudadanía durante el periodo de enero a diciembre de 2023, garantizando el derecho consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política	100%	Respuestas a las peticiones realizadas el periodo de enero a diciembre de 2023 . Se encuentran en el archivo de la Oficina Asesora Jurídica	Líder Proceso Jurídica
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y mantener el componente de seguridad y privacidad de la información de la entidad.	Mecanismos implementados	30 Junio 2023	Definición y asignación de las funciones para el Oficial de Seguridad Informática. Actualización 2023 Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Actualización 2023 Plan de Gestión y tratamiento de Riesgos. Procedimiento de Gestión de Incidentes 2023	100%	Plan de Seguridad y Privacidad de la Información. Plan de Gestión y tratamiento de Riesgos. Procedimiento de Gestión de Incidentes. Disponibles en <a href="http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co">www.hospitalmanuelabeltran.gov.co</a>	Líder Proceso DATIC
	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información	Registro de activos de la Información Actualizados	30 Junio 2023	Registro de Activos de Información Actualizado A diciembre de 2023.	100%	Registro de Activos de Información Actualizado Diciembre 2023. Disponible en <a href="http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co">www.hospitalmanuelabeltran.gov.co</a>	Líder Proceso DATIC
		Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Min tic	Actualización del Inventario de activos de la información	30 Junio 2023	Registro de Activos de Información Actualizado Diciembre 2023.	100%	Registro de Activos de Información Actualizado Diciembre 2023. Disponible en <a href="http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co">www.hospitalmanuelabeltran.gov.co</a>	Líder Proceso DATIC
		Actualización del índice de información clasificada y reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	30 Junio 2023	Índice de Información Clasificada y Reservada Actualizado Diciembre 2023.	100%	Registro de Activos de Información Actualizado Diciembre 2023. Disponible en <a href="http://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co">www.hospitalmanuelabeltran.gov.co</a>	Líder Proceso DATIC
		Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web	Esquema de Publicación de la información actualizado	30 Junio 2023	El líder del proceso de la oficina de DATIC informo que a la fecha se realizo la actualización del esquema de información y se encuentran en proceso de actualización permanente, se evidencia que se han incluido las directrices establecidas por la Procuraduría General de la Nación con la medición de la matriz ITA.	100%	<a href="http://www.hospitalregionalmanuelabeltran.gov.co">www.hospitalregionalmanuelabeltran.gov.co</a>	Líder Proceso DATIC

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro						
	Vigencia:	2023						
	Fecha de publicación:	Enero de 2024						
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala						
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Monitoreo del Acceso a la información Pública	Publicación del Informe de PQRSF.	Informes PQRSF Publicado en la Página Web Institucional	Trimestral	Dea cuerdo al información suminsitrada por la líder del proceso SIAU. Se informa que a la fecha se realizó la actualización del Informe trimestral sobre acceso a información, quejas y reclamos del IV trimestre 2022 y I trimestre 2023 en la página web de la institución.	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/infpqrs.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/infpqrs.php</a>	Coordinador SIAU - Profesional SIAU
		Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad	30 Julio de 2023	De acuerdo al informe suministrado por la oficina asesora de calidad la entidad realizó la audiencia pública de cuentas correspondiente a la vigencia 2022 el día 23 de marzo de 2023 y el informe final fue Publicado edía 27 de marzo en la Página el Web de la Entidad	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php</a>	Líder de Proceso Calidad - Comunicaciones - DATIC
		Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad	30 Julio de 2023	De acuerdo al informe suministrado por la Oficina asesora de calidad y la líder del proceso de comunicaciones la entidad realizó la audiencia pública de cuentas correspondiente a la vigencia 2022 el día 23 de marzo de 2023 y el informe final fue Publicado edía 27 de marzo en la Página el Web de la Entidad	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion.php</a>	Líder de Proceso Calidad - Comunicaciones - DATIC
		Publicación Informe de Gestión semestral	Informe Publicado en la Página web Institucional	30 Julio de 2023 30 enero de 2024	Dea cuerdo ala información suminsitrada por la ofician asesora de Calidad, esta realizá seguimientto trimestral de los avances del plan de gestión, plan de desarrollo, y planes de la Resolución 612 de 2016 y se realiza informe para el comité de evaluación y desempeño	100%	Matriz de seguimiento Plan de Gestión y Plan de desarrollo vigencia 2023. actas de comite institucional de Gestión y desempeño con informes de avance vigencia 2023. Reposan en la Ofician Asesora de Calidad	Líder de Proceso Calidad - DATIC
		Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Evaluación ITA Presentada	Según lo establecido en la norma	Para la vigencia 2023, no se realizo evaluación cevaluación de la Matriz ITA ala entidad por parte de la Procuraduría General de la Nación , Sin embargo la entidad mantiene la actualización constatnte de la información de acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de la vigencia 2022. (con una calificación de 96 puntos sobre 100).	100%	<a href="https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/">https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/</a>	Líder Proceso de Comunicaciones - DATIC
Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Socializar el Código de Integridad del servidor Público de acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Código de integridad socializado al Personal de la Entidad	Mensual	Se actualizó el documento GTH-MA-01 Versión 5 el día 26 de enero de 2023. Manual de Inducción y Reinducción, incluyendo temas del Código de Integridad.  Actividades de socialización del código de integridad del Servidor público realizadas en forma mensual en los procesos de inducción.	100%	GTH-MA-01 Versión 5, 27 de enero de 2022. Manual de Inducción y Reinducción.  Asistencia Inducción general mensual.	Líder Proceso Talento Humano	

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	<b>Entidad:</b>		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	<b>Vigencia:</b>		2023					
	<b>Fecha de publicación:</b>		Enero de 2024					
	<b>Responsable:</b>		Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala					
<b>Seguimiento III - OCI</b>								
<b>Fecha de seguimiento:</b> Período de septiembre a diciembre de 2023								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Iniciativas Adicionales	Desarrollo del Talento Humano	Incluir en el Manual de inducción actividades inherentes al Plan Anticorrupción	Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los Servidores Públicos de la ESE	30 Marzo 2023	Se realizó la socialización del Plan Anticorrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los líderes de los procesos a través de la Publicación en la página web institucional y se realizo la socialización a todos los líderes de los procesos en el mes de enero de la actual vigencia en el Comité de Gestión y Desempeño	100%	Plan de Capacitación Institucional 2022 y registro en GTH-FO-09 CRONOGRAMA PIC 2023 Y PIC EXTRAORDINARIO	Lider 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)	Semestral	El 27 de Enero de 2023 se hizo el cargue a la pagina Web y trimestralmente se realiza el seguimiento de la vigencia 2023.	100%	Matrices de seguimiento trimestral avance de ejecución Plan de desarrollo, Plan de Gestión y Planeas Institucionales; Pagina Web institucional y actas del Comité de Gestión y Desempeño periodo enero a diciembre de 2023 que reposasn en la oficina Asesora de Calidad.	Lider de Proceso Planeación Todos los Lideres de Procesos

**PABLO CACERES SERRANO**  
Gerente

**JOSE DANIEL ARGUELLO CALA**  
Asesor Control Interno