FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala
Seguimiento 3 OCI		
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021		

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
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 2021	La política de administración del riesgo se encuentra implementada desde la vigencia 2018, de acuerdo a esto la entidad actualizó y aprobó el Plan Anual de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos Anticorrupción en el Comité de Evaluación y Desempeño del día 27 de enero de 2021, donde fue socializado a los lideres de los procesos y fue adoptado Mediante Resolución Número 016 del 29 de enero de 2021. A si mismo fueron socializados y publicados en la pagina web Institucional, se realizó socialización en el primer comité institucional de coordinación de control interno desarrollado en el mes de abril de 2021.	100%	Documento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Anticorrupción , Resolución 016 de 29 de enero de 2021. Agenda de Reunión y Acta Comité de Evaluación y desempeño 27 d enero de 2021. Documentos publicados y socializados en la Pagina Web institucional	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	29 Enero de 2021	La entidad actualizó y aprobó el Plan Anual de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos Anticorrupción en comité de evaluación y desempeño del 27 de enero de 2021 y lo Adopto Mediante Resolución Número 016 del 29 de enero de 2021.	100%	Resolución 016 de 29 de enero de 2021. Agenda de Reunión y Acta Comité de Evaluación y desempeño 27 de enero de 2021	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	29 Enero de 2021	La entidad actualizó y aprobó el Plan Anual de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos Anticorrupción en comité de evaluación y desempeño del 27 de enero de 2021 y lo Adopto Mediante Resolución Número 016 del 29 de enero de 2021.	100%	Resolución 016 de 29 de enero de 2021. Agenda de Reunión y Acta Comité de Evaluación y desempeño 27 de enero de 2022. Publicación en la pagina web Institucional.	Líder Proceso Planeación Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala
Seguimiento 3 OCI		
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021		

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
	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	29 Enero de 2021	Se publicó el Plan Anual de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano que contiene el Mapa de Riesgos Anticorrupción el cual se encuentra aprobado y adoptado mediante resolución 016 de 2021 y se publica y socializa en la Página Web de la Institución	100%	Pantallazo de Publicación en la Página Web Institucional y Link de ingreso: https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes	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 2020	El Mapa de Riesgos Anticorrupción fue socializado y aprobado el 27 de enero de 2021 en comités de evaluación y desempeño a los lideres de los procesos, fue adoptado y socializado y divulgado a los servidores públicos, contratista y público en general en la pagina web institucional. Así mismo fue Socializado nuevamente en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno celebrado el 29 de abril de 2021.	100%	Resolución 016 de 29 de enero de 2021. Agenda de Reunión y Acta Comité de Evaluación y desempeño 27 de enero de 2022. Publicación en la pagina web Institucional. Agenda y Acta Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Líder de Talento Humano - 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 2021	Los lideres de procesos adelantan seguimiento de revisión de los Mapas de Riesgos Anticorrupción y de atención al ciudadano.	100%	Se realizó Evaluación Cuatrimestral a los controles establecidos en el Mapa de Riesgos. Correspondiente al período enero a abril y mayo a agosto de 2021	Lideres Procesos y áreas
		Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	10 mayo 2021 10 septiembre 2021 10 enero 2022	Se realizó el Seguimiento correspondiente a los Períodos de enero a abril; mayo a agosto, y septiembre a Diciembre. Los lideres de procesos y responsables de área hacen entrega de las evidencias al cumplimiento de las actividades formuladas , y el informe se publica en la página web institucional.	100%	Informes enviados por los responsables de las actividades programadas con sus respectivas evidencias. Seguimiento ala página web e intranet 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:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala
Seguimiento 3 OCI		
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021		

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
Racionalización de Tramites	**Política de Racionalización de Tramites**	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 tramites de la entidad y la documentación de los mismos en la plataforma del SUIT	30 Junio 2021	Con corte a 31 de agosto de 2021 la entidad tiene registrados todos los tramites en la plataforma del SUIT, de acuerdo al lo establecido en la Estrategia de Gobierno Digital.	100%	Actualmente la entidad tiene registrados 10 Tramites publicados en la plataforma SUIT que equivale al 100% de los tramites establecidos por la estrategia de Gobierno Digital y su verificación se realiza en la Pagina Web Institucional con enlace a la Plataforma SUIT del DAFP.	Líder de Proceso – Planeación con poyo Subdirección Administrativa y Financiera
	Gobierno en Línea	Revisión, actualización y Operatividad del Comité de Gobierno Línea	Realizar las sesiones del Comité de Gobierno Digital	Según lo establecido en el Acto Administrativo de Creación de Comité	Desarrollo de tres sesiones del Comité de Gobierno Digital.	100%	Actas Nro 001-002-003-2021, disponible en Gestión Documental y archivo de la oficina DATIC.	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	Se realiza actualización periódica y ajuste en el contenido de la página web para el cumplimiento de los Estándares de accesibilidad web definidos en la estrategia gobierno digital; se actualizaron los contenidos incluyendo nuevas utilidades.	100%	Página Web institucional actualizada, www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	Líder 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 2021	Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web Institucional	100%	Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano publicado en la Página Web Institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	Líder de Proceso Planeación y DATIC
		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	20 febrero de 2021	La entidad publico en la página web el día 26 de febrero, el informe preliminar consolidado de la Audiencia de Rendición de Cuentas. De cuerdo a los términos Se público en la página web el informe final realizado en la Rendición de Cuentas.	100%	Página web institucional https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/; página oficial de Facebook Hospital Regional Manuela Beltrán	Líder proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala
Seguimiento 3 OCI		
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021		

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
Rendición de Cuentas	**Información de Calidad en lenguaje comprensible**	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.	28 febrero de 2021	La entidad realizo el diseño y el proceso de divulgación de la rendición de cuentas vigencia 2020 , a través de diversos canales página web, correos electrónicos, mensajes de texto, diferentes medios de comunicación y redes sociales, a partir del día 26 de febrero, la invitación. El reglamento y el informe preliminar consolidado de la Audiencia de Rendición de Cuentas fue publicado en la Página Web Institucional.	100%	Publicación en la pagina web institucional y Correos electrónico de las invitaciones virtuales a los actores locales, departamentales, representantes d de usuarios y comunidad en general.	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)	20 febrero 2021	La entidad habilito en la página web institucional el 26 de febrero la encuesta virtual para participación de la ciudadanía sobre los temas que querían fueran expuestos en la Audiencia de Rendición de cuentas, donde la ciudadanía en general elegía los temas sobre los cuales consideraba ser expuesto en la Audiencia La entidad creo 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%	Se Publico en la Página Web de la Institución, se habían realizado invitaciones en medio virtual a los Grupos de Interés de la E.S.E. Encuesta publicada en la página Web Institucional.	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	20 marzo 2021	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó de Forma Virtual el 26 de marzo por la situación presentada de la Declaratoria de Emergencia por el COVID -19	100%	En la Página Web Institucional se dispuso el Acta de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas el video completo de soporte.	Líder Proceso de Planeación – 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	30 marzo 2021	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó de Forma Virtual el 26 de marzo por la situación presentada de la Declaratoria de Emergencia por el COVID -19, se elaboro el acta de audiencia pública de rendición de cuentas.	100%	Según la Circular 008 de 2018 el Acta de Audiencia Pública se debe subir a la Página Web de la Institución, la cual desde el 15 de abril de 2020 se encuentra publicada en la página web institucional por parte del líder del proceso de Planeación se realizo el reporte del cumplimento de Rendición de cuentas en la página de la SUPERSALUD	Líder Proceso Planeación y Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
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 2021	La E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán tiene habilitada la Página Web Institucional donde se ofrece el Chat Virtual para brindar información, publicación de los diferentes canales para atención a los usuarios, además se cuenta con redes sociales activas 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, correo electrónico. La entidad cuenta con la oficina de atención al usuario SIAU, para brindar la información necesaria.	100%	Página web institucional https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/; página oficial de Facebook Hospital Regional Manuela Beltrán	Líder de Proceso SIAU y 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 2021	El Hospital Regional Manuela Beltrán tiene el proceso d e atención presencial y 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. de igual forma junto con estadística se decidió implementar asignación de medicina general diariamente, en donde se ha realizado socialización por la red social principal del hospital.	100%	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional, implemento el Chat Virtual en la Página Web www.hospitalmanuelabetran.gov.co, línea telefónica 7274000 ext. 203 y 219, línea telefónica gratuita 018000954647, correo electrónico hmbsiau@gmail.com, 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	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	El líder de Procesos de Comunicaciones realiza seguimiento a la Matriz de Comunicaciones trimestralmente periodos de enero a marzo, abril a junio, julio a septiembre y octubre a diciembre de 2021.	100%	El informe de seguimiento de la matriz de comunicaciones de los cuatro trimestres de la vigencia 2021 reposa en los archivos de la oficina de Comunicaciones de la entidad.	Líder Proceso de Comunicaciones
		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 2021	El reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Se encuentra actualizado vigencia 2021 el cual esta publicado en r la pagina Web institucional.	100%	Resolución No. 117 del 26 de octubre de 2021, publicada en la pagina web institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	Líder Proceso SIAU y Comunicaciones Oficina Jurídica

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	**Normativo y Procedimental**	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 sistema de información y atención al usuario SIAU presenta informes en las sesiones de Comité de Ética Hospitalaria realizados mensualmente (periodo enero a diciembre de 2021) y presentados a los integrantes el comité, donde es divulgado el informe de las PQRS;	100%	Actas de Comité de la vigencia 2021, los documentos reposan en el archivo de la oficina del SIAU y publicados en la pagina web institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	Líder 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 2021 10 Julio 2021 10 Octubre 2021 15 Enero 2022	Se realizó encuestas de satisfacción del usuario en los servicios prestados por El Hospital Regional Manuela Beltrán . junto con el proceso de gestión de calidad y con el subproceso de estadística soporto 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 informes trimestrales de la satisfacción del usuario , cumpliendo la meta en todos los trimestres de la vigencia 2021.	100%	La satisfacción del usuario correspondiente en los trimestres de la vigencia 2021 en su orden fueron 96%, 96%, 95%, 93% respectivamente, esta información es suministrada por el coordinador de la Oficina SIAU y fue reportada a la Secretaria de Salud y 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	El proceso de contratación desarrollado por la ESE Hospital Regional Manuela Beltrán, se encuentra publico en las paginas de Colombia Compra Eficiente - SECOP I y SIA OBSERVA, esta publicación se ha venido haciendo de manera oportuna y completa de conformidad con el principio de Publicidad para el periodo de enero a diciembre de 2021, de acuerdo a la información suministrada por la oficina Jurídica. Así mismo, todos los procesos de contratación se han ido publicando cada mes en la pagina Web de la institución y paginas del SECOP y SIA OBSERVA, de conformidad con el principio de publicidad.	100%	Publicación de la Contratación en las diferentes plataformas. SECOP I, SIA OBSERVA y página Web institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	Líder Proceso de Gestión Contractual - Jurídica
		Fortalecer los mecanismos para la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Informe sobre Derechos de Petición	Trimestral	Se ha dado respuesta en el término oportuno a los derechos de petición radicados en la E.S.E., cumpliendo para ello los requisitos establecidos en la normatividad vigente en la materia de acuerdo a certificación emitida por la oficina jurídica para la vigencia 2021, no se presentado ninguna acción constitucional por la no respuesta a derechos de petición.	100%	Respuestas emitidas. Archivo reposa en la Oficina Asesora Jurídica. Certificación emitida por la oficina jurídica. Informe anual por parte de la Oficina Jurídica en el marco del Comité Institucional de Control Interno.	Líder Proceso Jurídica

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala

Seguimiento 3 OCI

Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	**Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información**	0	Mecanismos implementados	30 Junio 2021	Adquisición e implementación de 25 dispositivos biométricos para ampliar y mejorar la seguridad en el acceso a la información en estaciones de trabajo asistenciales y administrativas. -Inclusión de 80 documentos nuevos en el Inventario de Activos de Información definiendo sus propiedades de accesibilidad y privacidad	100%	Dispositivos Biométricos en funcionamiento e Inventario de activos d e la información actualizado con 80 documentos nuevos.	Líder Proceso DATIC
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	**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 2021	Se evidencia el registro y listado de activos de información actualizado y publicado en página Web	100%	Actualización realizada reposa en Oficina DATIC y publicad en la pagina web institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	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 2021	Listado de activos de información actualizado y publicado en página Web.	100%	Listado de activos de información actualizado y publicado en página web	Líder Proceso DATIC
		Actualización del índice de información clasificada y reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	30 Junio 2021	La entidad tiene establecida como información de carácter reservado las Historias Clínicas las cuales, para su acceso tienen establecido un protocolo de confidencialidad que es firmado por todas las personas que deben acceder a esta información, al igual que solo se puede acceder a las mismas con su respectiva clave de acceso asignada, por el área de DATIC quien tiene documentado el proceso. Documento generado por la oficina de Gestión Documental denominado como Tablas de Control de Acceso Documental	100%	La entidad tiene establecida como información de carácter reservado las Historias Clínicas las cuales, para su acceso tienen establecido un protocolo de confidencialidad que es firmado por todas las personas que deben acceder a esta información, al igual que solo se puede acceder a las mismas con su respectiva clave de acceso asignada, por el área de DATIC quien tiene documentado el proceso. www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	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 2021	El Líder de proceso a cargo del cargue y actualización de contenidos en la página web institucional tiene actualizado el Esquema de Publicación y Actualización de la información. Esquema Actualizado - Resolución 140 - 2021	100%	El Líder de proceso a cargo del cargue y actualización de contenidos en la página web institucional tiene actualizado el Esquema de Publicación y Actualización de la información.	Líder Proceso DATIC

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala
Seguimiento 3 OCI		
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021		

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
	Monitoreo del Acceso a la información Pública	Publicación del Informe de PQRSF.	Informes PQRSF Publicado en la Página Web Institucional	Trimestral	El Coordinador del SIAU, elaboro el informe de PQRSF correspondiente a los trimestres de la vigencia 2021 , el cuál fue presentado ante el comité institucional de Coordinación de Control Interno. A su vez han sido presentados en el comité de Ética Hospitalaria y publicados en la Página Web Institucional.	100%	Informe PQRSF correspondiente los cuatro trimestres de la vigencia 2021 publicado en la pagina web institucional, los archivos reposan en la Oficina del SIAU	Coordinador SIAU - Profesional SIAU
		Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad	30 Mayo de 2021	Se realizo la publicación del proceso de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, la Audiencia se llevo a cabo el día 26 de marzo el cual conto con la participación de la comunidad de manera virtual, ya que por la pandemia COVID 19 no se realizo de forma presencial. El informe Fina se encuentra publicado en la página web institucional.	100%	el informe de la ejecución del proceso se encuentra en el siguiente link https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion	Líder de Proceso Calidad - Comunicaciones - DATIC
		Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad	30 Mayo de 2021	El informe se publico con los resultados de la participación de la comunidad dando respuestas a las inquietudes generadas por la misma	100%	el informe de la ejecución del proceso se encuentra en el siguiente link https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion	Líder de Proceso Calidad - Comunicaciones - DATIC
		Publicación Informe de Gestión semestral	Informe Publicado en la Página web Institucional	30 Julio de 2021 30 enero de 2022	Se encuentra publicado en la pagina institucional el avance del primer y segundo semestre de plan de gestión	100%	informe publicado en www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	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	Se ha adelantando la actualización de la información requeridas en el Índice de Transparencia y acceso a la información. En la vigencia 2021 no se realizo evaluación por parte de la Procuraduría.	100%	Actualización evidenciada en la Página Web Institucional www.hospitalmanuelabeltran.gov.co	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	30 Mayo 2021	La entidad realizo la socialización del Código de Integridad a todos los Servidores Públicos de la Entidad el 30 de Junio de 2021 en el Marco de la Conmemoración del Día del Servidor Público.	100%	Actividad de socialización del código de integridad del Servidor público realizada el día 30 de junio de 2021, en el marco de la conmemoración del Día del Servidor Público Plan de Capacitación Institucional 2021 y registro en GTH-FO-09 CRONOGRAMA PIC 2021 Y PIC EXTRAORDINARIO	Líder Proceso Talento Humano

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad:	ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
	Vigencia:	2021
	Fecha de publicación:	Enero 26 de 2022
	Responsable:	Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala
Seguimiento 3 OCI		
Fecha de seguimiento: Período de septiembre a diciembre de 2021		

Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha Finalización	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
Iniciativas Adicionales	**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	30 Marzo 2021	Se realizo la socialización del Plan Anticorrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los lideres de los procesos a través de la Publicación en la página web institucional y se realizo la socialización a todos los lideres de los procesos en el mes de enero de la actual vigencia en el Comité de Gestión y Desempeño	100%	Plan de Capacitación Institucional 2021 y registro en GTH-FO-09 CRONOGRAMA PIC 2021 Y PIC EXTRAORDINARIO	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)	Semestral	se viene realizando el seguimiento a los diferentes planes y programas institucionales para los dos semestre de la vigencia 2021, el informe es presentado en Comité Institucional de Gestión y desempeño.	100%	Matriz de seguimiento que reposa en la oficina de calidad y el informe en acta de comité y Gestión y desempeño.	Líder de Proceso Planeación Todos los Lideres de Procesos

PABLO CACERES SERRANO
Gerente

JOSE DANIEL ARGUELLO CALA
Asesor Control Interno