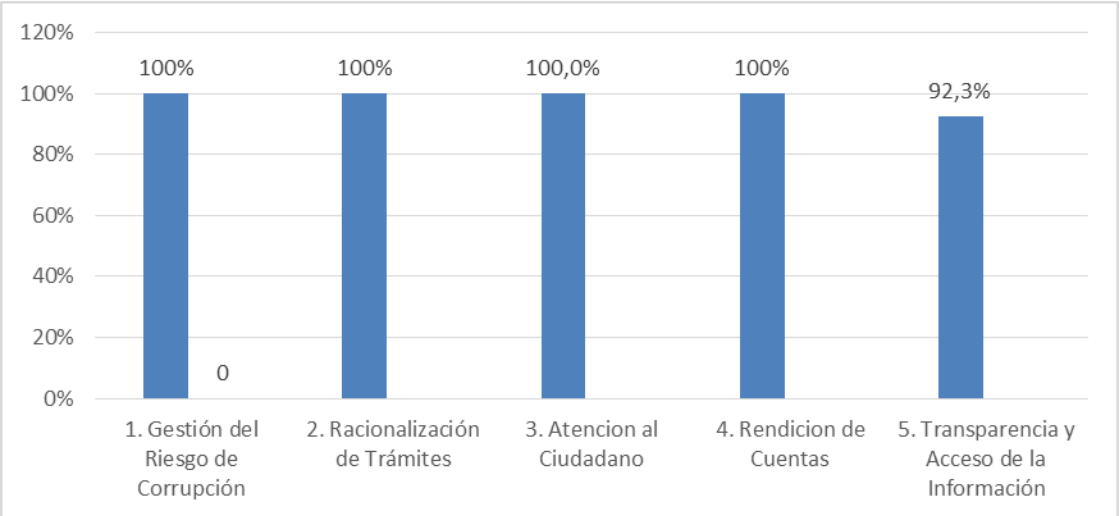
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

Fecha Seguimiento: 10/05/2022

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

	Primer Seguimiento por Componente	Consolidado Primer Seguimiento
Componente	**% Cumplimiento por Componente**	**% Cumplimiento Consolidado**
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	100%	**98,5%**
2. Racionalización de Trámites	100%	
3. Atención al Ciudadano	100%	
4. Rendición de Cuentas	100%	
5. Transparencia y Acceso de la Información	92,3%	

De 0 a 59%	Zona Baja	Color Rojo
De 60 a 79%	Zona Media	Color Amarillo
De 80 a 100%	Zona Alta	Color Verde



OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

Con base en el primer seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia fiscal de 2022, se realizan las siguientes recomendaciones:

- Se sugiere anexar componente seis (6), con iniciativas propias de la institución que se consideren necesarias en la estrategia de lucha contra la corrupción.

- Es necesario y apremiante realizar la articulación entre el PAAC y el SUIT como herramientas de gestión, para que incluyan las mismas acciones y se refleje información confiable asociada a la entidad, tanto en la plataforma del SUIT y el PAAC. Así mismo verificar los trámites que se tienen cargados en el SIUT para que estos se actualicen.

- Continuar dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, por parte de los responsables de cada proceso, fortaleciendo la cultura de autocontrol.

- Tener en cuenta la circular N. 0100-020 de Diciembre 2021 de Función Pública, el cual da lineamientos para la formulación de las estrategias de racionalizaciones de trámites, rendición de cuentas y servicio al ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Meta o entregable	Evidencia	Observaciones	Equivalencia y Avance de Ejecución			
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							**TOTAL**	**SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO**	**SEGUIMIENTO**
1. Política de administración de Riesgos	Desplegar la política de administración de riesgos actuales y sus elementos de desarrollo, la cual incluye los riesgos de corrupción.	Despliegue de la política de administración de riesgos a través de medios institucionales establecidos (Página Web, correo electrónico, reuniones virtuales)	Responsable SARLAFT Asesor de Planeación Comunicaciones	Política de Riesgo	www.esemorenoyclavijo.gov.co /accesoalainformación/platafor ma estratégica		100%	33%	0%	0%
	Registros al SARLAFT	Reporte de registros cuando la Supe salud y el Min salud lo solicite	Responsable SARLAFT	Plataforma SARLAFT	Reporte de registros cuando la información se envía mediante correo electrónico cada mes, Se tienen los pantallazos de la plataforma.		100%	33%	0%	0%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	Líderes y Asesores de Procesos, Sugerencias con acompañamiento de Aseso de Planeación	Mapa de Riesgos Institucional 2022	Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado se encuentra publicado en página web institucional desde el mes de enero de 2022		100%	33%	0%	0%
3: Consulta y Divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar en la Pág. Web	Asesor de Planeación Comunicaciones	Documento del mapa de riesgos.	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en políticas, lineamientos y manuales, de la sección acceso a la información		100%	33%	0%	0%

	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de medios institucionales establecidos (Reuniones virtuales, publicar en pantallas institucionales, correo electrónico)	Asesor de Planeación comunicaciones	Socialización del mapa de riesgos	Se socializo el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de medios institucionales establecidos y Reuniones virtuales se publicar en pantallas institucionales, correo electrónico) Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en políticas, lineamientos y manuales, de la sección acceso a la información y por los correos institucionales		100%	33%	0%	0%
4: Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento al control les de los riesgos de corrupción contemplados en el mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a los controles de Riesgos de Corrupción	Líderes y Asesores de Procesos, Subgerencia s con acompañamiento de Asesor de Planeación	Plataforma SUIT	Se tiene evidencia en la plataforma SUIT		100%	33%	0%	0%
5: Seguimiento	Evaluar el componente de Gestión de Riesgos de corrupción y controles asociados a éstos	Informe de seguimiento al componente y a los controles de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Se solicita informes mensuales y los requerimientos de los entes de vigilancia y control	Ruta: Disco c /Se tienen informe en equipo cinterno / 2022 /Informe de gestión se encuentran radicado en físico y en la página web WWW.esemoreno.gov.co		100%	33%	0%	0%
Componente 2: Racionalización de Trámites										
1. Actualizar, Socializar y Publicar Trámites	Actualizar, Socializar y Publicar los enlaces de trámites en el Sitio Web	Trámites actualizados y publicados	SIAU Comunicaciones		En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en la pestaña de mecanismos de contacto.		100%	33%	0%	0%
	Actualizar los trámites publicados en el SUIT	Trámites actualizados y publicados	SIAU Comunicaciones		Se evidencia el cumplimiento a través de la plataforma SUIT que se actualiza mensual mente.		100%	33%	0%	0%

	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos	Identificación y actualización de PQRS -trámites	SIAU Líderes y asesores de procesos Planeación		Se evidencia en el informe de gestión Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU202/ Reporte mensual- matriz de reporte mensual.		100%	33%	0%	0%
2, Racionalización de trámites institucionales	Identificar y analizar los trámites los cuales han sido objeto de atención y recurrencia	Identificar los trámites y gestionar soluciones para racionalización de trámites	SIAU Líderes y asesores de procesos Planeación		Se evidencia en el informe de gestión. Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/Informe mensual 2022.		100%	33%	0%	0%
	Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos.	Identificación de procesos, desplazamientos y costos de los trámites que afectan al usuario en tiempo y económicamente	SIAU Líderes y asesores de procesos Planeación		Se evidencia en las encuestas de satisfacción global Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU202/ Reporte mensual- matriz de reporte mensual -Se evidencia la matriz cuantificada		100%	33%	0%	0%
	Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación	Socializar, para hacer consciencia y encontrar mejoras en soluciones a trámites a todo el equipo de trabajo de la ESE Moreno y Clavijo	SIAU Comunicaciones		Ruta: En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, Una campaña, con las 10 reglas de oro y está en comunicaciones .		100%	33%	0%	0%

	Analizar la viabilidad de software para la creación de una central de las citas	Informe de estudio de proyecto para software de citas médicas	Sistema de la Información Sistemas y tecnología Comunicaciones		Se encuentra en ejecución de su estudio		100%	33%	0%	0%
3. Consulta y Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Campañas de divulgación	SIAU Asesor de Planeación Comunicaciones		Difusión en redes sociales y en los buzones de los hospitales código PQR. 2022		100%	33%	0%	0%
	Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión de los trámites mediante una muestra aleatoria	Encuestas de satisfacción aplicadas una vez aplicadas en la vigencia	SIAU - Sistemas de Información	Encuestas	Se realizan mensuales en los hospitales. Se tabulan en los informes mensuales, se realizan desde SIAU, la evidencia está en archivo digital, informe de gestión.		100%	33%	0%	0%
4. Seguimiento a la racionalización de trámites	Evaluar la gestión de trámites institucionales	Informe al seguimiento vigencia **SUIT** Seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites	Control Interno		Se tiene la evidencia en los informes de gestión presentados por SIAU/ Ruta: Disco c /Se tienen informe en equipo cintern/2022 /Informe de gestión		100%	33%	0%	0%
Componente 3: Atención al ciudadano										
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Capacitar a todo el personal de la res hospitalaria de la ESE Moreno Y Clavijo sobre lo que significa SIAU	Inducción y re inducción al personal nuevo y antiguo de la importancia de SIAU en toda la red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo	SIAU Directores de Hospitales y Administrad ores de los centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria		Se hace a través de video institucional, en la red social Facebook, enviando el link a todo el personal. Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Reporte mensual y se hace a través de video institucional, en la red social Facebook, enviando el link a todo el personal.		100%	33%	0%	0%

	Mejorar la oportunidad de respuesta a las expresiones de los usuarios	Reporte mensual a la respuesta oportuna Mayor a 90%	SIAU Directores de Hospitales y Administrad ores de los centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria		Se hace de manera trimestral. Se envía informe a los hospitales con la información de cómo se responden las PQRSDF.		100%	33%	0%	0%
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al ciudadano en la página web	Dos (2) Informes de peticiones, quejas, reclamo publicado semestralmente en la página web	SIAU Comunicaciones		Se evidencia la información de Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQRSDF.		100%	33%	0%	0%
	Realizar convocatoria para la ampliación y fortalecimiento de la asociación de usuarios de la institución	Campaña de divulgación permanentes por los distintos medios de la ESE (3 veces al año)	SIAU Comunicaciones		En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, Video de derechos y de eres /Se ha hecho una reunión con la asociación de usuarios, para divulgar temas SIAU.		100%	33%	0%	0%
	Realizar levantamiento de la caracterización de los Grupos de valor - Terminar el proyecto de señalización institucional para favorecer las condiciones de acceso de los usuarios a las diferentes áreas y servicios de la institución.	Informe con registro fotográfico	SIAU		Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022 y se evidencia señalización en la red hospitalaria y sede administrativa.		100%	25%	0%	0%

3. Talento Humano	Realizar capacitación a servidores y contratistas (Mejorar competencias de los servidores en relación con la atención con calidad y calidez a los usuarios y sus familias)	Dos capacitaciones al año (planilla de asistencia)	Talento Humano SIAU	Capacitaciones sobre atención al ciudadano	Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022 y se evidencia señalización en la red hospitalaria y sede administrativa.		100%	33%	0%	0%
	Incorporar en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano (Cultura del servicio), comunicación asertiva y lenguaje simple.	Dos capacitaciones al año (planilla de asistencia)	Talento Humano SIAU	Capacitaciones sobre atención al ciudadano	En carpetas de Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. La última capacitación se realizó en el mes de Abril En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, comunicación asertiva y lenguaje simple		100%	33%	0%	0%
4. Normativo y procedimental	Publicar de manera semestral, el informe de gestión de las PQRS	Dos informes de Gestión publicados en la WEB	SIAU		En carpetas de Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co,		100%	33%	0%	0%

	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos a los derechos de los ciudadanos.	Dos informes anuales con respectivo análisis de las respuestas dadas a los usuarios	SIAU		se realizó publicación En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co,	100%	33%	0%	0%
	Publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Carta de Trato digno socializada y publicada	SIAU		Se hizo a través de la campaña de trato humanizado, se hizo el video y se divulgo el decálogo de humanización del usuario	100%	33%	0%	0%
5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar protocolo de Atención al ciudadano Realizar capacitación a servidores y contratistas en el tema " Guía de lenguaje Claro para servidores públicos"	Dos capacitaciones en Atención al ciudadano y lenguaje claro a los servidores de toda la Red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo	SIAU		En carpetas de SIAU. La última capacitación se realizó en el mes de Noviembre Y En la página web www.ese morenoyclavijo.gov.co	100%	33%	0%	0%
	Realizar evaluación y retroalimentación de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención, y utilizar éste información como fuente en las reuniones de los grupos de mejora	Dos informes de Gestión publicados en la WEB	SIAU Comunicaciones		Están en la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co	100%	33%	0%	0%
	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas.	Implementar las acciones de mejora según evaluación	SIAU		Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022.	100%	33%	0%	0%
6. Seguimiento	Evaluar la estrategia a la Atención al Ciudadano	Informe de la evaluación	Control Interno	No evidencia	Se tiene la evidencia en los informes de gestión presentados por SIAU. Ruta: Disco c /Se tienen informe en equipo cinterno /2022 -Informe de gestión	100%	33%	0%	0%

Componente 4: Rendición de Cuentas ESTE COMPONENTE SE REALIZARA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE EL MONITOREO										
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE (presentación de informe de gestión, **fecha hora y lugar en la página de la Supersalud** y evidencias de su realización **NOTA: la fecha máxima para ubicar esta Información es el día 10 del mes de abril.**	Publicación del informe de gestión vigencia 2020 página WEB de la ESE Moreno y Clavijo	Asesor de Planeación Comunicaciones	Informe de gestión 2022	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en planes institucionales		100%	33%	0%	0%
		Publicación de la fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web de la **SUPERSALUD**	Asesor de Planeación Comunicaciones	Rendición de cuentas	Desde la oficina de Planeación se solicitó la fecha a través de la ´plataforma de la SUPERSALUD.		100%	33%	0%	0%
		Resultados de gestión divulgados en medios institucionales (página web, boletines, redes sociales)	Asesor de Planeación Comunicaciones	Resultados de la rendición de cuentas.	Se publica la fecha para la rendición de cuenta del año 2021 Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en el botón de rendición de cuentas.		100%	33%	0%	0%
	Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas.	Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas	SIAU Asesor de Planeación Comunicaciones	se está realizando para su publicación 2022	Se cumplió, con invitaciones personales y en redes sociales. www.esemorenoyclavijo.gov.co		100%	33%	0%	0%

2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Recolectar y consolidar las inquietudes y solicitudes de la comunidad recibidas con antelación a la audiencia de rendición de cuentas para dar trámite oportuno.	Inquietudes y solicitudes recolectadas mediante enlace habilitado en la página web en el link de rendición de cuentas para recibir preguntas previo a la actividad	SIAU Asesor de Planeación	se está realizando para su publicación	Se realiza mediante la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co	SE REALIZARÁ PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE	100%	33%	0%	0%

Componente 5: Transparencia y acceso a la información										
1. Lineamientos transparencia activa	Capacitación a **funcionarios y contratistas** de ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	Realizar 2 Capacitaciones	Sistemas de la información SIAU	se está realizando para su publicación / 2022 Evidencia de planillas y fotos	Se realizan desde SIAU, la evidencia está en archivo digital, informe de gestión. Evidencia de planillas y fotos		100%	33%	0%	0%
	Capacitación a **usuarios** de ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	Realizar 2 Capacitaciones	Sistemas de la información SIAU	se está realizando para su publicación 2022 Evidencia de planillas y fotos	Evidencia de planillas y fotos		100%	33%	0%	0%
	Publicar la información según normatividad en el marco de transparencia y acceso a la información pública	Levantar, organizar y publicar la información	Sistemas de la información SIAU	se está realizando para su publicación / 2022 Evidencia de planillas y fotos	Página web www.esemoreno.gov.co		100%	33%	0%	0%

	Asegurar el registro de los contratos de la entidad en el **SECOP**	Registro en el SECOP del 100% de los contratos	Talento Humano		Registro total de todos los contratos de personal, la evidencia está en la plataforma y se tiene la certificación en físico.	Está en la plataforma y se tiene la certificación en físico.	100%	33%	0%	0%
	Publicar en la Pág. Web de Transparencia y acceso a la información de las escalas salariales de **funcionarios y contratistas**	Informe de escala salarial publicado	Talento Humano		Se actualizo en el mes de enero y está pendiente su publicación	Está pendiente de su publicación en la página web institucional	100%	20%	0%	0%
	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el **SIGEP**	Registro en el SIGEP del 100% de las Hojas de Vida	Talento Humano		Se realizó registro del personal contratado. Está en el registro del SIGEP		100%	0%	0%	0%
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma	Respuesta oportuna al 100% de derechos de petición	SIAU Sistemas de la información		Se hace seguimiento a los derechos de petición y demás requerimientos, desde la oficina jurídica.		100%	33%	0%	0%

	Realizar informe de seguimiento trimestral número de solicitudes de información y de derechos de petición que recibe mensualmente	Informe de seguimiento	Sistemas de Información	Reporte de solicitudes de información y de los derechos de petición.	Se evidencian en el informe trimestral		100%	33%	0%	0%
	Realizar informe de seguimiento trimestral el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	Informe de seguimiento	Sistemas de Información	Reporte de solicitudes de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	Se realiza el seguimiento y se reporta en el informe de gestión.		100%	33%	0%	0%
	Realizar informe de seguimiento trimestral el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	Informe de seguimiento	Sistemas de Información		Se realiza el seguimiento y se reporta en el informe de gestión.		100%	33%	0%	0%
	Realizar y aprobar la resolución de los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad	1 resolución Aprobada	Sistemas de Información	No evidencia	Se evidencia en la página de la institución www.esemoreno.gov.co		100%	33%	0%	0%

3. Instrumentos de gestión de la información	Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso	Índice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado	comunicaciones Gestión Documental	Actualizar el documento	Se encuentra actualizado el índice de información clasificada, lo tiene en archivo digital gestión documental.		100%	33%	0%	0%
	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema de publicación de la información actualizado	Comunicaciones Gestión Documental	Actualizar el documento	Se actualizo el esquema de publicación de información. GIF- FO-005 Ruta: CP--7CARPETA INFORMES / FORMATOS COMUNICACIÓN		100%	33%	0%	0%

	Publicar el Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	Publicación Realizada	Líder de Gestión Documental		esta actividad se realiza cuando se presenta la necesidad (nueva serie) y Se evidencia en la página web www.morenoyclavijo.gov.co		100%	33%	0%	0%
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Elaborar videos con información de hábitos de vida saludables, trato humanizado y deberes y derechos de los usuarios	6 vídeos con información de hábitos de vida saludables, trato humanizado y deberes y derechos de los usuarios en las pantallas de la Red Hospitalaria de la ESE	SIAU Comunicaciones Planeación		Se evidencia video en la página web www.morenoyclavijo.gov.co		100%	33%	0%	0%

5. Monitoreo de acceso a la información	Registrar solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la fecha de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de seguimiento	SIAU		Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQR. Sistemas de información, informes de Gestión trimestrales.		100%	33%	0%	0%
	Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de Solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	Seguimiento Realizado	SIAU		Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQR. Sistemas de información, informes de Gestión trimestrales.		100%	33%	0%	0%

6. Evaluación y retroalimentación n a la gestión institucional	Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la **ESE Moreno y Clavijo**	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Control Interno	Se está realizando el monitoreo y control.	Ruta: Disco c /Se tienen informe en equipo cinterno-/2022 /Informe de gestión		100%	33%	0%	0%

Cordial saludo,

María Amparo Vanegas Molano
Asesor Control Interno
ESE Departamental Moreno y Clavijo