SEGUIMIENTO AL SEGUNDO CUATRIMESTRE AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC - VIGENCIA 2022

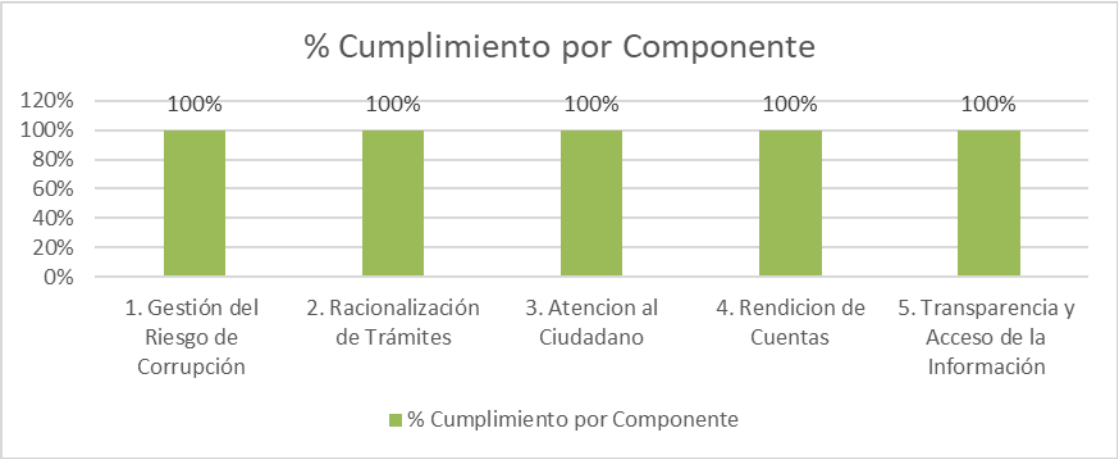
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) es un documento que consolida las actividades a emprender institucionalmente en cinco grandes componentes: Gestión de Riesgos, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información.

Atendiendo las directrices establecidas en el Artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73, 76, 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", La Ley 1757 de 2015, el, la Ley 1712 de 2014 y las demás normas concordantes, y acorde a la responsabilidad de la Oficina de Control Interno de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. para cada uno de los cinco (5) componentes de la herramienta.

Fecha Seguimiento: 14/09/2022

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

	Segundo Seguimiento por Componente	**Consolidado Segundo Seguimiento**
Componente	**% Cumplimiento por Componente**	**% Cumplimiento Consolidado**
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	100%	**100%**
2. Racionalización de Trámites	100%	
3. Atencion al Ciudadano	100%	
4. Rendicion de Cuentas	100%	
5. Transparencia y Acceso de la Información	100%	
De 0 a 59%	Zona Baja	Color Rojo
De 60 a 79%	Zona Media	Color Amarillo
De 80 a 100%	Zona Alta	Color Verde



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

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

- Se reitera la necesidad de 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.

- Se recomienda continuar fortaleciendo la cultura de gestión de riesgos en la entidad, esto implica un mayor compromiso, socialización y participación de todos los funcionarios partiendo de la alta gerencia. Así mismo continuar fortaleciendo la cultura de autocontrol en todos los participes de los procesos de la entidad.

- Tener en cuenta la circular externa N. 0100-020 de diciembre 2021 emitida por 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.

- Se deben continuar con la implementación de acciones de anticorrupción para lograr el cumplimiento de las estrategias con el fin de disminuir los posibles actos de corrupción en la entidad.

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 1**	**SEGUIMIENTO 2**	**SEGUIMIENTO 3**
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/plataforma estratégica	La Política de Riesgo esta en el proceso de actualizacion y de su publicaion para el mes de noviembre 2022	66%	33%	33%	0%
	Registros al Sarlaft	Reporte de registros cuando la Supersalud y el Min salud lo solicite	Responsable Sarlaft	Plataforma SARLAFT	la informacion se envia mediante correo electronico cada mes, Se tienen los pantallazos de la plataforma SARLAFT.		66%	33%	33%	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	Se encuentra en pagina web institucional	El Mapa de Riesgos Institucional se encuentra en pagina web institucional	66%	33%	33%	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.	Pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en políticas, lineamientos y manuales, de acceso a la información.	El Documento del mapa de riesgos se encuentra publicado en pag. web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en link políticas, lineamientos y manuales, de acceso a la información.	66%	33%	33%	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	Asesor de Planeación Comunicaciones	Socialización del mapa de riesgos	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en políticas, lineamientos y manuales, de la sección acceso a la información y Por los correos institucionales	Se socializo del mapa de riesgos y se encuentra publicado en web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en políticas, lineamientos y manuales, de la sección acceso a la información y por medio de correos electronicos institucionales	66%	33%	33%	0%
4:Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento a los 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, Subgerencias con acompañamiento de Asesor de	Plataforma SUIT	Se tiene evidencia en la plataforma SUIT	Se realiza el segundo monitoreo al PAAC y se realiza el informe del monitreo, se encuentra publicado Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co,	66%	33%	33%	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 cintern- 2022 -Informe de gestion se encuentran radicado en en fisico y en la pagina www.esemoreno.gov.co		66%	33%	33%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Meta o entregable	Evidencia	Observaciones	Equivalencia y Avance de Ejecución			
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	Publicación realizada	En la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en la pestaña de mecanismos de contacto.		66%	33%	33%	0%
	Actualizar los trámites publicados en el SUIT	Trámites actualizados y publicados	SIAU Comunicaciones	Publicación realizada través de la plataforma SUIT	Se evidencia el cumplimiento a través de la plataforma SUIT que se actualiza mensualmente. Sin embargo se recomienda articulación entre el PAAC y el SUIT como herramientas de gestión.Así mismo verificar los trámites que se tienen cargados en el SIUT para que estos se actualicen		66%	33%	33%	0%
	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos	Identificación y actualización de PQRS -trámites. Se identifica que el tramite con mayor frecuencia es la queja	SIAU Líderes y asesores de procesos Planeación	Matriz de reporte mensual	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU202/ Reporte mensual- matriz de reporte mensual.		66%	33%	33%	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	Informe mensual	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/Informe mensual 2022.		66%	33%	33%	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	Reporte mensual	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU202/ Reporte mensual- matriz de reporte mensual -Se evidencia la matriz cuantificada		66%	33%	33%	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	Realizar campañas de difusión	Ruta: En la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co, Una campaña, con las 10 reglas de oro y esta en comunicaciones otra.		66%	33%	33%	0%
	Analizar la viabilidad de software para la creación de una central del citas	Informe de estudio de proyecto para software de citas médicas	Sistema de la Información Sistemas y tecnología Comunicaciones	Software implementado	Se encuentra en ejecución de su Implementacion		66%	33%	33%	0%
3. Consulta y Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Campañas de divulgación dos veses al año realizada	SIAU Asesor de Planeación Comunicaciones	Campañas de divulgación	Difusión en redes sociales y en los buzones de los hospitales codigo PQR. 2022		66%	33%	33%	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 se realiza mensual	SIAU - Sistemas de Información	Encuestas	Se realizan mensuales en los hospitales y centros de salud. Se tabulan en los informes mensuales, se realizan desde SIAU, la evidencia esta en archivo digital, informe de gestión.		66%	33%	33%	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	Seguimiento SUIT informe	Se tiene la evidencia en los informes de gestión presentados por SIAU. Ruta: Disco c -Se tienen informe en equipo cintern- 2022 -Informe de gestion		66%	33%	33%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Meta o entregable	Evidencia	Observaciones	Equivalencia y Avance de Ejecución			
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 todo la red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo	SIAU Directores de Hospitales y Administradores de los centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria	Acta de capacitación	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.		66%	33%	33%	0%
	Mejorar la oportunidad de respuesta a las expresiones de los usuarios	Reporte mensual a la respuesta oportuna Mayor a 100%	SIAU Directores de Hospitales y Administradores de los centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria	Se realiza el informe mensual y trimestral - informe tipo 3	Se hace de manera trimestral. Se envía informe a los hospitales con la información de como se responden las PQRSDF		66%	33%	33%	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	Dos informes publicado semestralmente en la página web	Se evidencia la informacion deRuta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQRSDF		66%	33%	33%	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	Convocatoria realizada	En la pagina 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.		66%	33%	33%	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	Caracterización realizada de los grupos de valor	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022 Se encuentra en terminacin de construccion de documento.		66%	33%	33%	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	En carpetas de Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. La ultima capacitacion se realizo en el mes de agosto En la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co,		66%	33%	33%	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 deRuta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. La ultima capacitacion se realizo en el mes de Abril En la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co,municación asertiva y lenguaje simple		66%	33%	33%	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	Se encuentra publicado en la web de la entidad, informe de primer semestre. Pendiente ultimo semestre 2022	En carpetas deRuta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. En la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co,		66%	33%	33%	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 encuentra ejecutadas campañas hasta el mes de agosto del 2022. Se realizan mes a mes en cada hospital.	Se realiza publicación en la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co		66%	33%	33%	0%
	Publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Carta de Trato digno socializada y publicada	SIAU	Carta de Trato digno y publicada	Se hizo a través de la campaña de trato humanizado, se hizo el video y se divulgo el decálogo de humanización del usuario		66%	33%	33%	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	Se enceuntra pendiente publicacion en la web - se realizó actualizacion de atencion al ciudadano para el segundo trimestre del 2022	En el cronograma de SIAU, la ultima capacitacion se realiza en el mes de Noviembre		66%	33%	33%	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	Se enceuntra en los informes de gestión realizados trimestralmente	Están en la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co		66%	33%	33%	0%
	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas.	Implementar las acciones de mejora según evaluaciónen toda la red hospitalaria .	SIAU	Se enceuntra en los informes de gestión realizados trimestralmente	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022		66%	33%	33%	0%
6. Seguimiento	Evaluar la estrategia a la Atención al Ciudadano	Informe de la evaluación	Control Interno	Semestralmente control interno realiza informe de PQRS con sus respectivas recomendaciones	Se tiene la evidencia en los informes de gestión presentados por SIAU. Ruta: Disco c /-Se tienen informe en equipo cintern-/2022 -Informe de gestion		66%	33%	33%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Meta o entregable	Evidencia	Observaciones	Equivalencia y Avance de Ejecución			
Componente 4: Rendición de Cuentas										
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 2022 página WEB de la ESE Moreno y Clavijo	Asesor de Planeación Comunicaciones	Se encuentra divulado en Informe de gestión 2022	Pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en planes institucionales		66%	33%	33%	0%
		Publicación de la fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web de la **SUPERSALUD**	Asesor de Planeación Comunicaciones	Se hizo la publicacion oportuna en la web de la institucion sobre la rendición de cuentas	Pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en planes institucionales		66%	33%	33%	0%
		Resultados de gestión divulgados en medios institucionales (página web, boletines, redes sociales)	Asesor de Planeación Comunicaciones	Resultados de la rendición de cuentas.	Pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en el botón de rendición de cuentas.		66%	33%	33%	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 enviaron invitaciones por diferentes canales a las partes interesadas	se realizo invitacion enviada de manera virtua -2022		66%	33%	33%	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 encuentra en la pag web: https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/ en el link de participacion ciudadana digital	Se encuentra en la pag web: https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/ en el link de participacion ciudadana digital		66%	33%	33%	0%
	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	Rendición Pública de Cuentas realizada	Asesor de Planeación Comunicaciones	Se realizo rendicion de cuentas publica en el mes de Junio 2022.	Pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en el botón de rendición de cuentas.		66%	33%	33%	0%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Incluir en cada audiencia de rendición de cuentas realizada a la comunidad, los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana	Asesor de Planeación Comunicaciones	Mecanismos de participación	Se recibieron a través de los buzones fisicos y se diligenciaba virtualmente en la pagina formulario digital.		66%	33%	33%	0%
	Otorgar incentivo a la asociación de usuarios con mayor participación en jornada de rendición de cuentas	Reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios	SIAU Asesor de Planeación	Se esta realizando para su publicacion -2022	Se esta realizando para su publicacion -2023		66%	33%	33%	0%
	Realizar socialización con el subproceso de talento humano para interiorizar la política de rendición de cuentas	Realizar socialización	Talento Humano Asesor de Planeación	Rendición de cuentas 2021	Se coordino junto a planeación, talento humano SIAU		66%	33%	33%	0%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	3 Informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Control Interno	Rendición de cuentas	La actividad se desarrollo en el mes de Junio en el cual se cargo acta de informe de rendicion de cuentas en la pagina institucional		66%	33%	33%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Meta o entregable	Evidencia	Observaciones	Equivalencia y Avance de Ejecución			
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	Registro de capacitacion a funcionarios y contratistas	Se realizan desde SIAU, la evidencia esta en archivo digital, informe de gestión.Evidencia de planillas y fotos		66%	33%	33%	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	Evidencia de planillas y fotos	Evidencia de planillas y fotos		66%	33%	33%	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 encuentra publicaciones de informacion según norma de transparencias y acceso a la informacion	Pagina web www.esemoreno.gov.co. Se encuentra en el botón transparencia y acceso a la informacion		66%	33%	33%	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 contrato de personal, la evidencia esta en la plataforma y se tiene la certificación en físico.	Se evidencia en https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		66%	33%	33%	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	Publicacion en la pagina web la entidad	Publicacion en: https://esemorenoyclavijo.gov.co/directorio-de-informacion-de-servidores-publicos-y-contratistas/		53%	20%	33%	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	Pantallazos de registros del sigep II	Se esta llevando a cabo el registro del personal contratado en la pagina de SIGEP		66%	33%	33%	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	Registros de respuestas a solicitudes	Se hace seguimiento a los derechos de petición y demás requerimientos, desde la oficina jurídica.		66%	33%	33%	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		66%	33%	33%	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 información que ha contestado de manera negativa	Se evidencia que esta en el informe de gestión en ceros		66%	33%	33%	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 evidencia que esta en el informe de gestión en ceros	Se evidencia que esta en cero el reporte de seguimiento trimestral el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa		66%	33%	33%	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	Resolucion de costos de reproduccion de la informacion	En la pag de la entidad: https://esemorenoyclavijo.gov.co/costos-de-reproduccion/		66%	33%	33%	0%

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Meta o entregable	Evidencia	Observaciones	Equivalencia y Avance de Ejecución			
3. Instrumentos de gestión de la información	Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso	Indice 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.		66%	33%	33%	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		66%	33%	33%	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	Publicar el Índice de Información en la pagina web de la ESE	Esta actividad se realiza cuando se precenta la necesida(nuva serie) y se evidencia en la pagina web www.morenoyclavijo.gov.co		66%	33%	33%	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	Deberes y derechos de los usuarios	Se evidencia video en la pagina web www.morenoyclavijo.gov.co		66%	33%	33%	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	Informe de seguimiento	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQR. Sistemas de información, informes de Gestión trimestrales.		66%	33%	33%	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	Informe de seguimiento	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQR. Sistemas de información, informes de Gestión trimestrales.		66%	33%	33%	0%
6. Evaluación y retroalimentación 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 esta realizando el seguimiento y control.	Ruta: Disco c -Se tienen informe en equipo cintern- 2022 -Informe de gestion Se encuentra publicados en la pagina web de la institucion		66%	33%	33%	0%

Cordial saludo,

María Amparo Vanegas Molano
Asesora Control Interno - ESE Departamental Moreno y Clavijo