



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

GPL- FO- 006

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Versión 02

Página 1 de 1

Periodo de seguimiento: 2do cuatrimestre 2023

Fecha Seguimiento: del 4 al 7 de Septiembre 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO 2	TOTAL
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 se actualizó a finales de la vigencia 2022, se encuentra socializada con funcionarios y publicada en la pagina web de la entidad. Se recomienda actualizarla a Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6/Nov 2022	33%	33%
	Registros al Sarlaft	Reporte de registros cuando la Supersalud y el Minsalud lo solicite	Responsable Sarlaft	Plataforma SARLAFT	Se hacen reportes mensualmente mediante sistema de reporte en línea - SIREL, desde la pagina de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF		33%	33%
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, Subgerencias con acompañamiento de Asesor de Planeación	Mapa de Riesgos Institucional 2023	https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/	Se encuentra actualizado y en pagina web institucional desde el mes de enero de 2023, sin embargo se realizó actualización en el mes de Marzo 2023 y se cargó en la página web de la entidad	33%	33%
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.	https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/	Se encuentra publicado el pagina web institucional desde el mes de enero de 2023, sin embargo se realizó actualización en el mes de Marzo 2023 y se cargó en la página web de la entidad	33%	33%
	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	A la comunidad en general se socializó por medio de la pagina web de la entidad: https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/ A funcionarios se socializó por medio de mesas de trabajo, en reuniones presenciales y virtuales	A la comunidad en general se socializó por medio de la pagina web de la entidad y a funcionarios se socializó por medio de mesas de trabajo, en reuniones presenciales y virtuales en el mes de marzo 2023	33%	33%
4:Monitoreo y revisión	Monitorear trimestralmente el cumplimiento de las actividades propuestas para la administración del riesgo de corrupción y retroalimentar a los lideres o apoyos del proceso	Reporte de monitoreo trimestral realizado	Asesor de Planeación	Plataforma SUIT	Se cuenta con reporte de monitoreo de la plataforma SUIT , realizado en el mes de agosto,por parte de la asesora de planeacion		33%	33%
	Realizar seguimiento a los controles 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 Planeación	Informe de seguimiento	https://esemorenoyclavijo.gov.co	En pagina web se encuentra seguimiento realizado a riesgos de corrupción, con corte a abril 2023. Una termiando este seguimiento se carga a pag web para cumplir con seguimiento del segundo cuatrimestre 2023	33%	33%
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	Se encuentran informes en medio fisico en carpeta: Oficios e informes 2023 Igualmente se realiza seguimiento a mapa de riesgos de manera cuatrimestral		33%	33%
Del 100% de avance para este periodo se seguimeinto se cumplió con un porcentaje de:							100%	

Componente 2: Racionalización de Trámites

EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO 2	TOTAL
---------------	-----------	-----------------	-------------	-------------------	-----------	---------------	---------------	-------

1. Actualizar, Socializar y Publicar Trámites	Actualizar, socializar y publicar los enlaces de trámites en el sitio web	Trámites actualizados y publicados	SIAU Comunicaciones	Publicaciones realizadas en temas: política de humanización, Manual actualizado de SIAU, actualizado código QR	https://esemorenoyclavijo.gov.co/tramites-y-servicios/	Se encuentran en pagina web de la entidad, el trámite: sistemas de asignación de citas. Igualmente se permite por medio de la pagina web, en el botón PQRS realizar gestiones de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Se recomienda actualización de Manual SIAU a CIRCULAR EXTERNA 202315100000010-5 DE 2023 /22-06-2023 de la Supersalud	33%	33%	
	Actualizar los trámites publicados en el SUIIT	Trámites actualizados y publicados	SIAU Comunicaciones	Trámites en SUIIT sin actualizar	Sin embargo se cumple con alimentación mensual del SUIIT, No se ha actualizado el inventario de tramites en ésta plataforma.	Se recomienda continuar con al gestion de inventarios de trámites registrados en plataforma SUIIT. Así mismo solicitar Capacitación al DAFP- para el manejo y actualización de la plataforma SUIIT	33%	33%	
	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	Matriz de reporte mensual de Consolidado de PQRSF	Ruta : PC/Escritorio/2023/ /informesmensualsiau	Se recibe mensualmente base da datos, de parte de líderes de hospitales y centros de salud de la red hospitalaria, el cual permite identificar las PQRSDF mas comunes	33%	33%	
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	Identificación de los trámites y gestión de soluciones para racionalización de trámites	Matriz de reporte mensual de consolidado de PQRSF	Se recomienda continuar con gestion y actualización de inventarios de trámites registrados en plataforma SUIIT. Así mismo se recomienda realizar seguimiento a los trámites que presentan recurrencia y que ameritan atención oportuna	33%	33%	
	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	Identificación de los desplazamientos y costos de tramites que afectan al usuario	Matriz de reporte mensual de consolidado de PQRSF	Se recomienda implementar mecanismo que permita cuantificar los desplazamientos y costos de los trámites que benefician al usuario y que se podrían reducir si se implementan mas tramites en línea	20%	20%	
	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	Socializaciones para hacer consciencia y encontrar mejoras en soluciones a trámites a todo el equipo de trabajo	Actualmente se realizan encuestas de satisfacción	Se recomienda gestionar campañas de difusión y/o estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos	20%	20%	
	Analizar la viabilidad de software para la creación de una central del citas	Informe de estudio de proyecto para software de citas médicas	Sistemas de la Información Sistemas y tecnología Comunicaciones	Actualmente se cuenta con Call Center para solicitar citas en toda la red hospitalaria	Durante el primer cuatrimestre del 2023 se ha contado con software que permite la integración del call center en todos los hospitales y centros de salud de la red hospitaliza de la ESE		33%	33%	
3. Consulta y Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Campañas de divulgación realizada	SIAU Asesor de Planeación Comunicaciones	https://esemorenoyclavijo.gov.co/call-center-esemoreno-y-clavijo/ https://www.facebook.com/morenoyclavijo/?locale=es_LA	Desde la sede principal se divulgó los tramites de asignación de citas(call center) a través de redes sociales y página web institucional		33%	33%	
	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	Formato de encuestas de satisfacción del usuario - GAU-FO-001 Versión 03	En los hospitales y centros de salud de la ESE se aplican muestras de satisfacción del usuario de manera aleatoria constantemente		33%	33%	
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	Informe seguimiento SUIIT segundo cuatrimestre 2023	Se cuenta con informe de seguimiento del SUIIT, con corte a agosto 2023		33%	33%	
							Del 100% de avance para este periodo se seguimeinto se cumplió con un pocentaje de:	92%	

Componente 3: Atención al ciudadano							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO 2	TOTAL

1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Capacitar a todo el personal de la Red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo sobre lo que significa SIAU	Inducción y reinducción 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	Se realizó inducción y reinducción al personal de la entidad	Se realizo en el mes de abril 2023, como evidencia se encuentra planillas de asistencia y evidencia fotográfica.	Igualmente, se ha hecho reinducción en los hospitales y centros de salud. Se evidencia que por medio de inducción al personal nuevo de la entidad, se tratan temas como: Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, Principios y Valores Institucionales, Políticas Institucionales y Código de Integridad, derechos y Deberes del Usuario, Programa de Humanización, PQRSDF	33%	33%
	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 Administradores de los centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria	Se realiza reporte y trimestral informe tipo 3- Encuestas Res. 256	Correos electrónicos enviados desde hospitales y centros de salud a coordinador de SIAU de la sede principal y a profesional de sistemas de información. Se hace de manera trimestral en cada vigencia.		33%	33%
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	Informe de PQRS semestral	Se cuenta con informe semestral de PQRSDF		33%	33%
	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	SIAU Comunicaciones	Se realizó campañas en los hospitales y centros de salud de la red hospitalaria	Se encuentran oficinas de convocatorias y actas de reunión de los hospitales: San Lorenzo, Pampuri, San Antonio, Cravo Norte, San Francisco de Fortul, San Juan de Dios	Se recomienda gestionar asociación de usuarios en los hospitales y centros de salud que hacen falta: Panamá y Pto Jordan	25%	25%
	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 de grupos de valor Señalización institucional de acceso a los usuarios a los diferentes servicios	Se realizó levantamiento de caracterización de grupos valor de la entidad en el mes de agosto/2023 En cada hospital y centro de salud de la red de la ESE, se fortaleció la señalización de las respectivas áreas, con el fin de mejorar el acceso de los usuarios en cada centro hospitalario		33%	33%
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	En este seguimeinto se evidencia capacitación realizada a servidores y contratistas de los hospitales y centros de salud	Se cuenta con evidencias fotográficas y planillas de asistencia de la sede principal, hospital Tame, Hospital Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón	Se recomienda realizar capacitación en hospitales y centros de salud, faltantes	33%	33%
	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	Capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano (Cultura del servicio), comunicación asertiva y lenguaje simple.	Se cuenta con programación en Cultura Organizacional, Clima Laboral, Trabajo en Equipo, Servicio al Ciudadano.		33%	33%
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 hace publicación semestral de informe PQRSF	https://esemorenoyclavijo.gov.co/reportes-de-control-interno/		33%	33%
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos a los derechos de los ciudadanos.	Campañas con responsabilidades de los servidores en los derechos de los usuarios	SIAU	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos a los derechos de los ciudadanos.	Se realizan socializaciones con el fin de sensibilizar a los servidores en los derechos y deberes de los usuarios		33%	33%
	Publicar en los canales de atención la carta de diez reglas de oro para el trato digno	Carta de Trato digno socializada y publicada	SIAU	Gestionar publicación de carta de diez reglas de oro para el trato digno	Se cuenta con la carta de diez reglas de oro para el trato digno al usuario		33%	33%
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	Capacitaciones en Atención al ciudadano y lenguaje claro a los servidores de la entidad	Se cuenta con plazo hasta el mes de mayo 2023 para realizar la primera capacitación en tema de lenguaje claro	El protocolo de atención al ciudadano se encuentra actualizado a enero de 2023, sin embargo se recomiendda actualizarlo según Circular Ext. 202315100000010-5 de 2023 22-06-2023 de la Supersalud	33%	33%
	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	Evaluación y retroalimentación de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios y sus familias	Se realizan encuestas de satisfacción de los usuarios y sus familias, de manera periodica		33%	33%

	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas.	Implementar las acciones de mejora según evaluación en toda la red hospitalaria .	SIAU	Implementar acciones de mejora según evaluación de encuestas en toda la red hospitalaria	Se ha gestionado el call center y software de asignación de citas, para disminuir tiempos y costos en los usuarios que soliciten servicios, el cual es la queja mas recurrente en la red hospitalaria	Se recomienda continuar las mejoras en la institución respecto a la implementación de acciones para satisfacción de los usuarios de la ESE	33%	33%	
6. Seguimiento	Evaluar la estrategia a la Atención al Ciudadano	Informe de la evaluación	Control Interno	Semestralmente CI realiza informe de PQRS con respectivas recomendaciones	https://esemorenoyclavijo.gov.co/reportes-de-control-interno/		33%	33%	
							Del 100% de avance para este periodo se seguimeinto se cumplió con un pocentaje de:	98%	

Componente 4: Rendición de Cuentas							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO 2	TOTAL	
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Entregar información de Gestión del periodo a rendir, en lenguaje comprensible al ciudadano requerida para la rendición de cuentas 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	Informe de gestión 2022 publicado en la pagina web institucional	https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-de-gestion-Anual-2022.pdf		33%	100%	
		Publicación de la fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web Publicación del informe de gestión vigencia 2022 página WEB de la ESE Moreno y Clavijo	Asesor de Planeación Comunicaciones	Se realizó la publicación de la fecha de la rendición de cuentas en la pagina web y pagina Facebook institucional Se realizo publicación de informe de gestión vigencia 2022	https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/ https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2023/02/Informe-de-gestion-Anual-2022.pdf	Se envió archivo de reporte 2022GT003 con información de rendición de cuentas a supersalud	33%	33%	
		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.			33%	33%
		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	Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas	La invitacion para la audiencia publica de la vigencia 2022, se realizó por medio de correos electronicos, publicación en la pagina web, publicación en facebook institucional e invitaciones de forma fisica a diferentes partes interesadas		33%	33%
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	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	Se dispuso del link https://esemorenoyclavijo.gov.co/participacion-en-la-formulacion-de-politica/ con el fin de recibir preguntas previas relacionadas a la rendicion de cuentas y el formato fisico de participacion de la audiencia publica, con el fin entregar en medio fisioc en la oficina de SIAU o enviar al correo electronico de SIAU		33%	33%	
	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	Rendición Pública de Cuentas realizada	Asesor de Planeación Comunicaciones	Se tiene asignada rendición de cuentas para el día 22 de Junio de 2023	https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/	Se dio fiel cumplimiento a este importante actividad para la entidad	33%	33%	
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 informados en pagina web institucional	https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/Reglamento-Audicencia-Publica-Rendicion-de-Cuentas-Vigencia-2022.pdf		33%	33%	
	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	Entrega de reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios	El día 22 de junio, en rendicion de cuentas de vigencia 2022, se entregó a los principales miembros de la asociacion de usuarios un diploma en reconocimiento a su trabajo desinteresado en pro de nuestros usuarios	Se entregó reconocimeinto a las asociaciones de: Tame, Arauquita y Fortul	33%	33%	
	Realizar socialización con el subproceso de talento humano para interiorizar el proceso de rendición de cuentas	Realizar socialización	Talento Humano Asesor de Planeación	Socialización con el objetivo de conocer el proceso de rendición de cuentas en comité de desempeño de la entidad	Se cuenta con acta de Comité de Gestión y Desempeño con fecha del 09 de Marzo de 2023			33%	33%
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	Informes de Rendición de cuentas	La actividad se encuentra evaluada en informe: https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2023/07/INFORME-DE-EVALUACION-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.pdf		33%	33%	
							Del 100% de avance para este periodo se seguimeinto se cumplió con un pocentaje de:	100%	

Componente 5: Transparencia y acceso a la información							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	SEGUIMIENTO 2	TOTAL
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	Realizar capacitación a funcionarios y contratistas de ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	Se realizó en el mes de julio 2023, se encuentran planillas de asistencia		33%	33%
	Capacitación a usuarios de ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	Realizar 2 Capacitaciones	Sistemas de la información SIAU	Realizar capacitaciones a usuarios de ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	Se realizó en el mes de agosto 2023, se encuentran planillas de asistencia		33%	33%
	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 realizan publicaciones oportunas de la información allegada por las diferentes oficinas y que son normativas en el marco de transparencia y acceso a la información pública	Pagina web www.esemoreno.gov.co https://esemorenoyclavijo.gov.co/acceso-a-la-informacion-y-transparencia/		33%	33%
	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 en SECOP II de la entidad	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE		33%	33%
	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	Escala salarial publicada en pág. web institucional	Se evidencia en: https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2023/08/Asignaciones-Salariales-2023-ESE-Moreno-y-Clavijo.pdf	Se recomienda realizar cargue de información relacionada a honorarios y equivalencias para los contratos de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión que celebre la entidad	33%	33%
	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	Registro del 100% de hojas de vida en sigep	Se esta llevando a cabo el registro del talento humano	Se recomienda realizar cargue del total de los servidores y contratistas	20%	20%
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma	Esquema de publicación de la información actualizado	SIAU Sistemas de la información	Se gestionaron las respuestas oportunas a los derechos de petición presentados en el cuatrimestre	Equipo Sistemas de Informacion: solicitudes de informacion/2023	Durante el segundo cuatrimestre, los líderes de SIAU y Sistemas de Informacion manifiestan no haber recibido derechos de petición	33%	33%
	Realizar informe de seguimiento trimestral número de solicitudes de información y de derechos de petición que recibe mensualmente	Informe de seguimiento	Sistemas de Información	En el periodo evaluado se realizó informe pertinente y se envió al área de Planeación para consolidar informe de gestión 2do. trimestre 2023	Equipo sistemas de información Disco D: SISINFORMACION/solicitud informacion/Informes solicitudes/2023/Trimestre		33%	33%
	Realizar informe de seguimiento trimestral el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	Informe de seguimiento	Sistemas de Información	En el periodo evaluado se realizó informe pertinente y se envió al área de Planeación para consolidar informe de gestión 2do. trimestre 2023	Informe de gestión trimestral cargado		33%	33%
	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	En el periodo evaluado se realizó informe pertinente y se envió al área de Planeación para consolidar informe de gestión 2do. trimestre 2023	Informe de gestión trimestral cargado		33%	33%
	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	Resolución 078/2020 Acto administrativo costos de reproducción	https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2020/10/RESOLUCION-078-2020.pdf		33%	33%
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	Se encuentra dentro del PINAR para la vigencia 2023	Se encuentra actualizado en https://esemorenoyclavijo.gov.co/pinar-diagnostico/		33%	33%
	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema de publicación de la información actualizado	Comunicaciones Gestión Documental	Se encuentra esquema de informacion actualizado en agosto 2023	https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2023/09/RESOLUCION-180-DEL-2023-0001-1.pdf https://esemorenoyclavijo.gov.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/		33%	33%
	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	Se encuentra la publicación del índice Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública	Esquema de publicación de la información: https://esemorenoyclavijo.gov.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/		33%	33%

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	Videos 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	Se cuentan con videos en: https://esemorenoyclavijo.gov.co/derechos-y-deberes-de-los-usuarios/	Se recomienda gestionar videos con información de hábitos de vida saludables	33%	33%	
5. Monitoreo de acceso a la información	Registrar solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la fecha y 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	Hasta la fecha de seguimiento no se han realizado solicitudes de acceso a la información pública	Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto	Se recomienda a líder del área de SIAU, estar atento a gestionar respuestas de solicitudes de acceso a la información pública en el evento que se reciban	33%	33%	
	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	Hasta la fecha de seguimiento no se han realizado solicitudes de acceso a la información pública	Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto	Se recomienda a líder del área de SIAU, estar atento a gestionar respuestas de solicitudes de acceso a la información pública en el evento que se reciban	33%	33%	
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 encuentra informe de seguimiento a PAAC publicado	Link: https://esemorenoyclavijo.gov.co/reportes-de-control-interno/		33%	33%	
Del 100% de avance para este periodo se seguimeinto se cumplió con un pocentaje de:							98%		