

Periodo de seguimiento: 1er cuatrimestre 2024

Fecha Seguimiento: del 08 al 10 de mayo 2024

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

SEGUIMIENTO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	1. SED. ADM		
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	<a href="http://www.esemorenoyclavijo.gov.co/accesoalinformacion/plataforma%20estrategica">www.esemorenoyclavijo.gov.co/accesoalinformacion/plataforma estratégica</a>	Desde la sede administrativa, se actualizó la Política de Riesgo en noviembre 2023, mediante Resolución 267/2023 se encuentra cargada en la pagina web de la entidad.	33%		
	Registros al Sarlaft	Reporte de registros cuando la Supersalud y el Minsalud lo solicite	Responsable Sarlaft	Plataforma SARLAFT	Reportes mensuales mediante sistema de reporte en línea - SIREL, desde la pagina de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF, Se encuentra evidencia en equipo computo de profesional de sistemas de información y correos electrónicos.	Se hacen reportes mensualmente mediante sistema de reporte en línea - SIREL, desde la pagina de la Unidad de Información y Análisis Financiero - UIAF.	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 2024	<a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/</a>	Se encuentra actualizado y cargado en pagina web institucional desde el mes de enero de 2024	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.	<a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/</a>	Se encuentra actualizado y cargado en pagina web institucional desde el mes de enero de 2024	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: <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/planes-institucionales/</a> A funcionarios en general se socializó por medio de correos electronicos desde la oficina	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 2024	33%		
4: Monitoreo y revisión	Monitorear trimestralmente el cumplimiento de las actividades propuestas para la administración del riesgo de corrupción y retroalimentar a los líderes o apoyos del proceso	Reporte de monitoreo trimestral realizado	Asesor de Planeación	Plataforma SUIT	No se encuentra primer reporte de monitoreo de la plataforma SUIT, por parte de la oficina Asesora de Planeacion.	Se recomienda realizar seguimiento periodico, según las etapas de Monitoreo, que debe ser realizada exclusivamente por el rol de Administrador de Gestión. El SUIT es un instrumento de apoyo para la implementación de la Política de Racionalización de Trámites que administra el DAFP en virtud de la Ley 962 de 2005 y del Decreto 019 de 2012; sistema que tiene como propósito final ser la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía.	0%		
	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	<a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co">https://esemorenoyclavijo.gov.co</a>	En pagina web se encuentra seguimiento realizado a riesgos de corrupción, con corte a diciembre 2023. A la fecha de seguimiento la oficina Asesora de Planeacion se encuentra realizando seguimientos en los Hospitales y Centros de Salud de la red ESE MyC.	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 físico en carpeta: Oficios e informes 2024. Igualmente la Oficina asesora de Contro Interno, carga informe correspondiente de seguimiento a PAAC en la pagina web de la entidad: <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/</a>	La Oficina asesora de Contro Interno, carga informe correspondiente de seguimiento a PAAC en la pagina web de la entidad: <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/</a>	33%		
Del 100% de avance para este periodo de seguimiento se cumplió con un porcentaje de:							88%		



	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	<p><b>HSCN:</b> Envío de Informes: Enero:16, Febrero:11, Marzo: 09, Abril:10</p> <p><b>HSLA:</b> Ene 05, Feb 19, Mar 13, Abr 16. Se recomienda realizar envíos según fechas establecidas por la ESE.</p> <p><b>HSRP:</b> Ene 05, Feb 09, Mar 08, Abr 10. Se envían informes dentro de las fechas establecidas.</p> <p><b>HRFF:</b> Se hace envío en las sges fechas: Ene 19, Feb 23, Mar 14, Abril 14. Se recomienda realizar envíos según fechas establecidas por la ESE.</p> <p><b>CSPanama:</b> Se realizó envío de informes: Enero 11, Feb 10, Mar 12 y Abr 19. Se recomienda realizar envíos según fechas establecidas por la ESE.</p> <p><b>CSPJ:</b> Se envió los informes: Febrero 9, Marzo 4, Abril 12, Mayo 10, se recomienda enviar los informes en las fechas establecidas por la ESE.</p> <p><b>HSRP:</b> En la vigencia 2024, se Realiza envío de informes según la fechas establecidas: Enero 09, febrero 07, marzo 08, abril 09.</p> <p><b>HSAT:</b> Se realizó envío de informes en: Enero 04, Feb 20, Mar 19, Abr 17. Se recomienda realizar envíos según fechas establecidas por la ESE. Se recomienda realizar seguimiento a los trámites que presentan recurrencia y que ameritan atención oportuna.</p>	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	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	Implementación de herramienta/formato para identificación y cuantificación de racionalización de trámites en los usuarios	Se recomienda a los hospitales y centros de salud de la red, 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.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2. Racionalización de trámites institucionales	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	Se recomienda continuar con campañas de difusión y/o estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos	<p><b>HSJC:</b> Socialización de: Uso del call Center y Correo electrónico y Uso del buzón de sugerencias.</p> <p><b>HSLA:</b> Socialización de: Uso del call Center y Correo electrónico, asignación de citas y Uso/acompañamiento del buzón de sugerencias. Se trabaja con Líder SIAU, Director Hospital y Presidente de asociación usuarios.</p> <p><b>HSRP:</b> Socialización de uso de asignación de citas telefónicas, grupos de wasap, correos electrónicos y uso de código QR. Se recomienda contar con evidencias propias de la actividad.</p> <p><b>HSFF:</b> Se realizó campaña con funcionarios para uso de buzón de sugerencias. Se encuentra evidencia de folleto. Se recomienda evidencias en planilla de asistencia y/o acta.</p> <p><b>CSPanama:</b> A la fecha de seguimiento no se han realizado estas capacitaciones.</p> <p><b>CSPJ:</b> Se realizó socialización del manual de SIAU, lenguaje claro y sencillo, atención del usuario, carta del trato digno, evidencia en folleto, uso del buzón de sugerencias, planillas de asistencia, registro fotográfico.</p> <p><b>HSRP:</b> Socialización de: Uso del call Center, uso del buzón de sugerencias, lenguaje claro, protocolo de atención al usuario. Cuenta con sus respectivas planillas de asistencia y registro fotográfico.</p> <p><b>HSAT:</b> A la fecha de seguimiento no se han realizado estas socializaciones.</p>	33%	33%	33%	25%	25%	0%	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	Sistemas de la Información Sistemas y tecnología Comunicaciones	Actualmente se cuenta con Call Center para solicitar citas en toda la red hospitalaria	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	<p><b>HSJC:</b> Durante el primer cuatrimestre 2024, si se hace uso del callcenter en diferentes areas del hospital</p> <p><b>HSLA:</b> En este periodo se instaló espacio/oficina para callcenter para atención a los usuarios.</p> <p><b>HSRP:</b> Se cuenta con callcenter de 9:00am a 11:30am y presencial de 2:00pm a 4:00pm.</p> <p><b>HSFF:</b> Se cuenta con cuatro lineas: urgencias, facturación, siau y Dirección. Horario de 9:00am a 11:am y de 3pm a 4pm.</p> <p><b>CSPanamá:</b> Se cuenta con lineas de callcenter en PAI, facturación y PyM. Se encuentra desconectado en SIAU, archivo, Coordinación. No cuentan con directorios, ni numeros de contacto.</p> <p><b>CSPJ:</b> Se cuenta con una linea de callcenter para los usuarios de lunes a viernes extensión 2, 10:00 am a 11:00 am y presencial de 8:00 am - 2:00 pm, la linea se encuentra en el area de facturación, volante informativo para la solicitud de las citas visible en la entrada del hospital y en cartelera informativa en facturación.</p> <p><b>HSPR:</b>Se cuenta con lineas de callcenter en facturación de 9: 00 am - 11:30 am para la atención a los usuarios, cuenta con aviso informativo con el número telefonico y horarios de llamada ubicada en la ventanilla de facturación.</p> <p><b>HSAT:</b> Se cuenta con callcenter en el hospital, 2 funcionarios reciben llamadas y recepcionan las solicitudes para todas las areas.</p>	33%	33%	33%	33%	33%	30%	33%	33%	33%	
3. Consulta y Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Campañas de divulgación realizada	SIAU Asesor de Planeación Comunicaciones	Desde la sede principal se divulgó los tramites de asignación de citas(call center) a través de redes sociales y página web institucional	Se recomienda hacer difusion en redes sociales de los tramites en linea	<p><b>HSJC:</b>Se hace difusión masiva por wasp a la comunidad, socializaciones presenciales a los usuarios, se cuenta con planillas de asistencia y evidencia fotografica.</p> <p><b>HSLA:</b>Socializaciones presenciales a los usuarios, comunicaciones radiales, acompañamiento de asociación de usuarios.</p> <p><b>HSRP:</b> Se cuenta con evidencia de socialización de tramites de citas a usuarios, de forma mensual.</p> <p><b>HSFF:</b> Se realizó campaña con usuarios para uso de buzón de sugerencias. Se encuentra evidencia de folleto. Se recomienda evidencias en planilla de asistencia y/o acta.</p> <p><b>CSPanamá:</b> A la fecha del seguimiento no se ha realizado la socializacion respectiva.</p> <p><b>CSPJ:</b> Se socializó a la comunidad los tramites electronicos en socializacion de deberes y derechos de los usuarios- abril 18.</p> <p><b>HSPR:</b> Se socializó satisfacción de usuarios, canales de satisfacción, asignación de citas con sus respectivas planillas de asistencia.</p> <p><b>HSAT:</b> Se realizó socialización en el mes de Marzo -15, sobre asignacion de citas, se recomienda hacer mas socializaciones.</p>	33%	33%	33%	33%	25%	0%	33%	33%	33%	
	Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión de los trámites mediante una muestra aleatoria	Encuestas de satisfacción una vez aplicadas en la vigencia.	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	<p><b>HSJC:</b> Durante este periodo se aplicarán 200 encuestas.</p> <p><b>HSLA:</b> Durante este periodo se aplicarán 320 encuestas.</p> <p><b>HSRP:</b> Durante este periodo se aplicarán 136 encuestas</p> <p><b>HSFF:</b> Durante este periodo se aplicarán 364 encuestas</p> <p><b>CSPanamá:</b> Durante este periodo se aplicarán 112 encuestas</p> <p><b>CSPJ:</b> Durante este periodo se aplicarán 140 encuestas</p> <p><b>HSPR:</b>Durante este periodo se aplicarán 220 encuestas</p> <p><b>HSAT:</b>Durante este periodo se aplicarán 448 encuestas</p>	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	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	Se cuenta con informe de seguimiento del SUIIT, con corte a Abril 2024	Se cuenta con informe seguimiento a SUIIT: Ruta: "Y:\2024\SUIIT\SUIIT PRIMER CUATRIMESTRE\R 014 Info. Seguimiento a SUIIT-3.pdf"	33%	N/A								
Del 100% de avance para este periodo de seguimiento se cumplió con un porcentaje de:							79%									



2. Fortalecimiento de los canales de atención.	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 recomienda fortalecer comunicación con asocianes de usuarios de los hospitales.	<p><b>HSJC:</b> Acta de comité de Usuarios - 22/Mar/2024, planilla de asistencia y socialización: 19abril/2024.</p> <p><b>HSLA:</b> Se realizó reunión con miembros de asociación de usuarios del HSLA, en el mes de enero 2024. Se recomienda realizar actualización de asociación de usuarios, con personal vigente.</p> <p><b>HSRP:</b> Se hizo convocatoria en el mes de feb/2024 de integrantes, se sugirió cambio de algunos integrantes.</p> <p><b>HSFF:</b> Se han realizado reuniones con asociación de usuarion en los cuatro meses del 2024.</p> <p><b>CSPanamá:</b> A la fecha de seguimiento no se ha gestionado convocatoria con líderes o asociación de usuarios.</p> <p><b>CSPJ:</b> Se realiza campañas de divulgación de fortalecimiento a la asociación de usuarios 10 de abril. Acta, listado de asitencia, registro fotografico.</p> <p><b>HSPR:</b> Se realiza reunión de asociación de usuarios cada mes la ultima fue en abril 05, con acompañamiento de los miembros del comite, se cuenta con acta y sus respectivas planillas de asistencia.</p> <p><b>HSAT:</b> Acta de comite con la asociacion de usuarios febrero 5- 2024, palnilla de asistencia, registro fotografico.</p>	33%	33%	33%	33%	33%	0%	33%	33%	33%
	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	SIAU - PLANEACION: Se recomienda realizar actualizacion de documento de caracterización de grupos valor de la entidad, según cronograma establecido	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%	33%	33%	33%	33%	33%	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 seguimiento se evidencia capacitación realizada a servidores y contratistas de los hospitales y centros de salud	Actividad con plazo para realizar hasta el mes de agosto 2024. Se recomienda realizar evaluación de adherencia con su respectivo analisis.	<p><b>HSJC:</b> Se cuenta con fecha estipulada para capacitación para el mes de Junio/2024.</p> <p><b>HSLA:</b> Se ha realizado capacitaciones en temas: Trato humanizado, política de humanización, derechos y deberes, encuesta de satisfacción y seguimiento PQRSF.</p> <p><b>HSRP:</b> Se cuenta con fecha estipulada para capacitación para el mes de Junio/2024.</p> <p><b>HSFF:</b> Se cuenta con diapositivas y lista de asistencia: Programa de humanización, Pautas de amabilidad telefónica, pautas para relacionarse (Marzo y Abril 2024).</p> <p><b>CSPanamá:</b> Se cuenta con listado de asistencia del mes de abril/2024 en calidez . Se recomienda ajustar correctamente el nombre de las capacitaciones en el listado de asistencia y realizar evaluación de adherencia y su analisis.</p> <p><b>CSPJ:</b>Se cuenta con fecha estipulada para capacitación para el mes de Junio-2024.</p> <p><b>HSPR:</b> Se realizó capacitaciones con los siguientes temas:( Derechos y deberes Enero 31,Febrero 20, Marzo 14, Abril 16,) atenciones preferenciales</p> <p><b>HSAT:</b> Se cuenta con capacitación en los temas: Enero 03 política de humanización - deberes y derechos, plan de humanización, Febrero 05 trato digno, asignación de citas Marzo 14, atención al usuario Marzo 18, trato humanizado, resolución de conflictos oportunidad y accesibilidad a los usuario Abril 01-2024 cuenta con sus respectivas planillas de asistencia, registro fotografico.</p>	33%	33%	33%	33%	33%	25%	33%	33%	33%





Componente 4: Rendición de Cuentas							PRIMER SEGUIMIENTO			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	SED.ADM			
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 2023 página web de la ESE Moreno y Clavijo	Asesor de Planeación Comunicaciones	Informe de gestión 2023 publicado en la página web institucional	Se debe publicar en la pagina de la entidad: <a href="http://www.esemorenoyclavijo.gov.co">www.esemorenoyclavijo.gov.co</a> , según plazo establecido por la circular unica Supersalud.	El informe debe contener cada uno de los temas según circular unica de la Supersalud	33%			
		Publicación de la fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web	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 cargó informacion en el boton de Rendicion de Cuentas, con fecha planteada para esta actividad: 12 Julio 2024, Auditorio HSFF a las 9:00am. <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	Se envió archivo de reporte 2022GT003 con información de rendición de cuentas a supersalud	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 <a href="http://www.esemorenoyclavijo.gov.co">www.esemorenoyclavijo.gov.co</a> , en el botón de rendición de cuentas.	Actividad pendiente por cumplirse una vez se realice la Rendicion de Cuentas	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 2023, se realizará por medio de correos electrónicos, publicación en la pagina web, publicación en facebook institucional e invitaciones de forma fisica a diferentes partes interesadas		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 Comunicaciones	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 <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/participacion-en-la-formulacion-de-politica/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/participacion-en-la-formulacion-de-politica/</a> en el botón de rendicion de Cuentas de la pag.web, 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 fisio en la oficina de SIAU o enviar al correo electronico de SIAU		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 12 de Julio de 2024	<a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	Actividad pendiente por realizarse.	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	<a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/Reglamento-rendicion-de-cuentas-2023.pdf">https://esemorenoyclavijo.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/Reglamento-rendicion-de-cuentas-2023.pdf</a>	<a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>	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 12 de julio 2024, en rendicion de cuentas de vigencia 2022, se tendrá en cuenta esta actividad con los principales miembros de la asociacion de usuarios de la red hospitalaria de la ESE MyC.	Actividad pendiente por realizarse.	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 Gestión y Desempeño de la entidad	Se cuenta con acta de Comité de Gestión y Desempeño con fecha del 28 de Marzo de 2024	Se realizó socializacion de fechas y demás relacionados a la rendicion de cuentas 2023 al Comité de Gestión y Desempeño	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 desarrollará una vez se efectuó el desarrollo de la Rendicion de Cuentas 2023	Actividad pendiente por desarrollarse	33%			
							Del 100% de avance para este periodo se seguimeinto se cumplió con un pocentaje de:	<b>100%</b>		





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 2024	Se encuentra actualizado en <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/pinar-diagnostico/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/pinar-diagnostico/</a> - <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/acceso-a-la-informacion-y-transparencia/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/acceso-a-la-informacion-y-transparencia/</a>		33%	N/A									
	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema de publicación de la información actualizado	Comunicaciones Gestión Documental	Esquema de información actualizado en página web	<a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a>	Se recomienda estar en constante actualización de esta sección en la página web	33%	N/A									
	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	Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	Esquema de publicación de la información: <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a> Se encuentra actualizado en <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/pinar-diagnostico/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/pinar-diagnostico/</a> - <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/acceso-a-la-informacion-y-transparencia/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/acceso-a-la-informacion-y-transparencia/</a>	Se recomienda estar en constante actualización de esta sección en la página web	33%	N/A									
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 presentan videos de trato humanizado, deberes y derechos de los usuarios. Se recomienda gestionar videos con información de hábitos de vida saludables	Se cuentan con videos en: <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/derechos-y-deberes-de-los-usuarios/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/derechos-y-deberes-de-los-usuarios/</a> <b>HSJC:</b> Se transmiten videos relacionados desde el TV del area de consulta externa del hospital. <b>HSLA:</b> Se transmiten desde TV, en area de hospitalización, consulta externa, area de gestantes, odontología y urgencias. <b>HSPR:</b> Se transmiten desde TV, en area de urgencias, consulta externa. <b>HSFF:</b> Se transmiten desde TV, en sala de espera. <b>CSPanamá:</b> Se transmiten en TV, en consulta externa. <b>CSAJ:</b> Se transmiten videos relacionados desde el TV del area de consulta externa del hospital. <b>HSPR:</b> Se transmiten desde TV, en el área de consulta externa <b>HSPT:</b> Se transmiten videos de hábitos de vida saludable y temas relacionados TV, en el area de facturación.	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	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	Registro de 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.	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. Hasta la fecha de seguimiento no se han realizado solicitudes de acceso a la información pública	<b>HSJC:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto. <b>HSLA:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto. <b>HSPR:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto. <b>HSFF:</b> Al área de SIAU, no llegan estas solicitudes, se reciben y gestionan directamente desde Dirección. <b>CSPanamá:</b> Al área de SIAU, no llegan estas solicitudes, se reciben y gestionan directamente desde Dirección. <b>CSPJ:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto. <b>HSPR:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto. <b>HSPT:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto.	33%	33%	33%	33	33%	33%	33%	33%	33%	33%	

información	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	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.	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.	<p><b>HSJC:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto.</p> <p><b>HSLA:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto.</p> <p><b>HSRP:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto.</p> <p><b>HSFF:</b> Al área de SIAU, no llegan estas solicitudes, se reciben y gestionan directamente desde Dirección.</p> <p><b>CSPanamá:</b> Al área de SIAU, no llegan estas solicitudes, se reciben y gestionan directamente desde Dirección.</p> <p><b>CSPJ:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto.</p> <p><b>HSPR:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto.</p> <p><b>HSAT:</b> Al no existir solicitudes de acceso a la información pública, no se generan informes al respecto.</p>	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	33%	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	Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por cuatrimestres 2024	Link: <a href="https://esemorenoyclavijo.gov.co/reportes-de-control-interno/">https://esemorenoyclavijo.gov.co/reportes-de-control-interno/</a>	Se encuentra informe de seguimiento al PAAC, primer cuatrimestre 2024	33%	N/A										
Del 100% de avance para este periodo de seguimiento se cumplió con un porcentaje de:							<b>97%</b>											