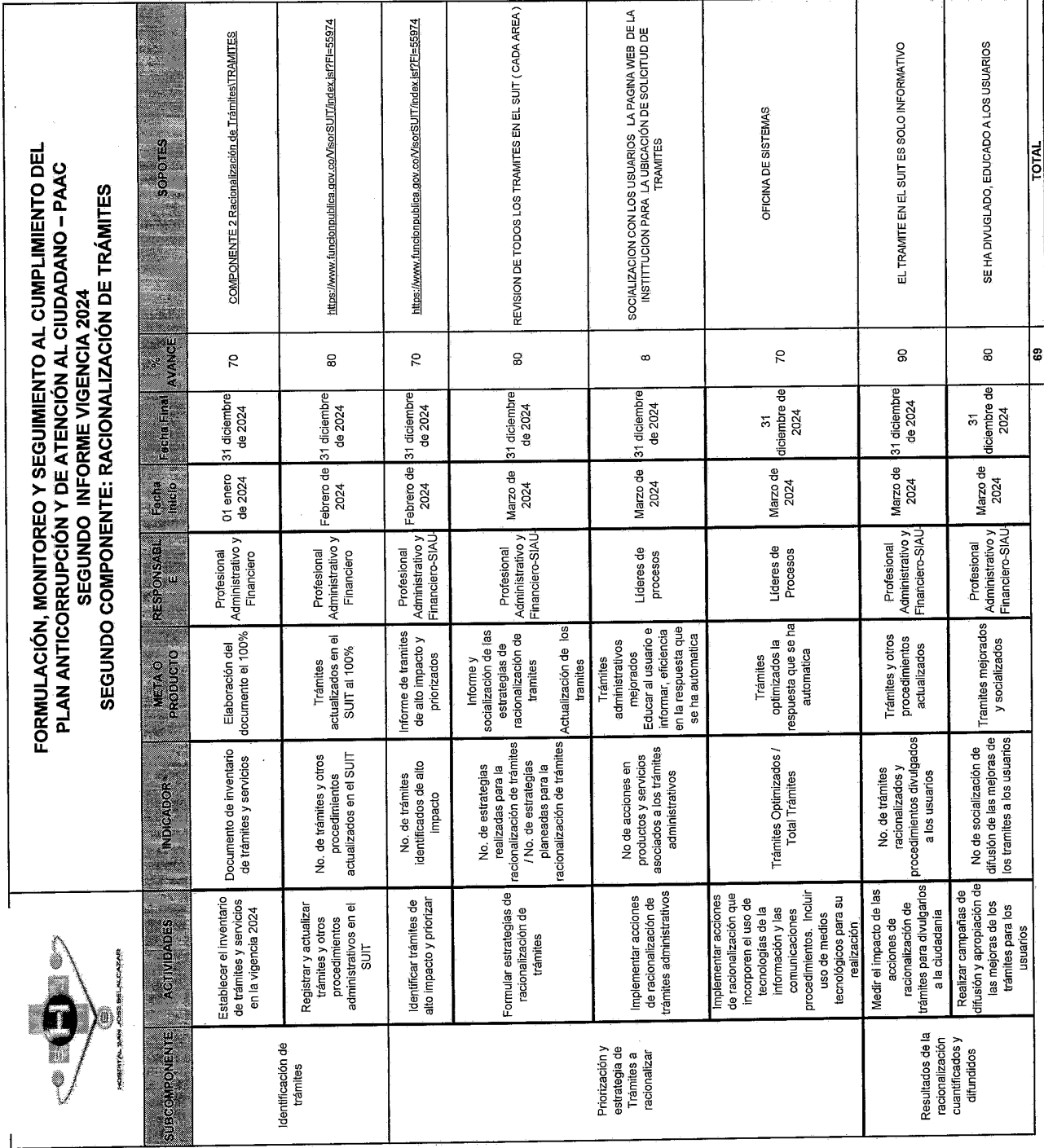
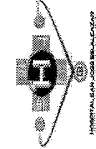


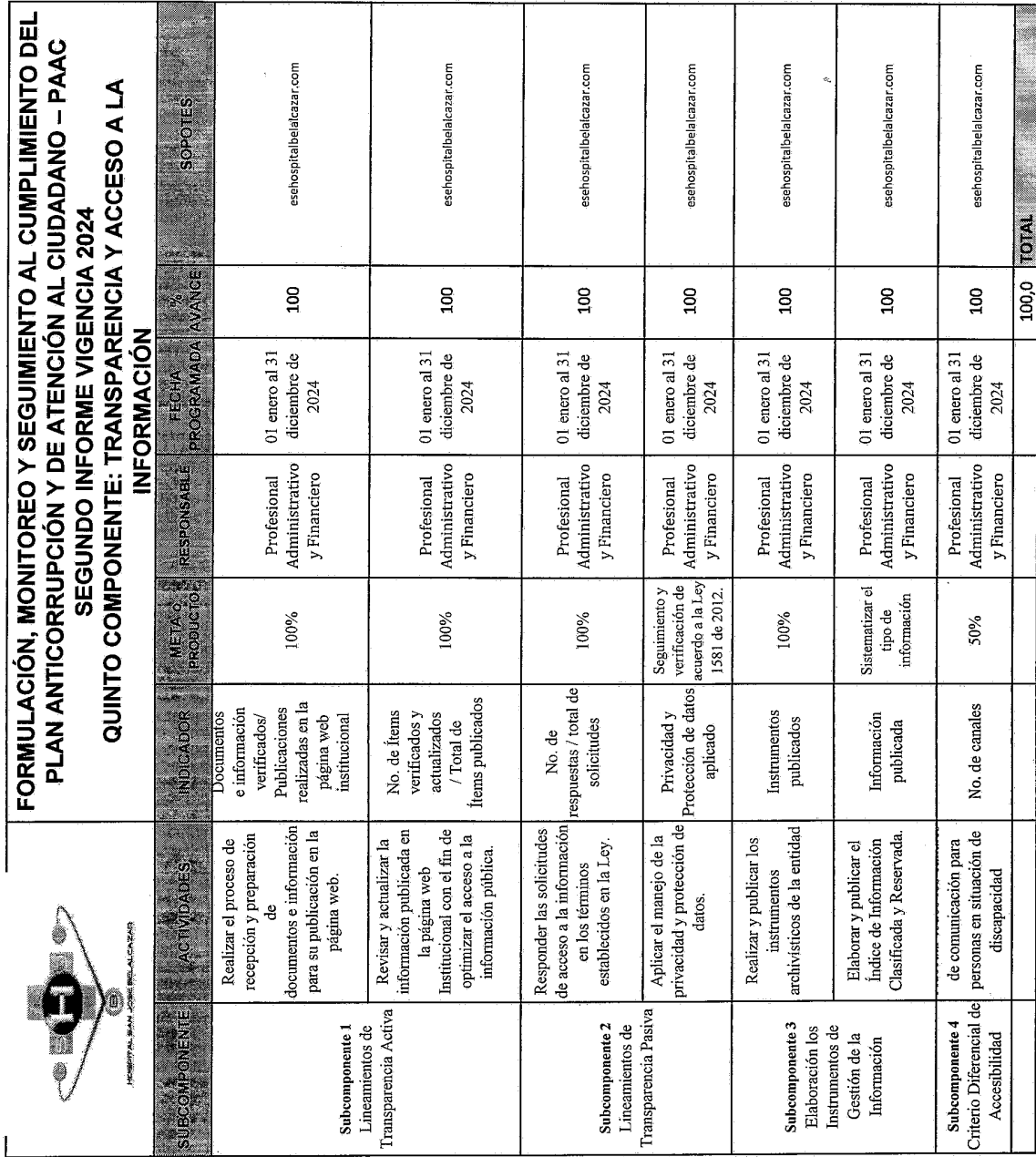
 FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO VIGENCIA 2024 PRIMER COMPONENTE: RIESGO CORRUPCIÓN						
Subcomponente	Actividades	Meta	Responsable	Fecha Inicio - Fecha final	Fecha Final	SOPOTES % AVANCE
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	Divulgar la Política de Gestión del Riesgo a través de los siguientes medios: inducción, página web, medios electrónicos.	Socialización de la Política a través del proceso de inducción a todos los Líderes de unidades funcionales cumplimiento del 100% / Publicación en página y otros medios	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero de 2024 31 diciembre de 2024	31 diciembre de 2024	Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN1- SUBCOMPONENTE 50
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción de acuerdo con la nueva metodología de Gestión del Riesgo Institucional de la vigencia 2024	Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado vigencia 2024	Gerente y Líderes de proceso	01 enero de 2024 31 enero de 2024	31 enero de 2024	Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN2- SUBCOMPONENTE esehospitalbelacazar.com 100
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en página web institucional	Mapa de Riesgos de corrupción publicado en página web.	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero de 2024 31 enero de 2024	31 enero de 2024	MATRIZ-DE-RIESGO-PLAN-ANTICORRUPCIÓN.pdf 100
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión	Realizar el monitoreo a los controles de los riesgos de corrupción identificados en el mapa de Riesgos de corrupción	Tres (3) veces al año.	Líderes responsables	Con corte a: 30 abril 31 agosto 31 diciembre 2024	Con corte a: 30 abril 31 agosto 31 diciembre 2024	Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN4-5 SUBCOMPONENTE 100
Subcomponente 5 Seguimiento	Realizar la verificación y seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción	Tres (3) veces al año.	Control Interno	Con corte a: 30 abril 31 agosto 31 diciembre 2024 10 primeros días hábiles de: Mayo Septiembre Enero	10 primeros días hábiles de: Mayo Septiembre Enero	Contatación - Secop I Talento Humano - SIGEP II Información financiera y presupuestal - Silho - Crip - Software Dinámica gerencial SOPORTE MAPA DE RIESGO https://www.hospitaldeiro.sario.gov.co/portal/contratacion/contratacion-secop/ 100
TOTAL						75



 FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC SEGUNDO INFORME VIGENCIA 2024 TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS						
ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SOPOTES
Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	No de fortalezas y debilidades dadas en la rendición de cuentas	Matriz DOFA	Profesional Administrativo y Financiero SIAU	01 enero al 30 marzo de 2024	100	esehospitalbelalcazar.com
Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas	No de temas definidos para rendición de cuentas / No de temas planeados en rendición de cuentas	Informe de articulación de temas a tratar en la rendición de cuentas	Profesional Administrativo y Financiero	01 Febrero al 30 Abril de 2024	100	esehospitalbelalcazar.com
Realizar consulta a los grupos de valor con el fin de identificar información de interés, espacios y mecanismos para la rendición de cuentas y los canales de publicación de información	No, de consultas a los grupos de valor	Espacios abiertos para la petición de información (formularios virtuales, físicos, correos electrónicos)	SIAU y Profesional Administrativo y Financiero	01 febrero al 28 febrero de 2024	100	esehospitalbelalcazar.com
Informar periódicamente a la ciudadanía a través de la página web y Redes Sociales de las actividades desarrolladas como parte de la gestión la E.S.E. Hospital San Jose de Belalcazar Caldas	Número de publicaciones realizadas en redes sociales y página web	Publicaciones anuales en redes sociales y página web	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 diciembre de 2024	100	esehospitalbelalcazar.com
Programar y ejecutar Audiencia Pública participativa	Audiencia pública programadas / Audiencia pública realizadas	100%	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 julio de 2024	100	esehospitalbelalcazar.com
Realizar y publicar en la página web acta de realización de audiencia de acuerdo a lo definido en la circular externa 008 del año 2018	Acta elaborada y publicada	100%	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 agosto de 2024	100	esehospitalbelalcazar.com
Elaborar el Informe de gestión del 2023	Publicación del Documento	Informe de Gestión 2023	Gerente	28-feb-24	100	esehospitalbelalcazar.com
Dar a conocer a través de la página web y redes sociales el informe de gestión del 2023	Publicación del Documento	Publicación del Informe 2023	Profesional Administrativo y Financiero	28-feb-24	100	esehospitalbelalcazar.com
					100.00	TOTAL



FORMULACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC SEGUNDO INFORME VIGENCIA 2024									
CUARTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO									
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	INDICADOR	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	AVANCE	SOURCE		
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar informes de la gestión de las PQRS para toma de decisiones.	No. de informes realizados	Informe Trimestral	Profesional Administrativo y Financiero SIAU	01 enero al 31 diciembre de 2024	100	COMPONENTE 2 PQRS		
	Realizar y presentar un informe semestral consolidado PQRS y Satisfacción del Usuario al comité de Gestión y Desempeño.	No. de informes realizados Acta de comité de Gestión y Desempeño	Informe Semestral	Profesional Administrativo y Financiero SIAU	01 enero al 31 diciembre de 2024	100		COMPONENTE 4 Atención al Ciudadano	
	Socializar la línea telefónica para denunciar PQRS y Posibles actos de corrupción	Socialización del número de línea	Opción Activa	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 diciembre de 2024	100		esohospitalcalcazar.com	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención.	Divulgar la carta actualizada de trato digno al usuario a través de la página web y boletín institucional, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos.	Documento divulgado	Evidencia de la divulgación	Profesional Administrativo y Financiero SIAU	01 febrero al 31 julio de 2024	100	Página web ruta participa atención y servicio al ciudadano participa Siau derechos - deberes		
	Implementar y articular la Ventanilla Única.	Formato Implementado	Formato en Excel	Profesional Administrativo y Financiero	01 febrero al 31 diciembre de 2024	100		Se lleva un archivo en excel de ingreso y salida de documentos	
	Difundir al cliente interno (Servicios de cara al usuario) el Manual de Atención al ciudadano	Formato Implementado	Formato en Excel	Profesional Administrativo y Financiero	01 febrero al 31 diciembre de 2024	100		capacitación a los orientadores y servicios generales,	
Subcomponente 3 Talent Humano	Publicar y actualizar en la página web el portafolio de trámites y servicios de la Entidad	Formato Implementado Documento divulgado	Portafolio actualizado y Publicado	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 diciembre de 2024	100	actualizado publicado pagina servicios		
	Diagnóstico de la NTC 6047 y determinación de hallazgos a intervenir	Plan de acción e intervención de hallazgos	Plan de acción	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 30 junio de 2024	100		COMPONENTE 4 Atención al Ciudadano Diagnóstico de la NTC 6047	
	Incluir la temática de cultura de servicio al Ciudadano en el Plan Institucional de Capacitación	Capacitación Promovida en el Plan Institucional	Asistir por lo menos a 1 capacitación relacionada con Servicio al Cliente	Profesional Administrativo y Financiero - Talento Humano	01 enero al 31 diciembre de 2024	100		COMPONENTE 4 Atención al Ciudadano JORNADA DE CAPACITACIÓN	
Subcomponente 4 Normas y procedimientos	Incluir dentro del programa de bienestar laboral, incentivos especiales para el personal de servicios de atención, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente (Decreto 1567 de 1998, Ley 600 de 2004, Decreto 894 de 2017) y otros definidos para quienes se vinculen con el Hospital de la Cruz (provisionales, contractuales, etc.) en la entidad.	Programa de bienestar laboral con incentivos incluidos	Evidencia de ejecución	Profesional Administrativo y Financiero - Talento Humano	01 enero al 31 diciembre de 2024	100	APLICACIÓN DE LA ENCUESTA AL AREA QUE CUMPLE CON LA EFICIENCIA EN LA ATENCION AL USUARIO		
	Implementación de la Política de Trámites de Datos Personales	Política adoptada	Política Implementada	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 diciembre de 2024	100		esohospitalcalcazar.com	
	Informes estadísticos en la atención de PQRS (meses y satisfacción de usuarios)	No. de informes realizados / Informes trimestrales	Informe Trimestral	Profesional Administrativo y Financiero SIAU	01 enero al 31 diciembre de 2024	100		Informe de PQRSF semestral esta cargado a la pagina web institucional	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el usuario, paciente y cliente	Fortalecer los instrumentos de medición de la satisfacción de usuarios, pacientes y clientes, servicios prestados a través de herramientas tecnológicas.	Herramienta tecnológica implementada	Implementación de Herramienta Tecnológica	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 diciembre de 2024	100	SE REALIZAN ENCUESTAS DE SATISFACCION DEL USUARIO		
						100		TOTAL	



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – PAAC SEGUNDO INFORME VIGENCIA 2024 SEXTO COMPONENTE: ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
ACTIVIDADES	INDICADOR	META	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% AVANCE	SOPOTES
Realizar actividades para fortalecer la apropiación de los valores establecidos en el Código de Integridad Institucional.	Actividades realizadas / actividades programadas	Actividades Realizadas	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 diciembre de 2024	100	COMPONENTE 6 Iniciativas Adicionales
Realizar capacitaciones orientadas a fortalecer la Gestión del Riesgo Institucional.	Capacitación realizada / Capacitaciones programadas	Actividades de Capacitación Realizadas	Profesional Administrativo y Financiero	01 enero al 31 diciembre de 2024	100	esehospitalbelalcazar. com
					100	total