

10 de 11

[illegible]

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					Seguimiento 1: Enero a Abril de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	Realizar un curso virtual a través de San Camilo Learnin para el conocimiento de la política y la gestión del riesgo institucional	Realizar una capacitación	Planeación	2023/06/30	0	No se evidencia avance	Se recomienda prever el cumplimiento de esta actividad en los tiempos programados.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar la construcción del mapa de riesgos de corrupción 2023	Mapa de riesgos corrupción 2023	Planeación	2023/01/30	100	Se definió mapa de riesgos de corrupción 2023 mediante plan anticorrupción aprobado con resolución N° 24 de 2023	En caso de actualización, se recomienda generar acto administrativo y volver a publicar en el portal web institucional
3. Consulta y divulgación	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de corrupción en la página web.	Mapa de riesgos publicado	Planeación	2023/01/30	100	Se publicó junto con la resolución N° 24 de 2023	
4. Monitoreo, revisión y seguimiento	Realizar los monitoreos cuatrimestrales a los mapas de riesgos de proceso y corrupción	3 Monitoreos efectuados	Planeación	10/05/2023 10/09/2023 10/01/2024	40	Mediante el presente seguimiento se consolidaron los resultados del monitoreo al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre 2023, así mismo se realizó monitoreo a los riesgos de procesos, los cuales reposan en la intranet de planeación.	Se sugiere tener en cuenta las fechas de corte de cada evaluación y realizar el acompañamiento a los procesos para efectuar el monitoreo en los debidos tiempos.
5. Seguimiento	Realizar mínimo un seguimiento anual a los monitoreos de los mapas de riesgos	1 seguimiento efectuado	Control Interno	30/06/2023 30/12/2023	30	Mediante el presente informe se consolidaron los resultados del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción del primer cuatrimestre 2023.	Se recomienda prever el cumplimiento de esta actividad para los siguientes periodos.

Componente 2: Racionalización de Trámites					Seguimiento 1: Enero a abril de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. identificación priorización, racionalización, interoperabilidad de tramites	Realizar la revisión de los tramites existentes para determinar la necesidad o no de racionalizar.	Actualización de la plataforma suit de acuerdo a las necesidades de la ESE	Planeación - sistemas - archivo	2023/01/31	0	En el periodo no fue necesario actualizar ninguno de los tramites existentes	Se recomienda revisar los trámites de atención inicial de urgencia y de asignación de cita para la prestación de servicios en salud, toda vez que presentan su última actualización en los años 2021 y 2016 respectivamente, verificando que la información allí contenida coincida con los datos de la entidad y sus procedimientos.
2. Estrategia de racionalización de tramites	Establecer la estrategia de racionalización de tramites, servicios u opas en la plataforma SUIIT	Establecer una estrategia de racionalización para algun tramite existente en la ESE	Planeación - sistemas - archivo	2023/02/15	0	Se encuentra en estudio la estrategia	Se recomienda revisar los trámites de atención inicial de urgencia y de asignación de cita para la prestación de servicios en salud, toda vez que presentan su última actualización en los años 2021 y 2016 respectivamente, verificando si requieren alguna estrategia que optimice su gestión con el usuario.
	Reportar la estrategia de racionalización definida en la plataforma SUIIT	Reportar la estrategia de racionalización evidenciada	Planeación - sistemas - archivo	2023/02/15	0	No se ha establecido ninguna estrategia porque ya todas estan racionalizadas	Se sugiere revisar estas actividades, definiendo metas que permitan a la entidad ofrecer servicios óptimos y de fácil acceso a los usuarios.
	Ejecutar la estrategia de racionalización	Ejecutar al 100% la estrategia de racionalización de tramites	Planeación - sistemas - archivo	2023/11/30	0	Depende de las anteriores	

Componente 3: Rendición de cuentas					Seguimiento 1: Enero a abril de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Consolidar y presentar la información que sera presentada en la audiencia de rendición de cuentas.	Publicación de la información de rendición de cuentas en la pagina web. Herramienta para aclaración de dudas e inquietudes	Planeación - SIAU	2023/06/30	0	Esta programada para el mes de junio	La estrategia de rendición de cuentas se programó para realizar en el segundo cuatrimestre 2023. Se recomienda verificar las metas del plan anticorrupción para dar cumplimiento en cada uno de los subcomponentes o procesos señalados.
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Establecer espacio para la resoluicon de preguntas respecto ala información a presentar en la rendición de cuentas, asi como en la audiencia de rendición de cuentas	Realizar mínimo una actividad semestral de difusión de derechos a la difusión de la información	Planeación - SIAU	2023/06/30	0	Esta programada para el mes de junio	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar la difusión activa de las actividades de rendición de cuentas, mejorando la participación, aceptación y conectividad	Difusión por las diferentes plataformas las actividades de rendición de cuentas	Planeación - SIAU	2023/06/30	0	Esta programada para el mes de junio	
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar la evaluación de las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	Aplicar encuesta a los participantes	Planeación - SIAU	2023/11/30	0	Esta programada para el mes de junio	

Componente 4: Atención al ciudadano					Seguimiento 1: Enero a abril de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico	Gestionar la PQRSF dentro de los términos establecidos por la normatividad	Respuesta oportuna de acuerdo a lo establecido por la norma 1755 de 2015	Profesional SIAU	Permanente	98	De manera permanente se gestionan las PQRS para dar respuesta oportuna en los términos legales	Se verificó información mediante herramienta de seguimiento SIGED. Se recomienda revisar las QPRS pendientes de respuesta del cuatrimestre evaluado, gestionar los pendientes y actualizar la estadística de control.
	Difusión de los trámites o servicios ofrecidos por el HPSC, según requerimiento.	Página Web	Comunicaciones- Web Master	2022/12/31	100	En el banner principal de la página web <a href="https://hospitalsancamilo.gov.co/">https://hospitalsancamilo.gov.co/</a> se cuenta con sección exclusiva de servicios y trámites, con la información actualizada a la fecha. Así mismo se ha complementado con difusión en redes sociales.	Se recomienda continuar generando contenido en redes de la información actualizada de los trámites y servicios ofrecidos por la ESE.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar 3 piezas visuales para publicar en la página web y en las carteleras institucionales de la E.S.E y sus sedes la identificación, ubicación y funciones que desarrolla la Oficina de Atención al Usuario	3 Piezas Visuales sobre funciones del SIAU	Comunicaciones - SIAU	2023/04/30	30	Se ha realizado una pieza visual. En la pagina web se publicó acerca de la reubicación de la oficina.	Se recomienda planear las piezas visuales paa publicar en lo restante de la vigencia 2023, especificando en las funciones de SIAU.
	Realizar Actualización el directorio telefónico Institucional y socializarlo en lo medios digitales de la E.SE I (web, redes sociales)	Directorio en la pagina Web actualizado	Comunicaciones - SIAU	2023/03/30	100	Se realizó la actualización del directorio disponible en <a href="https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/contacto/">https://hospitalsancamilo.gov.co/transparencia/informacion-de-la-entidad/contacto/</a> y se hizo su difusión tanto en web como en redes sociales	Según se requiera, se sugiere verificar la información y actualizar contenido que haya cambiado sus datos.
	Realizar una socialización al personal los canales presenciales y no presenciales protocolos de atención al ciudadano institucional	Un actas de socialización	SIAU- Talento humano	2023/08/31	0	No iniciada	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
	Realizar divulgación trimestres sobre los canales de asignación de citas, número telefónico y extensiones correspondientes a los usuarios de la E.S.E. Hospital Psiquiátrico San Camilo y su sedes	Actas de socialización	Apoyo SIAU	Trimestrales 2023	30	Se cuenta con las actas de difusión efectuadas por el area SIAU y aplicadas en el servicio de consulta externa.	Es relevante generar la divulgación de información de contacto con la ESE, con los usuarios de todos los servicios, incluyendo las sedes de Barrancabermeja y Piedecuesta.
	Implementar dentro de las redes sociales de la ESE, el uso de la red social LINKEDIN para lograr mayor posicionamiento institucional dentro de una poblacion especifica	Red social LINKEDIN	comunicaciones	2023/02/28	100	Se tiene cuenta en LINKEDIN, se esta agregando al personal de la ESE	Se observó el perfil de la institución en LINKEDIN, el cual se gestiona mediante el área de comunicaciones o quienes hacen sus veces. Se recomienda retroalimentar esta red social generando valor agregado en al estrategia de comunicación institucional.
	Implementar dentro de las redes sociales de la ESE, el uso de aplicacion GOOGLE BUSSINESS en busca de mayor interaccion con la poblacion con la resolcuon de inquietudes sobre la institucion.	Aplicacion Google Bussiness	comunicaciones	2023/02/28	100	La ESE cuenta con perfil en Google Bussiness.	Es importante actualizar permanentemente los datos de la ESE mediante esta aplicación de Google, garantizando una mejor visibilidad de la empresa a los usuarios y demás grupos de valor, facilitando sus búsquedas, con el fin de atraerlos eficientemente a los servicios ofertados por la entidad.
	Establecer el nivel de participación de la poblacion a traves de las redes institucionales para la resolucion de PQRS	Contar con la estadística de PQRS llegadas y tramitadas por redes sociales	comunicaciones - SIAU	Trimestrales 2023	0	Se resuelven las pqrs pero no se cuenta con la estadística	Se recomienda generar mesa de trabajo con SIAU y Comunicaciones para definir estrategia que permita cumplir con esta actividad.
	Socializar de manera trimestral a los usuarios de la ESE los servicios ofertados por la sedes integradas a la instituciones	Actas de socialización	Apoyo SIAU	Trimestrales 2023	30	Se socializa a través de folletos institucionales, se cuenta con videos institucionales	Se recomienda generar las actas de socialización descritas, y garantizar la continuidad en la comunicación de los servicios ofrecidos con los grupos de valor.
3. Talento Humano	Capacitar al personal del SIAU y facturación respecto a temas de vocación al servicio, lenguaje claro	Diplomas	SIAU - Talento Humano	2023/12/15	0	No iniciada	Se recomienda prever el cumplimiento de esta actividad durante la vigencia.
	Definir el plan institucional de capacitación 2023 que incluya temas de mejoramiento en la atención al usuario y prestación del servicio	Cronograma de capacitación institucional	Talento Humano - SIAU	2023/02/28	100	Se cuenta con el plan y se está ejecutando.	Se definió y aprobó el plan institucional de capacitación vigencia 2023, el cual incluye temáticas para el mejoramiento en la atención al usuario y prestación del servicio. Este plan se está ejecutando, por lo que se recomienda realizarle monitoreo constante, con el fin de dar cumplimiento eficiente a su cronograma de trabajo.

4. Normativo y procedimental	Elaborar mensualmente los informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informe de Calidad PQRSDF	siau	Mensuales 2023	40	Mensualmente se poyectan informes de seguimiento de PQRS, donde se identifican acciones de mejora que se exponen y dan tratamiento mediante comité de participación.	Se recomienda verificar el estado de avance de las acciones de mejoramiento, y con base a ellas generar políticas eficientes y buenas prácticas dentro de los servicios de la entidad.
	Realizar una capacitación virtual a los colaboradores de la E.S.E sobre el protocolo recepciones y trámites de PQRSF	Un actas de socialización	Talento Humano - SIAU	2023/04/20	0	Se reprogramó para el mes de mayo	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
5. Relacionamiento con el ciudadano	Establecer una estrategia de comunicación dentro del Plan Estratégico de Comunicaciones para medir la percepción de los usuarios respecto a la Humanización, Promoción y prevención, SIAU y modificaciones de la infraestructra	Estrategia de comunicación	Comunicaciones	2023/06/30	0	No se evidencia avance	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
	Dar continuidad a la medición de satisfacción de los usuarios con los servicios prestados y gestionar planes de mejora cuando sea necesario.	Informes de satisfacción. Planes de mejora	SIAU	Mensuales 2023	40	Se realiza la medición mensual, se comparan tendencias y se toma acción sobre los resultados	Se recomienda continuar con el análisis de resultados de la medición de satisfacción y profundizar en aquellas oportunidades de mejora señaladas por los usuarios participantes.

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					Seguimiento 1: Enero a abril de 2023		
Subcomponente / procesos	actividades	Meta	Responsable	Fecha Programada	% Avance	Avance cumplimiento actividades	observaciones
1. Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la pagina web de acuerdo a lo establecido en la estrategia de transparencia	Lograr minimo un 80% de cumplimiento de la estrategia	webmaster	2023/10/30	60	Se han realizado actualizaciones de la pagina en cuento a servicios y tramites, noticias, entre otros	Se han adelantado mesas de trabajo para subsanar falencias identificadas en la página web <a href="https://hospitalsancamilo.gov.co/">https://hospitalsancamilo.gov.co/</a> Se recomienda continuar trabajando en el avance siguiendo los lineamientos de la ley de transparencia.
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Mantener actualizar la pagina WEB garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información	Tener los link en la pagina WEB Actualizados	Sistemas - Planeacion - Control Interno - Archivo	Trimestral	100	Se encuentra actualizada y en funcionamiento, se solicita certificados, pqr, historias clinicas. <a href="https://hospitalsancamilo.gov.co/servicios/solicitud-historia-clinica/">https://hospitalsancamilo.gov.co/servicios/solicitud-historia-clinica/</a>	Es importante revisar constantemente los enlaces para radicar PQRS, y garantizar la respuesta a las solicitudes de acceso a la información, peticiones, quejas, reclamos, etc.
3. Elaboracion de instrumestos de gestion de la información	Actualización del índice de información clasificada y reservada de la ESE HPSC, de acuerdo a la resolucion 191 de 2020	Actualización y publicación del registro índice de información clasificada y reservada	Archivo - Control Interno - Sistemas	2023/06/30	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
	Actualización del registro de activos de información de la ESE HPSC, de acuerdo a la resolucion 191 de 2020	Actualización y publicación del registro de activos de información	Archivo - Control Interno - Sistemas	2023/06/30	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
	Actualizacion del Esquema de publicacion de informacion, de acuerdo a la resolucion 191 de 2020	Actualización y publicación del registro Esquema de publicacion de informacion,	Archivo - Control Interno - Sistemas	2023/06/30	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
	Actualizacion de las Tablas de Retencion Documental	Actualización y publicación del registro Tablas de Retencion Documental	Archivo- Subdireccion Administrativa y Financiera	2023/12/31	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
	Realizar la actualización de los activos de información de la ESE	Realizar actualización de las categoria, tener publicado y disponible para ser solicitado al publico	Sistemas - Archivo	Semestral	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
	Realizar la actualización, aprobación y divulgación de la política de seguridad de la información institucional	Política de seguridad de la información actualizada, aprobada y divulgada	Sistemas - Comunicaciones - SIAU - Archivo	2023/12/31	0	Se observa la política publicada en <a href="https://hospitalsancamilo.gov.co/nosotros/politicas-institucionales/">https://hospitalsancamilo.gov.co/nosotros/politicas-institucionales/</a>	Se observa manual de políticas versión 02, aprobado en la vigencia 2022. Se recomienda revisar si la política de seguridad de la información requiere actualización en la vigencia 2023 y así generar nuevamente divulgación y medición.
	Realizar minimo 5 actividades sobre la seguridad de la información en la ESE	5 actividades de seguridad de la información	Sistemas - Comunicaciones - SIAU - Archivo	2023/12/31	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Realizar minimo una actividad que mejore la accebilidad a la pagina web por poblaciones diferenciales	Una actividad implementada	Sistemas	2023/12/31	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.
5. Monitoreo de Acceso a la información publica	Realizar el monitoreo de las solicitudes de información llegadas a la ESE, su respuesta y tiempos de respuesta	Realizar informe trimestral sobre las solicitudes de información llegadas a la ESE. Para su respectiva socialización	Archivo	2023/04/01 2023/07/01 2022/10/01 2024/01/01	30	En el mes de abril se realizó presentación ante el comité de Gestión y desempeño Acta N° 3	Se observó informe de PQRS, se sugiere verificar las acciones de mejora del análisis de la información y generar estrategias para aumentar la efectividad y eficiencia del proceso.
	Capacitacion del procedimiento de acceso a la informacion publica, mediante la plataforma San Camilo Learning	Realizar 2 capacitaciones en el año del procedimiento de acceso a la informacion publica	Archivo	2023/06/01	0	No iniciada, a tiempo.	Se sugiere prever el cumplimiento de esta actividad en la vigencia.