

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Gestión del Riesgo de	Política de Administración del Riesgo	Socialización de la Política a todo el personal de la entidad	Política Socializada	29 Febrero de 2024	Basándonos en los datos proporcionados por la Oficina Asesora de Calidad, encargada de las labores de Planeación, se ha tomado la decisión de reprogramar la actividad para su ejecución durante el segundo trimestre del año 2024. Esta modificación se ha realizado con el objetivo de asegurar una mejor coordinación y optimización de recursos, garantizando así el éxito y la efectividad de la actividad en cuestión.	0%	Hasta el momento, no se dispone de evidencia que confirme el cumplimiento de la actividad propuesta. Su ejecución aún no ha sido llevada a cabo.	Líder de Proceso Planeación - Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano por procesos	Consolidación Mapa de Riesgos Institucional y de Atención al Ciudadano por procesos	29 Enero de 2024	El mapa de riesgos y la atención al ciudadano para la vigencia 2024 han sido actualizados y aprobados en la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como parte de los procesos de mejora continua de la institución.	100%	El mapa de riesgos ha sido publicado en la página web institucional como parte de los esfuerzos de transparencia y divulgación de información relevante. Además, se encuentra respaldado por el acta del comité de evaluación y desempeño, asegurando así su validez y pertinencia. https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php	Líder de Proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
		Aprobación Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Aprobado por los Líderes de Proceso	29 Enero de 2024	El mapa de riesgos y la atención al ciudadano para la vigencia 2024 han sido actualizados y aprobados en la reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, como parte de los procesos de mejora continua de la institución.	100%	El mapa de riesgos ha sido publicado en la página web institucional como parte de los esfuerzos de transparencia y divulgación de información relevante. Además, se encuentra respaldado por el acta del comité de evaluación y desempeño, asegurando así su validez y pertinencia. https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php	Líder Proceso Planeación Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Consulta y Divulgación	Publicación Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web	31 Enero de 2023	El mapa de riesgos anticorrupción y el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se han publicado en la página web institucional, como parte de las medidas adoptadas para promover la transparencia y el cumplimiento de las normativas anticorrupción.	100%	El Plan de Prevención de la Corrupción y Atención al Ciudadano, junto con el Mapa de Riesgos Anticorrupción, han sido divulgados en la página web institucional, accesible a través del siguiente enlace: https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php Estas acciones se enmarcan en los esfuerzos continuos de la institución por promover la transparencia y la integridad en todas sus operaciones.	Líder de Proceso DATIC Líder de Proceso Planeación
		Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Socialización del Mapa de Riesgos a los servidores públicos de la entidad	29 Febrero de 2024	La Socialización del Mapa de Riesgos se ha realizado en las jornadas de inducción en los meses de enero, febrero, marzo de 2024 virtual los servidores públicos de la entidad.	25%	Planillas de asistencia a las jornadas de inducción de los meses enero, febrero y marzo de 2024	Líder de Talento Humano - Líder de Proceso Planeación
	Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Realizar Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Una revisión al Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	31 Julio de 2024	La Oficina Asesora de Calidad realiza un seguimiento continuo de las actividades. Actualmente, se está preparando el informe semestral que contendrá la información recopilada durante el primer cuatrimestre del año 2024.	33%	Se está a la espera del informe de seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del año 2023.	Líder Proceso Planeación Líderes Procesos y áreas
		Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	16 mayo 2024 13 septiembre 2024 16 enero 2025	Se realiza primer seguimiento al Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2024	100%	Se envía el consolidado del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano al área de Datic para su publicación en la página web del HRMB.	Líderes de Procesos - Jefe de Control Interno o quien haga sus veces

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Racionalización de Tramites	Política de Racionalización de Tramites	Registro de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario en el Sistema Único de Información de trámites SUIT	Seguimiento al Registro de los tramites de la entidad y la documentación de los mismos en la plataforma del SUIT	28 Junio 2024	Según el informe de la Oficina Asesora de Calidad con funciones de planeación, todos los trámites se encuentran registrados en la plataforma SUIT. En este momento, la oficina está llevando a cabo la identificación de aquellos trámites que requieren y son aptos para ser racionalizados.	33%	Los procedimientos administrativos ofrecidos por la entidad se encuentran accesibles en la plataforma SUIT, facilitando así su consulta y gestión por parte de los usuarios.	Lider de Proceso – Planeación con poyo Subdirección Administrativa y Financiera
	Gobierno en Linea	Revisión, actualización y Operatividad del Comité de Gobierno Digital	Realizar las sesiones del Comité de Gobierno Digital	Según lo establecido en el Acto Administrativo de Creación de Comité	Desarrollo sesión 1er Trimestre 2024 - 26/03/2024	25%	Acta 01/2024 - Disponible en Gestión Documental	Lider de Proceso DATIC
		Página Web Institucional actualizada frente te a los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea	Actualización Periódica de la Página Web Institucional	Trimestralmente	Página web actualizada	25%	www.hospitalregionalmanuela-beltran.gov.co	Lider de Proceso DATIC - Comunicaciones
	Divulgación y Socialización	Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano que incluya la estrategia anti trámites publicado	Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web de la entidad	31 enero 2024	A partir del 29 de enero de 2024, se ha dado a conocer de manera pública y transparente el Mapa de Riesgos Anticorrupción, así como el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, los cuales han sido debidamente compartidos en la página web institucional. Este paso refleja el compromiso de la institución con la integridad, la transparencia y el fortalecimiento de mecanismos para prevenir y combatir cualquier forma de corrupción.	100%	El Plan Integral de Prevención de la Corrupción y Atención al Ciudadano, junto con el Mapa de Riesgos Anticorrupción, han sido difundidos en la página web oficial de la institución, accesible a través del siguiente enlace: https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes.php Este esfuerzo reafirma el compromiso de la institución con la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de mecanismos para prevenir y detectar cualquier forma de	Lider de Proceso Planeación y DATIC

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
	Información de Calidad en lenguaje comprensible	Rendición de Cuentas con presentación de informe consolidado en lenguaje comprensible para la ciudadanía (Publicación página web institucional)	Informes por procesos consolidados publicados en la página web institucional	Hasta 30 de mayo 2024	La presentación de los resultados correspondientes a la vigencia 2022, detallados por procesos, tuvo lugar el 14 de marzo de 2024, en un acto de rendición de cuentas. Asimismo, se ha publicado el informe respectivo y la convocatoria en formato de video para la rendición de cuentas de la vigencia 2023 en la página web institucional. Además, como parte de una actividad periódica de rendición de cuentas, la entidad ha difundido en su página web y redes sociales las actividades ejecutadas durante la vigencia 2023.	100%	https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion	Lider proceso Planeación Líderes Todos los Procesos - Comunicaciones
		Establecer espacios de comunicación para informar sobre temáticas transversales y coyunturales de la E.S.E	Información Actualizada sobre temas transversales y coyunturales en la página web institucional	Hasta 31 diciembre 2024	Según la información proporcionada por la Oficina Asesora de Calidad y la líder del proceso de comunicaciones, se confirma que la información sobre temas transversales y coyunturales en la página web institucional está actualizada. Además, se han programado actividades para el tercer trimestre de 2024, las cuales se llevarán a cabo en el marco de la Semana de Calidad. Durante este periodo, se realizará la divulgación de políticas, temas de interés general y otras actividades relacionadas.	33%	https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion	Lider proceso Planeación Líderes Todos los Procesos - Líder proceso Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Rendición de Cuentas		Invitaciones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación institucional, las invitaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía.	Hasta 31 de mayo 2024	La entidad realizó el diseño y la divulgación de la rendición de cuentas para la vigencia 2023 utilizando diversos canales de comunicación. Entre estos se incluyen su página web, correos electrónicos, medios de comunicación y redes sociales. Además, se publicaron en la página web institucional la invitación, el reglamento y el informe preliminar consolidado de la Audiencia de Rendición de Cuentas, garantizando así una amplia difusión y accesibilidad de la información a todos los interesados.	100%	https://www.hospitalmanuela.beltran.gov.co/newsite/rendicion	Líder Proceso Comunicaciones
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas	Implementar acciones virtuales de participación ciudadana (Encuestas en la página web institucional)	Hasta 28 de junio de 2024	La entidad habilitó en la página web institucional una encuesta virtual para que la ciudadanía pudiera participar y seleccionar los temas a tratar en la Audiencia de Rendición de Cuentas de 2023. A través de esta encuesta, los ciudadanos podían elegir los asuntos que consideraban importantes para ser abordados en la audiencia. Asimismo, la entidad creó espacios en sus redes sociales, como Facebook, y en la página institucional para informar a la comunidad sobre los logros, actividades y eventos realizados por la institución. Estas redes sociales son administradas por la líder del proceso de Comunicaciones.	100%	https://www.hospitalmanuela.beltran.gov.co/newsite/rendicion	Líder Proceso Comunicaciones
	Evaluación y Retroalimentación a la gestión	Generar Espacios de Evaluación por parte del Ciudadano de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Aplicar encuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Hasta 31 julio 2024	Conforme a los reportes entregados por la líder del proceso de comunicaciones, se llevó a cabo una encuesta dirigida a los asistentes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Esta encuesta fue diseñada con la finalidad de crear un espacio participativo de evaluación, donde los ciudadanos puedan expresar sus opiniones, sugerencias y comentarios sobre el evento y los temas abordados. Este enfoque busca fortalecer la transparencia y la participación ciudadana en la gestión institucional, garantizando una retroalimentación efectiva y una mejora continua en los procesos de rendición de cuentas.	100%	https://www.hospitalmanuela.beltran.gov.co/newsite/rendicion	Líder Proceso de Planeación – Líder Proceso Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
	gestión institucional	Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supersalud	Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud	Hasta 31 julio 2024	Basándonos en los informes proporcionados por la líder del proceso de comunicaciones, se llevó a cabo la publicación del informe completo, así como la convocatoria y la difusión de un video explicativo sobre la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2023. Esta iniciativa se ejecutó el día 14 de marzo del 2024 y se difundió ampliamente a través de la página web institucional. Este enfoque integral tiene como objetivo garantizar una mayor transparencia y participación de la ciudadanía en los procesos de rendición de cuentas, fortaleciendo así la confianza en la institución y sus actividades.	100%	https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion	Líder Proceso Planeación - Líder Proceso Comunicaciones
Mecanismos para la	Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Divulgar a la comunidad los mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección	Socializar y dar a conocer por los medios de Comunicación a los usuarios, los mecanismos de Atención al ciudadano de la entidad.	28 Junio de 2024	La E.S.E. Hospital Regional Manuela Beltrán pone a disposición de la comunidad diversos canales de comunicación, como su página web institucional y perfiles en redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube. A través de estos medios, se ofrece un chat virtual donde se proporciona información relevante de forma continua. Además, se realizan publicaciones periódicas en estos canales para atender las necesidades de los usuarios. Para una comunicación más directa, se ha implementado una línea telefónica gratuita y un correo electrónico. También, en todos los servicios de la institución, está disponible la Oficina de Atención al Usuario (SIAU), con el propósito de brindar la información y orientación necesaria. De igual forma, en la institución contamos con 11 buzones para la recepción de PQRSF, los cuales están distribuidos en los diferentes servicios de la E.S.E	100%	https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/RESOLUCION%202021/RESOLUCION_117_DE_2021.pdf ; https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/ ; https://youtube.com/@hospitalregionalmanuelabel3086?si=mut9TYNA3-Xina6 ; https://www.instagram.com/hospitalmanuelabeltran?igsh=MTNzZTRxZHhicW9tdQ== ; https://www.facebook.com/hospitalManuelaBeltranSocorro?mibextid=LQQJ4d	Líder de Proceso SIAU - Líder Proceso Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los Canales de Atención	Actualizar la Estrategia para promocionar los servicios ofrecidos a los grupos de valor a través de los canales de atención en la E.S.E	Estrategia Actualizada e implementada	31 Mayo de 2024	El Hospital Regional Manuela Beltrán ha habilitado su página web institucional para ofrecer fácil acceso a información sobre los procesos y servicios que ofrece, incluyendo el trámite para la asignación de citas médicas. Además, nuestra institución ofrece un servicio de WhatsApp disponible las 24 horas para agendar citas en todas las especialidades. Se ha establecido un horario específico para cada especialidad, así como para la programación de citas con médico general e odontología. En colaboración con el servicio de estadística, se ha determinado un horario diario de agendamiento por especialidades. Asimismo, hemos creado videos informativos difundidos a través de nuestras redes sociales oficiales para brindar información sobre los horarios de agendamiento y los servicios que ofrecemos.	100%	La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional, implementó el Chat Virtual en la Página Web www.hospitalmanuelabeltran.gov.co , línea telefónica call center 607-6852880 opción 5, correo electrónico hmbstau@gmail.com , línea WhatsApp 3205772092. Videos y flyer informativos sobre el horario de agendamiento y las especialidades ofrecidas diariamente los cuales pueden ser evidenciados en la página oficial de Facebook , Hospital Regional Manuela Beltrán. https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/assets/documentos/Portafolio_de_Servicios_HMB_modificado.pdf	Líderes de Proceso Comunicaciones y SIAU
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano	Seguimiento a la Matriz de Comunicaciones	Trimestralmente	El seguimiento de la ejecución de la matriz de comunicaciones durante el primer trimestre de 2024 por parte del líder del proceso de comunicaciones no se llevó a cabo. Esta omisión se debe a los nuevos lineamientos establecidos por la oficina de calidad, los cuales requieren que cada proceso actualice los respectivos lineamientos conforme a la nueva matriz de comunicaciones actualizada.	0%	No hay registro de evidencias para respaldar el contenido mencionado en el texto	Líder Proceso de Comunicaciones

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Mecanismos para la Atención al Ciudadano	Normativo y Procedimental	Divulgar Reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones.	Revisar y actualizar y publicar en la página web institucional el Reglamento de PQRSF	28 Junio 2024	El reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones (PQRSF). Se encuentra actualizado resolución 117 del 28 de octubre del 2021 el cual esta publicado en la página institucional	100%	https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/infpqrs.php	Lider Proceso SIAU - Lider Proceso Comunicaciones - Oficina Asesora Jurídica
		Elaborar periódicamente informes de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias	Informes de Seguimiento presentados a la Alta Dirección	Comité de Ética Mensual	La Oficina de Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU) presenta informes mensuales a la gerencia de la entidad, así como en las sesiones mensuales del Comité de Ética Hospitalaria. Estos informes son compartidos con los miembros del comité e incluyen la divulgación del estado de las PQRSF (Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones), así como el cumplimiento de los compromisos establecidos. De igual forma, dem manera trimestral se envían las actas de la realización del los comité a la Secretaría de Salud departamental y local. De igual forma desde la oficina de estadística se realizo la generacion, depuracion, validacion y cargue a pisis de la resolucion 256 dentro los terminos establecidos de acuerdo a la normatividad	25%	Expediente Actas de Comité de Ética Hospitalaria con informes del I Trimestre 2024 , los documentos reposan en el archivo de la oficina del SIAU. Certificacion de cargue en informes enviados en la plataforma SISPRO	Lider Proceso SIAU

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
		Realizar la medición de la satisfacción del usuario y generar informes a la Alta Dirección	Realizar Encuesta de Satisfacción del Usuario, presentar informes trimestrales a la Alta Dirección y reportarlos semestralmente a la Plataforma PISIS del Min. de Salud	10 Abril 2024 10 Julio 2024 10 Octubre 2024 15 Enero 2025	Desde la Oficina de Atención al Usuario (SIAU) se realizaron 1530 encuestas correspondientes a los meses de Enero, Febrero y Marzo del año en curso en los diferentes servicios ofrecidos en la sede principal; en el Nodo Hato se realizaron 70 encuestas y en el Nodo Palmas del Socorro 100 encuestas, para un total de 1600 encuestas aplicadas. De igual forma y en un trabajo mancomunado con el proceso de gestión de calidad y el subproceso de estadística, se respaldaron los indicadores establecidos por la Resolución 256 de 2016, que incluyen la medición de la Encuesta de Satisfacción del Usuario. Se generó el informe correspondiente del I trimestre 2024, cumpliendo con la meta establecida en cada uno de ellos.	25%	La satisfacción del usuario del primer trimestre fue del 95,4%. Esta información es suministrada por el coordinador de la Oficina SIAU y es reportada a la Plataforma PISIS, los soportes reposan en la oficina de Calidad	Líder de Procesos SIAU (Generación de Informes y presentación a la Alta Dirección) - Gestión de la Calidad y Estadística (Reporte a la Plataforma PISIS del Min. De Salud)
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de la información sobre contratación pública	Información Publicada en el Portal de Contratación estatal y medios dispuesto para este fin	Mensual	Todos procesos contractuales de la institución son publicados en SECOP II, garantizando el principio de publicidad, así mismo, son publicados en PAGINA WEB Y SIA OBSERVA.	100%	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCehttps://siaobser.va.auditoria.gov.co/guess/informe_cont_ciudadania1.aspxhttps://www.hospitalmanuelabeltrán.gov.co	Líder Proceso de Gestión Contractual - Jurídica
		Fortalecer los mecanismos para la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano	Informe sobre Derechos de Petición	Trimestral	Los derechos de petición se responden dentro de los terminos establecidos por la normatividad vigente.	100%	Adjunto informe.	Líder Proceso Jurídica
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y mantener el componente de seguridad y privacidad de la información de la entidad.	Mecanismos implementados	28 Junio 2024	Actualización del Plan de gestión de Riesgos Plataforma Informática 2024	50%	Documento Plan_de_Riesgos_tic_2024, disponible en la Intranet	Líder Proceso DATIC

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información		Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información	Registro de activos de la Información Actualizados	28 Junio 2024	Actividades planeadas a desarrollar durante el periodo 01/06/2024 - 28/06/2024	0%	Pendiente evidencia	Líder Proceso DATIC
		Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Min tic	Actualización del Inventario de activos de la información	28 Junio 2024	Actividades planeadas a desarrollar durante el periodo 01/06/2024 - 28/06/2024	0%	Pendiente evidencia	Líder Proceso DATIC
		Actualización del índice de información clasificada y reservada	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado	28 Junio 2024	Actividades planeadas a desarrollar durante el periodo 01/06/2024 - 28/06/2024	0%	Pendiente evidencia	Líder Proceso DATIC
		Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web	Esquema de Publicación de la información actualizado	28 Junio 2024	Realización de actualización del 50% del Documento	50%	www.hospitalregionalmanuela.beltran.gov.co	Líder Proceso DATIC
		Publicación del Informe de PQRSF.	Informes PQRSF Publicado en la Página Web Institucional	Trimestral	Desde el procesos de la oficina de atención al usuario- SIAU, informa que se ha completado la actualización del Informe Trimestral sobre Acceso a Información de las PQRSF del primer trimestre de 2024 en la página web de la institución.		https://www.hospitalmanuela.beltran.gov.co/newsite/infpgars.php	Coordinador SIAU - Profesional SIAU
			Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas	Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad	31 Julio de 2024	Según el detallado informe proporcionado por la Oficina Asesora de Calidad, la entidad realizó con éxito la audiencia pública de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2023 el día 14 de marzo de 2024. Durante este evento, se presentaron exhaustivamente los resultados y avances alcanzados por la entidad en el último año, brindando así una visión clara y transparente de su gestión ante la comunidad. Posteriormente, el informe final de esta audiencia fue meticulosamente elaborado y publicado en la	100%	https://www.hospitalmanuela.beltran.gov.co/newsite/rendicion

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas	Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad	31 Julio de 2024	Según el detallado informe proporcionado por la Oficina Asesora de Calidad, la entidad realizó con éxito la audiencia pública de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2023 el día 14 de marzo de 2024. Durante este evento, se presentaron exhaustivamente los resultados y avances alcanzados por la entidad en el último año, brindando así una visión clara y transparente de su gestión ante la comunidad. Posteriormente, el informe final de esta audiencia fue meticulosamente elaborado y publicado en la página web oficial de la entidad, cumpliendo con el compromiso de transparencia y rendición de cuentas. Este proceso evidencia el firme compromiso institucional con los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana en la gestión pública, promoviendo así la confianza y la legitimidad en las acciones de la entidad.	100%	https://www.hospitalmanuela-beltran.gov.co/newsite/rendicion	Lider de Proceso Calidad - Comunicaciones - DATIC
		Publicación Informe de Gestión semestral	Informe Publicado en la Página web Institucional	30 Julio de 2024 30 enero de 2025	Basándonos en el informe detallado proporcionado por la Oficina Asesora de Calidad, se destaca que aún queda pendiente la elaboración del informe correspondiente al primer semestre del año 2024. Este hecho subraya la importancia crítica de completar esta tarea de manera pronta y exhaustiva, dado que dicho informe representa una herramienta fundamental para evaluar el progreso y los desafíos enfrentados por la entidad en el transcurso de este periodo. Además, su elaboración oportuna garantiza una transparencia constante en la gestión institucional y proporciona una base sólida para la toma de decisiones informadas. Por lo tanto, es imperativo que se asignen los recursos necesarios y se priorice esta actividad para cumplir con los estándares de rendición de cuentas y garantizar una gestión eficaz y responsable en el desarrollo de las actividades de la entidad.	20%	No hay registro de evidencias para respaldar el contenido mencionado en el texto	Lider de Proceso Calidad - DATIC

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO								
	Entidad:		ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro					
	Vigencia:		2024					
	Fecha de publicación:		MAYO DE 2024					
	Responsable:		JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS- PROFESIONAL ESPECIALIZADO JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO					
Seguimiento I - OCI								
Fecha de seguimiento: Periodo de enero a abril de 2024								
Componente	Proceso	Actividades programadas	Meta Producto	Fecha	Actividades cumplidas	% de avance	Evidencias	Responsable
				Finalización				
		Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información.	Evaluación ITA Presentada	Según lo establecido en la norma	Actividades planeadas a desarrollar durante el periodo 01/06/2024 - 31/12/2024	0%	<u>Evidencias pendientes</u>	Líder Proceso de Comunicaciones - DATIC
Iniciativas Adicionales	Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos	Socializar el Código de Integridad del servidor Público de acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública	Código de integridad socializado al Personal de la Entidad	Mensual	La Socialización del Mapa de Riesgos se ha realizado en las jornadas de inducción en los meses de enero, febrero, marzo de 2024 virtual los servidores públicos de la entidad.	25%	Planillas de asistencia a las jornadas de inducción de los meses de enero, febrero y marzo de 2024	Líder Proceso Talento Humano
	Desarrollo del Talento Humano	Incluir en el Manual de inducción actividades inherentes al Plan Anticorrupción	Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los Servidores Públicos de la ESE	27 Marzo 2024	La Socialización del Mapa de Riesgos se ha realizado en las jornadas de inducción en los meses de enero, febrero, marzo de 2024 virtual los servidores públicos de la entidad.	25%	Planillas de asistencia a las jornadas de inducción de los meses de enero, febrero y marzo de 2024	Líder Proceso Talento Humano
	Planes, Programas y Proyectos	Socializar y verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos	Seguimiento y evaluación a los Planes, Programas y proyectos de la ESE (Plan de Desarrollo)	Semestral	El 29 de enero de 2024, se realizó la actualización en la página web de acuerdo con los procedimientos establecidos, y se estableció un plan de seguimiento trimestral para monitorear el contenido publicado. Actualmente, se encuentra pendiente la elaboración del informe consolidado que abarca las actividades y resultados del primer semestre del año 2024. Este informe, una vez completado, proporcionará una visión detallada y exhaustiva del progreso institucional durante dicho período, sirviendo como una herramienta crucial para la evaluación y la toma de decisiones informadas.	33%	Portal web institucional, plataforma en línea que sirve como punto de acceso y divulgación de información relevante para todas las partes interesadas, y registros detallados de las actas del Comité de Evaluación y Desempeño, donde se documentan las discusiones, decisiones y acciones tomadas en relación con la gestión y el rendimiento institucional. Estos recursos representan herramientas fundamentales para la transparencia, la rendición de cuentas y la mejora continua en la gestión de la entidad. https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/planes	Líder de Proceso Planeación Todos los Líderes de Procesos

ROBINSON SARMIENTO GARCIA

JULIO HERNAN VILLABONA VARGAS