

CEHANI ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2023
SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2023

Componente 1: Gestión de riesgos de Corrupción - Mapa de riesgos de Corrupción									
Subcomponente		Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Fecha	Seguimiento a Abril 2023	Seguimiento a Agosto 2023
						Programada	Reprogramada		
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar ajuste metodología Sistema de Riesgos	Metodología ajustada	Oficina Asesora Control Interno	15 de abril de 2023	31 de agosto de 2023	Actividad en desarrollo. Se evidencia la actualización de la Metodología del sistema de riesgos, sin embargo, aun debe ser revisada y aprobada por parte de Planeación y Calidad.	Actividad cumplida. Se realizó ajuste a la metodología del sistema de Riesgos y sus procedimientos. Se envió a la Oficina Asesora de Planeación y Calidad para revision y aprobacion.
		1.2	Entrenamiento Política de Administracion de riesgos	2 Entrenamientos	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	30 de abril de 2023	30 de septiembre de 2023	Actividad pendiente de realizar, debido a que aún no se cuenta con la nueva metodología aprobada.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
		1.3	Seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del riesgo	Informe de cumplimiento de la política de Riesgos -1	Oficina Asesora Control Interno	30 noviembre de 2023	30 de noviembre de 2023	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción actualizado -1	Oficina Asesora de Planeación y Calidad.	30 de abril de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad cumplida. Se realizó la revisión del 100% de los riesgos de corrupción y se actualizó el respectivo mapa.	Actividad cumplida. Se realizó la revisión del 100% de los riesgos de corrupción y se actualizó el respectivo mapa.
3	Consulta y divulgación	3.1	Dar a conocer el mapa de riesgo de corrupción a nivel interno	Mapa de riesgos socializado -1	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	30 de abril de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad cumplida. Se socializó el mapa de riesgos de corrupción a nivel interno.	Actividad cumplida. Se socializó el mapa de riesgos de corrupción a nivel interno.
		3.2	Publicación a través de diferentes medios el mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos publicado -1	Oficina Asesora de Planeación y Calidad Gestión Sistemas de Información	30 de abril de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad cumplida. Se publicó el mapa de riesgos de corrupción.	Actividad cumplida. Se publicó el mapa de riesgos de corrupción.
4	Monitoreo y Revision	4.1	Realizar monitoreo y revisión al Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción revisado -3	Oficina de control interno Asesora de Planeación y Calidad	Con corte a abril, agosto y diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad cumplida. Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a abril de 2023.	Actividad cumplida. Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a agosto de 2023.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.									
Subcomponente		Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Fecha Reprogramada	Seguimiento a Abril 2023	Seguimiento a Agosto 2023
1	Identificación de tramites	2.1	Realizar un diagnóstico acorde a la normatividad establecida en el SUIT.	Diagnóstico de los trámites (1)	Oficina Asesora de Planeacion y Calidad	30 de mayo de 2023	29 de septiembre de 2023	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
2	Priorización de tramites	2.1	Identificar Trámites que se requieran priorizar de acuerdo al diagnóstico elaborado.	Trámites priorizados (1)	Proceso Gestión Sistemas de Información	31 de julio de 2023	31 de octubre de 2023	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
		2.2	Hacer seguimiento a la implementación de los Trámites priorizados por en la vigencia 2023	Seguimiento a trámites priorizados (1)	Oficina de control interno	30 de septiembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
3	Racionalización de trámites	3.1	Verificar el cargue de los procedimientos en el SUIT	Procedimientos actualizados (1)	Proceso Gestión Sistemas de Información	30 de diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.

CEHANI ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2023
SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2023

Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcomponente		Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Fecha	Seguimiento a Abril 2023	Seguimiento a Agosto 2023
						Programada	Reprogramada		
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación del cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas por la WEB (1)	Direccionamiento Estratégico	7 de junio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Pese a tener como fecha programada el 7 de junio, se realizó la publicación del cronograma de Audiencia Pública de rendición de cuentas en la página web del CEHANI ESE.	Se realizó la publicación del cronograma de Audiencia Pública de rendición de cuentas en la página web del CEHANI ESE.
		1.2	Elaboración de informe de audiencia pública rendición de cuentas	Informe de audiencia pública de rendición de cuentas publicado en el Sitio Web (1)	Direccionamiento Estratégico Oficina de Planeación y calidad	16 de junio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad cumplida. Se realiza el informe de la Audiencia publica de Rendición de cuentas.
2	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realización de Audiencia pública de Rendición de Cuentas	Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada (1)	Direccionamiento Estratégico	30 de junio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido. Sin embargo, es de anotar que la Audiencia de Rendición de cuentas se tiene programada realizar el 2 de junio de 2023.	Actividad realizada. La audiencia publica se realizo el día 2 de junio 2023, en las instalaciones del Hotel Morasurco
		2.2	Elaboración de acta de audiencia pública de rendición de cuentas	Acta de audiencia pública de rendición de cuentas firmada y aprobada.	Oficina de Control Interno	30 de junio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido. Sujeta a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Actividad realizada. Se firma y se aprueba acta de Audiencia Publica el día 2 de junio de 2023.
3	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1	Realizar encuesta de percepción al finalizar la rendición de cuentas	Resultados de la encuesta tabulados (1)	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	30 de junio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido. Sujeta a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Actividad realizada. Se aplicó encuesta al finalizar la rendicion de cuentas y se tabulan resultados.
4	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	4.1	Publicar el acta de rendición de cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone CEHANI ESE	Acta de rendición de cuentas publicada en la página web (1)	Oficina de Control Interno	7 de julio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido. Sujeta a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Actividad cumplida Se realizó y publicó el informe de seguimiento y evaluación independiente, sobre la preparación, desarrollo, cumplimiento normativo y resultados de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas - Vigencia 2022 del CEHANI ESE, el día 22 de junio de 2023.
		4.2	Evaluación de la rendición de cuentas	Informe (1)	Gerencia Grupo de apoyo de rendición de cuentas	7 de julio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido. Sujeta a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Actividad cumplida. Se realizó la evaluacion correspondiente de la rendicion de cuentas.

CEHANI ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2023
SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2023

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano.									
Subcomponente		Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Fecha	Seguimiento a Abril 2023	Seguimiento a Agosto 2023
						Programada	Reprogramada		
1	Estructura administrativa y direccionamiento estrategico	1.1	Sensibilizar en la cultura de Servicio al Ciudadano en todos los niveles de la Entidad que tengan contacto directo o indirecto con la ciudadanía	Listado de asistencia	Gestión de participación Social y Atención al Usuario Seguridad del paciente	30 de junio de 2023 30 de noviembre de 2023	31 de agosto de 2023 30 de noviembre de 2023	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad cumplida. Se realizó sensibilización a través de correo electrónico el 31 de agosto 11:17 am correo, envío de presentación de Cultura y servicio al ciudadano
2	Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1	Divulgar los canales de Atención y comunicación para los usuarios y cliente interno.	Divulgación Permanente a través de los canales de atención, comunicación, orientación, horarios para el servicio de la comunidad a través de los medios institucionales	Direccionamiento estrategico	Mensual hasta 30 de diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad que presenta cumplimiento. Se divulga permanentemente información sobre los servicios al ciudadano, mediante pagina web, redes sociales e intranet.	Actividad que presenta cumplimiento. Se divulga permanentemente información sobre los servicios al ciudadano, mediante pagina web, redes sociales e intranet.
		2.2	Fortalecer los canales de comunicación electrónica interna y externa sobre: 1. Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. 2. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. 3. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. 4. Horarios y puntos de atención. 5. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. 6. Informar sobre gestiones adelantadas por la ESE para mejorar la calidad del servicio y la puesta en funcionamiento de nuevos servicios.	Estrategias de comunicación	Direccionamiento Estratégico (Comunicaciones) Subgerencia Administrativa y Financiera Gestión de participación Social y Atención al Usuario Gestión sistemas de información	Mensual 30 de diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad que presenta cumplimiento. Se ha fortalecido los canales de comunicación electrónica interna y externa.	Actividad que presenta cumplimiento. Mensualmente se realizan actividades para el fortalecimiento de los canales de comunicación electrónica interna y externa.
3	Talento humano para la calidad del servicio	3.1	Fortalecer la cultura del servicio al ciudadano, incluyendo en el Plan Anual de Capacitación, temas relacionados con: Servicio al ciudadano Normatividad derechos de petición Atención población preferente y diferencial	Plan Anual de Capacitaciones	Gestión de Talento Humano Direccionamiento estrategico	30 de abril de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad cumplida. En el periodo correspondiente a este seguimiento, se formuló el Plan Anual de capacitaciones, el cual contempla temas relacionados con Servicio al ciudadano, Normatividad derechos de petición, Atención población preferente y diferencial	Actividad cumplida. Se cuenta con el Plan Anual de capacitaciones, el cual contempla temas relacionados con Servicio al ciudadano, Normatividad derechos de petición, Atención población preferente y diferencial.
4	Normativo y procedimental	4.1	Realizar la revision de los documentos y normatividad establecida para la pobacion en situacion de discapacidad para documentar e implementar acciones en la entidad	Normatividad revisada	Atencion al usuario	30 junio de 2023	30 de agosto de 2023	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad cumplida. Se realizó la revision de los documentos y normatividad establecida para la pobacion en situacion de discapacidad para documentar e implementar acciones en la entidad.
		4.2	Revision y ajuste de ser necesario de documentos de atencion al usuario, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin.	Documentacion elaborada	Atencion al usuario	30 junio de 2023	30 de septiembre de 2023	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
5	Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Seguimiento a la medición de Satisfacción de los Usuarios, mediante la aplicación de encuestas e informes periódicos.	Encuestas aplicadas Informes semestrales a la Gerencia y a los diferentes procesos	Gestion de participacion Social y Atencion al Usuario	30 de diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad que si bien presenta plazo a 30 de diciembre, se realiza de manera periodica. A la fecha de seguimiento se presentó el Informe unificado de satisfacción al usuario primer trimestre 2023	Actividad que si bien presenta plazo a 30 de diciembre, se realiza de manera periodica. El 20 de junio de 2023, se presentó el Informe de Salsfacción del Cliente Externo.

CEHANI ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2023
SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2023

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Fecha	Seguimiento a Abril 2023	Seguimiento a Agosto 2023
					Programada	Reprogramada		
1	Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes	Gerencia	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.	Actividad que si bien presenta plazo a 30 de diciembre, se ha avanzado en la formulación del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.
		1.2	Capacitación al Personal de La Entidad con respecto a la Ley 1712 de 2014	Listado de asistencia a capacitaciones	Proceso Sistemas de Información	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.		
2	Lineamientos de Transparencia pasiva	2.1	Divulgar el procedimiento institucional para dar respuesta a las peticiones y trámite de quejas.	Divulgaciones a través de los canales de atención, comunicación, y Orientación que posee CEHANI ESE	Gestión de participación Social y Atención al Usuario Gestión Sistemas de Información	30 de junio de 2023	30 de septiembre de 2023	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
3	Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar el inventario de activos de la información según plan de datos abiertos.	Inventario de activos de información actualizado	Gestión Sistemas de información	29 de junio de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
4	Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementación de la matriz ITA de acuerdo a la autoevaluación realizada en el 2022 y al plan de mejoramiento elaborado	Acciones implementadas (1)	Gestión Sistemas de Información	30 de diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
5	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA	Reporte de Cumplimiento matriz ITA (1)	Gestión Sistemas de Información	1 vez al año de acuerdo al requerimiento de procuraduría	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada, se encuentra pendiente de acuerdo a las fechas establecidas por la Procuraduría.
Iniciativas Adicionales.								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Fecha	Seguimiento a Abril 2023	Seguimiento a Agosto 2023
					Programada	Reprogramada		
1	Código de Integridad	1.1	Revisión y ajuste en lo pertinente de acuerdo a la circular 20211700000005-5 del 17 de septiembre de 2021	Avances de implementación	Oficina Asesora de Planeación y Calidad Control Interno	30 de junio de 2023 30 de diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad no realizada por encontrarse dentro del plazo establecido.
		1.2	Documentar e implementar el programa de Transparencia y Ética Pública	Programa documentado, aprobado e implementado	Oficina Asesora de Planeación y Calidad	30 de diciembre de 2023	No se reprograma. Se conserva fecha inicial.	Actividad que si bien tiene plazo a 30 de diciembre, presenta avances. Se cuenta con la formulación del Programa de Transparencia y ética pública, para revisión, aprobación e implementación.

(Original Firmado)
CLAUDIA XIMENA RIVERA LARA
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO