

**CEHANI ESE**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2024**  
**SEGUIMIENTO ABRIL DE 2024**

| Componente 1: Gestión de riesgos de Corrupcion - Mapa de riesgos de Corrupcion |                                                |             |                                                                |                                              |                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente                                                                  |                                                | Actividades |                                                                | Meta o Producto                              | Responsable                                                                | Fecha                                 | Seguimiento a Abril 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                                |             |                                                                |                                              |                                                                            | Programada                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                              | Política de Administración de Riesgos          | 1.1         | Realizar ajuste metodologia Sistema de Riesgos                 | Metodologia ajustada                         | Oficina Asesora Control Interno<br>Lider SIG                               | 31 de marzo de 2024                   | La metodologia del sistema de Riesgos y sus procedimientos.se encuentran establecidos.<br>La actividad propuesta estaba sujeta a la implementación de un software de riesgos, sin embargo a la fecha no se ha contratado ningún software, por lo cual no se hace necesario realizar esta actividad por el momento.<br>El Procedimiento de Gestión de riesgos y oportunidades PR-SIG-013 fue actualizado el 15 de noviembre de 2023 (v3). Y el manual del sistema integrado de gestión del riesgo fue aprobado el 6 de diciembre de 2023 (v0) |
|                                                                                |                                                | 1.2         | Socializacion politica de Administracion de Riesgos            | 2 Entrenamientos                             | Oficina Asesora de Control Interno                                         | 31 de marzo de 2024                   | Actividad cumplida. Se realizó socialización de la política de Administracion de Riesgos a los líderes de los procesos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 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 marzo de 2024                   | La actividad se encuentracumplida. El mapa de corrupción (MA-SIG-020, v6 ) se actualizó el 15 de noviembre de 2023.<br>En febrero de 2024 se realizó la revisión del mapa de riesgos y se determinó que no era necesario actualizarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 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 marzo de 2024                   | Actividad cumplida. Se socializó el mapa de riesgos de corrupción a nivel interno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                |                                                | 3.2         | Publicacion del mapa de riesgo de corrupcion                   | Mapa de riesgos publicado -1                 | Oficina Asesora de Planeación y Calidad<br>Gestión Sistemas de Información | 30 de marzo de 2024                   | Actividad cumplida. Se publicó el mapa de riesgos de corrupción en la página web y además se encuentra socializado en la carpeta compartida del Sistema de Gestión Institucional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 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<br>Asesora de Planeación y Calidad              | Con corte a abril, agosto y diciembre | Actividad cumplida. Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a abril de 2024.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.                       |                                                |             |                                                                |                                              |                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Subcomponente                                                                  |                                                | Actividades |                                                                | Meta o Producto                              | Responsable                                                                | Fecha                                 | Seguimiento a Abril 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                                |             |                                                                |                                              |                                                                            | Programada                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                              | Identificación de tramites                     | 1.1         | Revisar a nivel interno los ajustes en plataforma SUIT         | Captura de pantalla                          | Proceso Gestión Sistemas de Información                                    | 30 de mayo de 2024                    | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2                                                                              | Racionalización de trámites                    | 2.1         | Verificar el cargue de los procedimientos en el SUIT           | Cargue de tramites                           | Proceso Gestión Sistemas de Información                                    | 29 de diciembre de 2024               | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**CEHANI ESE**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2024**  
**SEGUIMIENTO ABRIL DE 2024**

| Componente 3: Rendición de cuentas |                                                               |             |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente                      |                                                               | Actividades |                                                                                                     | Meta o Producto                                                                       | Responsable                                                     | Fecha                 | Seguimiento a Abril 2024                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                                                               |             |                                                                                                     |                                                                                       |                                                                 | Programada            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 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                                    | 22 de febrero de 2024 | Se realizó la publicación del cronograma de Audiencia Pública de rendición de cuentas en la página web del CEHANI ESE, sin embargo se realizó una modificación, trasladando la fecha para realizarla en el mes de junio de 2024                                                         |
|                                    |                                                               | 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<br>Oficina de Planeación y calidad | 23 de febrero de 2024 | Se hace necesario modificar la fecha de elaboración y publicación de informe de audiencia pública rendición de cuentas, teniendo en cuenta que se realizó una modificación, trasladando la fecha para realizar la Rendición de cuentas en el mes de junio de 2024                       |
| 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                                    | 26 de marzo de 2024   | Se hace necesario modificar la fecha de esta actividad teniendo en cuenta que se realizó una modificación, trasladando la fecha para realizar la Rendición de cuentas en el mes de junio de 2024                                                                                        |
|                                    |                                                               | 2.2         | Revisión de las propuestas recibidas por página web, correo electrónico y unidad de correspondencia | Certificación de propuestas para la audiencia pública de rendición de cuentas (1)     | Oficina de Control Interno                                      | 23 de marzo de 2024   | Se hace necesario modificar la fecha de Revisión de las propuestas recibidas por página web, correo electrónico y unidad de correspondencia , teniendo en cuenta que se realizó una modificación, trasladando la fecha para realizar la Rendición de cuentas en el mes de junio de 2024 |
| 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                         | 26 de marzo de 2024   | Se hace necesario modificar la fecha de Realizar encuesta de percepción al finalizar la rendición de cuentas , teniendo en cuenta que se realizó una modificación, trasladando la fecha para realizar la Rendición de cuentas en el mes de junio de 2025                                |
| 4                                  | Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas | 4.1         | Reunión del equipo líder para evaluar el resultado de la rendición de cuentas                       | Acta de rendición de cuentas publicada en la página web -1                            | Gerencia<br>Grupo de apoyo de rendición de cuentas              | 27 de marzo de 2024   | Se hace necesario modificar la fecha de Reunión del equipo líder para evaluar el resultado de la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que se realizó una modificación, trasladando la fecha para realizar la Rendición de cuentas en el mes de junio de 2026                        |
|                                    |                                                               | 4.2         | Evaluación de la rendición de cuentas                                                               | Informe (1)                                                                           | Gerencia<br>Oficina de Control Interno                          | 27 de marzo de 2024   | Se hace necesario modificar la fecha de Evaluación de la rendición de cuentas , teniendo en cuenta que se realizó una modificación, trasladando la fecha para realizar la Rendición de cuentas en el mes de junio de 2027                                                               |

**CEHANI ESE**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2024**  
**SEGUIMIENTO ABRIL DE 2024**

| Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano. |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente                                                   |                                                          | Actividades |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Meta o Producto                                                                                                                                                         | Responsable                                                                                                                                                   | Fecha                                            | Seguimiento a Abril 2024                                                                                                                                                                                           |
|                                                                 |                                                          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                               | Programada                                       |                                                                                                                                                                                                                    |
| 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                                                                                                                                                   | Proceso Atencion al Usuario<br>Seguridad del paciente                                                                                                         | 30 de abril de 2024                              | Actividad cumplida.                                                                                                                                                                                                |
| 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 | Proceso Atencion al Usuario                                                                                                                                   | Permanentemente hasta el 29 de diciembre de 2024 | Actividad cumplida. 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:<br>1. Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos.<br>2. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad.<br>3. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio.<br>4. Horarios y puntos de atención.<br>5. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo. | Estrategias de comunicación                                                                                                                                             | Direccionamiento Estratégico (Comunicaciones)<br>Subgerencia Administrativa y Financiera<br>Proceso de Atención al Usuario<br>Gestión sistemas de información | Mensual 29 de diciembre de 2024                  | Actividad cumplida. 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:<br>Servicio al ciudadano<br>Normatividad derechos de petición<br>Atención población preferente y diferencial                                                                                                                                                                                      | Plan Anual de Capacitaciones                                                                                                                                            | Gestión de Talento Humano<br>Direccionamiento estrategico                                                                                                     | 30 de abril de 2024                              | Actividad cumplida. Se cuenta con el Plan Anual de capacitaciones, el cual contempla temas relacionados con Servicio al ciudadano, Normatividad derechos de petición, Atención poblacion 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                                                                                                                                                   | Proceso de Atencion al usuario                                                                                                                                | 31 de agosto de 2024                             | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución                                                                                                                                                            |
|                                                                 |                                                          | 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                                                                                                                                                 | Proceso de Atencion al usuario                                                                                                                                | 29 de septiembre de 2024                         | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución                                                                                                                                                            |
| 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                                                                                                         | 29 de diciembre de 2024                          | Actividad cumplida. Seguimiento a la medición de Satisfacción de los Usuarios, mediante la aplicación de encuestas e informes periódicos                                                                           |

**CEHANI ESE**  
**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**  
**VIGENCIA 2024**  
**SEGUIMIENTO ABRIL DE 2024**

| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información. |                                               |             |                                                                                              |                                       |                                         |                                                          |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subcomponente                                          |                                               | Actividades |                                                                                              | Meta o Producto                       | Responsable                             | Fecha                                                    | Seguimiento a Abril 2024                                                                                                                   |
|                                                        |                                               |             |                                                                                              |                                       |                                         | Programada                                               |                                                                                                                                            |
| 1                                                      | Lineamientos de Transparencia Activa          | 1.1         | Publicacion en pagina Web de la informacion de acuerdo a los requerimientos normativos       | Publicación de informacion            | Todos los procesos                      | Permanentemente<br>29 de diciembre de 2024               | Actividad cumplida. Se publica en pagina Web la informacion de acuerdo a los requerimientos normativos                                     |
| 2                                                      | Criterio diferencial de accesibilidad         | 2.1         | Implementación de la matriz ITA                                                              | Acciones implementadas -1             | Proceso Gestión Sistemas de Información | 29 de diciembre de 2024                                  | A la fecha de seguimiento se presenta avances en la organización de la página web,contemplando los aspectos de transparencia.              |
| 3                                                      | Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 3.1         | Diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA | Reporte de Cumplimiento matriz ITA -1 | Proceso Gestión Sistemas de Información | 1 vez al año de acuerdo al requerimiento de procuraduría | Actividad pendiente de definición de fecha de diligenciamiento de la información del Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA |
| Iniciativas Adicionales.                               |                                               |             |                                                                                              |                                       |                                         |                                                          |                                                                                                                                            |
| Subcomponente                                          |                                               | Actividades |                                                                                              | Meta o Producto                       | Responsable                             | Fecha                                                    | Seguimiento a Abril 2024                                                                                                                   |
|                                                        |                                               |             |                                                                                              |                                       |                                         | Programada                                               |                                                                                                                                            |
| 1                                                      | Codigo de etica y buen Gobierno               | 1.1         | Seguimiento al codigo de etica y buen gobierno                                               | Informe                               | Oficina Asesora Control Interno         | Junio y Diciembre de 2024                                | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución                                                                                    |
|                                                        |                                               | 1.2         | Seguimiento al programa de Transparencia y Ética Pública                                     | Informe                               | Oficina Asesora Control Interno         | 29 de diciembre de 2024                                  | La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución                                                                                    |



**CLAUDIA XIMENA RIVERA LARA**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**