

CEHANI ESE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2024
SEGUIMIENTO DICIEMBRE 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	Seguimiento a Agosto 2024	Seguimiento a Diciembre 2024
					Programada			
1	Política de Administración de Riesgos	1.1	Realizar ajuste metodología Sistema de Riesgos	Metodologia ajustada	Oficina Asesora Control Interno Lider SIG	31 de marzo de 2024	La metodologia del sistema de Riesgos y sus procedimientos se encuentran establecidos. 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. 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)	La metodologia del sistema de Riesgos y sus procedimientos se encuentran establecidos. 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. 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.	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 encuentra cumplida. El mapa de corrupción (MA-SIG-020, v6) se actualizó el 15 de noviembre de 2023. En febrero de 2024 se realizó la revisión del mapa de riesgos y se determinó que no era necesario actualizarlo.	La actividad se encuentra cumplida. El mapa de corrupción (MA-SIG-020, v6) se actualizó el 15 de noviembre de 2023. 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.	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 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.	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 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.	Actividad cumplida. Se realizó monitoreo al mapa de riesgos de corrupción con corte a agosto de 2024.
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites.								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento a Abril 2024	Seguimiento a Agosto 2024	Seguimiento a Diciembre 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	Actividad Cumplida. Se revisó a nivel interno los ajustes en plataforma SUIT.
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	Se verificó el cargue de los procedimientos en el SUIT

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

Componente 3: Rendición de cuentas									
Subcomponente		Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento a Abril 2024	Seguimiento a Agosto 2024	Seguimiento a Diciembre 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	Actividad cumplida. 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 el 28 de junio de 2024	Actividad cumplida. 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 el 28 de junio de 2025
		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	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	Actividad cumplida. El 14 de junio de 2024 se realizó la aprobación y publicación del Informe consolidado para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Actividad cumplida. El 14 de junio de 2024 se realizó la aprobación y publicación del Informe consolidado para la Audiencia Pública 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	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	Actividad cumplida. Se realizó la Rendición de cuentas el 28 de junio de 2024.	Actividad cumplida. Se realizó la Rendición de cuentas el 28 de junio de 2024.
		2.2	Revisión de las propuestas recibidas por pagina web, correo electronico 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 pagina web, correo electronico 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	Actividad cumplida. Se hizo necesario modificar la fecha de Revisión de las propuestas recibidas por pagina web, correo electronico y unidad de correspondencia , teniendo en cuenta la modificación de la fecha de rendición de cuentas. Se realizó la Certificación de propuestas para la audiencia pública de rendición de cuentas el 27 de junio de 2024.	Actividad cumplida. Se hizo necesario modificar la fecha de Revisión de las propuestas recibidas por pagina web, correo electronico y unidad de correspondencia , teniendo en cuenta la modificación de la fecha de rendición de cuentas. Se realizó la Certificación de propuestas para la audiencia pública de rendición de cuentas el 27 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	Actividad cumplida. Teniendo en cuenta la modificación de la realización de la Rendición de cuentas, se presentó los resultados de la encuesta el 5 de julio de 2024.	Actividad cumplida. Teniendo en cuenta la modificación de la realización de la Rendición de cuentas, se presentó los resultados de la encuesta el 5 de julio de 2024.
4	Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	4.1	Reunion del equipo lider para evaluar el resultado de la rendicion de cuentas	Acta de rendición de cuentas publicada en la página web -1	Gerencia Grupo de apoyo de rendición de cuentas	27 de marzo de 2024	Se hace necesario modificar la fecha de Reunion del equipo lider para evaluar el resultado de la rendicion 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	Actividad cumplida. Teniendo en cuenta la modificación de la realización de la Rendición de cuentas, se realizó la reunión de evaluación y seguimiento el 5 de julio de 2024 y se generó y publicó la respectiva acta.	Actividad cumplida. Teniendo en cuenta la modificación de la realización de la Rendición de cuentas, se realizó la reunión de evaluación y seguimiento el 5 de julio de 2024 y se generó y publicó la respectiva acta.
		4.2	Evaluación de la rendición de cuentas	Informe (1)	Gerencia 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	Actividad cumplida. Teniendo en cuenta que se modificó la fecha de Rendición de Cuentas, se elaboró y publicó el informe el 22 de julio de 2024.	Actividad cumplida. Teniendo en cuenta que se modificó la fecha de Rendición de Cuentas, se elaboró y publicó el informe el 22 de julio de 2024.

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

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano.								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha Programada	Seguimiento a Abril 2024	Seguimiento a Agosto 2024	Seguimiento a Diciembre 2024
1	Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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 Atención al Usuario Seguridad del paciente	30 de abril de 2024	Actividad cumplida.	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 Atención 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.	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: 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.	Estrategias de comunicación	Direccionamiento Estratégico (Comunicaciones) Subgerencia Administrativa y Financiera Proceso de Atención al Usuario 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.	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: Servicio al ciudadano Normatividad derechos de petición Atención población preferente y diferencial	Plan Anual de Capacitaciones	Gestión de Talento Humano Direccionamiento estratégico	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 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 revisión de los documentos y normatividad establecida para la población en situación de discapacidad para documentar e implementar acciones en la entidad	Normatividad revisada	Proceso de Atención al usuario	31 de agosto de 2024	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución.	Actividad cumplida. Se realizó la revisión de documentos y normatividad establecida para la población en situación de discapacidad para documentar e implementar acciones en la entidad.
		4.2	Revisión y ajuste de ser necesario de documentos de atención al usuario, conforme a las necesidades y normatividad establecida para tal fin	Documentación elaborada	Proceso de Atención al usuario	29 de septiembre de 2024	La actividad se encuentra dentro del plazo de ejecución.	Actividad que se desarrolló en el periodo realizando actualización del procedimiento PR-ATU-001, PR-ATU-002, PR-ATU-006, PR-ATU-007 y Formato FR-ATU-005
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	Gestión de participación Social y Atención 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. Se implementó la encuesta virtual a través de Código QR.	Actividad cumplida. Seguimiento a la medición de Satisfacción de los Usuarios, mediante la aplicación de encuestas e informes periódicos. Se implementó la encuesta virtual a través de Código QR.

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

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información.								
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Seguimiento a Abril 2024	Seguimiento a Agosto 2024	Seguimiento a Diciembre 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 29 de diciembre de 2024	Actividad cumplida. Se publica en pagina Web la informacion de acuerdo a los requerimientos normativos	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.	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	Se realizó seguimiento a la Matriz ITA del año anterior, teniendo en cuenta que la entidad no fue habilitada para el 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	Seguimiento a Agosto 2024	Seguimiento a Diciembre 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	Se realizó informe de seguimiento al codigo de etica y buen gobierno a 30 de junio de 2024.
		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	Actividad Cumplida. Se realizó seguimiento al programa de Transparencia y Ética Pública

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