



VIGENCIA: 2021

FORMULACIÓN						
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	QUÉ (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)	META O PRODUCTO	QUIÉN	CUÁNDO	
				RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la metodología de administración de riesgos	Metodología de administración de riesgos actualizada	Oficina de Planeación y Calidad	01/04/2021	15/06/2021
		Identificar los riesgos a cada proceso y cada dependencia bajo la nueva metodología	Identificación de riesgos por procesos	Todas las áreas	15/06/2021	30/07/2021
		Gestionar y administrar los riesgos institucionales bajo la nueva metodología de riesgos	Mapa de riesgos institucional	Todas las áreas	01/06/2021	30/12/2021
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Validar riesgos de corrupción, y actualizar los controles que se requieran	Mapa de riesgos de corrupción	Todas las áreas	01/04/2021	30/12/2021
	Consulta y divulgación	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción en Pagina Web del HEGI	Mapa de Riesgos de Corrupción en Pagina web (Link Transparencia)	Oficina de Planeación y Calidad	20/05/2021	30/12/2021
	Monitoreo o revisión	Seguimiento periódico a los Riesgos de Corrupción según periodicidad descrita en la política de administración de los riesgos.	Seguimiento a Mapas de Riesgos de Corrupción	Oficina de Planeación y Calidad; Áreas con posible riesgo de corrupción	01/06/2021	31/12/2021
	Seguimiento	Generar reportes semestrales sobre la gestión del riesgo ante comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de control interno	Dos informes de seguimiento	Oficina de Planeación y Calidad; Oficina de Control Interno	01/02/2021	31/12/2021
Racionalización de Trámites	Administrativa y Tecnológicas	Revisar los trámites del Hospital, y ajustar y socializar los que requieran modificaciones.	Trámites actualizados	Oficina de Planeación y Calidad	01/05/2021	30/06/2021
		Solicitar habilitación y ajustar información en el SUIIT, de acuerdo a las modificaciones en los trámites.	Información de trámites en el SUIIT actualizada	Oficina de Planeación y Calidad	01/07/2021	31/08/2021
Estrategia de Rendición de Cuentas	Información	Publicar y divulgar los informes de la gestión en la página web	Informe de Gestión publicado	Planeación y Calidad	01/03/2021	30/05/2021
		Publicar información actualizada en la página web según esquema de publicación	Información actualizada en página web	Todas las áreas	02/01/2021	30/12/2021
	Diálogo	Desarrollar espacios de diálogo entre el HEGI y las partes interesadas.	Registros de participación	Equipo de Trabajo de rendición de Cuentas	01/04/2021	30/12/2021
	Responsabilidad	Formular posibles acciones de mejora a partir del plan de cierre de brechas FURAG en el plan de mejoramiento institucional	plan de mejoramiento	Gerencia; Oficina de Planeación y Calidad	01/05/2021	30/12/2021

Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos y realizar ajustes razonables a los espacios físicos de atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad de acuerdo con la NTC 6047.	Autodiagnóstico y plan de mejora	Atención al Usuario (SIAU); Oficina de Planeación y Calidad	01/06/2021	30/09/2021
		Implementar instrumentos y herramientas para mejorar la accesibilidad a la página web del Hospital (Implementación de la NTC 5854 y Convertic).	Página web ajustada	Informática y Comunicaciones	01/06/2021	30/07/2021
		Evaluar la efectividad de los canales de atención e Implementar mejoras de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura.	Análisis encuestas y plan de mejoramiento	Atención al Usuario (SIAU)	01/06/2021	30/12/2021
		Implementar protocolos de servicio al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Protocolos de servicio al ciudadano	Atención al Usuario (SIAU)	01/05/2021	30/07/2021
	Talento humano	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como: cultura de servicio al ciudadano, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, ética y valores del servidor público, lenguaje claro, entre otros.	Registros de Asistencia	Administración del Talento Humano	01/07/2021	30/11/2021
		Desarrollar actividades de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior del Hospital (una por semestre)	Registros de Actividades	Administración del Talento Humano	01/06/2021	30/12/2021
		Establecer un sistema de incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Registros de Actividades	Administración del Talento Humano	01/05/2021	30/12/2021
	Normativo y procedimental	Elaborar periódicamente (semestral) informes de PQRSF para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios, socializar al interior del Hospital y publicar informes en página web	Informes de PQRSF Soporte de socialización y publicación de informe de PQRSF	Oficina de Control Interno	02/01/2021	31/08/2021
	Relacionamiento con el ciudadano	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional e informar resultados al nivel directivo para identificar oportunidades y acciones de mejora	Mediciones de percepción de los ciudadanos	Atención al Usuario - SIAU	02/01/2021	30/12/2021
	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria en el sitio web del Hospital en la sección "Transparencia y acceso a la información pública"	Información actualizada en sitio web	Informática y Comunicaciones	02/01/2021
Lineamientos de Transparencia Pasiva		Realizar publicación en el sitio web, de la ejecución presupuestal y estados financieros del Hospital.	Publicación página web	Unidad Financiera; Informática y Comunicaciones	01/02/2021	30/12/2021
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información		Mantener actualizados y publicados los Instrumentos de Gestión de la Información (Índice de Información Reservada y Clasificada; Esquema de Publicación; Registro de Activos de Información) en la sección de Transparencia y acceso a la información pública del sitio Web del Hospital.	Índice de Información Reservada y Clasificada, publicado	Informática y Comunicaciones	02/01/2021	30/12/2021
Criterio diferencial de accesibilidad		Fortalecer la implementación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad.	Registro de implementación	Atención al Usuario (SIAU); Recursos Físicos	01/06/2021	30/12/2021
Monitoreo del Acceso a la Información Pública		Generar y publicar informe de solicitudes de acceso a información, que contenga el número de solicitudes recibidas, solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de solicitudes de acceso a información	Oficina de Control Interno	01/07/2021	30/09/2021

APROBACIÓN	NOMBRE	CARGO	FECHA
ELABORO	Norma Alejandra Barreto	Profesional de apoyo Gestión de Calidad	2017/01/26
REVISO Y VALIDO	Claudia Amparo Medina	Gerente	2017/01/26
APROBO	Magaly Quimbayo	Profesional Gestión de Calidad	2017/01/26

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	CAMBIO	VERSION
2015/01/29	Se crea formato, se aplica nuevo mecanismo de codificación y se aprueba dentro del Sistema de Gestión de Calidad.	01
2017/01/26	Actualización.	02