

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Vigencia 2024		Fecha de actualización	Enero 31 del 2024			
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada		SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO ENERO-ABRIL 2024.
				Fecha inicio	Fecha fin	
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar en la página web institucional el análisis del seguimiento plan de acción institucional, que evidencie los avances de la medida de intervención forzosa administrativa que tiene la entidad	Diez (10) publicaciones en la página web de los seguimientos al plan de acción institucional (tener en cuenta que el mes de noviembre y diciembre 2024 posiblemente se genere análisis en el mes de enero 2025)	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas	Enero	Diciembre	No se evidencia publicación del seguimiento al plan de acción con avances de la medida de intervención de los meses de enero-Marzo 2024.
	1.2 Publicar en la página web institucional las actas de reunión del comité de ética hospitalaria	Publicaciones en la página web de las actas de comité de ética según la periodicidad del comité	Secretario comité de ética hospitalaria / sistemas	Enero	Diciembre	Se evidencian 3 actas de comité de ética hospitalaria publicados de enero-Marzo 2024.
	1.3 Realizar convocatoria de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023.	Una (01) publicación en la página web. Dos (02) publicaciones por redes sociales. Mínimo cuatro (04) comunicaciones externas.	Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista/sistemas	Febrero	Marzo	Se evidencia convocatoria a la audiencia publica en la pagina web, redes sociales, y comunicaciones externas remitidas via correo electronico.
	1.4 Invitar a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023 con enfoque etnocultural	Una (01) invitación audiovisual o post publicada en redes sociales y página web, la cual debe estar en lenguaje IKU o en lengua nativa de la Sierra Neva de Santa Marta	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista/sistemas	Febrero	Marzo	No se evidencia invitación audiovisual o post publicada en redes sociales y pagina web en el lenguaje IKU o en lengua nativa de la sierra nevada.
	1.5 Publicar boletines con información relevante asociada a los avances y gestión de la E.S.E	Publicación de seis (06) boletines durante el año en la página web institucional	Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista/Sistemas	Enero	Diciembre	Se evidencia la publicación en la pagina web de 3 boletines de avances en la Gestiones de la ESE.
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar reporte de fecha y lugar de la Audiencia a la Supersalud a más tardar al 10 abril de la vigencia- GT003	Soporte del cargue exitoso reporte GT003 a Supersalud.	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas	Enero	Febrero	Se evidencia reporte de la fecha de rendicion de cuentas en el formado GT003 en la plataforma de la super salud el día 9 de febrero de 2024.
	2.2 Realizar informe de rendición de cuentas vigencia 2023 y publicarlo en página web institucional.	Informe de rendición de cuentas elaborado y publicado en página web institucional	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas	Enero	21 de febrero	Se evidencia informe de rendición de cuentas vigencia 2023 y su publicación en la pagina web institucional: https://hrplopez.gov.co/sitio/images/ImgRRHH/INFORME_FINAL_RENDICI%C3%93N_CUENTAS_2023-.pdf
	2.3 Divulgar por redes sociales la publicación del informe de rendición de cuentas vigencia 2023.	Tres (03) publicaciones por redes sociales.	Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista	Febrero	Marzo	Se evidencia divulgación por la red social instragram de la ESE: hospitalrosariovalledupar, pagina WEB de la ESE.
	2.4 Habilitar formato virtual en la página web institucional como mecanismos para preguntas, sugerencias y/o peticiones de la ciudadanía relacionada con la rendición de cuentas vigencia 2023	Formulario virtual habilitado en página web	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/sistemas	Febrero	Marzo	Se evidencia formulario virtual para preguntas de la rendicion de cuentas: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnoD_y6DIF9wZfirhZMxO7-WXIGS3kK4XwBwKubWeyYpd3A/viewform
	2.5 Elaborar, publicar y divulgar cronograma de participación ciudadana y Rendición de Cuentas.	Cronograma elaborado y publicado en página web institucional.	Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Sistemas	Febrero	Febrero	Se evidencia cronograma elaborado de participación cuidadana para la vigencia 2024, el mismo no se encuentra publicado ni socializado.
	2.6 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023.	Listado de asistencia, fotografías de la Audiencia pública de rendición de cuentas realizada.	Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista	Marzo	Marzo	Se evidencia se realizó audiencia publica de rendición de cuentas el día 22 de marzo de 2024, se cuenta con listado de asistencia, fotografías de la audiencia publica.
	2.7 Contar en la audiencia pública de rendición de cuentas con lenguaje de señas.	Fotografías de la participación de lenguaje de señas	Gerencia/Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información/Periodista.	Marzo	Marzo	Se evidencia la presencia de personal de lenguaje de señas en la audiencia publica de rendición de cuentas.
Subcomponente 3: incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Socializar a la Asociación de usuarios de la E.S.E, sobre la cultura de rendición de cuentas	Listado de asistencia, fotografías de la socialización, acta de reunión con miembros de la asociación de usuarios	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información / SIAU	Febrero	Marzo	Se evidencia socialización de la rendición de cuentas a la asociación de usuarios en el mes de marzo 2024.
	3.2 Caracterización de actores y grupos de interés de la E.S.E	Documento de caracterización de grupos de interés de la E.S.E	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información	Febrero	Junio	No se evidencian soportes del cumplimiento de esta actividad.
	3.3 Informar a los servidores públicos sobre la cultura de rendición de cuentas	Correos electrónicos enviados con información sobre la cultura de rendición de cuentas	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información /talento humano	Febrero	Abril	Se evidencia socialización de la rendición de cuentas a los funcionarios en el mes de marzo 2024 por medio de correo electronico institucional.
	3.4 Socializar a los usuarios desde la oficina SIAU las actividades de rendición de cuentas 2023.	Evidenciar dentro del análisis del indicador de satisfacción global del usuario las socializaciones a los usuarios sobre rendición de cuentas 2023	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información / SIAU	Febrero	Marzo	Se evidencia socialización con fecha 11 de abril de 2024, a los usuarios y a la asociación de usuarios desde la oficina SIAU las actividades de rendición de cuentas 2023.
Subcomponente 4: evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Consolidar y divulgar informe de participación Ciudadana y Rendición de cuenta, teniendo en cuenta la audiencia pública de rendición.	Informe de participación Ciudadana y Rendición de cuenta consolidado y publicado en página web institucional	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información	Marzo	Abril	Se evidencia informe de participación Ciudadana y Rendición de cuenta consolidado y publicado en página web institucional: https://hrplopez.gov.co/sitio/images/ImgRRHH/INFORME_FINAL_RENDICI%C3%93N_CUENTAS_2023-.pdf
	4.2 Realizar consulta a los ciudadanos sobre su satisfacción frente al proceso de Rendición de Cuentas	Análisis de satisfacción de los ciudadanos frente al proceso de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información	Marzo	Abril	Se evidencia informe con Análisis de satisfacción de los ciudadanos frente al proceso de Rendición de Cuentas. https://hrplopez.gov.co/sitio/images/ImgRRHH/INFORME_FINAL_RENDICI%C3%93N_CUENTAS_2023-.pdf
	4.3 Remitir a la asociación de usuarios de la entidad el informe de participación Ciudadana y Rendición de cuenta consolidado y publicado en página web institucional	Soporte de correo electrónico enviado a la asociación de usuarios u oficio recibido por miembro de la asociación.	Oficina Asesora de planeación, calidad y sistemas de información	Abril	Abril	Se evidencia recibido por parte de la asociación de usuarios al informe de rendición de cuentas.