

		<div>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</div> <div>ARMENIA QUINDIO</div> <div>NIT: 801001440-8</div>															<div>Código: CT-CH-FO-019</div> <div>Version: 1</div> <div>Fecha de elaboración: 15/01/2025</div> <div>Fecha de revisión: 15/01/2025</div> <div>Página : 1 de 1</div>			
Nombre del Documento:		Formato de Seguimiento Programa de Transparencia y Etica Publica										Unidad Administrativa:					Subgerencia de Planificación Institucional			
Entidad:																				
Vigencia:																				
Fecha de publicación:																				
Seguimiento 1 Oficina Asesora de Control Interno							Seguimiento 2 Oficina Asesora de Control Interno							Seguimiento 3 Oficina Asesora de Control Interno						
Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones	Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones	Componente	Subcomponente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Responsable	Observaciones
MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	Codigo de Etica y Buen Gobierno	Socializar el código de etica y buen gobierno al cliente interno			Talento Humano - Planeación	Se ha realizado mes a mes la socialización de cada uno de los valores institucionales a través de los canales de comunicación internos.Se inicio la rotación de las piezas graficas y los valores establecidos en el código de ética y buen gobierno. Cada líder de proceso responsable de la políticas dió inicio a la socialización por la página web, torresoft y correos electronicos.	MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	Codigo de Etica y Buen Gobierno	Socializar el código de etica y buen gobierno al cliente interno	x	90%	Talento Humano - Planeación	Se ha realizado mes a mes la socialización de cada uno de los valores institucionales a través de los canales de comunicación internos. Los componentes del codigo de ética asignados al proceso de planeación fueron socializados al cliente interno en los meses de mayo y junio en las diferentes sedes y áreas de la entidad. 293 colaboradores capacitados, 260 realizaron la evaluación de conocimiento, 88.7% realizó la evaluación de conocimiento. se solicito la socialización por parte de talento humano en los diferentes centros de salud socialización que se va a realizar en el mes de septiembre 2025.	MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA	Codigo de Etica y Buen Gobierno	Socializar el código de etica y buen gobierno al cliente interno	x	100	Talento Humano - Planeación	Se ha realizado mes a mes la socialización de cada uno de los valores institucionales a través de los canales de comunicación internos. Los componentes del codigo de ética asignados al proceso de planeación fueron socializados al cliente interno en los meses de mayo y junio en las diferentes sedes y áreas de la entidad. 293 colaboradores capacitados, 260 realizaron la evaluación de conocimiento, 88.7% realizó la evaluación de conocimiento. Desde Talento Humano se realizó capacitación en las diferentes sedes capacitando 175 colaboradores y realizando evaluacion de conocimiento, asi mismo los resultados fueron socializacion en el comite de atencion humanizada del mes de octubre 2025, se anexa acta y presentación con los resultados consolidados.
	seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente medidas de debida diligencia			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.		seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente medidas de debida diligencia			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto 2025 - se verifican las evidencias con cada líder de proceso. Las evidencian reposan en el archivo de cada uno de los procesos.		seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente medidas de debida diligencia	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el tercer cuatrimestre con corte a diciembre 2025 - se verifican las evidencias con cada líder de proceso. Las evidencian reposan en el archivo de cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente medidas de debida diligencia			Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.			Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente medidas de debida diligencia	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.							
Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	Políticas de administración y ejecución	Socializar la política institucional del SARLAFT al cliente interno			Oficial de Cumplimiento	Se realizó mediante la página web, en torresoft y en cartelera de torresoft y se cuenta con la cartilla publicada en la página web	Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	Políticas de administración y ejecución	Socializar la política institucional del SARLAFT al cliente interno	x	100	Oficial de Cumplimiento	Se socializó en la junta directiva del 27 de junio 2025, igualmente en el comité de MIPG de junio 12 2025. Se evidencian las actas.	Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y proliferación de armas.	Políticas de administración y ejecución	Socializar la política institucional del SARLAFT al cliente interno	x	100	Oficial de Cumplimiento	Se realizo socializacion por torresoft y atravez de la capacitación por torresoft, en septiembre, octubre y noviembre 2025.
	Reportes Externos a la UIAF	Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)			Oficial de Cumplimiento	Se realizaron los reportes de enero - febrero - marzo y abril 2025, se cuenta con las respectivas evidencias en los archivos del proceso.		Reportes Externos a la UIAF	Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	x	100	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses entre los primeros 5 o 10 días se envía el reporte al SIRELI. Se envía mes vencido. Y esta información es certificada.		Reportes Externos a la UIAF	Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)	x	100	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses entre los primeros 5 o 10 días se envía el reporte al SIRELI. Se envía mes vencido. Y esta información es certificada.
		Reporte de proveedores			Oficial de Cumplimiento	Se realizaron los reportes de enero - febrero - marzo y abril 2025, se cuenta con las respectivas evidencias en los archivos del proceso.			Reporte de proveedores	x	100	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses entre los primeros 5 o 10 días se envía el reporte al SIRELI. Se envía mes vencido. Y esta información es certificada.			Reporte de proveedores	x	100	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses entre los primeros 5 o 10 días se envía el reporte al SIRELI. Se envía mes vencido. Y esta información es certificada.
		Reporte de procedimientos			Oficial de Cumplimiento	Se realizaron los reportes de enero - febrero - marzo y abril 2025, se cuenta con las respectivas evidencias en los archivos del proceso.			Reporte de procedimientos	x	100	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses entre los primeros 5 o 10 días se envía el reporte al SIRELI. Se envía mes vencido. Y esta información es certificada.			Reporte procedimientos	x	100	Oficial de Cumplimiento	Todos los meses entre los primeros 5 o 10 días se envía el reporte al SIRELI. Se envía mes vencido. Y esta información es certificada.
	Tratamiento de riesgos del SARLAFT	Plan de tratamiento de riesgos del SARLAFT			Oficial de Cumplimiento	Se encuentra diligenciada la matriz de riesgos sariaft y cuenta con el plan de trabajo de seguimiento 2025.		Tratamiento de riesgos del SARLAFT	Plan de tratamiento de riesgos del SARLAFT	x	100	Oficial de Cumplimiento	Se cuenta con la matriz de riesgos a la cual se le hace seguimiento trimestral. Se cuenta con las respectivas evidencias en el archivo del proceso.		Tratamiento de riesgos del SARLAFT	Plan de tratamiento de riesgos del SARLAFT	x	100	Oficial de Cumplimiento	Se cuenta con la matriz de riesgos a la cual se le hace seguimiento trimestral. Se cuenta con las respectivas evidencias en el archivo del proceso. En el Software se encuentra la matriz la cual ya se encuentra actualizada.
		Capacitación en materia de prevención de LA/FT			Oficial de Cumplimiento	La capacitación está programada para el mes de septiembre 2025.			Capacitación en materia de prevención de LA/FT	x	100	Oficial de Cumplimiento	Se tiene proyectada la capacitación para el mes de septiembre y octubre 2025.			Capacitación en materia de prevención de LA/FT	x	100	Oficial de Cumplimiento	La capacitación se realizó por Torresoft en los meses de septiembre, octubre y noviembre 2025. las evidencias reposan en el proceso.
	Desarrollo y fortalecimiento de la cultura del sariaft				Oficial de Cumplimiento			Desarrollo y fortalecimiento de la cultura del sariaft				Oficial de Cumplimiento								

	consulta y divulgacion	Divulgar a través de correo electrónico, la Política de administración del riesgo y el mapa de riesgos actualizado (incluidos riesgos de corrupción) con la herramienta para su seguimiento a los responsables de su tratamiento	x	100%	Planeación	Se divulgó a través del correo electrónico la política de administración del riesgo, el mapa de riesgos actualizado con la herramienta para el seguimiento a cada uno de los responsables el día 03 de febrero de 2025, se anexa correo electrónico	x	100	Planeación	La divulgación de la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos se realizó en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.
		Elaborar y publicar el programa de transparencia y ética pública en la página web institucional	x	100%	Planeación	El programa de transparencia y ética publica fue elaborado, adoptado mediante resolución No.031 de enero 16 de 2025, publicado en la página web institucional el día 28 de enero de 2025 dando cumplimiento a la normatividad vigente.se anexa el programa, el acto administrativo de adopción y el pantallazo de publicación	x	100	Planeación	El programa de transparencia y ética publica fue elaborado, adoptado mediante resolución No.031 de enero 16 de 2025, publicado en el mes de enero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.
		Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	x	100%	Planeación - Sistemas	Se realizó la publicación de la política de administración del riesgo en la pagina web institucional el día 03 de febrero de 2025 se anexa el pantallazo de publicación. Se evidencia la publicación en la página web y se envió por correo electronico a los lideres de procesos	x	100	Planeación - Sistemas	La publicación de la política de administración del riesgo en la pagina web institucional se realizó en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.
	monitoreo y revisión	realizar monitoreo y revision al mapa de riesgos de corrupción con el fin de evaluar la efectividad de los controles establecidos			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción con periodicidad cuatrimestral dando cumplimiento al primer cuatrimestre 2025 - se diligencia el indicador PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES DEFINIDOS EN EL MAPA DE RIESGOS - CONTROL INTERNO	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto 2025 - se verifican las evidencias con cada líder de proceso. Las evidencias reposan en el archivo de cada uno de los procesos.
	Seguimiento y Socialización	Realizar seguimiento al componente gestión del riesgo de corrupción Prevención, gestión y administración del riesgo de corrupción.			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente Prevención, gestión y administración del riesgo de corrupción.			Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.
	Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Matriz ITA			Comunicaciones - sistemas	Se realizó mesa trabajo con los procesos de comunicaciones - sistemas- planeación - control interno y la subgerencia de PI - se cuenta con el acta de reunión	x	100	Comunicaciones - sistemas	En el mes de agosto se diligenció y se realizó el cargue de la matriz ITA dando cumplimiento.
		Realizar seguimiento al componente Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realizaron las mesas de trabajo de acompañamiento y seguimiento a la Matriz ITA. Se cuenta con las actas y registros de asistencia, igualmente se socializó en el comité de MPG.
	Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.	Matriz ITA			Comunicaciones - sistemas	Se realizó mesa trabajo con los procesos de comunicaciones - sistemas- planeación - control interno y la subgerencia de PI - se cuenta con el acta de reunión	x	100	Comunicaciones - sistemas	En el mes de agosto se diligenció y se realizó el cargue de la matriz ITA dando cumplimiento.
		Realizar seguimiento al componente Redes institucionales para el fortalecimiento de la prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realizaron las mesas de trabajo de acompañamiento y seguimiento a la Matriz ITA. Se cuenta con las actas y registros de asistencia, igualmente se socializó en el comité de MPG.

critero diferencial de accesibilidad	Implementar mecanismos de accesibilidad a la información https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/ para facilitar una mayor inclusión a la población en situación de discapacidad			Sistemas	Se evidencia la cotización y el estudio previo para la contratación de la actualización de la página web		
	monitoreo del acceso a la información pública	Realizar seguimiento al componente transparencia, participación y acceso a la información			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.	
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente transparencia, participación y acceso a la información			Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft	
Informar avances y resultados en lenguaje claro y comprensible	Socializar la política de rendición de cuentas al cliente interno	X	100%	Planeación - Comunicaciones	El día 10 de marzo se realizó la socialización de la política de rendición de cuentas al cliente interno a través de correo electrónico. Se anexa correo		
	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2024.	X	100%	Planeación - Comunicaciones	En la página web institucional se realizó la publicación del informe de gestión 2024 en el micrositio Rendición de cuentas 2024 https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 se anexa informe		
	Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior.	X	100%	Planeación - Comunicaciones	Se realizó el reporte a la Supersalud el día 06 de marzo de la fecha de programación y lugar de realización de la rendición de cuentas. Se anexa archivo de cargue		
	Publicar en la página web institucional, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	Planeación - Comunicaciones	En la página web instiucional se realizó la publicación de la fecha y lugar de realización de la audiencia, esta fue realizada el día 28 de febrero de 2025. se anexa pantallazo de publicación.		
	Realizar convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y todos los canales de comunicación de la ESE.	X	100%	Planeación - Comunicaciones	El día 28 de febrero se realizó la convocatoria de la rendición de cuentas en la pagina web institucional https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 se anexa pantallazo de publicación		
	Diffundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	Planeación - Comunicaciones	Se realizó la difusión en la pagina web institucional del informe de la rendición de cuentas 2024 https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 se anexa pantallazo de publicación		
critero diferencial de accesibilidad	Implementar mecanismos de accesibilidad a la información https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/ para facilitar una mayor inclusión a la población en situación de discapacidad	x	100	Sistemas	Se realizó la elaboración del mapa de riesgos y se publicó en la pagina web institucional el día 03 de febrero de 2025 se anexa el pantallazo de publicación, se realiza seguimiento cada trimestre y se socializa en el comité de MIPG		
	monitoreo del acceso a la información pública	Realizar seguimiento al componente transparencia, participación y acceso a la información	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto 2025 - se verifican las evidencias con cada lider de proceso. Las evidencian reposan en el archivo de cada uno de los procesos.	
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente transparencia, participación y acceso a la información	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.	
Informar avances y resultados en lenguaje claro y comprensible	Socializar la política de rendición de cuentas al cliente interno	x	100	Planeación - Comunicaciones	La socialización de la política de rendición de cuentas se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento en el primer cuatrimestre.		
	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2024.	x	100	Planeación - Comunicaciones	La publicación del informe de gestión 2024 se realizó en el mes de enero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.		
	Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior.	x	100	Planeación - Comunicaciones	El reporte a la Supersalud se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.		
	Publicar en la página web institucional, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	x	100	Planeación - Comunicaciones	La publicación de la fecha y lugar de realización de la audiencia se realizó en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.		
	Realizar convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y todos los canales de comunicación de la ESE.	x	100	Planeación - Comunicaciones	Se realizó la convocatoria de la rendición de cuentas en la pagina web institucional en el mes de febrero dando cumplimiento en el primer cuatrimestre.		
	Diffundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	x	100	Planeación - Comunicaciones	Se realizó la difusión en la pagina web institucional del informe de la rendición de cuentas 2024 en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre		
critero diferencial de accesibilidad	Implementar mecanismos de accesibilidad a la información https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/ para facilitar una mayor inclusión a la población en situación de discapacidad	x	100	Sistemas	Se realizó la elaboración del mapa de riesgos y se publicó en la pagina web institucional el día 03 de febrero de 2025 se anexa el pantallazo de publicación, se realiza seguimiento cada trimestre y se socializa en el comité de MIPG	Se realizó la elaboración del mapa de riesgos y se publicó en la pagina web institucional el día 03 de febrero de 2025, se anexa el pantallazo de publicación, se realiza seguimiento cada trimestre y se socializa en el comité de MIPG. Se realiza la actualización de la página web de la entidad cumpliendo con los lineamientos normativos.	
	monitoreo del acceso a la información pública	Realizar seguimiento al componente transparencia, participación y acceso a la información	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el tercer cuatrimestre con corte a diciembre 2025 - se verifican las evidencias con cada lider de proceso. Las evidencian reposan en el archivo de cada uno de los procesos.	Se realiza seguimiento para el tercer cuatrimestre con corte a diciembre 2025 - se verifican las evidencias con cada lider de proceso. Las evidencian reposan en el archivo de cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.
Informar avances y resultados en lenguaje claro y comprensible	Socializar la política de rendición de cuentas al cliente interno	x	100	Planeación - Comunicaciones	La socialización de la política de rendición de cuentas se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento en el primer cuatrimestre.	La socialización de la política de rendición de cuentas se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento en el primer cuatrimestre.	
	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2024.	x	100	Planeación - Comunicaciones	La publicación del informe de gestión 2024 se realizó en el mes de enero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.	La publicación del informe de gestión 2024 se realizó en el mes de enero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.	
	Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior.	x	100	Planeación - Comunicaciones	El reporte a la Supersalud se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.	El reporte a la Supersalud se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.	
	Publicar en la página web institucional, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	x	100	Planeación - Comunicaciones	La publicación de la fecha y lugar de realización de la audiencia se realizó en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.	La publicación de la fecha y lugar de realización de la audiencia se realizó en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.	
	Realizar convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y todos los canales de comunicación de la ESE.	x	100	Planeación - Comunicaciones	Se realizó la convocatoria de la rendición de cuentas en la pagina web institucional en el mes de febrero dando cumplimiento en el primer cuatrimestre.	Se realizó la convocatoria de la rendición de cuentas en la pagina web institucional en el mes de febrero dando cumplimiento en el primer cuatrimestre.	
	Diffundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	x	100	Planeación - Comunicaciones	Se realizó la difusión en la pagina web institucional del informe de la rendición de cuentas 2024 en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre	Se realizó la difusión en la página web institucional del informe de la rendición de cuentas 2024 en el mes de febrero dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre	

RENDICIÓN DE CUENTAS	Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con el cliente interno y externo	Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 reuniones realizadas por el Gerente, una con los usuarios y otra con las instituciones educativas con las que se tenga Convenio Docencia Servicio.	X	100%	SIAU - Convenios Docencia Servicios	Se realizó convocatoria a las asociaciones de usuarios vigentes, el diálogo fue realizado el día 12 de febrero se anexa registro de asistencia y fotográfico. Así mismo se realizó el diálogo con los estudiantes de los convenios docencia servicio el día 07 de marzo se anexa registro de asistencia y registro fotográfico.
		Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	Planeación - Comunicaciones - SIAU	La audiencia publica de rendición de cuentas se realizó el día viernes 28 de marzo en el auditorio de la sede principal de la Universidad Alexander Von Humboldt, contando con la participación de 123 personas de manera presencial y 29 virtualmente, el informe fue presentado por el gerente y los líderes de los diferentes procesos, se anexa registro de asistencia y fotográfico.
		Aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	X	100%	Planeación - Comunicaciones - SIAU	Se realizó la aplicación de la encuesta en el formato establecido para la misma, realizandola 63 asistentes la muestra tuvo un 41% de participación. Se anexan encuestas diligenciadas.
	Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	Planeación	El acta de la audiencia publica de rendicion de cuentas fue elaborada y publicada en el micrositio rendicion de cuentas 2024 el día 31 de marzo de 2025 https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=138 se anexa acta y pantallazo de publicación
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente rendición de cuentas			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente rendición de cuentas			Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft
	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar la política de servicio al ciudadano al cliente interno			SIAU	Se socializó la política en la página web - se envió a los correos de los coordinadores para que se socializara a sus equipos de trabajo - se desplego de forma personalizada a 177 funcionarios.
	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Capacitar en lenguaje claro y política de servicio al ciudadano			SIAU	Esta capacitación esta incluida en el plan de capacitaciones para el mes de agosto 2025

RENDICIÓN DE CUENTAS	Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con el cliente interno y externo	Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 reuniones realizadas por el Gerente, una con los usuarios y otra con las instituciones educativas con las que se tenga Convenio Docencia Servicio.	x	100	SIAU - Convenios Docencia Servicios	Los dialogos fueron realizados en los meses de febrero y marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.
		Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	x	100	Planeación - Comunicaciones - SIAU	La audiencia publica de rendición de cuentas se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.
		Aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	x	100	Planeación - Comunicaciones - SIAU	Se realizó la aplicación de la encuesta el día de la audiencia publica de rendicion de cuentas realizada en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.
	Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	x	100	Planeación	El acta de la audiencia publica de rendicion de cuentas fue elaborada y publicada en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente rendición de cuentas	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto 2025 - se verifican las evidencias con cada líder de proceso. Las evidencias reposan en el archivo de cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente rendición de cuentas	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.
	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar la política de servicio al ciudadano al cliente interno	x	100	SIAU	Se ha realizado la socializacion de la politica en los diferentes centros de salud: para el mes de mayo se socializó a 320 usuarios externos - en el mes de junio a 226 usuarios externos - julio 78 cliente interno y 229 usuarios externos, para el mes de agosto 100 usuarios
	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Capacitar en lenguaje claro y política de servicio al ciudadano	x	100	SIAU	Se realizó una capacitacion en el mes de agosto en todos los centros de salud EPMs, se capacitaron 80 colaboradores con aprobacion del 100% del examen de conocimiento. Se cuenta con las actas.

RENDICIÓN DE CUENTAS	Desarrollar escenarios de dialogo de doble via con el cliente interno y externo	Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 reuniones realizadas por el Gerente, una con los usuarios y otra con las instituciones educativas con las que se tenga Convenio Docencia Servicio.	x	100	SIAU - Convenios Docencia Servicios	Los dialogos fueron realizados en los meses de febrero y marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.
		Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	x	100	Planeación - Comunicaciones - SIAU	La audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.
		Aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	x	100	Planeación - Comunicaciones - SIAU	Se realizó la aplicación de la encuesta el día de la audiencia publica de rendicion de cuentas realizada en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre de la vigencia.
	Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	x	100	Planeación	El acta de la audiencia publica de rendicion de cuentas fue elaborada y publicada en el mes de marzo dando cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre.
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente rendición de cuentas	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el tercer cuatrimestre con corte a diciembre 2025 - se verifican las evidencias con cada líder de proceso. Las evidencias reposan en el archivo de cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente rendición de cuentas	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.
	Planeación estratégica del servicio al ciudadano	Socializar la política de servicio al ciudadano al cliente interno	X	100	SIAU	Se ha realizado la socializacion de la politica en los diferentes centros de salud: para el mes de septiembre se socializó a 72 usuarios internos y 219 usuarios externos. En el mes de octubre a 253 usuarios externos - 81 cliente interno. En noviembre 98 usuarios internos y 238 usuarios externos, para el mes de diciembre se realiza la socialización la cual es reportada en el el mes de enero 2026.
	Fortalecimiento del talento humano al servicio al ciudadano	Capacitar en lenguaje claro y política de servicio al ciudadano	X	100	SIAU	Esta actividad se realizó en el mes de agosto 2025. Se realizó una capacitación en el mes de agosto en todos los centros de salud EPMs, se capacitaron 80 colaboradores con aprobacion del 100% del examen de conocimiento. Se cuenta con las actas.

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano que incluya los deberes y derechos y los diferentes canales de atención disponibles en la entidad			SIAU	Se realizó reunión con el proceso de mejoramiento continuo - se cuenta con acta - se concluye que esta completa y se publica en la pagina web y en los puntos de atención
	conocimiento al servicio al ciudadano	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.			SIAU	Se han socializado de manera personalizada en cada puesto de trabajo y salas de espera en el periodo de enero a abril 2025 se socializo a 1312 usuarios distribuidos así cliente interno 439 y cliente externo 873
	evaluacion de gestion y medicion de la percepcion ciudadana	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.			SIAU	Se aplicaron 622 encuestas distribuidas en todos los centros de atención y servicios donde se determina que la satisfacción global del servicio de ubica en un 98%
		Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Centrada en el Usuario.			SIAU	Los resultados fueron presentados en el comité de atención centrada enb el usuario y su familia el día 10 de abril 2025 - soportes acta e informe.
		Realizar apertura de buzones una vez a la semana en todos los puntos de atención.			SIAU	Se realiza la pertura dos veces a la semana los martes y viernes y los miercoles en el calmo desde que se preste allí el servicio de atencion al usuario. Las actas reposan en la oficina del SIAU.
		Diligenciar Matriz MI-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSDF.			SIAU	Se diligencian las matrices de peticiones SIAU - JURIDICA Y LA MATRIZ DE CITAS.
		Elaborar y presentar informe mensual de PQRSD, al Comité de Ética.			SIAU	Se evidencian las actas de las 4 reuniones realizadas durante el periodo y los informes presentados al comité de ética.
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente rmechanismos para mejorar la atención al ciudadano			Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft
	Preparación	Socializar la política de racionalización de trámites			Sistemas	Se evidencia socialización de la política en la pagina web y en torresoft
	Identificación de los trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales			Comunicaciones - Sistemas	Se evidencia porcentaje de cumplimiento del 100% en el avance con 4 tramites

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano que incluya los deberes y derechos y los diferentes canales de atención disponibles en la entidad	x	100	SIAU	Se realizó la revisión y se encuentra actualizada la carta de trato digno al ciudadano, la socialización se realizó en el primer cuatrimestre. Se programa capacitación nuevamente para el mes de septiembre 2025.
	conocimiento al servicio al ciudadano	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.	x	100	SIAU	Se encuentra publicado en todos los centros de salud el plegable de derechos y deberes, cada mes se socializan por redes sociales y grupos de whatsapp.
	evaluacion de gestion y medicion de la percepcion ciudadana	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.	x	100	SIAU	Se realiza cada trimestre la medición de percepción de la satisfacción de los usuarios. El porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre fue del 97%. Se evidencia informe y acta de comité centrada en el usuario.
		Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Centrada en el Usuario.	x	100	SIAU	Se realiza cada trimestre la medición de percepción de la satisfacción de los usuarios. El porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre fue del 97%. Se evidencia informe y acta de comité centrada en el usuario.
		Realizar apertura de buzones una vez a la semana en todos los puntos de atención.	x	100	SIAU	La apertura de los buzones se realiza dos veces por semana martes y viernes en los centros de salud y en el centro de salud El Calmo cada 15 días.
		Diligenciar Matriz MI-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSDF.	x	100	SIAU	Se diligencia la matriz de manera independiente por 3 procesos siau - jurídica y citas. El proceso de SIAU se encarga de realizar la revision de las 3 matrices y esta es insumo para la elaboracion de los informes mensuales del SIAU.
		Elaborar y presentar informe mensual de PQRSD, al Comité de Ética.	x	100	SIAU	Se presenta de manera mensual el informe de PQRSD al comité de ética, se cuenta con las respectivas actas.
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto 2025 - se verifican las evidencias con cada lider de proceso. Las evidencian reposan en el archive de cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente rmechanismos para mejorar la atención al ciudadano	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envia a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza grafica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.
	Preparación	Socializar la política de racionalización de trámites	x	100	Sistemas	Se socializa política a través de correo electrónico a todos los correos institucionales
	Identificación de los trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	x	100	Comunicaciones - Sistemas	Se actualiza el inventario de trámites con los 4 actuales

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Gestión de relacionamiento con los ciudadanos	Actualizar y publicar la carta de trato digno al ciudadano, la socialización se realizó en el primer cuatrimestre. Se realizó capacitación en el mes de septiembre 2025 desde el servicio hospitalario y ambulatorio realizaron la socializacion a 668 usuarios de la entidad. y a 112 funcionarios de ambulatoria. se cuenta con las evicencias en el SIAU.	x	100	SIAU	Se realizó la revisión y se encuentra actualizada la carta de trato digno al ciudadano, la socialización se realizó en el primer cuatrimestre. Se realizó capacitación en el mes de septiembre 2025 desde el servicio hospitalario y ambulatorio realizaron la socializacion a 668 usuarios de la entidad. y a 112 funcionarios de ambulatoria. se cuenta con las evicencias en el SIAU.
	conocimiento al servicio al ciudadano	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.	x	100	SIAU	Se encuentra publicado en todos los centros de salud el plegable de derechos y deberes, cada mes se socializan por redes sociales y grupos de whatsapp. EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2291 USUARIOS, EN OCTUBRE 334 USUARIOS Y EN NOVIEMBRE 336 USUARIOS PARA DICIEMBRE SE REPORTA EN EL MES DE ENERO 2026.
	evaluacion de gestion y medicion de la percepcion ciudadana	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.	x	100	SIAU	Se realiza cada trimestre la medición de percepción de la satisfacción de los usuarios. El porcentaje de cumplimiento para el segundo trimestre fue del 97%. Se evidencia informe y acta de comité centrada en el usuario. Y el cuarto trimestre se reporta en el mes de enero 2026.
		Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Centrada en el Usuario.	x	100	SIAU	Se realiza cada trimestre la medición de percepción de la satisfacción de los usuarios. El porcentaje de cumplimiento para el tercer trimestre fue del 97%. Se evidencia informe y acta de comité centrada en el usuario. Y el cuarto trimestre se reporta en el mes de enero 2026.
		Realizar apertura de buzones una vez a la semana en todos los puntos de atención.	x	100	SIAU	La apertura de los buzones se realiza dos veces por semana martes y viernes en los centros de salud y en el centro de salud El Calmo cada 15 días.
		Diligenciar Matriz MI-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSDF.	x	100	SIAU	Se diligencia la matriz de manera independiente por 3 procesos siau - jurídica y citas. El proceso de SIAU se encarga de realizar la revision de las 3 matrices y esta es insumo para la elaboracion de los informes mensuales del SIAU.
		Elaborar y presentar informe mensual de PQRSD, al Comité de Ética.	x	100	SIAU	Se presenta de manera mensual el informe de PQRSD al comité de ética, se cuenta con las respectivas actas.
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el tercer cuatrimestre con corte a diciembre 2025 - se verifican las evidencias con cada lider de proceso. Las evidencias reposan en el archivo de cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente rmechanismos para mejorar la atención al ciudadano	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.
	Preparación	Socializar la política de racionalización de trámites	x	100	Sistemas	Se socializa política a través de correo electrónico a todos los correos institucionales de la entidad.
	Identificación de los trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	x	100	Comunicaciones - Sistemas	Se actualiza el inventario de trámites con los 4 tramites actuales.

MECANISMOS RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Priorización de los trámites	Actualizar los trámites inscritos en el SUI			Comunicaciones - Sistemas	Esta programado para 01/05/2025 a 31/07/2025	MECANISMOS RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Priorización de los trámites	Actualizar los trámites inscritos en el SUI	x	70	Comunicaciones - Sistemas	Se prioriza trabajar en los trámites de "solicitud de historia clínica" y "solicitud de citas"	MECANISMOS RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Priorización de los trámites	Actualizar los trámites inscritos en el SUI	x	100	Comunicaciones - Sistemas	Se actualiza página web y se inicia proceso de implementación de 2 trámites en línea (citas médicas e historias clínicas)
	Racionalización de los trámites	Socializar con el cliente interno, los trámites aprobados en el SUI			Comunicaciones - Sistemas	Esta programado para 31/08/2025		Racionalización de los trámites	Socializar con el cliente interno, los trámites aprobados en el SUI	x	70	Comunicaciones - Sistemas	Se espera actualización de la página Web, para realizar socialización.		Racionalización de los trámites	Socializar con el cliente interno, los trámites aprobados en el SUI	x	100	Comunicaciones - Sistemas	Se actualiza página web y se inicia proceso de implementación de 2 trámites en línea (citas médicas e historias clínicas)
	Monitoreo	Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUI			Comunicaciones - Sistemas	Esta programado para 30/09/2025		Monitoreo	Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUI	x	70	Comunicaciones - Sistemas	Se encuentra en desarrollo con la implementación de la actualización de la página web		Monitoreo	Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUI	x	100	Comunicaciones - Sistemas	Se actualiza página web y se inicia proceso de implementación de 2 trámites en línea (citas médicas e historias clínicas)
	Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente racionalización de trámites			Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el primer cuatrimestre con corte al 30 de abril 2025 - se verifican las evidencias que reposan en cada uno de los procesos.		Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente racionalización de trámites	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el segundo cuatrimestre con corte al 30 de agosto 2025 - se verifican las evidencias con cada líder de proceso. Las evidencias reposan en el archivo de cada uno de los procesos.		Seguimiento y socialización	Realizar seguimiento al componente racionalización de trámites	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se realiza seguimiento para el tercer cuatrimestre con corte a diciembre 2025 - se verifican las evidencias con cada líder de proceso. Las evidencias reposan en el archivo de cada uno de los procesos.
		Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente racionalización de trámites			Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialice en torresoft			Realizar socialización de los resultados del seguimiento al componente racionalización de trámites	x	100	Oficina Asesora de Control Interno	Se envía a comunicaciones los resultados del seguimiento a fin de que se desarrolle una pieza gráfica con los resultados del seguimiento y se socialicen en torresoft.							
Elaboró: Control Interno							Revisó: Mejora Continua							Aprobó: Mejora Continua						