

| COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                            |              |             |                        | Seguimiento 1 | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4 | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBCOMPONENTE                                                                  | ACTIVIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                               | META O PRODUCTO                                                       | RESPONSABLE                                                | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO            |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo                         | Socializar la política de Administración del Riesgo                                                                                                                                                                                                                                                       | Política de administración del riesgo socializada                     | Subdirección administrativa                                | 14/02/2022   | 31/12/2022  | Pendiente por realizar | 0%            | 0%            |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción                | Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucionales.                                                                                               | Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado                     | Todas las dependencias y servicios                         | 14/02/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada    | 100%          | 100%          |               |               | <br>2.2. Mapa de Riesgos de Corrupción.xlsx                                                                                                                                                                                                                       |
| Subcomponente 3. Consulta y Divulgación                                        | Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado.                                                                                                                                                                                                                                                       | Mapa de riesgo de corrupción publicado en página web.                 | Subdirección administrativa                                | 14/02/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada    | 0%            | 100%          |               |               | <a href="https://hospitalbetulia.winsite.com/home/copia-de-mipa">https://hospitalbetulia.winsite.com/home/copia-de-mipa</a>                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                            |              |             |                        |               |               |               |               | <a href="https://www.hospitalbetulia.com/">https://www.hospitalbetulia.com/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión                                          | Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas. | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.                         | Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados | 14/02/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada    | 100%          | 100%          |               |               | <br>2.2.1 Seguimiento Riesgos Corrupción.xlsx                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                            |              |             |                        |               |               |               |               | <br>Informe Primer Seguimiento a Riesgos                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                            |              |             |                        |               |               |               |               | <br>Informe Segundo Seguimiento a Riesgos                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                            |              |             |                        |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Subcomponente 5. Seguimiento                                                   | Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción                                                                                                                                                                                                                                                  | Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web. | Oficina de Control Interno                                 | 14/02/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada    | 0%            | 100%          |               |               | <a href="https://hospitalbetulia.winsite.com/home/copia-de-mipa">https://hospitalbetulia.winsite.com/home/copia-de-mipa</a><br><a href="https://www.hospitalbetulia.com/">https://www.hospitalbetulia.com/</a><br><br>2.2.1 Seguimiento Riesgos Corrupción.xlsx |
|                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                            |              |             |                        | 40,00%        | 80,00%        |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                             |                            |             |             | Seguimiento 1                       | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4 | Evidencias                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVIDADES                               | META O PRODUCTO                                                    | BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD                                                 | RESPONSABLE                                                                                                                                 | FECHA INICIO               | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO |                                     |               |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                        | Incentivar el uso del sitio web para trámites.                     | Estrategias formuladas y ejecutadas para incentivar trámites web.                  | Reducir costos de despliegue, optimización del tiempo y mejora en los tiempos de respuesta.                                                 | Subdirector administrativo | 14/02/2022  | 31/12/2022  | Página web activa.                  | 100%          | 100%          |               | <a href="https://hospitalbetulia.wixsite.com/home">https://hospitalbetulia.wixsite.com/home</a><br><a href="https://www.hospitalbetulia.com/">https://www.hospitalbetulia.com/</a>                                                                   |
| 2.                                        | Canales alternativos para socialización e información de trámites. | Estrategias implementadas para difusión masiva de trámites en medios alternativos. | Obtención de información oportuna y de calidad sobre trámites, servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios. | Subdirector administrativo | 14/02/2022  | 31/12/2022  | Página web activa y redes sociales. | 100%          | 100%          |               | <a href="https://www.facebook.com/hospitalbetuliasder">https://www.facebook.com/hospitalbetuliasder</a><br><a href="https://instagram.com/hospitalbetuliasder?igshid=YmMyMTA2M2Y=">https://instagram.com/hospitalbetuliasder?igshid=YmMyMTA2M2Y=</a> |
|                                           |                                                                    |                                                                                    |                                                                                                                                             |                            |             |             | 100%                                | 100%          |               |               |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                            |              |             |                     | Seguimiento 1 | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4 | Evidencias                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBCOMPONENTE                                                                             | ACTIVIDADES                                                                                                                                         | META O PRODUCTO                                                                                 | RESPONSABLE                | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO         |               |               |               |               |                                                                                                                                                     |
| Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible                        | Publicar en la página web el informe de rendición de cuentas.                                                                                       | Información actualizada permanentemente en la página web.                                       | Subdirector administrativo | 14/02/2022   | 30/04/2022  | Actividad realizada | 0%            | 100%          |               |               | <a href="https://hospitalbetulia.wsite.com/home/rendicion/C3%83n-de-cuentas">https://hospitalbetulia.wsite.com/home/rendicion/C3%83n-de-cuentas</a> |
|                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                            |              |             |                     |               |               |               |               | <a href="https://www.hospitalbetulia.com/">https://www.hospitalbetulia.com/</a>                                                                     |
|                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                            |              |             |                     |               |               |               |               | <br>Informe rendición cuentas vig 2021 .ndf                      |
| Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones              | Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en la ejecución de metas y programas de desarrollo con grupos de interés.         | Espacios de socialización desarrollados.                                                        | Gerente                    | 14/02/2022   | 30/04/2022  | Actividad realizada | 0%            | 100%          |               |               | <br>Asistencia 1 Rendición de Cuentas.ndf                        |
|                                                                                           | Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.                                                                                                 | Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada.                                            | Gerente                    | 14/02/2022   | 30/04/2022  | Actividad realizada | 0%            | 100%          |               |               | <br>Asistencia 2 Rendición de cuentas.ndf                        |
| Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Analizar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos presentadas en los diferentes espacios de diálogo. | 100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos incluidas | Gerente                    | 14/02/2022   | 30/04/2022  | Actividad realizada | 0%            | 100%          |               |               | <br>INFORMACIÓN SIAU MENSUAL.zip                                 |
|                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                            |              |             |                     | 0,00%         | 100,00%       |               |               |                                                                                                                                                     |

| COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO               |                                                                                                                                                |                                                                |                             |              |             |                     | Seguimiento 1 | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4 | Evidencias                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBCOMPONENTE                                     | ACTIVIDADES                                                                                                                                    | META O PRODUCTO                                                | RESPONSABLE                 | FECHA INICIO | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO         |               |               |               |               |                                                                                                                                                                                                          |
| Subcomponente 1. Normativo y procedimental        | Continuar con la implementación de la Ley 1712 de 2014. Publicar el 100% de los documentos de la Ley de Transparencia                          | Publicar el 100% de los documentos de la Ley de Transparencia. | Subdirección administrativa | 3/01/2022    | 31/12/2022  | Actividad realizada | 0%            | 100%          |               |               | <a href="https://hospitalbetulia.wix.com/home/administrativo">https://hospitalbetulia.wix.com/home/administrativo</a><br><a href="https://www.hospitalbetulia.com/">https://www.hospitalbetulia.com/</a> |
|                                                   | Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.                           | Elaborar el informe de PQRS.                                   | SIAU                        | 3/01/2022    | 31/12/2022  | Actividad realizada | 25%           | 100%          |               |               | <br>INFORMACIÓN SIAU MENSUAL.zip                                                                                      |
| Subcomponente 2. Relacionamiento con el ciudadano | Evaluación mediante el diligenciamiento de encuestas de satisfacción de usuario y generar los reportes correspondientes -informe de resultados | Encuestas aplicadas - informe de resultados                    | SIAU                        | 3/01/2022    | 31/12/2022  | Actividad realizada | 25%           | 100%          |               |               | <br>INFORMACIÓN SIAU MENSUAL.zip                                                                                      |
|                                                   |                                                                                                                                                |                                                                |                             |              |             |                     | 16,67%        | 100,00%       |               |               |                                                                                                                                                                                                          |

| COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                             |             |             |                     | Seguimiento 1 | Seguimiento 2 | Seguimiento 3 | Seguimiento 4 | Evidencias                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SUBCOMPONENTE                                                 | ACTIVIDADES                                                        | META O PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                   | RESPONSABLE                                                                                                                                                                             | FECHA INICIO                | FECHA FINAL | SEGUIMIENTO |                     |               |               |               |               |                                                                                                                                    |
| Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa         | 1.1.                                                               | Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en la página del SECOP.                                                                                                                                                                                        | Información publicada en página del SECOP                                                                                                                                               | Subdirección administrativa | 3/01/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada | 100%          | 100%          |               |               | <br>Informe de Seguimiento a la Contratación en |
|                                                               | 1.2.                                                               | Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Municipio en cada periodo Empleo Público - SIGEP. | 100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Municipio en cada periodo | Subdirección administrativa | 3/01/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada | 0%            | 100%          |               |               |                                                                                                                                    |
| Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva         | Atender las PQRSD radicadas en la ESE en los tiempos establecidos. |                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo                                                                                                                                                    | SIAU                        | 3/01/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada | 25%           | 100%          |               |               | <br>INFORMACIÓN SIAU MENSUAL.zip                |
| Subcomponente 3. Monitoreo                                    | 3.1.                                                               | Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros.                                                                                                                                                                                     | Informe realizado                                                                                                                                                                       | SIAU                        | 3/01/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada | 25%           | 100%          |               |               | <br>INFORMACIÓN SIAU MENSUAL.zip                |
|                                                               | 3.2.                                                               | Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.                                                                                                                                                                                | 100% de las PQRSD atendidas a tiempo                                                                                                                                                    | SIAU                        | 3/01/2022   | 31/12/2022  | Actividad realizada | 25%           | 100%          |               |               | <br>INFORMACIÓN SIAU MENSUAL.zip                |
|                                                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                         |                             |             |             |                     | 35,00%        | 100,00%       |               |               |                                                                                                                                    |