

ITEM	DIMENSIONES OPERATIVAS	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	RECOMENDACIONES IDI 2021	PLAN DE MEJORA (ACTIVIDAD- ACCIONES A IMPLEMENTAR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERICID AD	ÁREA RESPONSABLE / LÍDERES DE PROCESOS	EVIDENCIA/ SOPORTE
1	TALENTO HUMANO	INTEGRIDAD	Establecer canales para que los servidores y contratistas de la entidad presenten su declaración de conflictos de interés.	Realizar estrategias de difusión diferentes canales relacionado con el tema de conflicto de interés en el HUS	01/05/2022	30/12/2022	Semestral	Subdirectora de Personal	Soporte de publicaciones
				Realizar seguimiento a los funcionarios públicos de nivel directivo o que manejen recursos del estado y contratistas que publiquen la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo de la función pública (ley 2013/2019)	01/04/2022	30/07/2022	Anual	Subdirectora de Personal	Matriz de la función pública con los reportes correo o carta de solicitud de publicación
				Tomar acciones pertinentes en caso de desviaciones	01/07/2022	30/12/2022	Anual	Subdirectora de Personal Jefe Oficina Asesora Jurídica	Carta o correo de notificación para la publicación
2	TALENTO HUMANO	GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO	Desarrollar herramientas y/o instrumentos para transferir el conocimiento y mejorar su apropiación al interior de la entidad.	Identificar funcionarios de planta que ya realizaron o están cursando curso, diplomados maestrías, doctorados en diferentes disciplina asistenciales o administrativas a través de convenios educativos con el Hus de los ultimo 2 años	01/02/2022	31/12/2022	Semestral	Subdirectora de Desarrollo Humano Dra. Martha González	Relación de funcionarios con (cedula nombre completos, curso, con fecha de inicio y terminación )
				Implementar un instrumento de compromiso en transferir el conocimiento a los colaboradores de su proceso o de las necesidades que surjan en el PIC	01/02/2022	28/02/2022	Anual	Subdirectora de Desarrollo Humano Dra. Martha González	Formato implementado
				Identificar necesidades de capacitación en el PIC alineadas a los estudios de los colaboradores identificados que actualmente estén cursando	01/03/2022	30/06/2022	Anual	Subdirectora de Desarrollo Humano Dra. Martha González	Matriz de transferencia de conocimiento
				Realizar los ajustes pertinentes si hay lugar	01/06/2022	31/12/2022	Anual	Subdirectora de Desarrollo Humano Dra. Martha González	
3	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PLANEACION INSTITUCIONAL	Recopilar información sobre los grupos de valor (paciente y su familia) para determinar sus características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada	Implementar las nuevas variables del anexo de "Estudio social" Historia clínica digital	01/02/2022	15/12/2022	Anual	Directora de Atención al Usuario Dra. Nubia Guerrero Líder de proyecto de trabajo social	Historia clínica digital DGH. Estudio social actualizada
				Validar el seguimiento a la implementación del "Estudio social" Historia clínica digital	01/02/2022	15/12/2022	Semestral		Informe de validación y aprobación social
4	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN	Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalización, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad.	Elaborar la estrategia divulgación a través de diferentes canales de comunicación (página web link del trámites)	01/02/2022	31/03/2022	Anual	Subdirector Sistemas Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	La estrategia de comunicación
				Implementar la estrategia de comunicación	01/04/2022	15/12/2022	Trimestral	Subdirector Sistemas Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Informe de seguimiento a la estrategia de comunicación
				Identificar a través de PQR los tramites que generan insatisfacción en el usuario y su familia	01/04/2022	15/12/2022	Semestral	Subdirección de Defensoría al Usuario líderes de tramites misionales Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Informe consolidado de la encuesta implementada por las tres sedes
				Realizar los ajustes de acuerdo a las desviaciones si aplica	01/04/2022	15/12/2022	Semestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad	Informe de evaluación y Recomendaciones
5	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SERVICIO AL CIUDADANO	Asesorarse en temas de discapacidad visual/auditiva/física para mejora de la accesibilidad de los usuarios a los trámites y servicios de la entidad.	Incluir en la matriz de necesidades de capacitación de atención al usuario la formación a los colaboradores de cara al usuario y su familia en lenguaje claro y otras necesidades	01/02/2022	31/03/2022	Anual	Subdirectora de Defensoría al Usuario HUS Bogotá Director del HRZ Coordinadora General UFZ	Matriz de necesidades diligenciada y enviada la Subdirección de Talento Humano
				Promover la participación de los colaboradores priorizados en las capacitaciones programadas por el Hospital	01/04/2022	30/06/2022	Semestral	<b>Director de Atención al usuario</b>	Registro de los colaboradores del equipo de trabajo a los cursos
6	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS	Establecer lineamientos para el uso de bienes con material reciclado.	Incluir en el plan de acción del Comité de Gestión Ambiental acciones a mejorar la gestión ambientalmente contaminantes al medio ambiente.	01/02/2022	30/03/2022	Anual	Oficina Asesora de Planeación- Líder de Gestión Ambiental Ing. Luis Benancio	Plan de Acción, divulgado
				Ejecutar el plan de acción al medio ambiente	01/04/2022	15/12/2022	Semestral	Oficina Asesora de Planeación- Líder de Gestión Ambiental Ing. Luis Benancio	seguimiento al plan de acción
				Confirmar el seguimiento a los Indicadores de compras sostenibles y los definidos en la guía	01/04/2022	15/12/2022	Semestral	Oficina Asesora de Planeación- Líder de Gestión Ambiental Ing. Luis Benancio	Informe del plan de acción

ITEM	DIMENSIONES OPERATIVAS	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	RECOMENDACIONES IDI 2021	PLAN DE MEJORA (ACTIVIDAD- ACCIONES A IMPLEMENTAR)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PERICIDAD	ÁREA RESPONSABLE / LÍDERES DE PROCESOS	EVIDENCIA/ SOPORTE
				Tomar acciones a las desviaciones	01/04/2022	15/12/2022	Anual	Oficina Asesora de Planeación- Líder de Gestión Ambiental Ing. Luis Benancio	
7	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	GOBIERNO DIGITAL	Documentar plan de continuidad de los servicios tecnológicos	Efectuar la Capacitación ISO 22301 Plan de continuidad del negocio (BCM)	01/02/2022	31/03/2022	Anual	Subdirección de Sistemas	Inscripción Capacitación
				Documentar el Plan de Continuidad del Negocio	01/03/2022	30/06/2022	Anual	Subdirección de Sistemas	Documento
				Publicación del Plan de Continuidad del Negocio	01/10/2022	30/12/2022	Anual	Subdirección de Sistemas	Publicado en Almera
8	GESTION CON VALORES PARA RESULTADOS	SEGURIDAD DIGITAL	Realizar campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente y periódica, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad.	Programar campañas de concientización en temas de seguridad de la información los colaboradores del HUS	01/02/2022	31/03/2022	Anual	Subdirección de Sistemas	Documento
				Cumplir con la programación de las campañas concientización en temas de seguridad de la información	01/04/2022	30/11/2022	Anual	Subdirección de Sistemas	Documento
				Analizar resultados de la campaña para tenerlas en cuenta para fortalecer en nuevas campañas	01/12/2022	31/12/2022	Anual	Subdirección de Sistemas	Documento
9	EVALUACION DE RESULTADOS	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	Revisar y mejorar continuamente los indicadores utilizados para hacer seguimiento y evaluación de la gestión de la entidad.	Revisar y Analizar la pertinencia de los indicadores definidos en la caracterización de los procesos	01/02/2022	31/03/2022	Anual	Líderes de Procesos Oficina Asesora de Planeación y Garantía calidad	Ficha técnica del indicador en el aplicativo Almera
				Realizar el cargue de los datos dependiendo la construcción de la ficha técnica del indicador con su correspondiente análisis	01/02/2022	15/12/2022	Mensual	Líderes de procesos	Reportar en el aplicativo Almera
				Validar el seguimiento a las metas y acciones de mejora	01/02/2022	15/12/2022	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía calidad Líderes de Procesos	Informe de indicadores
				Presentar recomendaciones a los procesos de acuerdo con los resultados	01/02/2022	15/12/2022	Trimestral	Oficina Asesora de Planeación y Garantía calidad Líderes de Procesos	Informe de indicadores
10	INFORMACION Y COMUNICACIÓN	GESTION DOCUMENTAL	Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad.	Definir los cronogramas de los programas del Sistema Integrado de Conservación SIC	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Subdirector de Sistemas	Cronogramas por cada uno de los programas
				Ejecutar las actividades establecidas en los cronogramas del Sistema Integrado de Conservación SIC	01/01/2022	31/12/2022	Mensual	Subdirector de Sistemas	Formatos de socialización y Actas de seguimiento a actividades
				Cotejar el seguimiento al cronograma del Sistema Integrado de Conservación SIC con los líderes de los programas	01/01/2022	31/12/2022	Trimestral	Subdirector de Sistemas	Informe de seguimiento
				Ajustar las desviaciones presentadas en el informe	01/01/2022	31/12/2022	Anual	Subdirector de Sistemas	