

[illegible]



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN E.S.E.
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA - 2024

OBJETIVO: Promover la cultura de la legalidad e identificar, medir, controlar y monitorear constantemente el riesgo de corrupción en el desarrollo de la misionalidad del Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E

COMPONENTE	ITEM	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA	META	EVIDENCIA	PERIODO	2024											
									Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DE ACTOS DE CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD	3.2	Realizar las gestiones necesarias para vincular al Hospital Universitario San José a la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción-RITA	Jefe Oficina de Control Interno	Hospital vinculado a RITA y operando	Entidad Vinculada a RITA	Hospital Vinculado a RITA	Informe de la Oficina de Control Interno sobre vinculación del Hospital a RITA	febrero a junio 2024		x	x	x	x	x	x	x				
	4.1	Crear en la página web, el link de denuncia establecido en el Código de Conducta y Buen Gobierno y en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011	Administración y almacenamiento de información.	Cumplimiento a creación link de denuncia	Link Creado y operando en la página web	Link Creado y operando en la página web	Informe de cumplimiento de la actividad	Junio							x	x	x			
ESTRATEGIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y CULTURA DE LA LEGALIDAD	5.1	Revisión del Esquema de Publicación en la página web	Oficina asesora de Planeación con apoyo de Administración y almacenamiento de información.	Cumplimiento en el esquema de publicación de acuerdo a lo establecido en ITA	NA	1	Acto administrativo	Junio						x	x	x				
	5.2	Realizar Seguimiento al Cumplimiento de Publicación de Información de acuerdo al Índice de Transparencia y Acceso a la Información (ITA)	Oficina asesora de Planeación	Cumplimiento a Índice de Transparencia y Acceso a la información ITA	Ítems ITA cumplidos/ ítems ITA programados	mayor o igual 85%	Informe Oficina Asesora de Planeación	Junio- Noviembre						x	x	x			x	x
INICIATIVAS ADICIONALES	6.1.	Implementar mecanismo para identificación de nuevos Trámites o racionalización de los existentes	Subgerencia Administrativa y Financiera	Cumplimiento en Racionalización de trámites	Ítems ITA cumplidos/ ítems ITA programados	Mecanismo de identificación o racionalización implementado	Informe de cumplimiento de la actividad, presentado en Comité Institucional de Gestión y desempeño en la que se describe el mecanismo utilizado y los resultados obtenidos	Abril a junio				x	x	x	x	x	x	x	x	x


HUGO ERNESTO BURBANO DAZA
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION