



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7

SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC (MAYO-AGOSTO) 2021

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto anticorrupción", se presenta a continuación el informe de seguimiento de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano la E.S.E. Hospital San Francisco, este seguimiento incorpora el avance de las actividades aprobadas para desarrollar en la vigencia 2021 de los cinco(5) componentes a saber: (I) gestión del riesgo de corrupción; (II) racionalización de trámites, (III) rendición de cuentas, (IV) mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, (V) mecanismos para la transparencia y acceso a la información, (VI) iniciativas adicionales- código de Integridad

2. METODOLOGÍA

La E.S.E Hospital San Francisco, implementó el formato de seguimiento dispuesto en el documento " Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" versión 2, en el cual se revisan por componentes las actividades programadas y su ejecución y se calcula el porcentaje de avance de los componentes, teniendo como referente el siguiente nivel de cumplimiento

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)

Nivel	Color	Zona	
0 a 59%	Rojo	Bajo	Cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
de 60 a 79%	Amarrillo	Media	
de 80 a 100%	Verde	Alto	

3. SEGUIMIENTO

VACUNACIÓN CON BIOLÓGICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID19.

El proceso de vacunación ha sido exitoso, en la preparación y realización de los protocolos implementados por la entidad, aunque relativamente exitoso, en lo referente al aspecto cultural de la población, debido, a la resistencia de la



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7

población a la aplicación del biológico aunque se ha trabajado en socialización y explicación de la importancia de la aplicación de la vacuna, el tema ha ido evolucionando favorablemente a medida que se han dado cuenta de lo mortal que han sido los picos de pandemia.

Existe enorme sacrificio del personal misional y de calidad (Médicos, enfermeras, camilleros, aseadoras, conductores de ambulancia, etc.) en la implementación y manejo de todos los protocolos, la orientación y sensibilización al usuario para que todo fluyera de la mejor manera, reconociendo que ha sido este proceso quien ha puesto el pecho y ha asumido todos los riesgos incluidos los de la propia vida.

En el aspecto legal y normativo, todas las dependencias cumplen con la normatividad y legislación estipulada por el gobierno central para la prestación de servicios en salud, máxime en tiempos de PANDEMIA.

En términos generales, la oficina de control interno constata que el servicio se presta oportunamente, tratamiento digno al paciente, se dan respuestas oportunas y definitivas a las PQRS-SIAU interpuestas por los usuarios. Conclusión: Estos subprocesos misionales se llevan de manera correcta y eficiente por parte de la institución, aun considerando la situación actual de COVID-19 que obligó a adaptarse a una nueva realidad de prestación del servicio en salud

OTRAS VACUNAS Y CAMPAÑAS

La E.S.E Hospital San Francisco, siguiendo los lineamientos dadas por el ministerio de salud y protección social, ha cumplido con las metas propuesta para alcanzar la cobertura en vacunación del área de influencia de nuestra institución, empleando estrategias tales como

- Segunda jornada nacional de vacunación
- Vacunación contra sarampión y rubeola, cumpliendo con un 88% de la meta propuesta por la E.S.E

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano la E.S.E. Hospital San Francisco enfocó prioritariamente sus actividades a las relacionadas con los RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENMARCADAS EN LA PANDEMIA COVID-19 para la vigencia 2021, este plan tiene un nivel de cumplimiento del 89.25% que lo ubica en el rango **ALTO** de cumplimiento, a continuación, se detalla el seguimiento a las actividades:



ALVARO VILLACORTA TORRES 2017-01-11 11:39:33

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7



Primer Componente. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN, MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.

FECHA SEGUIMIENTO: 15 DE septiembre 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES		% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
					PROGRA MADAS	CUMPLIDAS		
Gestión del riesgo de corrupción	Gestión contractual COVID-19	1	Seguimiento a procesos de contratación con proveedores.	Aplicar el manual de contratación	1	1	100%	Ejecutada
	Gestión administrativa y financiera COVID-19	2	Consultas médicas asistenciales de programas de promoción y prevención realizadas por teléfono	Implementación de protocolos de atención, disponibilidad de personal asistencial y administrativo	1	1	100%	Ejecutada
	Política y administración de riesgos	3	Aprobar la política de riesgos de corrupción con el comité institucional de coordinación de control interno	Política de gestión de riesgos aprobada	1	1	100%	Ejecutada
Construcción mapa de riesgos de corrupción	4	Revisión y actualización del mapa de riesgo de corrupción por proceso.	mapa de riesgos de corrupción por proceso actualizado y revisado.	1	1	100%	Ejecutada	
	Consulta y divulgación	5	Publicación en la página web de la E.S.E el Mapa de Riesgo de Corrupción del hospital.	Mapa de Riesgo de Corrupción publicado en la página web del hospital	1	1	100%	ejecutado



UNIDAD OPERATIVA DE CALIDAD INTERNA CALIDAD 2019

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7

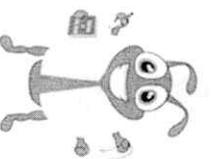


	Monitoreo y revisión	6	Realizar seguimiento al mapa de riesgos actualizado y ajustarlos si se requiere	Mapa de riesgos con seguimiento	1	1	70%	Ejecutada
Racionalización de Trámites	Registrar y actualizar Trámites	7	Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT, está en proceso	Trámite en el SUIT	1	1	55%	Ejecutada
	Realización de diagnóstico y la estrategia de la rendición de cuentas, con una información de calidad y en lenguaje comprensible	8	Diseñar, implementar y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Contar con la participación activa de la comunidad	1	1	100%	Ejecutada.
Rendición de Cuentas	Informar a la ciudadanía la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública.	9	Publicar en la página web de la entidad y medios radiales la fecha de programación de la audiencia pública.	Fecha de la audiencia pública publicada en la página web y medios de comunicación local.	1	1	100%	Ejecutada
	Preparación de la información para la Rendición de Cuentas y publicada en la página web.	10	Informe de ejecución de cada área solicitada a los coordinadores.	Informe emitido por coordinadores revisadas por la gerencia y publicada en la página web.	1	1	100%	Ejecutada
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	11	Realizar un orden del día para la realización de audiencia pública de RC	Realizar la R de Cuentas. Siguiendo el orden del día dirigido por un presentador o monitor.	1	1	100%	Ejecutada
	Elaboración de informe de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas.	12	Informe y acta de audiencia pública de rendición de cuentas. Publicada en la página web	Publicar el acta de la Rendición de Cuentas de la E.S.E hospital san Francisco.	1	0	20%	Por realizar.
Mecanismos para mejorar la atención	Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	13	Sensibilizar y socializar las políticas con todo el personal que tenga contacto con los clientes externos.	Evidencias de asistencias a las socializaciones.	1	1	70%	Ejecutada



MANEJAR CON CALIDAD Y RESPONDER CON RESPUESTA

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7



al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	14	Fortalecer los canales de comunicación y mantener actualizado a la comunidad sobre la información pública de la entidad.	Información actualizada en la página web de la institución.	1	1	100%	Ejecutada	
	Talento Humano	15	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	Capacitaciones	1	1	90%	Ejecutada	
	Normativo Procedimental	16	Realizar el informe mensual de PQRS o SIAU, campañas informativas sobre derechos y deberes de los usuarios.	12 informes	1	1	100%	Ejecutada	
	Relacionamiento con el ciudadano	17	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios.	Mínimo 200 encuestas mensuales	1	1	100%	Ejecutada	
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	18	Actualizar en la página web la información requerida por el artículo 9 según ley 1712 de 2014	Publicación informes y documentos	1	1	80%	Ejecutada	
	Criterio diferencial de accesibilidad	19	Promover videos institucionales con un lenguaje claro y sencillo para la comunidad	Videos institucionales lenguaje sencillo	1	1	100%	ejecutada	
Iniciativas adicionales	Código de Integridad	20	Realizar socialización del código de integridad.	Listado de asistencia	1	1	100%	ejecutada	
TOTAL					20		19		89.25%
NIV. DE CUMPLIMIENTO					ALTO				


AURY ESTELA MENDOZA CASTAÑO
 Asesor control interno