



## INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC (SEPTIEMBRE-DICIEMBRE) 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 2020 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

PANDEMIA-COVID19 (Decreto legislativo número 538 del 12 de abril 2020)

Aunque la E.S.E Hospital San Francisco no está entre las entidades beneficiadas con transferencias del orden nacional para subsanar costos extraordinarios ocasionados por las acciones dirigidas a control y prevención de contagio de COVID19 en la entidad y municipio de Ciénaga de Oro, si hay que definir mapa de riesgos de corrupción, administrativos y financieros en tiempos de pandemia



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7

a que puede conllevar la toma de decisiones en los procesos de contratación y asignación de recursos para prevenir el virus, ejemplo, compra equipo de protección del personal médico, asistencial, operativo y administrativo, bajos ingresos por baja prestación de servicios a usuarios del HLM y aumento del gasto operacional por compra de equipos de bioseguridad e implementación de protocolos de calidad. No obstante, lo anterior, estamos obligados a acogernos al decreto legislativo número 538 del 12 de abril 2020 del ministerio de salud.

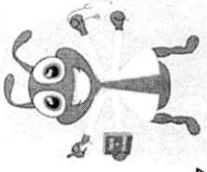
**“Por el cual se adoptan medidas en el sector salud, para contener y mitigar la pandemia de COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”.**

El PROCESO MISIONAL de la E. S. E. Hospital San Francisco, ha desempeñado una excelente labor en esta situación de pandemia COVID-19 obviamente apoyados en las directrices gerenciales, municipales y del gobierno central, pero, reconociendo que ha sido este proceso quien ha puesto el pecho y ha asumido todos los riesgos incluidos los de ellos mismos.

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.

**Explicación Rendición de cuentas vigencia 2020:** Debido, a la situación de pandemia COVID-19 que ha causado muchos traumas a nivel nacional, y acogiéndonos a directrices del gobierno central referente a la prohibición de realizar reuniones que aglomeren un gran número de personas, como sería el caso de la rendición de cuentas de la E. S. E. Hospital San Francisco, vigencia 2020 ante las alianzas de usuarios y público en general, se realizó virtualmente. El plan anticorrupción y de atención al ciudadano la E.S.E. Hospital San Francisco se enfocó prioritariamente sus actividades a las relacionadas con los RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENMARCADAS EN LA PANDEMIA COVID-19 para la vigencia 2020, este plan tiene un nivel de cumplimiento del 88.6% que lo ubica en el rango **ALTO** de cumplimiento. A continuación, se detalla el seguimiento a las actividades:

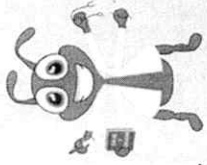


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7

FECHA SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES		% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
					PROGRAMAS	CUMPLIDAS		
Gestión del riesgo de corrupción	Gestión contractual COVID-19	1	Seguimiento a procesos de licitación y contratación con proveedores.	Aplicar el manual de contratación	1	1	100%	Ejecutada
		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
		3	Declaratoria de emergencia sanitaria provocada por pandemia causada por el coronavirus COVID-19	Orientar eficientemente la contratación e incorporación de recursos en infraestructura física, insumos biomédicos	1	1	80%	Ejecutada
Gestión del riesgo de corrupción	Política y administración de riesgos	4	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
		5	Divulgar la política de riesgos de corrupción a los líderes funcionales. Revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Política divulgada y mapa de riesgos actualizado y revisado.	1	1	80%	Ejecutada
		6	Realizar seguimiento al mapa de riesgos actualizado y ajustarlos si se requiere	Mapa de riesgos con seguimiento	1	1	80%	Ejecutada
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	7	Vincular el trámite de solicitud de historia clínica y solicitud de cita al SUIT	Trámite en el SUIT	1	1	70%	Ejecutada
Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	8	Diseñar, implementar y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Realización rendición de cuentas	1	1	100%	Ejecutada



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	9	Fortalecer los canales de comunicación y atención al usuario	1	1	80%	Ejecutada
	Talento Humano	10	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	1	1	80%	Ejecutada
	Normativo Procedimental	11	Realizar el informe mensual de PQRS o SIAU, campañas informativas sobre derechos y deberes de los usuarios.	1	1	100%	Ejecutada
	Relacionamiento con el ciudadano	12	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	1	1	80%	Ejecutada
	Lineamiento de transparencia activa	13	Actualizar en la página web la información requerida por el artículo 9 de la ley 1712 de 2014	1	1	100%	Ejecutada
<b>TOTAL</b>				<b>13</b>	<b>13</b>	<b>88.6%</b>	
<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO</b>				<b>ALTO</b>			

*Aury Estela Mendoza Castaño*

**AURY ESTELA MENDOZA CASTAÑO**  
Asesor control interno