

**PRIMER INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO-PAAC (ENERO-ABRIL) 2023**

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 2023 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.

La ESE Hospital San Francisco, continua con las actividades de vacunación contra el COVID-19 en el primer cuatrimestral de este año, dando cumplimiento de las directrices del gobierno central y departamental en la lucha contra dicha pandemia.

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.

Explicación Rendición de cuentas: Debido, a disminución del COVID-19 en el Departamento de Córdoba y acogiéndonos a directrices del gobierno central referente a los protocolos de Bioseguridad, la administración de la E.S.E Hospital San Francisco convocó a la ciudadanía en general para realización presencial de la Rendición de Cuentas de la vigencia 2022 y a su vez fue transmitida por el Canal cuatro de este Municipio.

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, para la vigencia 2023, este plan tiene un nivel de cumplimiento del 92.5% que lo ubica en el rango **ALTO** de cumplimiento. A continuación, se detalla el seguimiento a las actividades:

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7
(ENERO-ABRIL) 2023



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 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 presencial con los debidos protocolos de Bioseguridad.	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
	Monitoreo y revisión	6	Realizar seguimiento al mapa de riesgos actualizado y ajustarlos si se requiere	Mapa de riesgos con seguimiento	1	1	60%	Ejecutada Hasta la fecha
Racionalización de Trámites	Registrar y actualizar Trámites	7	SUIT se está implementando.	Trámite en el SUIT	1	0	40%	Por realizar
Rendición de Cuentas	Realización de diagnóstico y la estrategia de la rendición de cuentas, con una	8	Diseñar, implementar y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Contar con la participación activa de la comunidad	1	1	100%	Ejecutada.

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7
(ENERO-ABRIL) 2023



Información de calidad y en lenguaje comprensible											
Informar a la ciudadanía la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública. fecha	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 Ctas. 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 ctas. Publicada en la página web	Publicar el acta de la Rendición de Cuentas de la E.S.E hospital san francisco.	1	1	100%	Ejecutada				
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	100%	Ejecutada				
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	14	Fortalecimiento de los canales de atención	Fortalecer los canales de comunicación y mantener actualizado a la comunidad sobre la información pública de la entidad.	1	1	100%	Ejecutada				
Talento Humano	15	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	Capitaciones	1	0	60%	Ejecutada Hasta la fecha				



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7
(ENERO-ABRIL) 2023

	Normativo Procedimental	16	Realizar el informe mensual de PQRS o SIAU, campañas informativas sobre derechos y deberes de los usuarios.	4 informes	1	1	100%	Ejecutada
	Relacionamiento con el ciudadano	17	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	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 de la ley 1712 de 2014	Publicación informes y documentos	1	0	90%	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	18	92.5%
NIVEL DE CUMPLIMIENTO	ALTO		

Aury Estela Mendoza Castaño
AURY ESTELA MENDOZA CASTAÑO
JEFE DE CONTROL INTERNO