



## SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC (MAYO-AGOSTO) 2023

### GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

#### 3. 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

#### 4. 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	

#### RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:

##### PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

La política de administración del riesgo de corrupción: Realizando revisión del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, publicado en la página web de la E.S.E <https://esehsf.gov>, En su primer componente "Gestión del riesgo de corrupción" define la metodología para gestión del riesgo institucional, acorde a las líneas de defensa y se adoptó mediante resolución No. 020 de 2023.



**SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES-ESTRATEGIAS ANTITRAMITE**, la entidad Para la vigencia evaluada no tiene establecido el registros en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT), De acuerdo a las acciones establecidas para este componente se puede evidenciar que se tienen Identificados los tramites y procedimientos administrativos los cuales pueden ser: misionales, estratégicos, de apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento donde una vez identificados los tramites se deberá proceder a la inscripción y registro en el sistema único de información de tramites (SUIT). Una vez verificados los tramites en el link de la página web de la ESE.

#### TERCER COMPONENTE.

**RENDICION DE CUENTAS.** La Rendición de cuentas vigencia 2022 se realizó presencial y se transmitió en vivo por canal cuatro y en Facebook, cumpliendo 100% con esta actividad.

#### 4. CUARTO COMPONENTE.

**MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO:** la E.S.E cuenta con una oficina de Servicio de Información y atención al Usuario, para suministrar la información requerida por el usuario y atender todas las inconformidades de los servicios de atención medica recibida en su instancia en la instalación, para este fin la E.S.E cuenta con dos profesionales y una oficina equipada con las herramientas necesarias, para cumplir con sus funciones.

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.

**5. QUINTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION** la E.S.E Hospital San Francisco cuenta con un sitio WEB dinámico, interactivo y amigable al ciudadano, cumpliendo con los requerimientos de gobierno en línea y seguridad digital y se ha fortalecido la presencia en redes sociales tales como Facebook.

**6. SEGUIMIENTO COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES** Aunque este componente no es obligatorio incluirlo en el plan anticorrupción el cual sugiere que en los Códigos de integridad, se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras, en cuanto a este componente se puede analizar que la ESE continua con la divulgación de los valores del código de integridad, en el proceso de inducción y reinducción de la ESE.



CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2023. Para el cuatrimestre evaluado el plan anticorrupción y atención al ciudadano obtuvo un 89.2% de Cumplimiento de las acciones realizadas con respecto a las programadas cómo se presenta en el siguiente cuadro:

:



FECHA SEGUIMIENTO: 15 de septiembre 2023

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
	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



SALA DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7

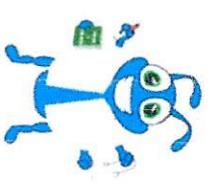


Ración de atención de Trámites	Registrar y actualizar Trámites	7	Diligenciar datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIIT, está en proceso	Trámite en el SUIIT	1	1	55%	Ejecutada
Rendición de Cuentas	Realización de diagnóstico y la estrategia de la rendición de cuentas, con una 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.
	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, pública.	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, dirigido por un presentador o monitor.	1	1	100%	Ejecutada
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	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.
	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
	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



UNIVERSIDAD CALDENSE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTO ADMINISTRATIVO NIT. 800.201.197-7



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	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
	19	Promover videos institucionales con un lenguaje claro y sencillo para la comunidad	Videos institucionales lenguaje sencillo	1	1	100%	Ejecutada
Iniciativas adicionales	20	Realizar socialización del código de integridad.	Listado de asistencia	1	1	100%	Ejecutada
<b>TOTAL</b>		<b>NIV. DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>20</b>	<b>19</b>	<b>85.2%</b>	
				<b>ALTO</b>			

*Duby E Ho*  
**AURY ESTELA MENDOZA CASTAÑO**  
 Asesor control interno