



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!



SEGUNDO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC (MAYO - AGOSTO) 2024

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

OBJETIVO:

Dar a conocer a los órganos de control, ciudadanos y demás partes interesadas de la E.S.E el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la E.S.E Hospital San Francisco Mayo-agosto 2024.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas por sus responsables, teniendo en cuenta el cronograma propuesto en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024, correspondiente a mayo-agosto 2024

METODOLOGIA:

Verificación y análisis de la información de actividades programadas y sus soportes de acuerdo al monitoreo de los avances remitidos por el área de planeación con cada uno de los responsables, además de la verificación por medios virtuales, correo electrónico, y revisión en la página web del Hospital.

SEGUIMIENTO POR COMPONENTE:

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 2024, publicado en la página web de la E.S.E, En su primer componente con respecto a la política de administración del riesgo de corrupción se puede evidenciar la formulación de una política de administración del riesgo en el hospital San Francisco.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!



Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción:

Paso 1: Identificación del proceso: Se evidencia que en el mapa de riesgos de corrupción se realizó una identificación por procesos de acuerdo a lo establecido en los lineamientos.

Paso 2: Objetivo del proceso: Se evidencia que en el mapa de riesgos de corrupción no se describe el objetivo del proceso al que se le identificarán los riesgos de corrupción.

Paso 3: Establecer las causas. Se evidencian los factores generadores o las causas para cada riesgo y la misma fue realizada a partir de los factores internos y externos.

Monitoreo y Revisión: Para este seguimiento se evidencian que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos realicen el monitoreo y revisión periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo.

Seguimiento: Se evidencia un seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, al plan anticorrupción y atención al ciudadano y seguimiento y evaluación de los controles al mapa de riesgos de corrupción y recomendaciones para el periodo de mayo-agosto 2024.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento en el cuatrimestre del 90%.

2. SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES-ESTRATEGIAS ANTITRAMITE.

Para la vigencia evaluada se está implementando el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y los registros en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

De igual manera se evidencia que la ESE no tiene cargadas las estrategias de la política de racionalización de trámites para la vigencia 2024, en el módulo de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos – Priorizados de la plataforma SUIT.

Este componente para el cuatrimestre evaluado obtuvo un nivel de cumplimiento del 0%.

3. TERCER COMPONENTE. ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS.

Seguimiento Plan anticorrupción mayo-agosto 2024.-Estrategias de Rendición de cuentas, se observa publicado en la página web de la entidad, el informe de evaluación y conclusiones audiencia pública de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2023.

El componente de estrategias de rendición de cuenta para el cuatrimestre evaluado obtuvo un nivel de cumplimiento del 100%.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!



4. CUARTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

En el seguimiento del Plan anticorrupción mayo-agosto 2024.-en el componente Mecanismo para mejor la atención al ciudadano, se evidencia actas y listado de socialización sobre temas de humanización en atención al usuario, derechos y Deberes de los usuarios, entre otros temas de mejorar la atención del ciudadano.

Este componente de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano en el cuatrimestre evaluado obtuvo un nivel de cumplimiento del 95%.

5. QUINTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

Se evidencia en la página web de la entidad publicada los planes y manual de políticas y procedimiento, rendición de cuenta e informes de control interno.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 95%.

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, se programa y se encuentra publicado en la página web de la empres

RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar monitoreo y seguimiento mensual a las actividades del plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción por parte del líder de planeación y líderes de áreas con acciones establecidas en cada componente y presentarlo al comité MIPG.

- Implementar en la página web de la entidad la plataforma SIUT
- En los componentes de racionalización de trámites, servicio al ciudadano-Transparencia y Acceso a la información, no se evidencio ningún avance, por lo que se recomienda que estas actividades se ejecuten por parte de los responsables para lograr avances en estos componentes.



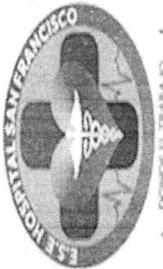
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CORDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES		% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
					PROGRAMADAS	CUMPLIDAS		
Gestión del riesgo de corrupción	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	10%	Ejecutada Hasta la fecha
	Registrar y actualizar Trámites	7	SUIT se está implementando.	Trámite en el SUIT	1	0	40%	Por realizar
	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. 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
	Dialogo 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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO

CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

Donde el trabajo se convierte en vida...!

	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
	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	60%	Ejecutada Hasta la fecha
	Normativo Procedimental	16	Realizar el informe semestral de PQRS o SIAU, campañas informativas sobre derechos y deberes de los usuarios.	Realizar un informe semestral y recibido por la gerencia de la E.S.E.	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
	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	1	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
	Código de Integridad	20	Realizar socialización del código de integridad.	Listado de asistencia	1	1	100%	Ejecutada
	TOTAL		5	380			76%	
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO						ALTO	