

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

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

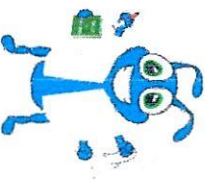
5. QUINTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION la E.S.E Hospital San Francisco cuenta con un sitio WEB dinámico, interactivo y amigable al ciudadano, cumpliendo con los requerimientos de gobierno en línea y seguridad digital y se ha fortalecido la presencia en redes 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: 29 DE DICIEMBRE 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 administrativa y financiera 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	100%	Ejecutada
		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 mapas 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
		7	Vincular el trámite de solicitud de historia clínica y solicitud de cita al SUIT	Trámite en el SUIT	1	1	60%	Ejecutada
		8	Diseñar, implementar y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Realización rendición de cuentas	1	1	100%	Ejecutada



Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	9	Fortalecer los canales de comunicación y atención al usuario	Dos canales	1	1	80%	Ejecutada
	Talento Humano	10	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	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.	12 informes	1	1	100%	Ejecutada
	Relacionamiento con el ciudadano	12	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	500 encuestas mensuales	1	1	80%	Ejecutada
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	13	Actualizar en la página web la información requerida por el artículo 9 de la ley 1712 de 2014	Publicación informes y documentos	1	1	100%	Ejecutada
	TOTAL				13	13	89,2%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO					ALTO			

Aury Estela
AURY ESTELA MENDOZA CASTAÑO
 Asesor control interno

BARRIO FÁTIMA CARRERA 15 No. 15-77 NIT. 800.201.197-7 TEL.604-7589239 CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA