

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

FECHA DE ELABORACIÓN	08 de Mayo de 2024
PERIODO EVALUADO	Del 01 de Febrero al 30 de Abril de 2024

La ESE Hospital San Vicente de Paul del Municipio de Paipa – Boyacá en cumplimiento de la Ley 1471 de 2011 “Por el cual se orientan normas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y efectividad del control de la gestión pública”; En virtud de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 “Cada entidad del Orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano” y el Decreto 124 de Enero de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano hace público el plan como herramienta de gestión para prevención y control a posibles situaciones en las que se puedan presentar actos de corrupción.

La ESE Hospital San Vicente de Paul mediante **RESOLUCIÓN NÚMERO 200-04-01-0057 de 2024** adopto el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano vigencia 2024, y de acuerdo a la Normatividad Vigente le corresponde a la oficina de Control Interno o quien haga sus veces realizar el seguimiento y evaluación a esta herramienta de planificación.

Esta herramienta contribuirá en la administración actual a elevar indicadores de transparencia, optimizando la efectividad en los trámites y procesos organizacionales, además de optimizar los canales de atención al ciudadano, acercar a la ciudadanía a la administración mediante la rendición de cuentas e implementar los mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.

COMPONENTE No. 1 MAPA DE RIESGOS

ACTIVIDAD CONTEMPLADA	ESTADO A			RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE
	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE			
Actualizar la política de Administración de Riesgos de la E.S.E. articulada con la Gestión de riesgos de corrupción	SIN AVANCE			Líder Gestión de la Planeación Institucional	Con corte a 30 de abril la ESE no ha contado con líder de proceso de Planeación y la actividad no ha presentado ningún avance.	0%
Actualizar el mapa de riesgos de corrupción (Identificando causas, riesgos, consecuencias y mecanismos para prevenir su materialización)				Líder Gestión de la Planeación Institucional		0%
Evaluar los mecanismos implementados con el objeto de ajustar o modificar en caso de ser necesario.				Líder Gestión de la Evaluación y el Control	Actividad programada para el ultimo corte (Diciembre)	0%
TOTAL AVANCE						0%

COMPONENTE No. 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

ACCIÓN CONTEMPLADA	ESTADO A			RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE
	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE			
Actualizar el inventario de Trámites y otros procesos administrativos y registrarlos en el Sistema Único de Información de Trámites SUI	SIN AVANCE			Líder Gestión de la Planeación Institucional	Con corte a 30 de abril la ESE no ha contado con líder de proceso de Planeación y la actividad no ha presentado ningún avance.	0%
Actualizar página web con información sobre requisitos para acceder a trámites y servicios en la ESE				Líder Gestión de la Información y la Comunicación	Informar a responsable de actividad para inicio de la misma	0%
Racionalizar un trámite o servicio en la ESE				Líder Proceso Gestión de Contratación y Jurídica	Informar a responsable de actividad para inicio de la misma	0%
TOTAL AVANCE						0%

COMPONENTE No. 3 RENDICIÓN DE CUENTAS						
ACCIÓN CONTEMPLADA	ESTADO A			RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE
	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE			
Asistencia a Controles Políticos citados por concejo Municipal y Consejo Territorial de Planeación	EN PROCESO			Líder Direccionamiento Estratégico	Se realizó control Político ante el concejo Municipal en el mes de enero	33.3%
Audiencia Pública de Rendición de cuentas	FINALIZADA			Líder Direccionamiento Estratégico	Audiencia pública desarrollada el 19 de marzo https://www.hospitalpaipa.gov.co/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023/	100%
Realizar convocatoria de forma personalizada y abierta a grupos organizados, representantes de usuarios y comunidad en general a participar en la jornada de Rendición de cuentas	FINALIZADA			Líder Proceso Gestión de Atención al Usuario y Su Familia SIAU		100%
Evaluar y publicar resultados de la Jornada de Rendición de Cuentas.	FINALIZADA			Líder Proceso Gestión de Atención al Usuario y Su Familia SIAU	https://www.hospitalpaipa.gov.co/rendicion-de-cuentas-vigencia-2023/	100%
TOTAL AVANCE						83.32%

COMPONENTE No. 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO						
ACCIÓN CONTEMPLADA	ESTADO A			RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE
	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE			
Mantener una dependencia que lidere el proceso de Atención al ciudadano	EN PROCESO			Líder Direccionamiento Estratégico	En funcionamiento la Oficina y el Proceso de Atención al usuario y su familia SIAU	33.3%
Funcionalidad del comité de ética como mecanismo para trazabilidad a PQRS.	EN PROCESO			Líder proceso Atención al usuario y su familia SIAU	El Comité de ética se ha desarrollado de forma mensual de acuerdo a lo definido en periodicidad del comité	33.3%
Incluir en el Plan de Capacitaciones, temáticas relacionadas con la atención al ciudadano	SIN AVANCE			Líder proceso Atención al usuario y su familia SIAU	Informar al líder del proceso para confirmar fecha de la actividad.	0%
Elaborar semestralmente informes de PQRS para evaluar la trazabilidad de los mismos.				Líder Proceso Gestión de Evaluación y Control	Primer Informe a presentar para el mes de Julio	0%
Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de usuarios atendidos.	EN PROCESO			Líder proceso Atención al usuario y su familia SIAU	Mensualmente se han ido midiendo los indicadores de satisfacción global del usuario y su familia así como tasa de quejas y oportunidad de respuesta a PQRS.	33.3%
TOTAL AVANCE						19.98%

COMPONENTE No. 5 MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
ACCIÓN CONTEMPLADA	ESTADO A			RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE
	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE			
Publicación de Información Mínima obligatoria sobre estructura, procedimientos, servicios, funcionamiento, contratación pública, datos abiertos y lineamientos de Gobierno en Línea (Ley 1712 2014)	SIN AVANCE			Líder Proceso Gestión de Planeación Líder Proceso Gestión de Información y Comunicación	Con corte a 30 de abril la ESE no ha contado con líder de proceso de Planeación y la actividad no ha presentado ningún avance.	0%
Elaborar y publicar el registro o inventario de activos de Información	SIN AVANCE			Líder Proceso Gestión de Planeación		0%
Elaborar el esquema de publicación de información y el Índice de Información clasificada y reservada	SIN AVANCE			Asesor Jurídico		0%
TOTAL AVANCE						0%

COMPONENTE No. 6 INICIATIVAS ADICIONALES						
ACCIÓN CONTEMPLADA	ESTADO A			RESPONSABLE	OBSERVACIÓN	AVANCE
	ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE			
Implementar el Programa de Transparencia y Ética Empresarial PTEE	SIN AVANCE			Líder Proceso Gestión de Atención al Usuario y su Familia. Líder Gestión Jurídica Líder Gestión Evaluación y Control	Informar a responsables de para programar inicio de actividad.	0%
TOTAL AVANCE						0

AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024			
COMPONENTE	1er Corte	2do corte	3er Corte
Gestión del Riesgo	0%		
Racionalización de Trámites	0%		
Rendición de Cuentas	83.32%		
Mecanismo para mejorar la Atención al Ciudadano	19.98%		
Transparencia y Acceso a la Información	0%		
Iniciativas Adicionales	0%		
TOTAL AVANCE	17.22%		

OBSERVACIONES

El seguimiento al Plan Anticorrupción cumple de acuerdo a los lineamientos estipulados en la Ley 1474 de 2011.

La mayoría de las actividades que componen el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano no han dado inicio, por lo que se les recomienda a los responsables el cumplimiento de las actividades programadas.

Para el componente de Racionalización de Trámites, se evaluó la posibilidad de optimizar el trámite de entregas de historias clínicas por correo electrónico, para lo cual el equipo jurídico evaluara los términos y requisitos necesarios para implementar esta acción.

Las actividades de rendición de cuentas se han desarrollado casi completamente, puesto que la Audiencia pública y demás actividades que componen la rendición de cuentas se realizaron entre el 19 de marzo con audiencia pública, y acta final de rendición de cuentas de fecha 12 de abril.

En las actividades de atención al ciudadano, se ha permitido el acompañamiento del Jefe de Oficina de Control Interno con el objeto de validar la información reportada especialmente en el desarrollo de los comités de ética.

Por su parte las actividades del componente de Transparencia y acceso a la información no han reportado avances por lo cual se definirá un plan de acción para el cumplimiento de las acciones programadas, así como las demás del plan que se encuentran rezagadas.

En promedio el cumplimiento del Plan se ha ejecutado en un **17.22%**, lo que representa un porcentaje de ejecución bajo para la totalidad del plan, aunque es importante resaltar que algunas actividades tienen una programación para el último trimestre.

Finalmente para las actividades que se encuentran rezagadas se informara a los responsables.

Elaboró:



OSCAR IVAN VALDERRAMA
Jefe Oficina Control Interno de Gestión