INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

Jefe Oficina de Control Interno
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia

MARZO 31 DE 2022

NIT: 800212070-8 **Barrio:** Cl. 11 #61 **Teléfono :** 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO 3

ALCANCE 3

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 4

1. **COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN** 4
2. **COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES** 5
3. **COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS** 6
4. **COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO** 7
5. **COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA** 9

NIT: 800212070-8 **Barrio:** Cl. 11 #61 **Teléfono :** 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

OBJETIVO

Realizar seguimiento periódico al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia para la vigencia 2022 y verificar el cumplimiento de la elaboración y publicación del plan; así mismo, efectuar control a la implementación y a los avances consignados en dicho plan por cada uno de los responsables.

ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas por los responsables de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, teniendo en cuenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano propuesto para la vigencia 2022

NIT: 800212070-8 **Barrio:** Cl. 11 #61 **Teléfono :** 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

De acuerdo al seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, se obtuvieron los siguientes resultados en cada componente:

1. COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA CRECIENDO JUNTOS SEGUIMIENTO PAAC						
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**META O PRODUCTO**	**RESPONSABLE**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**SEGUIMIENTO**
Subcomponente 1. Política de Administración del riesgo	Socializar la política de Administración del Riesgo	Politica de administración del riesgo socializada	Subdireccion administrativa	14/02/2022	31/12/2022	Pendiente por realizar
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Revisar y actualizar los riesgos de corrupción de la Entidad de manera conjunta con las dependencias responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucionales.	Mapa de riesgos de corrupción revisado y ajustado	Todas las dependencias y servicios	14/02/2022	31/12/2022	Actividad realizada
Subcomponente 3. Consulta y Divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción ajustado.	Mapa de riesgo de corrupción y plan manejo de riesgo publicado en página web.	Subdireccion administrativa	14/02/2022	31/12/2022	Pendiente por realizar
Subcomponente 4. Monitoreo y Revisión	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la eficacia de los controles, cambios en el contexto externo e interno y/o riesgos emergentes. Esto incluye la revisión de las acciones de mejora implementadas.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de Proceso con riesgos de corrupción identificados	14/02/2022	31/12/2022	Actividad realizada preiódicamente
Subcomponente 5. Seguimiento	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web.	Oficina de Control Interno	14/02/2022	31/12/2022	Pendiente por realizar

La imagen que se presenta permite observar que:

NIT: 800212070-8 Barrio: Cl. 11 #61 Teléfono : 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

- Para el subcomponente 1 llamado **Política de Administración del Riesgo**, en su actividad de "socializar la política de Administración del Riesgo" no ha sido realizada hasta el momento.

- Para el caso del subcomponente 2, llamado **Construcción del mapa de riesgos de corrupción**, se encuentra realizada la revisión y actualización de los riesgos de corrupción de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia.

- Para los subcomponentes 3, y 5, llamados **Consulta y divulgación** y **Seguimiento**, respectivamente, se puede evidenciar que, hasta el momento, las actividades propuestas a realizar durante la vigencia 2022 no se han ejecutado

- Para el subcomponente 4, llamado **Monitoreo y revisión**, se puede observar que el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se hace de forma periódica, tal y como se puede observar en el presente informe.

A corte 31 de marzo de 2022, este componente obtuvo un cumplimiento del 40% de las actividades propuestas para el primer trimestre; podría decirse que el cumplimiento de la gestión realizada por las dependencias responsables es bajo, pero, analizando tanto las fechas de inicio como de finalización de las actividades, se puede concluir que, hasta el momento, las ejecuciones de las actividades van bien.

2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA						
	CRECIENDO JUNTOS						
	SEGUIMIENTO PAAC						
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO
1.	Incentivar el uso del sitio web para tramites.	Estrategias formuladas y ejecutadas para incentivar tramites web.	Reducir costos de desplamiento, optimizacion del tiempo y mejora en los tiempos de respuesta.	Subdirector administrativo	14/02/2022	31/12/2022	Página web activa.
2.	Canales alternativos para socializacion e informacion de tramites.	Estrategias implementadas para difusion masiva de tramites en medios alternativos.	Obtención de informacion oportuna y de calidad sobre tramites, servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios.	Subdirector administrativo	14/02/2022	31/12/2022	Página web activa y redes sociales.

NIT: 800212070-8 Barrio: Cl. 11 #61 Teléfono : 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

Como se puede evidenciar en la tabla presentada anteriormente, la página web institucional se encuentra activa en aras de incentivar trámites desde la misma; del mismo modo, tanto la página web como las redes sociales de la institución, otorgan información sobre trámites a los usuarios de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del municipio de Betulia.

Dicho esto, se puede concluir con que a la fecha este componente cumple con el 100% de ejecución de las actividades plasmadas.

3. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Empresa Social del Estado HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS BETULIA - SANTANDER	**E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA**
	CRECIENDO JUNTOS
	SEGUIMIENTO PAAC

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**	**META O PRODUCTO**	**RESPONSABLE**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**SEGUIMIENTO**
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página web el informe de rendición de cuentas.	Información actualizada permanentemente en la página web.	Subdirector administratvio	14/02/2022	30/04/2022	Pendiente por realizar
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en la ejecucion de metas y programas de desarrollo con grupos de interés.	Espacios de socialización desarrollados.	Gerente	14/02/2022	30/04/2022	Pendiente por realizar
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada.	Gerente	14/02/2022	30/04/2022	Pendiente por realizar
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Analizar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos presentadas en los diferentes espacios de diálogo .	100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos incluidas	Gerente	14/02/2022	30/04/2022	Actividad en proceso
Subcomponente 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar seguimiento y Evaluación de la estrategia de Rendición de cuentas.	1 Informe de Evaluación	Subdirector administratvio	14/02/2022	31/12/2022	Pendiente por realizar

NIT: 800212070-8 Barrio: Cl. 11 #61 Teléfono : 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

La rendición de cuentas tiene como finalidad mostrar transparencia entre los gobernantes y los ciudadanos, es por esto que la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia ejerce este proceso y busca afianzar la relación entre la entidad y la ciudadanía.

Para la presente vigencia, se tiene programada la realización de la rendición de cuentas a la ciudadanía del periodo 2021 el día 22 de abril, y con ella dar a conocer a la ciudadanía y entes de control los resultados de la gestión realizada durante el periodo en mención.

Como la rendición de cuentas y la respectiva audiencia pública están proyectadas para el mes de abril, la medición de cumplimiento de este componente al cierre de este primer informe se hará posteriormente, una vez se haya realizado la respectiva rendición de cuentas.

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

	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA					
	CRECIENDO JUNTOS					
	SEGUIMIENTO PAAC					
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Normativo y procedimental	Continuar con la implementación de la Ley 1712 de 2014. Publicar el 100% de los documentos de la Ley de Transparencia	Publicar el 100% de los documentos de la Ley de Transparencia.	Subdirección administrativa	3/01/2022	31/12/2022	Pendiente por realizar
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Elaborar el informe de PQRS.	Subdirección administrativa	3/01/2022	31/12/2022	Actividad realizada
Subcomponente 2. Relacionamiento con el ciudadano	Evaluación mediante el diligenciamiento de encuestas de satisfacción de usuario y generar los reportes correspondientes - Informe de resultados	Encuestas aplicadas - informe de resultados	SIAU	3/01/2022	31/12/2022	Actividad realizada

NIT: 800212070-8 Barrio: Cl. 11 #61 Teléfono : 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

El servicio de atención al ciudadano es punto principal para la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia ya que permite a los ciudadanos hacer requerimientos a la entidad en busca de conseguir un mejor servicio y atención por parte de la entidad.

Para la actividad del subcomponente 2, las encuestas son realizadas de manera mensual, pero, al igual que en los subcomponentes anteriores, los informes se realizan de manera trimestral.

A corte 31 de marzo de 2022, este componente tiene un cumplimiento del 66,67% de las actividades propuestas para el primer trimestre; se podría decir que las actividades se han ejecutado al 100%, excepto por la publicación y actualización del 100% de los documentos de ley de transparencia, pues esta está pendiente por realizar.

NIT: 800212070-8 **Barrio:** Cl. 11 #61 **Teléfono :** 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

5. COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA
	CRECIENDO JUNTOS
	SEGUIMIENTO PAAC

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							
SUBCOMPONENTE	**ACTIVIDADES**		**META O PRODUCTO**	**RESPONSABLE**	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**SEGUIMIENTO**
Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa	**1.1.**	Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en la página del SECOP.	Información publicada en página del SECOP	Subdirección administrativa	3/01/2022	31/12/2022	Información publicada
	1.2.	Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP.	100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculadas en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Municipio en cada periodo	Subdirección administrativa	3/01/2022	31/12/2022	Pendiente por realizar
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva	Atender las PQRSD radicadas en la ESE en los tiempos establecidos.		100% de las PQRSD atendidas a tiempo	Todos los servicios	3/01/2022	31/12/2022	Actividad en proceso
Subcomponente 3. Monitoreo	**3.1.**	Hacer seguimiento y publicar el informe de peticiones generales.	Informe publicado	Subdirección administrativa	3/01/2022	31/12/2022	Actividad en proceso
	3.2.	Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros.	Informe publicado	Subdirección administrativa	3/01/2022	31/12/2022	Actividad en proceso
	3.3.	Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	100% de las PQRSD atendidas a tiempo	Subdirección administrativa	3/01/2022	31/12/2022	Seguimiento de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad

El quinto componente se centra en las acciones para implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y los lineamientos propuestos en el primer objetivo del CONPES “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.

En cumplimiento de lo anterior, la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, para el subcomponente 1, a la fecha:

- Ha realizado la publicación de la información relacionada con la contratación en la página del SECOP.

NIT: 800212070-8 Barrio: Cl. 11 #61 Teléfono : 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com

- Para el caso de la actividad 1.2., que se encuentra pendiente por realizar, se debe a que esta información, según los lineamientos de la función pública, se debe cargar entre el primero de abril y el 31 de mayo de cada vigencia para entidades de orden nacional, o entre el primero de junio y el 31 de julio de cada vigencia para entidades y organismos públicos de orden territorial; por ende, esta actividad se realizará posteriormente.
- Para las actividades del subcomponente 2, y las actividades 3.1, 3.2 y 3.3 relacionadas con las PQRS, se encuentran en proceso ya que los informes se realizan y publican de manera trimestral, por ende, a la fecha del presente informe, sólo se cuenta con 1 informe de PQRS; dicho esto, hasta el momento sí se encuentra en proceso de ejecución los temas tratados en los subcomponentes 2 y 3, con fecha de terminación del seguimiento el 31 de diciembre de la presente vigencia.

A corte 31 de marzo de 2022, este componente tiene un cumplimiento del 40% de las actividades propuestas para el primer trimestre; un porcentaje bastante bueno, pues se va por encima del porcentaje promedio por semestre. La actividad 1.2, como se menciona en párrafos anteriores, aún no se publica porque las fechas de cargue de información son en meses posteriores, por ende, dicha actividad no se ha tenido en cuenta para la medición del componente 5.

OSCAR JOSUE MELO SANABRIA
Jefe de Control Interno
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia

NIT: 800212070-8 **Barrio:** Cl. 11 #61 **Teléfono :** 310 2665512
Correo: hospitalbetulia@gmail.com