

**INFORME SEGUNDO 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

JUNIO 30 DE 2022

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO.....	3
ALCANCE	3
SEGUNDO 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.....	6
3. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS.....	7
4. COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	8
5. COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	9

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

SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

De acuerdo con el segundo seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, en el periodo comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio, 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	Política de administración del riesgo socializada	Subdirección 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.	Subdirección 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	Actividad Realizada

La imagen que se presenta permite observar que:

- 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 llamado **Consulta y divulgación**, se puede evidenciar que, hasta el momento, se encuentra pendiente por realizar.
- 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.
- Para el subcomponente 5 llamado **Seguimiento** se puede evidenciar que la actividad ya fue realizada, pues se ha hecho seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad y, asimismo, han sido publicados en la página web de la E.S.E.

A corte 30 de junio de 2022, este componente obtuvo un cumplimiento del 60% de las actividades propuestas para el segundo trimestre; se puede evidenciar un incremento del 20% en el cumplimiento de las actividades, pues, a corte de marzo 31 la actividad de seguimiento no había sido realizada.

2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



Como se puede evidenciar en la tabla presentada anteriormente, y, al igual que en el informe del primer trimestre, 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

	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 administrativo	14/02/2022	30/04/2022	Actividad realizada
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en la ejecución de metas y programas de desarrollo con grupos de interés.	Espacios de socialización desarrollados.	Gerente	14/02/2022	30/04/2022	Actividad realizada
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada.	Gerente	14/02/2022	30/04/2022	Actividad realizada
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 realizada

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.

Como se puede evidenciar en la imagen anterior, todas las actividades correspondientes al componente de la **Rendición de cuentas** han sido realizadas, lo que conlleva a un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a desarrollar.

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	Actividad realizada
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Elaborar el informe de PQRS.	SIAU	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

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.

Como se puede observar, a corte 30 de junio, este componente tiene un cumplimiento del 100% de las actividades a realizar.

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	Actividad realizada.
	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	Actividad realizada.
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva	Atender las PQRSD radicadas en la ESE en los tiempos establecidos.		100% de las PQRSD atendidas a tiempo	SIAU	3/01/2022	31/12/2022	Actividad realizada.
Subcomponente 3. Monitoreo	3.1.	Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros.	Informe publicado	SIAU	3/01/2022	31/12/2022	Actividad realizada.
	3.2.	Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	100% de las PQRSD atendidas a tiempo	SIAU	3/01/2022	31/12/2022	Actividad realizada.

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”.

Como se puede evidenciar, a corte 30 de junio de 2022, el componente de **Transparencia y acceso a la información pública** tiene un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas a desarrollar. Si bien es cierto que estas actividades deben ser realizadas de forma periódica durante toda la vigencia 2022, se puede observar en el cuadro reflejado con anterioridad que las mismas actividades, a corte del presente informe, han sido realizadas en su totalidad.



Empresa Social del Estado
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
BETULIA - SANTANDER

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