

**E.S.E. HOSPITAL DEL
PERPETUO SOCORRO**
Villavieja - Huila

Nit. 813.011.566-3

Salud, Seguridad y Humanización

Mayo 15 de 2023

Doctora
DANNY MAGNOLIA VARGAS MUÑOZ
Gerente
E.S.E. Hospital del Perpetuo Socorro de Villavieja

Ref: seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano periodo enero – abril de 2023

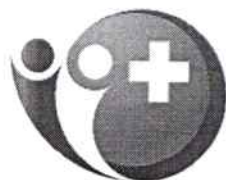
Cordial saludo.

En aras de dar cumplimiento a lo establecido en la Guía de Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de la Presidencia de la Republica y de la Normatividad Vigente, adjunto el documento del seguimiento al primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el cual será publicado en la página WEB de la entidad en el link Índice de Transparencia / Modelo Integrado de Planeación y Control; para conocimiento de la comunidad en general.

Sin otro particular

Medardo Perdomo
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Asesor Externo de Control Interno

Carrera 3 No. 3-17
Cel: 321 921 1928
e-mail: esevillavieja@yahoo.es



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Periodo: 1 de enero al 30 de abril de 2023

Fecha de Elaboración: 15 de mayo de 2023

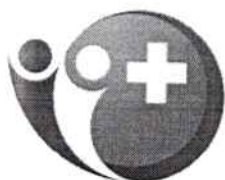
Componente: 1. Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
política de administración de riesgos	Actualizar la política de riesgos	Actualizada al 31 de marzo 2023	100%	
política de administración de riesgos	Aprobar la política de riesgos	Se aprobó en el mes de abril mediante resolución 049 del 27 de abril	100%	
política de administración de riesgos	Socializar la política de riesgos	Publicada en la página web de la entidad para ser conocida por todos los funcionarios y usuarios	100%	
Construcción mapa de riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Se actualizó en el mes de mayo de 2023	100%	
Consulta y divulgación	Socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción	Se publicó en la página web de la entidad, fue socializado con los responsables	100%	
Monitoreo y revisión	Actualizar mapa de riesgo y acompañar elaboración planes de mejora	La entidad actualizó el mapa de riesgos, se dará acompañamiento a los planes de mejora	50%	se cuantifica en el 50% de avance ya que no hay planes de mejora para realizar acompañamiento
seguimiento	Ejecución plan auditorías seguimiento (mapa de riesgos de corrupción)	se viene dando cumplimiento al plan de auditoría programado para el periodo 2023	80%	La entidad viene cumpliendo con el plan se muestra un avance del 80% del periodo pero hay actividades que se tienen que volver a desarrollar por periodicidad

Componente: 2. Racionalización de Trámites.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
identificación del trámite	Identificar y actualizar los trámites institucionales conforme a los PQR	La entidad en cabeza de la gerente realiza mesas de trabajo en la cual se identifican las debilidades y los trámites a ajustar	50%	La entidad está en proceso de actualizar el software para que cumpla con las necesidades de la entidad, en aras de mejorar los procesos
Priorización de trámites	Identificación de trámites que se requieran priorizar	La entidad no ha identificado nuevos trámites a priorizar	0%	La entidad refiere que se está comunicando con la mesa de trabajo del suit para la obtención de la clave
Racionalización de trámites	Racionalizar los trámites priorizados	No se han identificado nuevos trámites a priorizar por lo cual no se han racionalizados	0%	La entidad no ha racionalizado los trámites pues no se han identificado.

Componente: 3. Rendición de Cuentas.

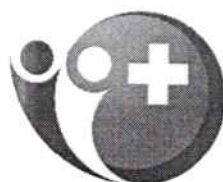


Salud, Seguridad y Humanización

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Información cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas. Reporte de la fecha de audiencia en plataforma web vigilados supersalud	Se publicó el cronograma y la fecha de la rendición de cuentas en la página web de la supersalud	100%	
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de la rendición de cuentas incluyendo los tiempos de participación de los asistentes y de las respuestas a las inquietudes	Se realizara la rendición de cuentas el día 24 de mayo	0%	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar e incentivar a la asociación de usuarios para participar en la estrategia de rendición de cuentas	Se ha invitado a la asociación de usuarios y a la comunidad en general a participar de la rendición de cuentas por las diferentes redes sociales	100%	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de lo programado para la audiencia de rendición de cuentas	Se realizara posterior a la rendición de cuentas como esta programado.	0%	

Componente: 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Fortalecer la oficina del SIAU	La entidad tiene programado realizar actualización al equipo de cómputo para el segundo semestre.	0%	La entidad para este vigencia ha visto una disminución considerable de sus recursos, debido a la liquidación de varias eps con quien tenía contrato y con las cuales quedo una cartera que se está viendo de difícil recaudo..
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar los canales de atención conforme a la normatividad vigente.	La entidad presento una solicitud al ministerio de las tic pero a la fecha no se ha tenido respuesta.	20%	La entidad no cuenta con los recursos para tener los programas exigidos, se apoya en el ingeniero de sistemas y actualiza los canales e atención.
Talento humano	Continuar con el plan de capacitación en temas relacionados con la atención a los usuarios.	La entidad elaboro el plan de capacitación en el mes de enero y fue publicado en la página web de la entidad	100%	
Normativo y procedimental	Capacitación a los funcionarios sobre temas e integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	La entidad viene desarrollando el plan de capacitación los días jueves en el cual se incluyen diferentes temas.	100%	La gerencia esta muy comprometida con la lucha anticorrupción por lo cual ha intensificado el programa de capacitación de los funcionarios.
Relacionamiento con el ciudadano	Seguimiento a las PQRSD presentadas por los usuarios	Se procedió a la consolidación de la información de los pqrds y se presentó el informe	100%	En el mes de mayo se realizara la consolidación e informe del primer trimestre de 2023



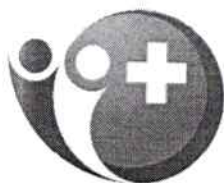
Salud, Seguridad y Humanización

		a la gerencia para la toma de decisiones.		
--	--	---	--	--

Componente: 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de transparencia activa	Publicación del plan anual de adquisiciones en el secop 2	Fue publicado en el mes de enero en el secop 2 y en la página web de la entidad	100%	
Lineamientos de transparencia activa	Publicación de la contratación en el secop 2	La entidad pública los contratos que realiza en el secop 2, dentro del mes de elaboración dando cumplimiento a la norma	100%	
Lineamientos de transparencia activa	Publicación de los estados financieros en la página WEB	Para el presente periodo La entidad no ha publicado los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2023	0%	Se informa que no se encuentran publicados los estados financieros del periodo 2022, a lo cual refiere que se publicaran en el mes de mayo
Lineamientos de transparencia pasiva	Seguimiento a las respuestas de los derechos de petición en los tiempos estipulados conforme a la norma	La entidad lleva un formato de seguimiento de las respuestas las cuales se han dado en los tiempos estipulados en la norma	100%	
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Actualizar el esquema de publicar la información de interés para los usuarios en la página WEB	La entidad tiene implementado estrategias para la publicación de la información que genera bajo la supervisión de la Gerencia o el jefe de talento humano	100%	La entidad actualizará la estrategia para la publicación de la información en el segundo semestre
Criterio diferencial de accesibilidad.	Apoyarse con gobierno en línea para adecuar los medios electrónicos y así poder permitir la accesibilidad a la población con discapacidad.	La entidad envió un oficio al ministerio de cultura solicitando su apoyo en que se incluyera a la entidad en las capacitaciones que se están dictando sobre inclusión y comunicación con la población discapacitada	50%	La entidad no cuenta con los recursos necesarios para la implementación de medios electrónicos para el manejo de la población discapacitada, está en la espera del apoyo del ministerio
Monitoreo del acceso a la información pública	Implementación de un sistema tecnológico de seguimiento al acceso de la información por parte de los usuarios	La entidad con el apoyo del ingeniero de sistemas ha comenzado la implementación del seguimiento de los usuarios que acceden a la información, pero también solicitó el apoyo a mintic para la complementación.	50%	La entidad presentó una solicitud de apoyo a mintic para el mejoramiento de los apoyos tecnológicos de información.

Componente: 6. Iniciativas Adicionales



Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
iniciativas Adicionales	Continuar como mínimo al 80% de los funcionarios en el código de ética.	La entidad tiene publicado el código de ética en la página web para el conocimiento del 100% de los funcionarios.	50%	La entidad tiene programado dentro del plan de capacitación de los funcionarios realizar énfasis del código de ética
iniciativas Adicionales	Continuar como mínimo al 80% de los funcionarios en el código de integridad.	La entidad adopto el código de integridad de la nación lo tiene publicado en la página web de la entidad.	50%	La entidad tiene programado dentro del plan de capacitación de los funcionarios realizar énfasis en el código de integridad

Recomendación

Conforme al seguimiento en el 1 cuatrimestre del Plan Anticorrupción se encuentra que la entidad viene dando cumplimiento con los avances de lo programado, cuenta con las evidencias reflejando el grado de compromiso de los funcionarios encargados de los diferentes procesos; en el segundo componente racionalización de tramites no se ha logrado tener avance pues refieren que se tiene bloqueada la página del suit, se encuentra que no se ha publicado los estados financieros en la página web de la entidad a pesar de que ya fueron aprobados por la junta directiva.

Se recomienda comunicarse con los responsables del suit para que le activen la página y así dar cumplimiento con este componente.

Se recomienda dar cumplimiento a lo normado en lo relacionado a la publicación en la página web de la entidad los estados financieros del periodo pasado.

Se recomiendo continuar con la sostenibilidad de los procesos, como también la implementación de las estrategias para lograr el cumplimiento del 100% de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se recomienda continuar con el seguimiento a las diferentes actividades en pro de una mejora continua, como también en la inducción y reinducción a los líderes de los procesos para evitar fallas en el reporte de la información como también para prestar un servicio con eficiencia, eficacia, calidez humana y libre de actos de corrupción.

Medardo Perdomo C-
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Asesor Externo de Control Interno