



Septiembre 13 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 mayo – agosto 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 segundo 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.

Este informe servirá de insumo para le Gerencia para conocer los avances de las actividades y así diseñar un plan para dar cumplimiento a las actividades faltantes.

Sin otro particular

Medardo Perdomo c
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 mayo al 31 de agosto de 2023

Fecha de Elaboración: 13 de septiembre 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 continúa con la cuantificación 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%	Se deja la cuantificación en el 80% a pesar de que se han desarrollado otras actividades como el seguimiento a la presentación del FURAG, pero como se dice hay actividades que se deben desarrollar por varios periodos entonces al final del periodo se evaluará en su totalidad.

Salud, Seguridad y Humanización

Componente: 2. Racionalización de Tramites.

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
identificación del tramite	Identificar y actualizar los tramites institucionales conforme a los PQR	La entidad en cabeza de la gerente realiza mesas de trabajo en la cual se identifican la debilidades y los tramites a ajustar	50%	La entidad continua a la espera de tener apoyo del ente territorial municipio y departamento con recursos económicos ya que esta no tiene los recursos necesarios para la adquisición de un nuevo software que cumpla con las necesidades de la entidad, en aras de mejorar los procesos
Priorización de tramites	Identificación de trámites que se requieran priorizar	La entidad a la fecha de la revisión no ha identificado nuevos trámites a priorizar	0%	La entidad refiere que ya le enviaron clave para ingresar al suit y que en este periodo se priorizaran nuevos trámites, que el ingeniero ya está en ese proceso.
Racionalización de tramites	Racionalizar los tramites priorizados	La entidad a la fecha no se han identificado nuevos trámites a priorizar por lo tanto no se han racionalizado.	0%	La entidad refiere que a la fecha de esta revisión no se han racionalizado nuevos trámites pues no se han identificado nuevos pero que para este nuevo periodo se priorizaran y se reacionalizaran.

Componente: 3. Rendición de Cuentas.

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 realizó la rendición de cuentas en el mes de mayo en la cual se tuvo en cuenta los tiempos de participación de los asistentes y las respuestas a las inquietudes pues se publicó un reglamento para dicha rendición el cual fue respetado en su totalidad.	100%	
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%	

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

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de lo programado para la audiencia de rendición de cuentas	Terminada la rendición de cuentas la entidad procedió a realizar la evaluación de la misma la cual esta soportada en encuestas con las preguntas relacionadas con el desarrollo de la rendición de cuentas..	100%	
---	---	--	------	--

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.	100%	La entidad fortaleció el equipo de cómputo del oficina del siau, el del área de PyP., el de psicología.
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 se continua sin recibir respuesta.	20%	La entidad continua con la falta de recursos para tener los programas exigidos, se continua apoyándose en el ingeniero de sistemas para actualizar los canales e atención de acuerdo a los recursos y a sus alcances.
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%	La entidad en aras de mejorar cada día la prestación del servicios de salud viene capacitando a sus funcionarios todos los jueves de la semana conforme al cronograma propuesto.
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 pqrsd y se presentó el informe a la gerencia para la toma de decisiones.	100%	La entidad viene dando cumplimiento en la consolidación de los pqrs los cuales son analizados por un equipo liderado la Gerencia.

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	Fue publicado en el mes de enero en el secop 2 y en la página web de la entidad	100%	



	adquisiciones en el secop 2			
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 ha publicado los estados financieros con corte al 31 de marzo de 2023 y con corte a 31 de diciembre de 2022	100%	
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 dan en los tiempos estipulados en la norma	100%	La entidad da seguimiento a las respuestas a los derechos de petición en el tiempo estipulado por intermedio de la secretaria que es un funcionarios de contrato por prestación de servicios
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 a la fecha de este informe todavía no ha actualizado la estrategia para la publicación de la información.
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 para que se incluyera a esta en las capacitaciones que se están dictando sobre inclusión y comunicación con la población discapacitada	50%	La entidad continua sin contar con los recursos necesarios para la implementación de medios electrónicos para el manejo de la población discapacitada, y continua en la espera del apoyo del ministerio de cultura
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 dado continuidad en la implementación del seguimiento de los usuarios que acceden a la información, pero también solicito el apoyo a mintic para la complementación.	50%	La entidad ha dado continuidad con el apoyo del ingeniero de sistemas en la implementación de dicho seguimiento, continua a la espera del apoyo a mintic para el mejoramiento de los apoyos tecnológicos de información ya que no cuenta con los recursos necesarios.

Componente: 6. Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
iniciativas Adicionales	Continuar como mínimo al 80% de capacitación a 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.	80%	La entidad en la capacitación que da a los funcionarios los días jueves hace énfasis en el cumplimiento del código de ética, y este código también se encuentra publicado en la página web.
iniciativas Adicionales	Continuar como mínimo capacitar al 80% de los	La entidad adopto el código de integridad de la	100%	



	funcionarios en el código de integridad.	nación lo tiene publicado en la página web de la entidad.		La entidad desarrollo una actividad de capacitación en el código de integridad en el área administrativa y el área asistencial, dejó afiches en los cuales se dejó cada valor del servicio público, también dicho código se encuentra publicado en la página web de la entidad.
--	--	---	--	---

Recomendación

Conforme al seguimiento en el 2 cuatrimestre del Plan Anticorrupción y presentados los soportes por parte de la entidad se muestra que esta viene dando cumplimiento con los avances en las actividades programada; lo que muestra el grado de compromiso de la Gerencia en dar cumplimiento con dichas actividades en pro de una mejora continua para la entidad y sus funcionarios.

en el segundo componente racionalización de tramites la entidad ya logro obtener clave para actualizar tramites.

La entidad procedió a publicar los estados financieros con corte al 31 de marzo de 2023 y con corte a 31 de diciembre de 2022.

Se recomienda dar inicio con la identificación de nuevos trámites y proceder a incluirlos en el suit y si no hay nuevos tramites dejar los soportes de que conforme a lo estudiado no hay nuevos trámites.

Se recomienda enviar notas solicitando apoyo nuevamente al Ministerio de las TIC y al Ministerio de Cultura para ver si se puede lograr algún apoyo ya que la entidad no cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de dichas actividades.

Nuevamente 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 para el cumplimiento de las actividades que no han tenido el 100%.

Medardo Perdomo
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Asesor Externo de Control Interno