

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

Nit. 813.011.566-3

Salud, Seguridad y Humanización

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Periodo: 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2023

Fecha de Elaboración: 10 de enero de 2024

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 el 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.	100%	Se verificó el avance en el manejo de insumos de laboratorio, odontología farmacia encontrado que cada jefe solicita los insumos cumpliendo con las recomendaciones.
seguimiento	Ejecución plan auditorias seguimiento (mapa de riesgos de corrupción)	se viene dando cumplimiento al plan de auditoria programado para el periodo 2023	100%	Se cumplió con las actividades restantes.

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



Salud, Seguridad y Humanización

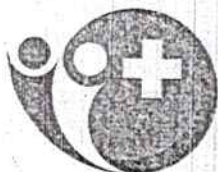
Componente: 2. Racionalización de Trámites.

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 la debilidades y los trámites a ajustar	50%	La entidad ha identificado los trámites conforme a los PQR, pero necesita recursos para poder actualizar tanto la página como los equipos de cómputo, presento un proyecto para equipos médicos y todavía no ha obtenido viabilidad
Priorización de trámites	Identificación de trámites que se requieran priorizar	La entidad a la fecha de no ha identificado nuevos trámites a priorizar	0%	La entidad ya cuenta con la clave pero no ha identificado nuevos trámites a publicar en el sitio.
Racionalización de trámites	Racionalizar los trámites priorizados	La entidad a la fecha no ha racionalizado trámites nuevos pues no ha identificado nuevos trámites.	0%	La entidad no ha identificado nuevos trámites.

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%	
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%	

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



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

Nit. 813.011.566-3

Salud, Seguridad y Humanización

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 presentó una solicitud al ministerio de las tic pero a la fecha se continua sin recibir repuesta.	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 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 publica 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	100%	

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



E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO

Villavieja - Huila

Nit. 813.011.566-3

Salud, Seguridad y Humanización

		marzo de 2023 y con corte a 31 de diciembre de 2022		
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 a la fecha no ha tenido respuesta del ministerio para el apoyo con lo cual no ha podido avanzar
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, a la fecha no ha tenido respuesta alguna del mintic para el mejoramiento de los apoyos tecnológicos de información ya que no cuenta con los recursos necesarios.

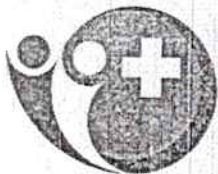
Componente: 6. Iniciativas Adicionales

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.	100%	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 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.	100%	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

Carrera 3 No. 3-17

Cel: 321 921 1928

e-mail: esevillavieja@yahoo.es



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

Nit. 813.011.566-3

Salud, Seguridad y Humanización

				dicho código se encuentra publicado en la página web de la entidad.
--	--	--	--	---

Recomendación

Conforme al seguimiento en el 3 cuatrimestre del Plan Anticorrupción y presentados los soportes por parte de la entidad, refleja el grado de compromiso de acuerdo a sus capacidades económicas, dando cumplimiento con los avances en las actividades programada.

Se recomienda para el nuevo periodo volver a insistir en el apoyo gubernamental para mejorar los procesos de trámites, atención al ciudadano diferencial, para lograr interactuar con la población discapacitada

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

Se recomienda para el nuevo periodo 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 nuevo Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Medardo Perdomo
MEDARDO PERDOMO CAICEDO
Asesor Externo de Control Interno

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