

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Periodo: 1 de enero al 30 de abril de 2022  
Fecha de Elaboración: 11 de mayo de 2022

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 en el mes de marzo	100%	
política de administración de riesgos	Aprobar la política de riesgos	Se aprobó en el mes de marzo mediante resolución	100%	
política de administración de riesgos	Socializar la política de riesgos			
Construcción mapa de riesgos	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Se actualizo en el mes de enero de 2022	100%	
Consulta y divulgación	Socializar y publicar el mapa de riesgos de corrupción	Se publicó en el mes de febrero y fue socializado		
Monitoreo y revisión	Actualizar mapa de riesgo y acompañar elaboración planes de mejora			
seguimiento	Ejecución plan auditorias seguimiento (mapa de riesgos de corrupción)	Se ha ejecutado el plan de auditorías y se presentó informe a la Gerencia		se viene dando cumplimiento con lo programado y en los tiempos estipulados

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			Se verificara en el mes de julio pues la fecha de programación es en junio
Priorización de tramites	Identificación de trámites que se requieran priorizar			Se verificara en el mes de junio porque la fecha de programación es para el 31 de mayo
Racionalización de tramites	Racionalizar los tramites priorizados			Se verificara en el mes de diciembre ya que es el plazo de la programación

Salud, Seguridad y Humanización

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	Se publicó 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 reprogramo la rendición de cuentas para el 3 de junio
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 convocó a la asociación de usuarios, se está invitando en las redes sociales, se invita en la página web de la entidad a la comunidad a participar de la rendición de cuentas		
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación de lo programado para la audiencia de rendición de cuentas			Se realizara la evaluación posterior a la rendición de cuentas en el mes de junio de 2022

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			Se está gestionando la consecución de equipos nuevos ya que la entidad no cuenta con los recursos necesarios
Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar los canales de atención conforme a la normatividad vigente.			Se está gestionando con el ministerio de las tic para que brinde apoyo en la actualización de la página como también en los canales de atención
Talento humano	Incorporar en el plan de capacitación los temas relacionados con la atención a los usuarios.	Se incorporó en el plan de capacitación que se elaboró en el mes de enero	100%	
Normativo y procedimental	Capacitación a los funcionarios sobre temas e integridad, transparencia y lucha contra la corrupción			La entidad realizara las capacitaciones en el mes de mayo
Relacionamiento con el ciudadano	Seguimiento a las PQRSD presentadas por los usuarios	Mensualmente se realiza comité para socializar los pqr y sus respuestas en pro de mejora de la entidad	100% del seguimiento del trimestre	

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 1	Fue publicado en el mes de enero	100%	
Lineamientos de transparencia activa	Publicación de la contratación en el secop 1	La entidad procede a publicar los contratos dentro del mes de elaboración dando cumplimiento a la norma	100%	
Lineamientos de transparencia activa	Publicación de los estados financieros en la página WEB			Se publicaran posterior a la socialización en la junta directiva que será el 17 de mayo
Lineamientos de transparencia pasiva	Seguimiento a las respuestas de los derechos de petición en los tiempos estipulados conforme a la norma			Se realizara el seguimiento en el mes de junio conforme a lo programado
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Diseñar el esquema de publicar la información de interés para los usuarios en la página WEB			Se está en el proceso del diseño de dicho esquema el cual se hará antes del 30 de mayo.
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.			Se esta en el proceso de solicitar el apoyo al ministerio de las tic
Monitoreo del acceso a la información publica	Implementación de un sistema tecnológico de seguimiento al acceso de la información por parte de los usuarios			La entidad por intermedio del ingeniero de sistemas está en el proceso de desarrollar un programa que permita el seguimiento de quien accede a la información

Componente: 6. Iniciativas Adicionales

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
iniciativas Adicionales	Capacitación como mínimo al 80% de los funcionarios en el código de ética.	El 21 de abril la entidad realizo una mesa de trabajo la cual aprovecho para brindar capacitación a los funcionarios sobre el código de ética y el autocontrol	45%	
iniciativas Adicionales	Capacitación como mínimo al 80% de los funcionarios en el código de integridad.			La entidad tiene programada la capacitación para el mes de junio



Salud, Seguridad y Humanización

### Recomendación

Conforme al seguimiento del Plan se encuentra que la entidad viene dando cumplimiento a lo programado y que ha realizado actividades en las cuales no han quedado soportes.

Se recomienda dejar planillas de soportes de las diferentes capacitaciones como también dejar soportes de las solicitudes de apoyo a las diferentes entidades.

Se recomienda continuar con el seguimiento y desarrollo a las diferentes actividades propuestas en el plan con el fin evitar el incumplimiento al mismo.

Se recomienda en cada reunión de Gerencia recordarles a los responsables de las actividades estar pendientes del desarrollo y cumplimiento de las mismas.

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

E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO  
VILLAVIEJA-HUILA

RADICACION DE CORRESPONDENCIA

FECHA DE RECIBIDO 11-05-2022

HORA: 03:04PM No. RADICACION 208

RECIBIDO POR: Alica C. Torres

AUXILIAR ADMINISTRATIVO E.S.E.