



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO 2021**

**INFORME DE SEGUIMIENTO NRO 3-2021
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERIODO: SEPTIEMBRE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE
2021**

GOMEZ PLATA

2021



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

GENERALIDADES

OBJETIVO:

Verificar y evaluar el avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 2021, al periodo comprendido entre el 01 de mayo al 30 de agosto, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

Fundamento Normativo

- Ley 1474 del 12 de julio 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Artículo 73. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

- Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011.

Artículo 5°. El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento ("Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

- Decreto 124 de 2016. "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte '1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

Artículo 1. El artículo 2.1.4.1., del decreto 1081 de 2015 quedará así: Estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Señálense como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2".

Documentos Base.

- Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2.
- Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2021 del Hospital santa Isabel de Gómez Plata.
- Página web de la institución.
- Documentos del Sistema de Calidad.
- Matriz de riesgos de corrupción - Versión N°3
- Plan de capacitación institucional
- Seguimientos al Plan operativo Anual.
- Actas de Reuniones.
- Procesos y procedimientos institucionales.
- Evidencias de Rendición de cuentas
- Planes de mejoramiento de los procesos y servicios
- Informes de Auditorías internas.
- Informes de encuestas de Satisfacción y quejas y reclamos.

COMPONENTE 1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.

Después de revisadas las evidencias se concluyen los siguientes avances:

ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACION-CUMP.
Planeación estratégica 2021-2024	Semestre I 2021	Se cumplió en un 100% con la aprobación del plan de desarrollo, POA, y Plan de Gestión; de igual manera se presentó seguimiento a los que diera lugar en la vigencia 2021



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción	Semestre II 2021	Se cumplió en un 100% realizando actualizaciones periódicas, y revisiones.
Seguimiento a los riesgos de corrupción	semestral	Se cumplió 95%, se debe hacer más control y mejorar los procedimientos que realizan los funcionarios para evitar retrocesos en los procesos asociados a los riesgos.

COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.

ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACION-CUMP.
Revisión de procesos y procedimientos e identificación de trámites	Semestre I 2021	Se cumplió en un 100%, de las actividades de diagnóstico.
Priorización de los trámites a intervenir	Semestre I 2021	Se cuenta con el inventario de trámites más comunes solicitados por los usuarios
Participación en la estrategia de gobierno en línea con los tramites en SUIT	Semestre I 2021	Se adelanta proceso de identificación de trámites susceptibles a implementar a través del SUIT
Revisión y mejora del proceso de remisiones y solicitudes de autorizaciones con las aseguradoras	Trimestre I 2021	Se cumplió en 100% actualización y divulgación
Capacitación a la ciudadanía en los tramites a través	Todo el año	Se cumplió en el 100% programas radiales, pautas en internet



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

del SIAU y sus diferentes programas

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS.

ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACION-CUMP.
Planeación de rendición de cuentas periodo 2021 a la comunidad	Semestre II 2021	Se cumplió en un 100%, Se realiza programación para rendir en marzo de 2022.
Diseño y entrega de cartilla o boletín Institucional	Semestre II 2021	Se cumplió en un 100% informes en página web, concejo y demás entidades a que diera lugar de manera periódica
Socialización de Política de participación social en salud con grupos de valor	Semestre I 2021	Se cumplió 100%, promovido en distintas reuniones, página web, programa radiales.

COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO.

ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACION-CUMP.
Revisar y difundir permanentemente el portafolio de servicios de la entidad a la comunidad a través de las estrategias del SIAU	Todo el año 2021	Cumplimiento al 100%, Página, redes sociales, cartelera,
Revisión de los procesos y procedimientos internos que soportan la entrega de trámites y servicios al ciudadano para abreviarlas	Todo el año 2021	Cumplimiento 100%, actualización y mejoramiento a los procesos.



ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Mantener la oportunidad en las respuestas a las peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias. Participación social en salud con grupos de valor	Todo el año 2021	Cumplimiento 100%
Mejorar el indicador de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Todo el año 2021	100% de cumplimiento
Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: a. Derechos y Deberes de los usuarios. b. Horarios y puntos de atención.	Todo el año 2021	100% de cumplimientos, tableros, y página
Actualización de la página web	Todo el año 2021	Entrega al cierre de la vigencia para capacitación y manejo
Fortalecimiento de la política de priorización y atención preferencial	Todo el año 2021	100% de cumplimiento acción de mejora en las áreas, campañas sensibilización.

COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES	FECHA	OBSERVACION-CUMP.
Publicación de estados financieros	SEMESTRAL	100% se publica en el chip y portales institucionales



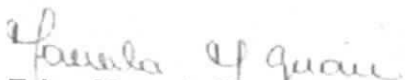
ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y encuestas de satisfacción	Todo el año 2021	100% de cumplimiento.
Ejecución del proceso contractual y publicación en la página de gestión transparente	Todo el año	Publicación continua en SIA OBSERVA y SECOP cuando hay lugar a contratos y seguimientos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Se recomienda continuar con el seguimiento periódico a los riesgos de corrupción en los diferentes procesos institucionales para disminuir ocurrencia de eventos de corrupción.
- Se recomienda continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos en la institución, lo que implica un mayor despliegue, socialización y participación de todos los funcionarios incluyendo a alta Gerencia
- Realizar de manera constante seguimiento a la satisfacción de los usuarios como también a las principales causas de quejas y reclamos estableciendo planes de mejoramiento.
- Asegurar el cumplimiento de las acciones establecidas para la ejecución del plan anticorrupción.


Erica Marcela Monsalve G-

Responsable de Control interno.