



**ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA**

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN  
AL CIUDADANO 2022**

**INFORME DE SEGUIMIENTO NRO 1-2022  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
PERIODO: ENERO 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**GOMEZ PLATA**

**2022**



## ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

### SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

#### GENERALIDADES

#### OBJETIVO:

Verificar y evaluar el avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de 2022, al periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre, 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 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



## ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

### SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

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 2022 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:

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACION-CUMP.</b>
Planeación estratégica 2021-2024	01-01-2022 a 31-12-2022	Se cumplió en un 100% con la aprobación del POA en el mes de febrero; de igual manera se presentó seguimiento a los que diera lugar en la vigencia 2022
Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción	Semestre I 2022	Se cumplió en un 100% realizando actualizaciones periódicas, y revisiones.



## ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

### SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Seguimiento a los riesgos de corrupción	semestral	Se cumplió 70%, 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.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACION-CUMP.</b>
Revisión de procesos y procedimientos e identificación de trámites	semestral	Se cumplió en un 100%, en ejecución los procesos implementados.
Priorización de los trámites a intervenir	semestral	Se cumplió en un 100% intervención y aplicación efectiva de los distintos tramites
Participación en la estrategia de gobierno en línea con los tramites en SUIT	semestral	Se cumplió 100%
Revisión y mejora del proceso de remisiones y solicitudes de autorizaciones con las aseguradoras	mensual	Se cumplió en 100% actualización y divulgación
Capacitación a la ciudadanía en los tramites a través del SIAU y sus diferentes programas	Todo el año	Se cumplió en el 100% programas radiales, pautas en internet, asamblea, asociación de usuarios



## ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

### SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

#### **COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACION-CUMP.</b>
Planeación de rendición de cuentas periodo 2021 a la comunidad	Primer semestre	Se cumplió en un 100%, Se realiza programación para rendir en marzo de 2022.
Diseño y entrega de cartilla o boletín Institucional	anual	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	Todo el año	Se cumplió 100%, promovido en distintas reuniones, pagina web, programa radiales.

#### **COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO.**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACION-CUMP.</b>
Revisar y difundir permanentemente el portafolio de servicios de la entidad a la comunidad a través de las estrategias del SIAU	Todo el año 2022	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 2022	Cumplimiento 70%, actualización y mejoramiento a los procesos.
Mantener la oportunidad en las respuestas a las peticiones,	Todo el año 2022	Cumplimiento 100%



## ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

### SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

quejas, sugerencias, reclamos y denuncias. Participación social en salud con grupos de valor		
Mejorar el indicador de la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	Todo el año 2022	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 2022	100% de cumplimientos, tableros, y página
Actualización de la página web	Todo el año 2022	Entrega al cierre de la vigencia para capacitación y manejo
Fortalecimiento de la política de humanización	Todo el año 2022	100% de cumplimiento acción de mejora en las áreas, campañas sensibilización.

#### **COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>FECHA</b>	<b>OBSERVACION-CUMP.</b>
Publicación de estados financieros	trimestral	100% se publica en el chip y portales institucionales
Elaboración de informes sobre resultados del Buzones de sugerencias y	Todo el año 2022	100% de cumplimiento.



## ESE HOSPITAL SANTA ISABEL DE GOMEZ PLATA

### SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

encuestas de satisfacción		
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.
- 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.