

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 1 de 8
MACROPROCESO	Dirección		
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión general		

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
 (PAAC)  
 PRIMER CUATRIMESTRE 2022**

**INTRODUCCIÓN**

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con corte a 30 de abril de 2022, el cual se realizó teniendo en cuenta el informe de Monitoreo presentado por la oficina de Planeación Institucional.

El seguimiento se lleva a cabo con el fin de dar cumplimiento a la estrategia establecida, conforme a lo dispuesto en el 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*» y a los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 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*»

**1. NORMATIVIDAD**

Ley 1474 de 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.

Decreto 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, los estándares para las entidades públicas, la verificación del cumplimiento; los mecanismos para monitorear y hacer seguimiento.

Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Versión 2 de 2015- Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP).

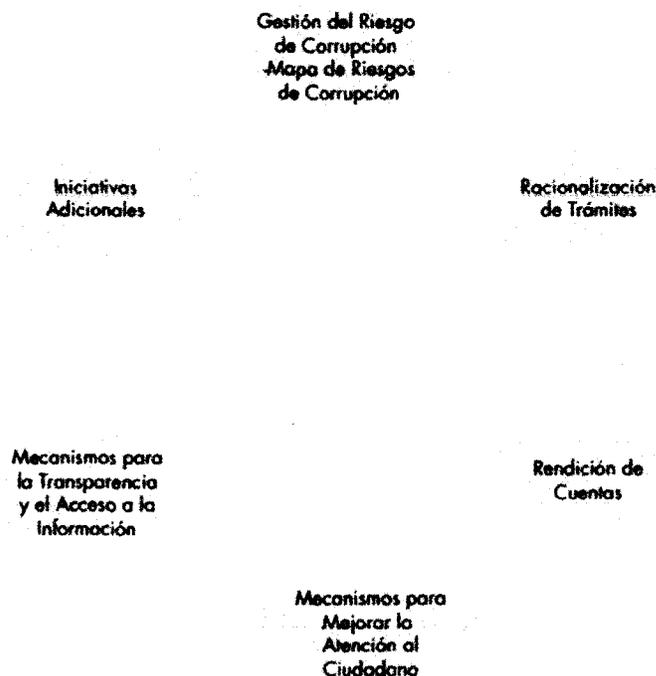
	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b>		VERSION: 01
			Página 2 de 8
<b>MACROPROCESO</b>	Dirección		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Calidad		
<b>FORMATO</b>	Informe de gestión general		

## 2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2022, correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril, de acuerdo a las disposiciones normativas y criterios definidos por la Ley.

## COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Gráfico 1. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



Fuente. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015.

## 3. ALCANCE

El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, corresponde a todas las actividades reportadas con corte a 30 de abril de 2022 en cada uno de los 5 componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b>		VERSION: 01
			Página 3 de 8
	<b>MACROPROCESO</b>	Dirección	
<b>PROCESO</b>	Gestión de Calidad		
<b>FORMATO</b>	Informe de gestión general		

#### 4. METODOLOGIA

Una vez recibido el informe de monitoreo realizado por la Oficina de Planeación Institucional, frente a la verificación en el cumplimiento de las metas programadas para ejecutarse durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2022 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, se procedió a evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades relacionadas, calificación que se refleja en la matriz de seguimiento adjunta al informe.

La calificación se definió a través de los parámetros definidos en la «*Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015*» a continuación se relacionan los porcentajes de cumplimiento:

Tabla 1. Porcentajes de Cumplimiento

Rango	Zona de Ubicación	Color
De 0 a 59%	Baja	
De 60 a 79%	Media	
De 80 a 100%	Alta	

Fuente. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015

#### 5. ANALISIS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

##### FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

A continuación, se relacionan los resultados de cada uno de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC)

Componentes PAAC	Actividades planeadas	Actividades ejecutadas	% de Cumplimiento
Componente 1	5	5	100
Componente 2	2	2	100
Componente 3	5	5	100
Componente 4	7	5	71
Componente 5	4	4	100
<b>% DE CUMPLIMIENTO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2022</b>			<b>94.2</b>

Fuente: Monitoreo Planeación Institucional – Elaboración Propia

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 4 de 8
	MACROPROCESO	Dirección	
	PROCESO	Gestión de Calidad	
	FORMATO	Informe de gestión general	

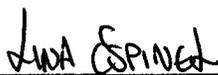
## 6. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, como Tercera Línea de defensa, en la actividad de revisión de manera independiente y objetiva, presenta las siguientes conclusiones:

- De acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre de 2022 en términos de porcentaje, nos encontramos en un porcentaje del 94,2% lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una **zona ALTA**.
- Se debe resaltar la iniciativa y la proactividad de la mayoría del recurso humano que integra la entidad, quienes permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas.

## 7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar fortaleciendo la cultura de gestión de riesgos en la institución, lo que implica un mayor despliegue, socialización y participación de todos los funcionarios.
- Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa monitorear permanentemente la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022.



**Lina María Espinel Aguirre**  
Asesora de Control Interno

Publicación: 13 de mayo de 2022.

**Anexo:** Seguimiento componentes Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano «*primer cuatrimestre 2022*»

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b>		VERSION: 01
			Página 5 de 8
			MACROPROCESO Dirección
PROCESO Gestión de Calidad			
FORMATO Informe de gestión general			

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
<b>Componente 1: Diseñar Estrategias que permitan mitigar la Materialización de los riesgos de corrupción</b>				
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción: Realizar la revisión y actualización del 100% del mapa de riesgos de corrupción de los procesos de la entidad	Revisar y Actualizar del mapa de riesgos de corrupción bajo la metodología de función pública versión 5	abr-22	100	Se adjunta mapa de riesgo actualizado d los 25 procesos de la entidad
Subcomponente 3 Consulta y divulgación: Socializar el 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad en la página web	feb-22	100	Se evidencia el mapa de riesgos de corrupción en el siguiente link <a href="https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/142/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPUC%C3%93N.pdf">https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/142/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPUC%C3%93N.pdf</a>
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión: Ejecutar el monitoreo del 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Elaborar el informe de monitoreo del Plan Anticorrupción para presentación a la oficina de control interno	ene-22	100	El proceso de planeación institucional realizó entrega de informe de monitoreo al plan anticorrupción y atención al ciudadano del primer cuatrimestre del año 2022
Subcomponente 5 Seguimiento: realizar el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad conforme a lo establecido por ley	Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad	abr-22	100	Se evidencia cronograma de primer ciclo de seguimiento y evaluación de riesgos vigencia 2022 y correo electrónico enviado el 22 de abril socializando el cronograma.
	Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos.	abr-22	100	Se evidencia listas de asistencia de seguimiento y evaluación de riesgos y el diligenciamiento del formato de seguimiento y evaluación de riesgos (E-ACG-FT-008) y formato de eficacia en la administración de riesgos (E-ACG-FT-009)

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		<b>CÓDIGO:</b> Prueba
			<b>FECHA:</b> 15/04/2019
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b>		<b>VERSION:</b> 01
			<b>Página</b> 6 de 8
<b>MACROPROCESO</b>	Dirección		
<b>PROCESO</b>	Gestión de Calidad		
<b>FORMATO</b>	Informe de gestión general		

<b>Componente 2: Definir estrategias que permitan racionalizar los trámites de cara al ciudadano</b>				
Subcomponente 1: Realizar la identificación del 100% los tramites en SUIT conforme a la normatividad vigente	Revisar los tramites inscritos en el SUIT	feb-22	100	Se evidencia trámites inscritos en el SUIT, la entidad tiene 10 trámites inscritos.
Subcomponente 2: Realizar la Priorización del 100% de trámites a racionalizar	Elaborar la priorización de los tramites que deben ser racionalizados en la entidad	abr-22	100	el trámite correspondiente a Certificado de Paz y Salvo fue Racionalizado y se priorizó el trámite de Exámenes de Laboratorio en la entidad.
<b>Componente 3: Implementar estrategias de Rendición de Cuentas que permitan su interacción con los ciudadanos</b>				
Subcomponente 1: implementar que el 100% de la rendición realizada por la entidad contenga Información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar rendición de cuentas del segundo año de gestión con información clara	mar-22	100	Se evidencia control de asistencia a rendición de cuentas de la vigencia 2021 realizada el 19 de abril de 2022.
	Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas	abr-22	100	Se evidencia Informe ejecutivo de rendición de cuentas vigencia 2021 en el siguiente link: <a href="https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/689/Informe%20Rencion%20Cuentas%20Vigencia%202021.pdf">https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/689/Informe%20Rencion%20Cuentas%20Vigencia%202021.pdf</a>
Subcomponente 2: Implementar líneas de dialogo de doble día con la ciudadanía que permitan tener una eficacia del 100% con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar y retroalimentar las inquietudes presentadas por la comunidad, dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas.	mar-22	100	Se evidencia registro de formulario de preguntas (D-PI-FT-006) y documento de las respuestas a las preguntas realizadas en rendición de cuentas vigencia 2021
Subcomponente 3 Incentivar el 100% de la cultura de la rendición de cuentas	Intercambio de información con los usuarios internos y externos a través del programa radial y redes sociales	abr-22	100	Se evidencia link de transmisión de la rendición de cuentas para la vigencia 2021: <a href="https://www.facebook.com/Hospital-Regional-de-Sogamoso-ESE-407624072754993/videos/330491399073633/">https://www.facebook.com/Hospital-Regional-de-Sogamoso-ESE-407624072754993/videos/330491399073633/</a>
Subcomponente 4 Realizar el 100% de la Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	Elaborar y Publicar el acta de Rendición de cuentas en la página web	abr-22	100	Se evidencia publicación de acta de rendición de cuentas vigencia 2021 en el siguiente link <a href="https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/689/RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021.pdf">https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/689/RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021.pdf</a>



<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		CÓDIGO: Prueba
		FECHA: 15/04/2019
<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD</b>		VERSION: 01
		Página 7 de 8
<b>MACROPROCESO</b>	Dirección	
<b>PROCESO</b>	Gestión de Calidad	
<b>FORMATO</b>	Informe de gestión general	

<b>Componente 4: Implementar Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>				
Subcomponente 1 Estructurar el 100% de la estructura administrativa y el Direccionamiento estratégico	Socializar Política de participación ciudadana y social en salud de la entidad a la ciudadanía	abr-22	100	Se evidencia listas de asistencia de la socialización de la política de participación ciudadana y social en el mes de Abril de 2022.
	Realizar el diagnóstico de necesidades de adecuación de áreas para accesibilidad de los ciudadanos	abr-22	60	Se evidencia correo electrónico del mes de marzo del año 2021, se recomienda realizar un nuevo diagnóstico de las necesidades de adecuación de áreas para accesibilidad de ciudadanos para el año 2022
Subcomponente 3 fortalecer el 100% del talento humano de la entidad	Socializar el protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios	mar-22	100	Se evidencia listas de asistencia de la socialización del protocolo de atención al ciudadano en el mes de Abril de 2022.
	Capacitar en servicio al ciudadano al 50% funcionarios de la entidad	mar-22	0	No se evidencia listas de asistencia de capacitación en servicio al ciudadano a funcionarios de la entidad
Subcomponente 4 Cumplir el 100% la Normativa y los procedimientos del atención al ciudadano	Elaborar y publicar en página web informes de PQRSDF	Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022	100	Se evidencia los informes de PQRSDF correspondientes al mes de enero, febrero, marzo y abril de 2022 en el siguiente link: <a href="https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=597&amp;Itemid=1683">https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=597&amp;Itemid=1683</a>
Subcomponente 5 relacionamiento con los ciudadanos	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022	100	Se evidencia informe de satisfacción del primer trimestre año 2022.
	Capacitar a 1500 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno	Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022	40	Se evidencia lista asistencia de socialización sobre derechos y deberes de los ciudadanos a 127 usuarios, para el primer cuatrimestre se debió capacitar a 500 usuarios con el fin de dar cumplimiento a la actividad