

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 1 de 7

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

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con corte a 31 de diciembre 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).

2. OBJETIVO

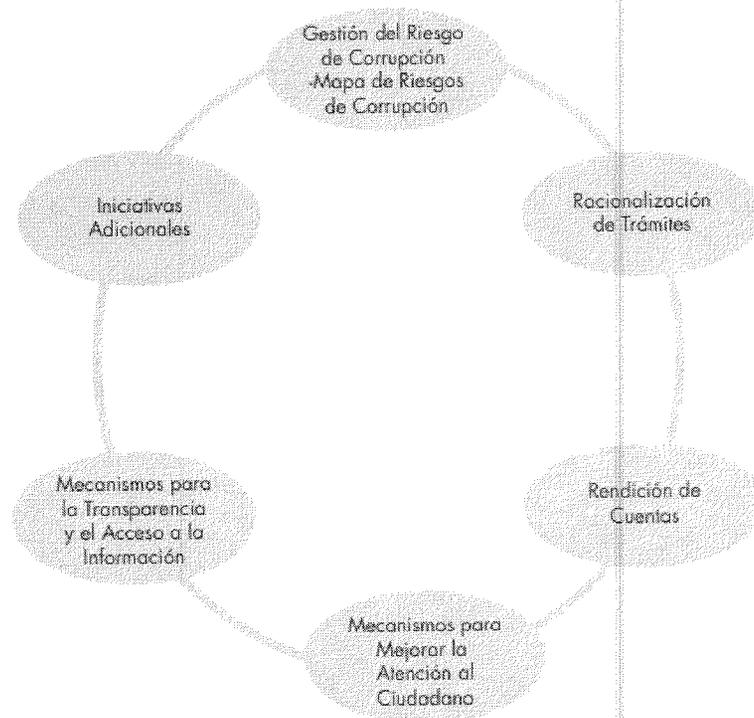
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2022, correspondiente al periodo comprendido entre

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 2 de 7

septiembre y diciembre, 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 31 de diciembre de 2022 en cada uno de los 5 componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

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

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 3 de 7

ejecutarse durante el tercer 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. ANÁLISIS 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) del tercer cuatrimestre:

Componentes PAAC	Actividades planeadas	Actividades ejecutadas	% de Cumplimiento
Componente 1	4	4	100
Componente 4	4	4	100
Componente 5	2	2	100
% DE CUMPLIMIENTO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2022			100

Fuente: Monitoreo Planeación Institucional – Elaboración Propia

Realizando un consolidado del porcentaje de cumplimiento de cada uno de los cuatrimestres de la vigencia 2022 se tiene la siguiente información:

Seguimiento	Porcentaje de Cumplimiento
Primer Cuatrimestre	94.2
Segundo Cuatrimestre	94
Tercer Cuatrimestre	100

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 4 de 7

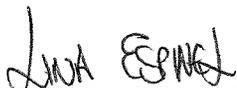
6. CONCLUSIONES

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 tercer cuatrimestre de 2022 en términos de porcentaje, nos encontramos en un porcentaje del **100%** lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una **zona ALTA.**
- Se evidencia que las actividades que presentaban rezago en los anteriores cuatrimestres, se les dio el 100% de cumplimiento.

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.



Lina María Espinel Aguirre
Asesora de Control Interno
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Publicación: 13 de enero de 2023

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

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 5 de 7

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Diseñar Estrategias que permitan mitigar la Materialización de los riesgos de corrupción				
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	Líder de Planeación	100	Se adjunta mapa de riesgo actualizado de los 25 procesos de la entidad
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	Líder de Planeación Profesional de apoyo de planeación	100	Se evidencia monitoreo de riesgos a los 25 procesos de la entidad, realizado en el mes de noviembre de 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	Jefe oficina asesora de control interno	100	Se evidencia cronograma de tercer ciclo de seguimiento y evaluación de riesgos vigencia 2022 y correo electrónico enviado el 22 de diciembre socializando el cronograma.
	Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos.	Jefe oficina asesora de control interno	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)

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
			VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		FECHA: 16/11/2022
	FORMATO		PÁGINA 6 de 7

Componente 4: Implementar Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano				
Subcomponente 3 fortalecer el 100% del talento humano de la entidad	Capacitar en servicio al ciudadano al 50% funcionarios de la entidad	Líder de siau	100	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	Líder de siau	100	Se evidencia los informes de PQRSDf correspondientes al mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 en el siguiente link: https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=1683
Subcomponente 5 relacionamiento con los ciudadanos	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	Líder de siau	100	Se evidencia informe de satisfacción correspondientes al mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2022 en el siguiente link: https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=1683
	Capacitar a 1500 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno	Líder de siau	100	Se evidencia lista de asistencia de la actividad. Se realizó capacitación a 1615 usuarios sobre Derechos y Deberes y carta del trago digno. Las listas de asistencia se encuentran en el archivo de gestión del proceso.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 16/11/2022
			PÁGINA 7 de 7

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información				
Subcomponente 1 Cumplir con el 100% de los lineamientos de transparencia activa	Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad	Líder de sistemas, planeación y procesos	100	Se evidencia matriz de indice de transparencia y acceso a la información diligenciada
	Publicar en la página Web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad	Líder de sistemas	100	Se evidencia actualización de página web y publicación de actos administrativos expedidos por la entidad.