

	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 9

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con corte a 31 de agosto de 2023, 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).

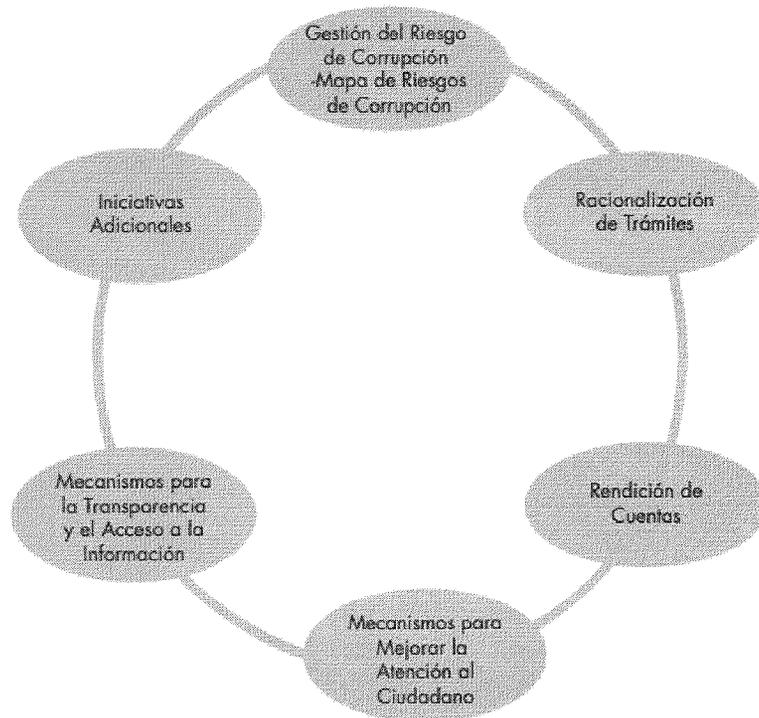
2. OBJETIVO

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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, correspondiente al periodo comprendido entre mayo y agosto, de acuerdo a las disposiciones normativas y criterios definidos por la Ley.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 2 de 9

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 2023 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, corresponde a todas las actividades reportadas con corte a 31 de agosto de 2023 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 ejecutarse durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 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.

	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 9

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	4	4	100
Componente 2	1	0.5	50
Componente 3	0	0	100
Componente 4	6	6	100
Componente 5	6	6	100
% DE CUMPLIMIENTO PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023			97

Fuente: Monitoreo Planeación Institucional – Elaboración Propia

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 segundo cuatrimestre de 2023 en términos de porcentaje, nos encontramos en un porcentaje del **97%** lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una **zona ALTA.**

	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 9

- 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 2023.

Lina Espinel

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

Publicación: 14 de septiembre de 2023.

Anexo: Seguimiento componentes Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano «segundo cuatrimestre 2023»

	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 9

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Componente 1: Diseñar Estrategias que permitan mitigar la Materialización de los riesgos de corrupción	llevar a cabo el monitoreo de todos los riesgos de corrupción identificados en la entidad	jun-23	100%	Se evidencia monitoreo del mapa de riesgos por parte del proceso de Planeación Institucional, realizado en el mes de septiembre de 2023.
	Elaborar el informe de monitoreo del Plan Anticorrupción para presentación a la oficina de control interno	may-23	100%	El proceso de Planeación Institucional entrega informe de monitoreo del plan anticorrupción y atención al usuario II cuatrimestre 2023
	Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad	ago-23	100%	El proceso responsable realiza entrega del cronograma del segundo ciclo de seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción vigencia 2023.
	Realizar el seguimiento y evaluación a la matriz de riesgos de corrupción	ago-23	100%	Se evidencia listas de asistencia y formato de seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción vigencia 2023.

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Componente 2: Definir estrategias que permitan racionalizar los tramites de cara al ciudadano	Realizar la racionalización de los tramites priorizados en el SUIT	jun-23	50%	El proceso responsable en el segundo cuatrimestre adelantó gestión con la registraduría municipal para racionalizar el tramite de certificado de defunción.

	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 9

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Componente 4: Implementar Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Divulgar a través de canales internos de comunicación de la entidad, la Política de participación ciudadana y social en salud (cartelera informativa, folletos y circuito de tv de la institución)	jul-23	100%	Para el segundo cuatrimestre del año 2023 se realizaron publicaciones en la cartelera de la oficina SIAU , se cuenta con video de recepción y trámite de PQRSDF y en la página de la institución se publicaron los derechos y deberes de los usuarios.
	Divulgar video institucional con el fin de fortalecer y dar a conocer los diferentes canales de acceso a la ciudadanía	jul-23	100%	Para el II cuatrimestre del año 2023 la Oficina de Atención al Usuario junto a la oficina de comunicaciones elaboraron herramientas comunicativas que permiten dar a conocer los canales de acceso a la ciudadanía. <ul style="list-style-type: none"> • Programa Salud al día • Video citas médicas emitido por el canal interno del Hospital Regional Sogamoso ESE
	Capacitar en servicio al ciudadano al 30% funcionarios de la entidad	Mayo-Junio-Julio y Agosto de 2023	100%	Se evidencia que a la fecha se han capacitado 91 funcionarios de la entidad
	Elaborar y publicar en página web informes de PQRSDF	Mayo-Junio-Julio y Agosto de 2023	100%	Se evidencia publicación de los informes de PQRSDF en el siguiente link https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/597/INFORME%20PQRSDF%20MES%20DE%20AGOSTO%20A%20C3%91O%202023.pdf

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 7 de 9

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Componente 4: Implementar Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	Mayo-Junio-Julio y Agosto de 2023	100%	Se evidencia informe de satisfacción del segundo trimestre de la vigencia 2023
	Capacitar a 750 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno	Mayo-Junio-Julio y Agosto de 2023	100%	Para el segundo cuatrimestre de 2023 se han capacitado 395 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
componente 5: Implementar los Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad	jun-23	100%	El proceso responsable realiza actualizaciones en el micrositio de transparencia de la entidad.
	Publicar en la página Web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad	jun-23	100%	La oficina de Sistemas para el segundo trimestre público en la página web información relacionada con políticas, resoluciones expedidas por la entidad como se puede observar en el siguiente enlace: https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=1758

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL		VERSIÓN: 02
	FORMATO		FECHA: 16/11/2022
			PÁGINA 8 de 9

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
componente 5: Implementar los Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Realizar, Publicar y socializar el video para fortalecer los canales de atención	jun-23	100%	<p>La oficina de atención al usuario gestiona la elaboración de video de deberes y derechos del ciudadano, con el fin de fortalecer los canales de atención al ciudadano</p> <p>El video es proyectado en el circuito cerrado de televisión de la entidad, alternado con los otros productos audiovisuales de la entidad.</p>
	actualizar el inventario de activos de información	ago-23	100%	<p>La oficina de gestión de recursos informáticos ha venido adelantando el proceso de inventario de activos de información clasificándola en las siguientes categorías: comunicaciones, equipo de cómputo, impresoras, aplicaciones y servidores.</p>
	Implementar herramientas para los boletines de prensa publicados en las redes sociales de la entidad para población diferencial	jun-23	100%	<p>Se evidencia boletines de prensa con audio y videos cortos con subtítulos. https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=738:conoce-todo-sobre-los-sintomas-y-cuidados-que-debes-tener-luego-de-la-aplicacion-de-las-vacunas&catid=153&Itemid=1949</p>

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 9 de 9

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	Realizar informe de la respuesta a solicitudes de acceso a la información pública	jun-23	100%	La oficina de Sistema de información y atención al usuario (SIAU) realiza de manera mensual el informe de respuesta a solicitudes de acceso a la información pública, y se publican la sección de transparencia de la página de la entidad. Cuando se da respuesta a quejas formuladas de manera anónima, la respuesta se publica en la cartelera informativa de la oficina SIAU.