

 <p>Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.</p>	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 1 de 5

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) TERCER CUATRIMESTRE 2024

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 2024, 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).

Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2024 – Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

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 2024, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y diciembre, de acuerdo a las disposiciones normativas y criterios definidos por la Ley.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 2 de 5

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 2024 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, corresponde a todas las actividades reportadas con corte a 31 de diciembre de 2024 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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2024 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:

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 3 de 5

Tabla 1. Porcentajes de Cumplimiento

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

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)

Tabla 2. Resultado cumplimiento PAAC – Tercer Cuatrimestre 2024

Componentes PAAC	Actividades planeadas	Actividades ejecutadas	% de Cumplimiento
Componente 1	4	4	100
Componente 4	6	5.5	92
Componente 5	4	3	75
% DE CUMPLIMIENTO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2024			89

Fuente: 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 tercer cuatrimestre de 2024 en términos de porcentaje, la entidad se encuentra en un porcentaje del **89%** lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una **zona ALTA**.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 4 de 5

- Una vez revisado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, se evidencia que en la construcción del plan no se tuvieron en cuenta actividades para los siguientes subcomponentes:

Componente	Subcomponente
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción
Componente 2: Racionalización de Trámites	4. Interoperabilidad
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2. Lineamientos de transparencia pasiva 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información. 5. Monitoreo del acceso a la información pública

- Se evidencia que 4 actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2024, se quedaron en desarrollo. A continuación, se relacionan las actividades:

Componente 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Actividad 4.2.1. Divulgar un video institucional con el fin de fortalecer y dar a conocer los diferentes canales de acceso a la ciudadanía.

Responsable: Líder de Atención al Usuario

Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Actividad 5.1.2. Publicar en la página Web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad.

Responsable: Líder de sistemas

Actividad 5.2.1. Realizar, Publicar y socializar el video para fortalecer los canales de atención

Responsable: Líder de SIAU

Actividad 5.3.1. Actualizar el inventario de activos de información

Responsable: Líder de sistemas

- Para la vigencia 2024 se establecieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC 30 actividades, de las cuales 4 se quedaron en desarrollo. Por lo tanto, el porcentaje de cumplimiento del PAAC para la vigencia 2024 es del 87%.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – TERCER CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 5 de 5

Evidenciándose que la Entidad se encuentra en el rango del 80% a 100% en una **zona ALTA.**

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 2024, con el fin de dar el 100% de cumplimiento de las actividades programadas.
- Se recomienda revisar las acciones de mejora generadas por la evaluación FURAG en materia de la política de Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción; servicio al ciudadano, y la metodología del SUIT en cuanto a la racionalización, de tal forma que se puedan ir adoptando o proyectando para la vigencia 2025 dichas recomendaciones.
- Se recomienda revisar y documentar el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2025, con el fin de dar cumplimiento a la ley 2195 de 2022 y su decreto reglamentario 1122 de 2024.

Lina Espinel

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

Anexo: Seguimiento componentes Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano «Tercer cuatrimestre 2024»

Entidad	Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.
Fecha de seguimiento	14 y 15 de Enero de 2025

Seguimiento N° 3 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones Oficina Asesora de Control Interno
Subcomponente 4 Monitoreo y revisión: Ejecutar el monitoreo del 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Llevar a cabo el monitoreo de todos los riesgos de corrupción identificados en la entidad	En el mes de diciembre de 2024, Planeación Institucional realizó el monitoreo de riesgos a los riesgos de corrupción identificados en la entidad.	100	Se evidencia en el archivo de gestión del proceso Planeación Institucional, informe de monitoreo de riesgos de corrupción y control de asistencia, realizado en el mes de diciembre de 2024.
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	En el mes de diciembre de 2024, la oficina asesora de control interno socializo cronograma de seguimiento y evaluación de riesgos a través de correo electrónico.	100	Se evidencia correo electrónico enviado a los líderes de proceso el 16 de diciembre de 2024, socializando cronograma de seguimiento y evaluación de riesgos.
	Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos.	Se evidencia formatos de seguimiento, evaluación y eficacia de la administración de riesgos, diligenciados por cada uno de los procesos de la entidad.	100	Se evidencia en la pagina web publicación de informe de seguimiento a riesgos del tercer cuatrimestre de la vigencia 2024
	Comunicar los resultados del seguimiento a Riesgos, ante el Comité Institucional de Control Interno	Se evidencia informe de seguimiento y evaluación de riesgos del segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 socializado en Comité de Control Interno en el mes de octubre de 2024	100	Se evidencia en el SGI - ALMERA acta N°4 donde se socializo el segundo seguimiento y evaluación de riesgos de la vigencia 2024.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Subcomponente 1 Estructurar el 100% de la estructura administrativa y el Direccionamiento estratégico	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)	Para el tercer cuatrimestre del año 2024 el proceso de atención al usuario realizo las siguientes actividades: cartelera publicaciones de oficina SIAU , se cuenta video recepción y tramite de PQRSDF, en la página de la institución se publicaron los derechos y deberes de los usuarios. Se cuenta con listas de asistencia externa como evidencia.	100	Se evidencia en el archivo de gestión del proceso Atención al usuario listas de asistencia socializando la Política de Participación ciudadana.
---	--	---	-----	---

Entidad	Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.
Fecha de seguimiento	14 y 15 de Enero de 2025

Seguimiento N° 3 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones Oficina Asesora de Control Interno
Subcomponente 2 Fortalecer el 100% de los canales de atención al ciudadano	Divulgar video institucional con el fin de fortalecer y dar a conocer los diferentes canales de acceso a la ciudadanía	Para el tercer cuatrimestre del año 2024, la Oficina de Atención al Usuario trabajo junto a la oficina de comunicaciones en la elaboración de herramientas comunicativas que permitan dar a conocer los canales de acceso a la ciudadanía. Se cuenta con preliminar de video canales de acceso a la ciudadanía. Actividad en desarrollo	50	No se cuenta con la evidencia de la actividad identificada en el PAAC 2024.
Subcomponente 3 fortalecer el 100% del talento humano de la entidad	Capacitar en servicio al ciudadano al 30% funcionarios de la entidad	La oficina de Atención al usuario registra evidencias sobre capacitación en servicio al ciudadano a funcionarios de la entidad. A la fecha se han capacitado alrededor 600 funcionarios de la entidad.	100	Se evidencia socialización en servicio al ciudadano a los funcionarios de la entidad. La evidencia se encuentra en el archivo de gestión del proceso Atención al usuario y su familia.
Subcomponente 4 Cumplir el 100% la Normativa y los procedimientos del atención al ciudadano	Elaborar y publicar en página web informes de PQRSD	Durante el tercer cuatrimestre de año 2024, se elaboraron y publicaron en el portal web institucional los informes de PQRSD, correspondiente al mes de septiembre , octubre , noviembre y diciembre . Los informes mencionados anteriormente pueden ser consultados en el portal web del Hospital.	100	Se evidencia publicación en la página web de los informes mensuales de PQRSD vigencia 2024.
	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	La oficina de Atención al usuario durante el tercer cuatrimestre de 2024 realizó encuesta de Satisfacción a los usuarios mensualmente, de la cual se genera un informe resultado de encuestas de satisfacción.	100	Se evidencia en el archivo digital del proceso Atención al Usuario y su Familia informes mensuales de satisfacción a los usuarios.

Entidad	Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.
Fecha de seguimiento	14 y 15 de Enero de 2025

Seguimiento N° 3 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones Oficina Asesora de Control Interno
Subcomponente 5 relacionamiento con los ciudadanos	Capacitar a 500 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno	Para el tercer cuatrimestre del año se han capacitado alrededor de 400 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos, en el consolidado del año se han capacitado alrededor de 1600 usuarios se cuenta con listas de asistencia de la actividad.	100	En el archivo de gestión del proceso Atención al Usuario y su Familia se encuentran las listas de asistencia de la capacitación a los usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno.

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y 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	A lo largo del tercer cuatrimestre del año 2024 la oficina de Planeación, Comunicaciones y Gestión de la información en atención a lo dispuesto por la ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 del MinTIC realizaron la validación y puesta en marcha del nuevo sitio web de la Entidad, el cual para finales de mes de diciembre fue puesto en producción con la información recolectada por los diferentes líderes hasta cierre de vigencia 2024.	100	Se evidencia link del sitio en la página web de la institución. Transparencia (hospitalsogamoso.gov.co)
	Publicar en la página Web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad	La oficina de Sistemas para el tercer trimestre público en la página web información relacionada con políticas, resoluciones expedidas por la entidad. cómo se puede observar en el siguiente enlace: https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=1758	50	La página Web de la entidad se encuentra en proceso de actualización, por tal motivo para el momento de elaborar este informe no es posible visualizar esta información.
Subcomponente 2: Cumplir con el 100% de los lineamientos de transparencia pasiva	Realizar, Publicar y socializar el video para fortalecer los canales de atención	Para el tercer cuatrimestre del año 2024, la Oficina de Atención al Usuario trabajo junto a la oficina de comunicaciones en la elaboración de herramientas comunicativas que permitan dar a conocer los canales de acceso a la ciudadanía.	50	No se cuenta con la evidencia de la actividad identificada en el PAAC 2024.

Entidad	Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.
Fecha de seguimiento	14 y 15 de Enero de 2025

Seguimiento N° 3 al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones Oficina Asesora de Control Interno
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar herramientas para los boletines de prensa publicados en las redes sociales de la entidad para población diferencial (audio para boletín)	La oficina de comunicaciones ha venido adelantando la elaboración de material multimedia para los diferentes procesos de la institución algunas de ellas son: Subtítulos para videos cortos y boletines de prensa con audio.	100	Se evidencia publicación de boletines en la página web de la Entidad.