

**INFORME PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN
AL CIUDADANO**

OSCAR JOSUÉ MELO SANABRIA

Jefe Oficina de Control Interno
E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia

MARZO 31 DE 2024

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO	3
ALCANCE.....	3
PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	4
1. COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4
2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	5
3. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS.....	6
4. COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	7
5. COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.....	8

OBJETIVO

Realizar seguimiento periódico al plan anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia para la vigencia 2024 y verificar el cumplimiento de la elaboración y publicación del plan; así mismo, efectuar control a la implementación y a los avances consignados en dicho plan por cada uno de los responsables.

ALCANCE

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas por los responsables de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, teniendo en cuenta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano propuesto para la vigencia 2024.

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, se obtuvieron los siguientes resultados en cada componente:

1. COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA						
CEPCIPASO JUSTO						
SEGUIMIENTO PAAC						
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
SECCION/COMPONENTE	ACTIVIDADES	IMPACTO PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	SEGUIMIENTO
Relacionamiento 1. Con la comunidad del mapa de riesgos de corrupción	Revisar y actualizar los mapas de corrupción de la entidad de manera conjunta con los dependientes, responsables de los riesgos, conforme con la metodología de administración de riesgos institucionales.	Mapa de riesgos de corrupción revisado y actualizado	Todos los dependientes y servicios	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada
Relacionamiento 2. Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en página web.	Mapa de riesgo de corrupción publicado en página web.	Subdirección administrativa	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada
Relacionamiento 3. Monitoreo y evaluación	Realizar revisión periódica del mapa de riesgo de corrupción y realizar ajustes al mismo ante posibles cambios que se generen respecto a la oferta de los contratos, cambios en el contenido externo o interno y/o riesgos emergentes. Llevar a cabo la revisión de los avances de mejora implementados.	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Líderes de Proyectos con riesgos de corrupción identificados	01/1/2023	31/12/2023	Actividad realizada
Relacionamiento 4. Registros de la	Publicar el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en página web.	Oficina de Control Interno	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada

La imagen que se presenta permite observar que:

- Para el caso del subcomponente 1, llamado **Construcción del mapa de riesgos de corrupción**, se encuentra realizada la revisión y actualización de los riesgos de corrupción de la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia.
- Para los subcomponentes 2, y 4, llamados **Consulta y divulgación y Seguimiento**, respectivamente, se puede evidenciar que, hasta el momento, las actividades propuestas a realizar durante la vigencia 2024 se han ejecutado.
- Para el subcomponente 4, llamado **Monitoreo y revisión**, se puede observar que el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se hace de forma periódica, tal y como se puede observar en el presente informe.

A corte 31 de marzo de 2024, este componente obtuvo un cumplimiento del 50% de las actividades propuestas para el primer trimestre, porcentaje un poco bajo, pero se busca en los siguientes trimestres aumentar ese porcentaje de cumplimiento

2. COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



Hospital San Juan de Dios de Betulia

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA

CRECIENDO JUNTOS

SEGUIMIENTO PAAC

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO	
1.	Incentivar el uso del sitio web para trámites.	Estrategias formuladas y ejecutadas para incentivar trámites web.	Reducir costos de desplazamiento, optimización del tiempo y mejora en los tiempos de respuesta.	Subdirector administrativo	10/1/2024	31/12/2024	Página web activa.
2.	Canales alternativos para socialización e información de trámites.	Estrategias implementadas para difusión masiva de trámites en medios alternativos.	Obtención de información oportuna y de calidad sobre trámites, servicios de manera más ágil y oportuna, mayor satisfacción de los usuarios.	Subdirector administrativo	10/1/2024	31/12/2024	Página web activa y redes sociales.

5

Como se puede evidenciar en la tabla presentada anteriormente, la página web institucional se encuentra activa en aras de incentivar trámites desde la misma; del mismo modo, tanto la página web como las redes sociales de la institución, otorgan información sobre trámites a los usuarios de la E.S.E Hospital San Juan de Dios del municipio de Betulia.

Dicho esto, se puede concluir con que a la fecha este componente cumple con el 100% de ejecución de las actividades plasmadas.

3. COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA						
CRECIENDO JUNTOS						
SEGUIMIENTO PAAC						
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicar en la página web el informe de rendición de cuentas.	Información actualizada permanentemente en la página web.	Subdirector administrativo	10/1/2024	30/6/2024	Actividad realizada
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Habilitar espacios de diálogo para presentar los logros obtenidos en la ejecución de metas y programas de desarrollo con grupos de interés.	Espacios de socialización desarrollados.	Gerente	10/1/2024	30/6/2024	Actividad realizada
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizada.	Gerente	10/1/2024	30/6/2024	Actividad realizada
Subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Analizar e incluir las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos presentadas en los diferentes espacios de diálogo.	100% de las sugerencias, recomendaciones y conclusiones pertinentes de los ciudadanos incluidas	Gerente	10/1/2024	30/6/2024	Actividad realizada

La rendición de cuentas tiene como finalidad mostrar transparencia entre los gobernantes y los ciudadanos, por dicho motivo, la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia ejerce este proceso y busca afianzar la relación entre la entidad y la ciudadanía.

Para la presente vigencia, se tiene programada la realización de la rendición de cuentas a la ciudadanía del periodo 2023 el día 19 de abril de 2024, y con ella dar a conocer a la ciudadanía y entes de control los resultados de la gestión realizada durante el periodo en mención.

Como la rendición de cuentas y la respectiva audiencia pública están proyectadas para el mes de abril, la medición de cumplimiento de este componente al cierre de este primer informe se hará posteriormente, una vez se haya realizado la respectiva rendición de cuentas.

4. COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA						
CRECIENDO JUNTOS						
SEGUIMIENTO PAAC						
COMPONENTE 4. SERVICIO AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO
Subcomponente 1. Normativo y procedimental	Continuar con la implementación de la Ley 1712 de 2014. Publicar el 100% de los documentos de la Ley de Transparencia	Publicar el 100% de los documentos de la Ley de Transparencia.	Subdirección administrativa	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada
	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Elaborar el informe de PQRS.	SIAU	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada
Subcomponente 2. Relacionamiento con el ciudadano	Evaluación mediante el diligenciamiento de encuestas de satisfacción de usuario y generar los reportes correspondientes - Informe de resultados	Encuestas aplicadas - informe de resultados	SIAU	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada

El servicio de atención al ciudadano es punto principal para la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia ya que permite a los ciudadanos hacer requerimientos a la entidad en busca de conseguir un mejor servicio y atención por parte de la entidad.

Para la actividad del subcomponente 2, las encuestas son realizadas de manera mensual, pero, al igual que en los subcomponentes anteriores, los informes se realizan de manera trimestral.

A corte 31 de marzo de 2024, este componente tiene un cumplimiento del 90% de las actividades propuestas para el primer trimestre.

5. COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

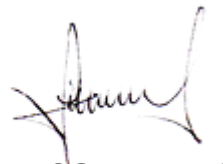
E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA CRECIENDO JUNTOS							
SEGUIMIENTO PAAC							
COMPONENTE 5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FINAL	SEGUIMIENTO	
Subcomponente 1. Lineamientos de transparencia activa	1.1. Publicar el 100% de la información relacionada con la contratación en la página del SECOP.	Información publicada en página del SECOP	Subdirección administrativa	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada	
	1.2. Gestionar la publicación y actualización de la información sobre los servidores públicos, empleados y personas naturales vinculadas mediante contrato de prestación de servicios en el Sistema de Gestión de Empleo Público - SIGEP.	100% de servidores públicos, empleados y personas naturales con contrato de prestación de servicios vinculados en el SIGEP, según el ingreso de los mismos al Municipio en cada periodo	Subdirección administrativa	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada	
Subcomponente 2. Lineamientos de transparencia pasiva	Atender las PQRSD radicadas en la ESE en los tiempos establecidos.	100% de las PQRSD atendidas a tiempo	SIAU	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada	
Subcomponente 3. Monitoreo	3.1. Clasificar las solicitudes en peticiones generales, denuncias, quejas, reclamos, entre otros.	Informe realizado	SIAU	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada	
	3.2. Realizar seguimiento mensual de las PQRS para que sean atendidas de manera oportuna y con calidad.	100% de las PQRS atendidas a tiempo	SIAU	10/1/2024	31/12/2024	Actividad realizada	

El quinto componente se centra en las acciones para implementar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Nacional y los lineamientos propuestos en el primer objetivo del CONPES “Estrategia para el mejoramiento del acceso y la calidad de la información pública”.

En cumplimiento de lo anterior, la E.S.E Hospital San Juan de Dios de Betulia, para el subcomponente 1, a la fecha:

- Ha realizado la publicación de la información relacionada con la contratación en la página del SECOP.
- Para el caso de la actividad 1.2., que se encuentra pendiente por realizar, se debe a que esta información, según los lineamientos de la función pública, se debe cargar entre el primero de abril y el 31 de mayo de cada vigencia para entidades de orden nacional, o entre el primero de junio y el 31 de julio de cada vigencia para entidades y organismos públicos de orden territorial; por ende, esta actividad se realizará posteriormente.

A corte 31 de marzo de 2024, este componente tiene un cumplimiento del 80% de las actividades propuestas para el primer trimestre; un porcentaje bastante bueno, pues se va por encima del porcentaje promedio por semestre.



OSCAR JOSUE MELO SANABRIA

Jefe de Control Interno

E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Betulia