

El playón, 31 de diciembre de 2021

Doctora:
ANDREA LILIANA NAVARRO QUINTERO
Gerente
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA

REFERENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCION AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2021.

Respetada Doctora:

Como apoyo del área de Control Interno de la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA, me permito remitir el resultado del informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCON Y ATENCION AL CIUDADANO, correspondiente al tercer cuatrimestre que corresponde al 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021.

Cordialmente


PAULA ANDREA AMEZQUITA
Apoyo Control Interno
ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA

SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

Periodo evaluado del 01 de septiembre a 31 de diciembre de 2021

INFORME DE SEGUIMIETO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PERIODO EVELUADO TERCER CUATRIMESTRE 2021

INTRODUCCION

La oficina asesora de Control Interno de la ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011, y el decreto reglamentario 124 de enero 26 de 2016, artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo al Plan de Atención al ciudadano vigencia 2020, como ente evaluador independiente y en busca de fortalecer el buen gobierno, y verificar el respectivo cumplimiento de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano y seguimiento a las acciones con corte a 31 de diciembre de 2021.

Con el propósito de orientar la gestión hacia la eficiencia y transparencia y brindar a la ciudadanía herramientas para ejercer su derecho a controlar la gestión que realizan las entidades del estado, la oficina asesora de control interno realizó el respectivo seguimiento a las estrategias instauradas por la gerencia, conforme a los procesos institucionales, conforme al cumplimiento de las metas enmarcadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

SEGUIMIENTO

El seguimiento y el control a las acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es adelantado por la oficina de apoyo de Control Interno de LA ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra, y publicado en la página WEB de la entidad para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021.

ELEMENTOS ESTRATEGICOS

La gerencia de la ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra tiene definido y promulga en su pagima web para conocimiento de la comunidad en general del Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano.

OBJETIVOS

- Identificar las acciones de mejora necesarias para dar cumplimiento a todas las acciones propuestas.
- Dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente, ley 1474 de 2011 y al Decreto 124 de enero 26 de 2016, articulo 2.1.4.6.
- Determinar los niveles de cumplimiento y avance de las acciones propuestas en le Plan Anticorrupcion y de Atencion al ciudadano de La ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra.

ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificacion del avance de las actividades por dependencias definidas en el Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano vigencia 2021, en el tercer cuatrimestre con corte a 31 de diciembre de 2021.

METODOLOGIA

La oficina de control Interno de la ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra Santander, establece la metodologia para realizar el seguimiento a cada una de las actividades contempladas en el plan de anticorrupcion mediante comunicaciones a cada una de las dependencias involucradas dentro de los proceso que presentan riesgo para la entidad y que requieren de seguimiento y control por parte de la misma.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

La ESE Hospital Integrado San Juan de Cimitarra elaboro el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, compuesto de la siguiente manera:

1. COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción. Con un total de 10 actividades, distribuidas en cuatro (4) subcomponentes, los cuales son:

- 1.1. Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos
 - 1.2. Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
 - 1.3. Subcomponente/proceso 3 Monitoreo y Revisión
 - 1.4. Subcomponente/proceso 5 Seguimiento
2. COMPONENTE 2. Anti trámites. Con un total de 3 actividades.
 3. COMPONENTE 3. Estrategia Rendición de Cuentas. Con un total de 3 actividades.
 4. COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. Con un total de 5 actividades, distribuidas en dos componentes, los cuales son:
 - 4.1. Subcomponente/proceso 1 Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano
 - 4.2. Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención.
 - 4.3. Subcomponente/proceso 3 Relacionamiento con el ciudadano
 - 4.4. Subcomponente/proceso 4 Talento Humano
 5. COMPONENTE 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. Con un total de 9 Actividades.

En atención a la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidencio la publicación del mismo en la página web institucional el día 31 de enero de 2021, en el siguiente link

<http://www.esehospitalcimitarra.gov.co/wp-content/uploads/2021/04/Plan-Anticorruptcion-y-Atencio-al-Ciudadano-2021.pdf>

El seguimiento que sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021 la realiza el apoyo de Control Interno, evidenciaron el cumplimiento de las siguientes actividades:

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 1: Gestion del riesgo de corrupcion				
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	ENTREGABLE	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	50%	Se encuentra en proceso de actualización la política de Riesgos
	Socializar la política de riesgos actualizada en concordancia con la actividad 1.1 "Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico "	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	0%	No se ha realizado la socialización de la política
	Aprobar la política de riesgos actualizada	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	0%	No se ha terminado el proceso de actualización de la política de Riesgos
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados para la vigencia 2021	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	100%	se realizo el proceso de actualización la matriz de riesgos de la entidad
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	100%	se realizo la publicacion de la matriz de riesgos de la entidad
	Actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	100%	se realizo actualización de la matriz de riesgos de la entidad
	Socializar en los diferentes espacios de inducción, reinducción y capacitación los riesgos de corrupción identificados en la institución	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	100%	se han realizado socializaciones de los riesgos identificados en cada una de las areas de la entidad
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	100%	a la fecha no se han presentado planes de mejoramiento
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (<i>Informe de mapa de riesgos de corrupción</i>)	Plan de auditorías y seguimiento ejecutado	100%	se ha dado cumplimiento al plan de auditorías de la entidad
	Presentar reportes de seguimiento al comité institucional de gestión y desempeño relacionados con la administración de los riesgos de corrupción	Reingeniería de Procesos institucionales adelantada	60%	se presento al comité interinstitucional la matriz de riesgos de la entidad

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 2: Racionalización de Tramites				
No	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	META O PROUCTO	% de avance	Observacion
1	Identificación de tramites	Diagnóstico de las necesidades de nuevos trámites	100%	se encuentra en proceso el levantameinto de identificacion de tramites por procesos
2	Priorización de tramites	Análisis de Trámites seleccionados	10%	se encuentra en proceso el levantameinto de identificacion de tramites por procesos
3	Racionalización de trámites	Ejecución de las estrategias de racionalización de trámites	10%	se encuentra en proceso el levantameinto de identificacion de tramites por procesos

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 3: Rendición de cuentas				
Elementos	ACTIVIDADES	META / PRODUCTO	% DE AVANCE	OBSERVACION
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación del cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas por la Web y aplicativo de la superintendencia nacional de salud	100%	Se realizo el proceso de rendicion de cuentas el 10 de mayo de 2021
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Reunión con la Asociación de Usuarios del HSDS que motive la cultura de la rendición de cuentas	Acta de reunión con la Asociación de Usuarios de la ESE	10%	La entidad no cuenta con asocacione de usuarios
	Realización de Audiencia pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada	100%	Se realizo el proceso de rendicion de cuentas el 10 de mayo de 2021
	Elaboración de informe de audiencia pública rendición de cuentas	Informe y Acta de audiencia pública de rendición de cuentas	100%	Se realizo el proceso de rendicion de cuentas el 10 de mayo de 2021
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Realizar evaluación al proceso de rendición de cuentas a través de los formatos de evaluación del evento y las quejas, peticiones y/o sugerencias realizadas por los participantes del evento	Informe de Evaluación	100%	Se realizo el proceso de rendicion de cuentas el 10 de mayo de 2021

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 4: Servicio al Ciudadano				
SubComponentes	Producto o entregable	Actividades	% DE AVANCE	OBSERVACION
Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano	Documentos publicados actualizados	Actualizar y publicar en los medios de comunicación electrónica los procesos de participación del usuario	100%	La pagina de la entidad se encuentra actualizada.
Fortalecimiento de los canales de atención	Canal de atención virtual optimizado	Apoyar la definición de los requerimientos de la página WEB para una comunicación directa de los grupos de valor con la entidad	100%	La pagina web cuenta con un micrositio para la atencion al ciudadano
	Canal de atención virtual optimizado	Apoyar la generación de opciones de consulta ágil para: estado de las peticiones, gestor normativo e interacción con micrositios del portal	100%	La pagina web cuenta con un micrositio para la atencion al ciudadano
Relacionamiento con el ciudadano	Informe de PQRSD publicado	Publicar en la página web de la ESE Hospital Santo Domingo Savio el informe de PQRSD	100%	la entidad cuenta con un micrositio de PQRS en la pagina de la entidad
Talento Humano	Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado	Difundir la información necesaria para que los servidores y contratistas accedan al curso: "Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción" impartido por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP; con el fin de fortalecer la cultura de la legalidad y la ética de lo público.	100%	La entidad realizo el plan estrategico de Talento Humano
	Plan Estrategico de Talento Humano ejecutado	Desarrollar campañas de difusión del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por Función Publica, con el fin de que se conozcan y se apropien para mejorar la vocación del servicio en los servidores públicos de Función Publica	100%	La entidad realizo la actualizacion del plan estrategico de Talento Humano

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				
Componente 5: Transparencia y acceso a la información				
SubComponentes	Producto o entregable	Actividades	% DE AVANCE	OBSERVACION
Lineamientos de Transparencia Activa	Servicios tecnológicos y de Información actualizada	Implementar los requerimientos planteados por el DAFP para los sistemas misionales, FURAG y SIGEP	100%	La entidad realizó el proceso de actualización de DAFP y SIGEP
	Plan anual de adquisiciones gestionada	Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias	100%	La entidad cuenta con el Plan Anual de Adquisiciones actualizado para la vigencia 2021
	Planeación institucional definida y monitoreada	Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional	100%	se publican informes de austeridad del gasto de forma trimestral
	Estados financieros publicados	Informe de los estados financieros publicados	100%	La entidad realiza la publicación de los Informes financieros mensuales de la entidad
	Ejecución presupuestal adelantada	Informe de la ejecución presupuestal adelantada	100%	se publican informes de austeridad del gasto de forma trimestral
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información adoptado por la E.S.E	100%	La entidad cuenta con la política de seguridad y privacidad según el plan de seguridad y privacidad de la información publicado en la página
Criterio diferencial de accesibilidad	Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada	Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad	0%	No contamos con una estrategia para el acceso de información de población con discapacidad
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	PQRSD atendidas en los términos de ley	Publicación semestral informe PQRSD	100%	se realiza de forma mensual el informe de PQRS y semestralmente se realiza el proceso de consolidación para publicación en la página web
	Estado procesos judiciales	Publicación del estado de los procesos judiciales de la entidad – Defensa Judicial	100%	la entidad reporta en las plataformas de seguimiento y control el estado de los procesos judiciales

AVANCE TERCER INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION 2021

Revisado el plan anticorrupción para la vigencia 2021, se identifica que la gestión para la ejecución de las actividades establecidas con corte a 31 de diciembre tuvo un avance de cumplimiento del 71%, presentando un comportamiento por cada componente como se observa en el siguiente cuadro.

SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO	
COMPONENTE	% DE AVANCE
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	71%
Componente 2: Estrategia de Racionalizacion de Tramites	40%
Componente 3: Rendicion de Cuentas	82%
Componente 4: Servicio Ciudadano	100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	89%
PROMEDIO PORCENTAJE DE EJECUCION CONSOLIDADO TERCER SEGUIMIENTO 2021	71%

CONCLUSIONES

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el tercer cuatrimestre del año 2021, la asesoría de control interno de la ESE HOSPITAL INTEGRADO SAN JUAN DE CIMITARRA Santander realizo el seguimiento y el control a la implementación y a los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.

Se estableció el nivel de avance de cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano, en cada uno de los componentes y subcomponentes que lo conforman y los grados de avance de cada uno de estos.

La entidad ha realizado un trabajo con enfoque en la comunicación de la entidad con los usuarios para el acceso a la información, trabajando principalmente en la página web de la entidad y fortaleciendo el área de SIAU permitiendo a los usuarios mantener una comunicación permanente que se retroalimenta con las acciones de mejora que la entidad realiza en busca del mejoramiento en la prestación del servicio.

RECOMENDACIONES

Este es el tercer informe correspondiente a la vigencia 2021, por lo que se recomienda revisar para la elaboración del plan anticorrupción de la siguiente vigencia, componentes que sean medibles para el correcto seguimiento del plan en mención.

Teniendo en cuenta las fechas de seguimiento y publicación cada 4 meses, se recomienda que las actividades de cada componente, se ejecuten dentro de los periodos y los términos establecidos en el Plan Anticorrupción.

Con relación al Mapa de Riesgos de Corrupción se debe realizar el proceso de sensibilización al personal de la entidad involucrado en los procesos que presentan riesgos inherentes y programar con cada uno de ellos las acciones correspondientes a cada área y las fechas de cumplimiento de cada riesgo.

Los indicadores deben garantizar una medición real y objetiva de cada uno de los riesgos identificados para generar un valor agregado.

Aplicar por parte de los responsables de cada proceso, la cultura del autocontrol, en el cumplimiento de las actividades propuestas para el mejoramiento continuo de la entidad.

Se recomienda hacer énfasis en la identificación de los tramites de la entidad y el diseño de estrategias de racionalización de los mismos.