

Samacá, 13 de mayo de 2021

Doctora
ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Gerente
E.S.E Hospital Santa Marta
Samacá

ASUNTO: Informe de Seguimiento al Cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre de 2021

INTRODUCCIÓN

La oficina de control interno de la ESE HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de su función de evaluación independiente, realiza seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano denominado PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021, como instrumento que permite a la entidad identificar, analizar y gestionar el cumplimiento efectivo en su plan anticorrupción.

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, generando las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo, mediante la verificación de la ejecución de las acciones con corte a 30 de abril de 2021

ALCANCE DE LA AUDITORIA

El presente informe se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre con corte a 30 de abril de 2021.

METODOLOGIA

Preparar y elaborar papeles de trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar la información con los responsables de las actividades del plan anticorrupción.

SOPORTES DE LA AUDITORIA

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2021
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos
- Ley 1474 de 2011 y el Decreto Reglamentario de esta 2641 de 2012
- Información Procesada en la oficina de SIAU, referente a la medición de la satisfacción de los usuarios.
- Registro de PQRS
- Soportes del proceso de Rendición de Cuentas

TERMINOLOGIA BASICA

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, los cuales describo a continuación:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con el seguimiento realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la entidad, se evidencian los siguientes resultados en cada componente:



PRIMER COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción.

PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA															
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021															
1. GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCCION MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION															
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META o PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS DE CORRUPCCION	Actualizar la política de Administración de Reiso modificando los lineamientos para la gestión de riesgos	Politica de Riesgos de Corrupcion Actualizada	Planeacion/Subdirector											100%	Se actualiza política de administracion del riesgo , mediante resolución RES 010 del 15 de enero de 2021
	Socializacion y sensibilizacion de Politica de Riesgos en la institucion	Politica de Riesgos de Corrupcion socializada.	Planeacion/Subdirector											50%	Se sociizo en comité intituciones del 27 de enero de 2021, pendiente socializar a todos los funcionarios
	Publicar Politica de Riesgo de Corrupcion en la web y Carteleras de la institucion.	Politicode Riesgos de Corrupcion Publicada	Planeacion/Subdirector											0	La pagina se encuentra en actualizacion, pendiente la publicación
CONSTRUCCION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION	Realizar ajustes al mapa de Corrupcion de acuerdo a la metodologia establecida, mediante mesas de trabajo con los lideres de los procesos	Riesgos de corrupcion Identificados	Planeacion/Subdirector											30%	Actividad en proceso, se establecio cronograma de trabajo para la actualizacion del mapa de corrupcion
	Socializacion y sensibilizacion de mapa de riesgos de corrupcion en la institucion	Mapa de Riesgos de corrupcion socializado	Planeacion/Subdirector											0	Actividad pendiente
CONSULTA Y DIVULGACION	Publicar y Divulgar el mapa de riesgos de corrupcion definitivo	Mapa de riesgos de corrupcion pbligado y divulgado	Planeacion/Subdirector											0	La pagina se encuentra en actualizacion, pendiente la publicación
MONITOREO O REVISION	Efectuar seguimiento a los riesgos de corrupcion y presentar resultados en comité de control interno.	Acta de Comité	Planeacion/Subdirector												NA
SEGUIMIENTO	Realizarseguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupcion, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	Informe de Seguimiento	Control interno											30%	Actividad en proceso, se establecio cronograma de trabajo para la actualizacion del mapa de corrupcion



SEGUNCO COMPONENTE: Racionalización de Trámites.

PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA																		
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021																		
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES																		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META o PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO														
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% avance		
SOCIALIZACION	Socializar el Decreto 2106 de 2019. "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública"	Acta de socialización	Area Control interno														0	Actividad pendiente de cumplir
POLITICA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	Actualizar Política de Racionalización de tramites	Política Racionalización de tramites actualizada	Planeacion/Subdirector- Administrador de tramites SUIT														100%	Se actualiza política de racionalización de tramites , mediante resolución RES- 021 de febrero de 2021
	Socializar con los grupos de valor la política de Racionalización de Tramtes	Política Racionalización de tramites socializada con el ciudadano	Planeacion/Subdirector- Administrador de tramites SUIT															No aplica en el periodo
	Publicar política de Racionalización de Tramites e Inventario de Tramites	Política Racionalización de tramites publicada en la web de la entidad con enlace al SUIT	Planeacion/Subdirector- Administrador de tramites SUIT															
TRAMITES	Incluir los 10 tramites en el portafolio de servicios de la pagina web de la entidad con enlace directo a la pagina del SUIT	Actualización pagina web de la entidad	Planeacion/Subdirector- Administrador de tramites SUIT															No aplica en el periodo
	Revisar los tramites susceptibles a racionalizar	Realizar seguimietno a cada uno de los tramites verificando su estado.	Planeacion/Subdirector- Administrador de tramites SUIT															No aplica en el periodo
	Monitoreo	Verificar por medio del monitoreo el avance de cada tramite inscrito	Area Control interno															No aplica en el periodo



TERCER COMPONENTE: rendición de cuentas

PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA															
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021															
3. RENDICION DE CUENTAS															
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META o PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición de cuentas	Informe Plan de Desarrollo- Informe de Gestion	Gerencia, subdirección											100%	Se identico las insumos para reañilizar la rendicion de cuentas
DIALOGO DE DOBLE VIA CON LA CIUDADANIA Y SUS ORGANIZADORES	Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Cronograma publicado en página web Socialiación en medios de amplia circulación	Gerencia, subdirección											100%	se elaboro cronograma
	Desarrollar la Rendicion de Cuentas segun la gestion de la Gerencia del Hospital Santa Marta de Samacá, informando a las partes interesadas sobre el proceso	Acta de la audiencia de rendición de cuentas en la página web durante el periodo establecido legalmente	Gerencia, subdirección											NA	La rendicion de cuentas se realizara el 10 de junio de 2020
	Publicar en la página web de la entidad el acta de la Audiencia de ReNdicion de Cuentas	Publicación del acta de la audiencia de rendición de cuentas en la página web durante de la entidad y en la Supersalud	Gerencia, subdirección											NA	La rendicion de cuentas se realizara el 10 de junio de 2020
	Realizar medicion de nivel de satisfaccion de los grupos de valor frente al ejercicio de rendicion de cuentas	Tabulacion de Encuesta de Satisfaccion	Gerencia, subdirección											NA	La rendicion de cuentas se realizara el 10 de junio de 2020
INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICION DE CUENTAS	Publicar los informes de Gestion y rendicion de cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone el hospital	Publicación informe de gestion en la página web de la entidad	Gerencia, subdirección											NA	La rendicion de cuentas se realizara el 10 de junio de 2020
EVALUACION Y RETROALIMENTACION A LA GESTION INSTITUCIONAL	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas frente a los mecanismos de participación ciudadana	Informe cumplimiento	Asesor de Control interno											NA	La rendicion de cuentas se realizara el 10 de junio de 2020



CUARTO COMPONENTE: Atención al ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ																		
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021																		
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO																		
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META o PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO														
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% avance	SEGUIMIENTO CI MAYO-2021	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Socializar a la alta dirección el informe gerencial del sistema de quejas del periodo incluyendo las concertadas y respondidas por el SIAU en el Comité de ética	Acta reunión mensual	Responsable SIAU														100%	Se realiza informe de PQRS trimestral, se debe ajustar esta actividad en el plan, ya que se realiza trimestralmente
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Promoción de derechos y deberes de los usuarios, la líder de la oficina que administra la oficina del SIAU, continuará trabajando de forma permanente y coordinada, para implementar acciones tendientes a formar a nuestros colaboradores, en el Respeto por los derechos y deberes de los usuarios según lo dispuesto por la Res. 13437/91.	Derechos y deberes socializados - Actas comité de ética	Responsable SIAU														100%	Se realiza socialización en comité de ética
	Actualizar el portafolio de trámites y servicios de la entidad en la página web	Información de cada trámite y servicio que ofrece la entidad al	Dirección-Subdirección														0%	No aplica en el periodo
FORTALECIMIENTO CON LOS CANALES DE ATENCIÓN	Realizar divulgación y promoción de los diferentes servicios que ofrece la entidad y canales de Atención. Activación del canal de PQRS de la página web de la entidad	Página web actualizada	Dirección-Subdirección														0%	La página se encuentra en actualización, pendiente la publicación
TALENTO HUMANO	Socializar la Guía de Atención al Ciudadano a través de distintas estrategias	Realizar mínimo una actividad de socialización con la	RESPONSABLE SIAU														0%	No aplica en el periodo
	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano	listado asistencia capacitaciones	Dirección-Subdirección														50%	Se incluyó en plan institucional capacitación en atención al usuario
NORMATIVIDAD Y PROCEDIMENTAL	Publicar en la página web trimestralmente el resumen de PQRS de acuerdo a lo establecido en la página web y socializarlo internamente a través de boletín institucional o cartelera	Publicación trimestral	Dirección-Subdirección														0%	La página se encuentra en actualización, pendiente la publicación
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	Realizar medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional	Informes de satisfacción del usuario - Plan de mejora.	Responsable SIAU														100%	Se cumple con la medición mensual



QUINTO COMPONENTE: Transparencia y acceso a la información

PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021 HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACA															
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2021															
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION															
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META o PRODUCTO	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Actualización de pagina web de la entidad en la sección transparencia y acceso a la información publica de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Pagina web actualizada con toda la información y a disposición del interesado	Gerencia-Subgerencia											50%	La pagina se encuentra en actualización, pendiente la publicación
	Realizar informe trimestral de las PQRS y publicar resultados en la pagina web de la entidad	Publicación informe trimestral	Atención al usuario											50%	Informe realizado pendiente publicación
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	Publicar actividades a realizar en la institución y fuera de ella	Publicar cronograma mensual de Actividades a realizarse en Cartelera y redes sociales y web de la entidad	Gerencia-Subgerencia											0%	La pagina se encuentra en actualización, pendiente la publicación
	Publicar el resultado de actividades realizadas en redes sociales y pagina web de la institución.	Dar a conocer a la ciudadanía los resultados de las actividades realizadas.	Gerencia-Subgerencia											50%	La pagina se encuentra en actualización, pendiente la publicación; sin embargo en redes sociales se publican las actividades realizadas en la ESE
ELABORACION LOS INSTRUMENTOS DE GESTION DE LA INFORMACION	Revisar y actualizar los manuales, procesos, procedimientos, guías.	Ejecutar el Programa de Gestión Documental - PGD	Gerencia-Subgerencia											20%	Actividad en proceso
	Publicar en el enlace Transparencia y Acceso a la Información publica, los instrumentos de gestión de la Información de acuerdo a	Publicar y actualizar la pagina web de la entidad	Gerencia-Subgerencia											0%	Actividad pendiente
MONITERIO DEL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	Realizar seguimiento de la correspondencia de la entidad	Informe	Gerencia-Subgerencia											100%	Actividad permite

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO ABRIL DE 2021

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO ABRIL 2021	
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCCION	30%
2. RACIONALIZACION DE TRAMITE	25%
3. RENDICION DE CUENTAS	25%
4. ATENCION AL CIUDADANO	39%
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	38%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	31%



CONCLUSIÓN

La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital Santa Marta de Samacá, verificó los avances en el cumplimiento de las actividades de acuerdo con la programación definida en el mencionado plan, se evidencia un nivel avance del 31%, con corte al primer cuatrimestre del 2021; es importante aclarar, que los componentes de Racionalización de trámites, rendición de cuentas y transparencia de la información, requieren de actividades las cuales deben ser publicadas en la página web institucional, la cual a la fecha se encuentra en etapa de actualización.

RECOMENDACIONES

Se recomienda publicar en la página web institucional, sin excepción los siguientes informes con el objetivo de que los ciudadanos puedan conocerla y acceder a los mecanismos de participación que establece la ley

- Plan de Gestión Gerencial.
- Planes Operativos
- Contratación o vínculo al SECOP
- Informe de Gestión anual.
- Informe de PQRS.
- Informe de resultados de Audiencia de rendición de cuentas.
- Presupuesto general asignado.
- Ejecución presupuestal histórica anual.
- Normograma institucional
- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Se recomienda a los responsables de realizar las actividades propuestas en el plan cumplir cabalmente con sus compromisos

Se recomienda actualizar la documentación de la ESE, con la participación de los responsables de cada área.

Se recomienda actualizar el usuario de Sistema único de información de trámites, SUIT, el cual debe estar a cargo del jefe de planeación de las entidades, en nuestro caso del subdirector de la ESE



E.S.E. HOSPITAL
Santa Marta
SAMACÁ

Tu salud, nuestra prioridad

NIT.: 891.800.335-8

Se recomienda publicar este seguimiento al PAAC, en la página web, dando cumplimiento a lo establecido en los artículos 2.1.1.2.1.4. y 2.1.4.8. del Decreto 1081 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República”, señala que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberá publicar en la página web de la entidad en la sección denominada “*Transparencia y acceso a la información pública*”.

Es importante tener claro que la consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, para el caso de la ESE, este a cargo del Subdirector Administrativo, quien además servirá de facilitador para todo el proceso de elaboración del mismo. “La verificación de la elaboración, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en la herramienta “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” le corresponde a la Oficina de Control Interno.

CLAUDIA STELLA SAENZ JIMENEZ

Asesor de Control interno