CI 010-2023

Samacá, 11 de mayo de 2023

Doctora
ADRIANA XIMENA GALINDO SANDOVAL
Gerente
E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA SAMACÁ
Ciudad

Asunto: Informe Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC 2023

Cordial saludo,

En cumplimiento de mis funciones me permito enviar el primer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, y seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

Primer seguimiento: Con corte al 31 de abril de 2023. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo de 2023.

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”.*

Se recomienda que se revisen las observaciones plasmadas en el seguimiento para que sea reprogramadas para lograr su cumplimiento al 100%.

Atentamente,

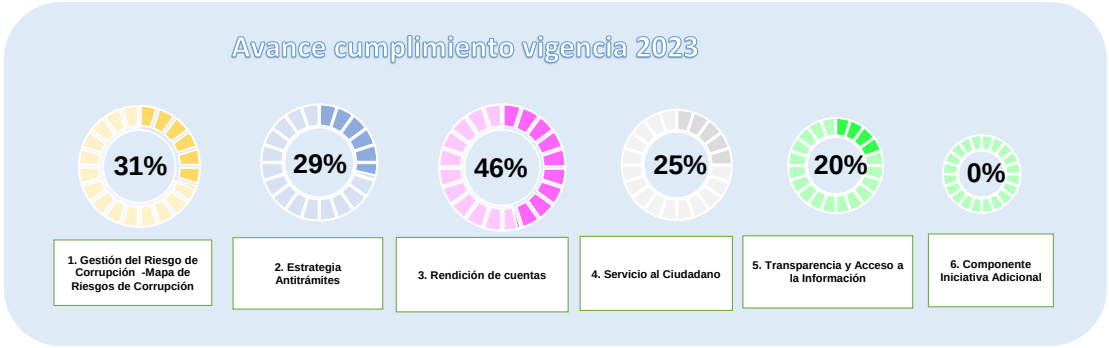
MARICELA PINZON CARDOZO
Asesora de Control Interno

Se anexa: Informe primer seguimiento a PAAC vigencia 2023- con 5 folios

AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA DE SAMACÁ
Vigencia: 2023
Fecha publicación: 11/04/2023
Presentado por: MARICELA PINZÓN CARDOZO - CPS. ASESORA CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023
1. Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisión, actualización y socialización de la Política de Administración del Riesgo	Política de riesgos de corrupción actualizada, socializada y publicada.	Subdirector	Marzo de 2023	1	0,5	0,5	100%	50%	Se evidencia actividades de revisión de pli´ticas de riesgos através de los comités. febrero del 2023 marzo del 2023 Abril del 2023 Se evidencia Publicación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/9.-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023-SAMACA.pdf 
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para identificar riesgos. Actualizar Mapa de riesgo de corrupción.	Riesgos de corrupción identificados por áreas.	Comité de control interno	Abril de 2023	1	0,5	0,5	100%	50%	Se evidencia actividades de revisión de pli´ticas de riesgos através de los comités. febrero del 2023 marzo del 2023 Abril del 2023 Se evidencia Publicación del PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/9.-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023-SAMACA.pdf 
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3,1	Publicar y socializar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado en página web	Responsable del procedimiento	Mayo de 2023	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
		3.2	Socializar mapa de riesgos	100% del personal vinculado a la entidad	Gerencia	Junio de 2023	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
	o revisión	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados y gestionados	Responsable del procedimiento	Mayo de 2023	3	1	1	100%	33%	Se hace seguimiento a corte de 30 de abril a la matriz de riesgos de corrupción para ser publicada cumpliendo con los términos de ley 1474 de 2011, Con oficio CI 010-2023; Asunto; Asunto: Informe Primer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- PAAC 2023

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023
	Subcomponente /proceso 4 Monitoreo	4.2	Acompañamiento a la formulación de los planes de mejora cuando se requiera	Plan de mejoras actualizados	Hallazgos de auditorías realizadas	De enero a diciembre de 2023	3	1	1	100%	33%	Se evidencia que se encuntra cerrado plan de mejora de la contraloria https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2022/09/20-ESE-HOSPITAL-SANTA-MARTA-DE-SAMACA.pdf 
	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar monitoreo a mapa de riesgos	Informes cuatrimestrales elaborados	Oficina Control Interno	con corte al 30 de abril, al 31 de agosto y al 31 de diciembre	3	1	1	100%	33%	Se eviendicia publicado el PAAC con fecha de 30 de enero de 2023 en la página web: https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/9.-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023-SAMACA.pdf Se remitió oficio **CI 001-2023**, con Asunto: ublicación de los planes de acción vigencia 2023.  
		5.2	Publicación de Informe de Seguimiento	Publicación página web	Responsable del procedimiento	deberá publicarse a los diez días hábiles de los meses mayo, septiembre y enero	3	1	1	100%	33%	Se eviendicia publicado el PAAC con fecha de 30 de enero de 2023 en la página web: https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/9.-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023-SAMACA.pdf Se remitió oficio **CI 001-2023**, con Asunto: ublicación de los planes de acción vigencia 2023.  
2. Estrategia Antitrámites	Subcomponente 1	1.1	Socialización de los servicios ofertados por la entidad	Pauta publicitaria folleto institucional Página Web	Responsable del SIAU Sistemas	Permanente	3	1	1	100%	33%	Se evidencia publicados en la página Web servicios ofertados: https://esehospitalsamaca.gov.co/# https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/tramites-y-servicios-2/  
		1.2	Durante la vigencia 2023, realizar la inscripción de trámites en el SUIT.	Tramites inscritos en la plataforma SUIT	Subdirector	Noviembre 2023	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
		1.3	Realización de Seguimientos y control	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	10/01/2023 10/05/2023 10/09/2023	3	1	1	100%	33%	OCI: La Oficina de Control Interno realiza seguimientos dejando las respectivas observaciones se evidencian publicados en la página web: https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/reportes-de-control-interno/: 1. Cargar actividades. 2. Seguimiento de Control Interno.  

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023
3. Rendición de cuentas	Subcomponente I. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC	Cronograma de Rendición de Cuentas	Gerente y líderes de proceso	Febrero 2023	1	1	1	100%	100%	Se evidencia publicado en la página web los diferentes documentos de rendición de cuentas: •Invitación •formato para formulación de preguntas e inquietudes audiencia pública de rendición de cuentas •Reglamento Rendición De Cuentas •Cronograma •Reporte de fecha a la Supersalud https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2022/ 
		1.2	Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas	Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas.	Gerente y líderes de proceso	Febrero 2023	1	1	1	100%	100%	Se evidencia publicado el reglamento de rendición en cuentas en el link: https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/1.-REGLAMENTO-RENDICION-DE-CUENTAS-SAMACA-2023.pdf Plan de rendición de cuentas las publicaciones sobre rendiciones de cuentas como también publicaciones de rendiciones de cuentas: 
		1.3	Estructurar presentación definitiva en un lenguaje comprensible al ciudadano y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.	presentación power point	Gerente y líderes de proceso	Abril 2023	1	1	1	100%	100%	Se evidencia publicado el reglamento de rendición en cuentas en el link: https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/1.-REGLAMENTO-RENDICION-DE-CUENTAS-SAMACA-2023.pdf Plan de rendición de cuentas las publicaciones sobre rendiciones de cuentas como también publicaciones de rendiciones de cuentas: 
		1.4	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Gerente	Mayo 2023	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
		1.5	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en la página web	sistemas	permanente	3	1	1	100%	33%	Se evidencia en el link: **https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2/** las publicaciones sobre rendiciones de cuentas como también publicaciones de rendiciones de cuentas: 

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Convocar e informar a la ciudadanía en general y grupos de valor a la audiencia pública rendición de cuentas por los diferentes medios de comunicación	invitación Audiencia publica	Gerente	Abril 2023	1	1	1	100%	100%	Se evidencia publicado en la página web los diferentes documentos de rendición de cuentas: •Invitación •formato para formulación de preguntas e inquietudes audiencia pública de rendición de cuentas •Reglamento Rendición De Cuentas •Cronograma •Reporte de fecha a la Supersalud https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas-2022/ Invitación a través de correo electrónico 
		2.2	Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas	Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas tabulados y socializados	Asesor	Mayo 2023	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
		2.3	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la Supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas.	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública	Gerente	Mayo 2021	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Buscar estrategias para incentivar la participación a la rendición de cuentas	AInformación publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC	Gerente/subdirector	Enero-diciembre 2023	1	1	1	100%	100%	Se publicó la invitación para participar en la audiencia de rendición de cuentas por medio de página web de la ESE Hospital Santa Marta de Samacá. Se remitió invitación vía correo electrónico a los grupos de interés y través de oficio a diferentes entidades. 
4. Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Crear el link de participación en la página web para que trabajadores y usuarios participen en la construcción del PAAC	Link en la Página Web	Sistemas	Marzo de 2023	1	1	1	100%	100%	Se eviendicia publicado el PAAC con fecha de 30 de enero de 2023 en la página web: https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/9.-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023-SAMACA.pdf Se remitió oficio **CI 001-2023**, con Asunto: ubicación de los planes de acción vigencia 2023. 
		1.2	Vincular a servidores y contratistas al curso virtual de Integridad ,Transparencia y lucha contra la corrupción en la página Función Publica	Numero de servidores y contratistas que aprobaron y obtuvieron el certificado del curso.	Todo el personal	Enero a diciembre del 2023	3	1	0	0%	0%	La OCI recomienda evaluar la realización de estas actividades para dar cumplimiento a las programadas para la realización del curso virtual de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción en la página Función Publica
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Divulgar permanentemente los servicios que oferta la entidad Mantener actualizado el link de participación en la página web	Página web actualizada	Subdirector/Asesor	Enero a diciembre del 2023	3	1	1	100%	33%	Se evidencia la publicación de los canales de Atención al Ciudadano tanto en la página web, redes sociales y ventanas emergentes . 

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2023	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2023 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023
	Subcomponente 3 Talento Humano	**3.1**	Implementar Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Acta de Comité	Responsable del SIAU	Mensualmente	3	1	1	100%	33%	* Se evidencia la socialización de hallazgos de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 de los hallazgos de preauditoria. * Se adjunta seguimiento a ingresos pendientes por facturar de los trimestres de enero, febrero y marzo de 2023. La OCI recomienda evaluar la realización de estas actividades para dar cumplimiento a las programadas para la realización del curso virtual de Integridad, Transparencia y lucha contra la corrupción en la página Función Publica
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar Informe de la aplicación de encuestas de satisfacción para medir la percepción de los usuarios.	Informe elaborado	Responsable del SIAU	Semestral	2	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
5. Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	**1.1**	Mantener actualizada la pagina WEB la Ley 1712 de 2014	Pagina web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Asesor	Vigencia 2023	3	1	1	100%	33%	Se realizó seguimiento a la pagina web aplicado ley 1712 del 2014, se tiene programada auditoria en julio 2023. 
		1.2	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Matriz de Cumplimiento V.3 establecida por la Procuraduría General de la Nación, para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014.	Realizar informes de seguimiento elaborados	Asesor	Vigencia 2023	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Responder las solicitudes de acceso a la información en los términos establecido en la ley	Respuesta a solicitudes	Gerente Responsable del SIAU y Asesor Jurídico	Permanente	3	1	1	100%	33%	Se evidencia matriz de trazabilidad de las Respuesta a solicitudes - PQRS de acceso a la información en los términos establecido en la ley. OCI: Se recomienda normalizar la matriz de trazabilidad ante el comité. 
	Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Socialización del PINAR (Plan institucional de archivos)	Socializar el PINAR a todo el personal	Asesor	Vigencia 2023	2	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
		3.2	Socialización de tablas de retención documental aprobadas.	Socializar tablas de retención-TRD a todo el personal	Asesor	Vigencia 2023	1	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
6 Componente Iniciativa Adicional	Subcomponente 1 Iniciativa adicional	**1.1**	Elaborar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y código de Integridad (Establecer señales discretas en los espacios laborales para recordar responsabilidades y compromisos éticos y de integridad)	Estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Control Interno	agosto de 2023	2	0	0	N/A	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*

Componente	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre	% de cumplimiento de la vigencia
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	**5**	**5**	**100%**	**31%**
2. Estrategia Antitrámites	**2**	**2**	**100%**	**29%**
3. Rendición de cuentas	**6**	**6**	**100%**	**46%**
4. Servicio al Ciudadano	**4**	**3**	**75%**	**25%**
5. Transparencia y Acceso a la Información	**2**	**2**	**100%**	**20%**
6. Componente Iniciativa Adicional	**0**	**0**	**0%**	**0%**

MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO