INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

CUARTO CUATRIMESTRE 2024

SEPTIEMBRE - DICIEMBRE

ERIKA TATIANA ROJAS RODRIGUEZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO

E.S.E HOSPITAL SANTA MARTA SAMACÁ
2024

TABLA DE CONTENIDO

1. Objetivo……3 pág.
2. Alcance……3 pág.
3. Metodología……3 pág.
4. Marco normativo……3 pág.
5. Resultados del seguimiento……4 pág.
6. Indicador……7 pág.
7. Recomendaciones……7 pág.

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CUARTO CUATRIMESTRE 2024
SEPTIEMBRE – DICIEMBRE

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento y evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al cuarto cuatrimestre de la vigencia 2024 (septiembre – diciembre).

2. ALCANCE

Control Interno verificó el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2024, con relación a los componentes: riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos de atención al ciudadano, mecanismos de transparencia y acceso a la información e iniciativas adicionales, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 5 Decreto 2641 de 2012, para el cuarto cuatrimestre de esta anualidad.

3. METODOLOGÍA

- Análisis del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC vigencia 2023 publicado en la página web de la institución. https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2024/01/9.-PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2024.pdf

- Verificación de las actividades planteadas y realizadas en el PAAC

4. MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia Artículos 1, 2, 3 y 40 establece los principios de democracia participativa, soberanía popular y el derecho fundamental de conformar, ejercer y controlar el poder público.
- Decreto 028 de 2008. Capítulo VI, Control Social
- La Ley 1474 de 2011, Estatuto anticorrupción, su Artículo 73 establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.
- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Dto. 103 de 2015 modificatorio de dicha ley.
- CONPES 167 de 2013: Componente principal de la Política Pública Integral Anticorrupción (PPIA).
- Decreto 1081 de 2015, Título 4 parte 1, libro 2, relativo a al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Decreto 124 de 2016, sustituye el Título 4 parte 1, libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Decreto 2641 de 2012, Reglamentación de la Ley 1712
- Decreto 1499 de 2017, Modelo de Planeación y Gestión y la obligatoriedad de 000 implementación en los entes territoriales.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1. Política de Administración de riesgos	Revisión, actualización y socialización de la Política de administración del Riesgo	Política de riesgos de corrupción actualizada, socializada y publicada.	Asesor de Calidad y Gerencia	Se evidencia la publicación en la Página Web del del Plan Anticorrupción https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-paac/
2.actualziacion del Mapa de Riesgo de Corrupción	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para identificar riesgos.	mapa de riesgos de corrupción	Comité de control interno	La entidad no cuenta con mapa de riesgos actualizado
	Actualizar Mapa de riesgo de corrupción			
3. Consulta y Divulgación	publicar mapa de riesgos definitivo	Mapa de riesgos publicado en página web	Responsable del procedimiento	
	Socializar mapa de riesgos	100% del personal vinculado	Gerencia	

		a la entidad		
4.Monitoreo y revisión	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados y gestionados	Responsable del procedimiento	Se hace seguimiento al PAAC con corte a diciembre para ser debidamente publicado
	Acompañamiento a la formulación de los planes de mejora cuando se requiera	Plan de mejoras actualizados	Hallazgos de auditorías realizadas	Durante la vigencia 2024 se establecieron planes de mejora por áreas, se recomienda hacer seguimiento y comité para dejar soporte a dichos planes actualizados
5. Seguimiento	Realizar monitoreo a mapa de riesgos	Informe cuatrimestral	Asesor de Control Interno	La entidad no cuenta con mapa de riesgos actualizado
	Publicación de informe de seguimiento	Publicación página web	Responsable del procedimiento	Se realizó la publicación de PAAC en enero del 2024

COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
2.Racionalización de tramites	Socialización de los servicios ofertados por la entidad	Pauta publicitaria, folleto institucional y pagina web	Responsable del SIAU - Sistemas	Si se ha realizado la debida publicación de los servicios ofertados, por medio de perifoneo, Instagram, Facebook y pagina web
	Durante la vigencia 2024, realizar	Tramites inscritos en la	Subdirector	La actividad no es propia del periodo

	la inscripción de tramites en el SUIT	plataforma SUIT		
	Realización de Seguimientos y control	Informe de seguimiento	Asesor de Control Interno	Se han venido realizando los seguimientos de control con la periodicidad programada

COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.Información de calidad y en lenguaje comprensible	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	Se realizó el cronograma de rendición de cuentas, pero no fue publicado en la página
	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	Se realizó el reglamento de rendición de cuentas, pero no fue publicado en la página
	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	

	Realizar transmisión en vivo (Facebook live/emisora de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Gerente	La transmisión se realizó https://www.youtube.com/watch?v=xle4uKOUdQw&t=1s
	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en la página web	Sistemas	la página se encuentra actualizada en un 80% con respecto a la rendición de cuentas
2.Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	la invitación fue debidamente publicada el 5 de marzo https://esehospitalsamaca.gov.co/index.php/2024/03/05/invitacion-audiencia-rendicion-de-cuentas-2023/
	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	Se publicó el informe de evaluación de rendición de cuentas https://esehospitalsamaca.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/Informe-Evaluacion-rendicion-de-cuentas-2023.pdf
	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	No se encuentra publicada en la página web

3. Informar a los usuarios los mecanismos y canales de participación en actividades de rendición de cuentas .	Buscar estrategias para incentivar la participación a la rendición de cuentas	Información publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC	Gerente/subdirector	Se utilizaron los siguientes medios para publicar la participación en la RDC: invitación por redes sociales y página web, invitación por correo electrónico y oficio a diferentes entidades

COMPONENTE MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DEL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OBSERVACIÓN
1.Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	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	
	Vincular a servidores y contratistas al curso virtual de integridad, trasparencia y lucha contra la corrupción en la página Función Pública	Numero de servidores y contratistas que aprobaron y obtuvieron el certificado del curso	Todo el personal	
2.Fortalecimiento de los canales de atención	Divulgar permanentemente los servicios que oferta la entidad Mantener actualizado el link de participación en la página web	Para el personal que labora en la entidad con certificación de realización de curso en	Subdirector/Asesor	

		plataforma del DAFP.		
3.Talento humano	Implementar Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	Acta de Comité	Responsable del SIAU	la persona responsable manifiesta desconocimiento en el tema
4.Relacionamiento con el ciudadano	Elaborar Informe de la aplicación de encuestas de satisfacción para medir la percepción de los usuarios.	Informe	Responsable del SIAU	Se realizan aproximadamente 350 encuestas mensualmente

COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
1.Lineamientos de transparencia Activa	Mantener actualizada la página WEB la Ley 1712 de 2014	Página web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Asesor	la página esta actualizada con parcialidad
	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Matriz de Cumplimiento V.3 establecida por la	Generar Informe de seguimiento	Asesor	Dicha actividad no está programada para el periodo

	Procuraduría General de la Nación, para el cumplimiento de la ley 1712 de 2014.			
2.Lineamientos de transparencia pasiva	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	La persona responsable de SIAU, está llevando control de las respuestas a las solicitudes cada 15 días
3. Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Socialización del PINAR (Plan institucional de archivos)	Socializar el PINAR a todo el personal	Asesor	La entidad no cuenta con PINAR estructurado
	Socialización de tablas de retención documental	Socializar tablas de retención-TRD a todo	Asesor	Las tablas de retención no están aprobadas, por tal motivo no se han podido socializar

COMPONENTE INICIATIVA ADICIONAL

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Revisar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y código de Integridad (Socializar 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	Se elabora la estrategia para la gestión de conflictos de intereses y se implementa por medio de acto administrativo

COMPONENTE	% DE CUMPLIMIENTO DE LA VIGENCIA
Gestión del riesgo de corrupción	50%
Estrategia antitramites	33,30%
Rendición de cuentas	44,40%
Servicio al ciudadano	20%
Transparencia y acceso a la información	60%
Iniciativa adiciona	100%

6. INDICADOR

A continuación, se relaciona el indicador de cumplimiento asociado al cuarto cuatrimestre del 2024, sobre las actividades programadas, el cual arroja un porcentaje de ejecución del 49% para dicho momento solicitado.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO PLAN DE CAPACITACIONES 2024	
Actividades ejecutadas	15
Actividades programadas	31
TOTAL CUMPLIMIENTO EN %	49%

7. RECOMENDACIONES

Se recomienda verificar aquellas actividades que no se realizaron, con el fin de que se tomen las medidas oportunas para su cumplimiento e identificar previamente los recursos (tiempo, personal, presupuesto, entre otros) necesarios para la ejecución de las actividades que serán programadas en el PAAC, lo anterior con el fin de garantizar la eficiencia en la ejecución de las actividades y evitar posteriores incumplimientos.

Erika Rojas Rodríguez
Asesora Control Interno E.S.E. Hospital Santa Marta Samacá