



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Código: FEC0101007

Versión : 01

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 1 de 8

PERIODO EVALUADO		Segundo Cuatrimestre 2022		FECHA SEGUIMIENTO	Septiembre 2022
OBJETIVO		Verificar el avance en el desarrollo de estrategias, actividades y acciones que conlleven a la entidad a la lucha contra la corrupción y que encamine a una gestión eficaz, eficiente y transparente.			
COMPONENTE		1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN			
COMPROMISOS		ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN	EVIDENCIA	
1	Política de administración del riesgo de corrupción.	Revisar y socializar la política de administración del riesgo de Corrupción.	Revisada y socializada la política de administración del riesgo de corrupción.	https://www.youtube.com/watch?v=eWVzlt50fZw se socializo al personal en forma virtual dicha la política de riesgos 	
2	Construcción del mapa de riesgos de corrupción	Hacer partícipe a la comunidad social, grupos de valor y funcionarios internos en la formulación de acciones para PAAC antes y después de su publicación en la Web; Actualizar el mapa de riesgos Institucional.	Se invitó a participar a la comunidad social, grupos de valor y funcionarios internos en la formulación de acciones para PAAC antes y después de su publicación en la Web Se Actualizó el mapa de riesgos institucional.	https://eserionegro.gov.co/index.php/principal/atencion-al-ciudadano/participacion-ciudadana https://eserionegro.gov.co/documentos/MAPA_DE_RIESGOS_2022.pdf Se le hace seguimiento a través de la oficina de control interno al mapa de riesgo (primer cuatrimestre 2022) se publica en página web www.eserionegro.gov.co .	



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

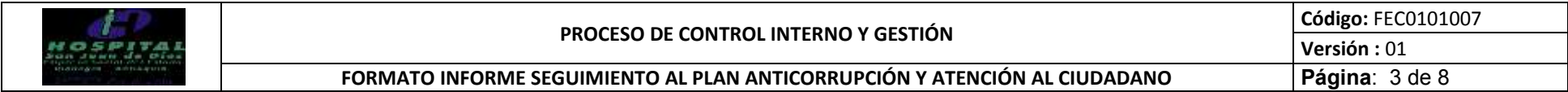
Código: FEC0101007

Versión : 01

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 2 de 8

3	Consulta y divulgación	Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción; Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción.	Socialización de mapa de riesgos y seguimiento, Se socializo y en el link se registra el seguimiento.	Link: MAPA DE RIESGOS 2022 Corrupción e Información.xlsx
4	Monitoreo y revisión	Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	1. Se realizó el monitoreo y Seguimiento a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles	https://eserionegro.gov.co/documentos/MAPA_DE_RIESGOS_2022.pdf , Se publica en página web www.eserionegro.gov.co.
COMPONENTE		2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES		
COMPROMISOS		ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN	EVIDENCIA
1	Racionalización de trámites	Identificar y clasificar las necesidades de informacion de los usuarios percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2021; Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para usuarios; Actualizar la descripción de los trámites y procedimientos administrativos para usuarios en la página web. Priorizar tramites y procedimientos administrativos para usuarios para realizar estrategia de racionalización; Realizar inventario de trámites y procedimientos administrativos para empleados.	1. Se Realizó inventario de trámites y procedimientos administrativos (OPA) para usuarios. 2. Se Actualizó la descripción delos trámites y procedimientos administrativos (OPA) para usuarios, en la página WEB (plataforma SUIT). 3. Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para empleados en la página INTRANET (interno).	 Página web (www.eserionegro.gov.co)



FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 3 de 8

<http://intranet/gestion-th/tramites-internos> (fuente de información intranet, interna)



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Código: FEC0101007

Versión : 01

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 4 de 8

COMPONENTE		3. RENDICIÓN DE CUENTAS		
COMPROMISOS		ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN	EVIDENCIA
1	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Conformar el equipo líder de rendición de cuentas , actualizar estrategia de rendición de cuentas; Implementación de estrategias de rendición de cuentas; Planear la audiencia pública según población objeto de la misma; Recopilar la informacion necesaria para la rendición de cuentas, publicar la presentación; Invitar a las partes interesadas; publicar la invitación en la supersalud; Publicación del seguimiento a plan operativo.	1. Ratifico la conformación el equipo líder de rendición de cuentas. 2. Actualizar estrategia de rendición de cuentas permanente. 3. Se planeó la audiencia pública según la población objeto de la misma 4. SE Recopilo la información necesaria para la rendición de cuentas 5. Se Publicó de la presentación (página web) 6. Se realizó la convocatoria a las partes interesadas. 7. Se Publica la invitación en la Supersalud.	Se mantiene y sostiene el equipo conformado del 2021. Se mantienen las actividades planteadas y se incluyen en el POA. https://eserionegro.gov.co/documentos/Informe_Rendici%C3%B3n_Vigencia_2021.pdf (informe de rendición de cuentas vigencia 2021, evento realizado en el primer cuatrimestre 2022 https://eserionegro.gov.co/documentos/invitacion_rend_2022.pdf (documento audiencia pública informe 2021. Resultado Carga Archivo: 8909072547802021GT003.xml.p7z Estado de Envío: Cargado Fecha: 08/04/2022 8:13:43 a. m. Seleccionar Archivos Seguimiento POA Link: SEGUIMIENTO POA 2022-1 SEMESTRE.pdf (eserionegro.gov.co)
2	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia pública de Rendición de cuentas; Transmitir vía Facebook Live la Rendición de Cuentas; Publicar informe en la página de la	1. Se Realiza la audiencia pública de rendición de cuentas (auditorio) 2. Se Transmitió vía Facebook Live la Rendición de Cuentas 3. Se Publica informe en la página de la Super salud.	https://eserionegro.gov.co/documentos/ACTA_AUDIENCIA_2022.pdf (mayo 18 2022)



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Código: FEC0101007

Versión : 01

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 5 de 8

		Supersalud; Realizar actividad de “Mi gerente escucha”; Realizar actividad “Un café con la administración”; Actualizar espacio permanente de rendición de cuentas.	4. Se Actualizar espacio permanente de rendición de cuentas. No se ha realizado la actividad "Un café con la administración"	https://eserionegro.gov.co/index.php/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas (página web www.eserionegro.gov.co).  Registro de asistencia mi gerente escucha, reposa en talento humano.
3	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informar a los usuarios los mecanismos de participación; Publicación periódica de los avances del plan de acción;	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano/atencion-al-usuario
4	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en las rendiciones de cuentas; Realizar informe de estrategias de rendición de cuentas	En el link encuentra las evidencias de la audiencia pública. Como parte de la estrategia se realizan también las actividades de mi gerente escucha, talento humano tiene las evidencias.	Link. Rendición de Cuentas (eserionegro.gov.co)
COMPONENTE		4. ATENCIÓN AL CIUDADANO		
COMPROMISOS		ACTIVIDAD	IMPLEMENTACIÓN	EVIDENCIA
1	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y Reinducción; Realizar caracterización de grupos de valor; Estructurar las actividades del Plan de participación Social; Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones.	Se Realiza la caracterización de grupos de valor	http://192.168.20.17/bitacora/back/uploads//2910_HEC020_1001_CHARACTERIZACION_GRUPOS_DE_VALOR_V3.pdf



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Código: FEC0101007

Versión : 01

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 6 de 8

2	Fortalecimiento de canales de atención	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al usuario. Dar respuesta a las Peticiones dentro de los términos.	Se Revisa y actualiza la información relacionada con la atención al usuario.	Se encuentra actualizada en página web www.eserionegro.gov.co las P.Q.R.S.
	Talento humano	Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios.	Se ha venido cumpliendo el cronograma de capacitaciones.	 CURSO Humanización En los servicios 2022 Fechas: • 29 de abril • 27 de mayo • 23 de junio Hora: • De 8:00 a.m a 10:00 a.m. Lugar: • Auditorio principal
	Normativo y procedimental	Publicar semestralmente el informe de las PQRSF	Se tiene publicado el informe de seguimiento de las PQRS, en página web.(transparencia y acceso a la información	 Logo Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro PROCESO DE CALIDAD Y MEJORA CONTINUA FORMATO INFORME DE ÁREA O DEPENDENCIA VERSIÓN 01 Código: FEC0204004 Pág 1 de 10 PERIODO: PRIMER SEMESTRE 2022 ÁREA O DEPENDENCIA: INFORME A LAS PQRSF RESPONSABLE: CONTROL INTERNO DIRIGIDO A: RUBY ESPINOSA MARIN LOPEZ OBJETIVO: GERENCIA Y CONTRALORIA Realizar seguimiento y evaluación al informe de las PQRSF que se reciben en el Hospital San Juan de Dios E.S.E. Rionegro, de parte de los usuarios, y con la finalidad de determinar la oportunidad en las respuestas, acorde a la norma. ALCANCE: Conocer la oportunidad de respuesta de las PQRSF que tiene el hospital para con los usuarios, en relación a los servicios que presta el hospital en el primer trimestre del 2022. La Oficina de Control Interno presentará el seguimiento realizado a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 30 de junio de 2022; el informe se realiza basado en la información entregada por la oficina de atención al usuario. FUNDAMENTO NORMATIVO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 artículo 76 Código de Gubias, Sugerencias y Reclamos: En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias ... La oficina de control interno deberá vigilar que la atención se preste de acuerdo



PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN

Código: FEC0101007

Versión : 01

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página: 7 de 8

Relacionamiento con el ciudadano

Consolidar la encuesta de satisfacción;

Se consolido la encuesta de satisfacción del primer semestre

PROPORCIÓN DE USUARIOS SATISFECHOS



COMPONENTE

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

1

Lineamientos de transparencia activa

Realizar informe sobre las investigaciones adelantadas en caso de: incumplimiento a la respuesta de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos en los términos contemplados por la Ley.

Quejas contra los servidores públicos de la entidad;

Actualización y Publicación en datos abiertos de la Matriz de Activos de Información.

Hacer revisión de auditoria ITA y plan de trabajo para el cumplimiento Actualizar información de transparencia de la información en la página Web.

(Se realizó el seguimiento en el mes de agosto acorde a directrices de la procuraduría resolución 1519 del 2020. Se publica en la página web)

INFORME DE SEGUIMIENTO ANEXO 2 - RESOLUCIÓN 1519 DE 2020
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE

PARA: Página Web, Contadora Municipal Y Gerencia Hospital San Juan de Dios ESE
FECHA: Agosto 2022.

Acorde a la Resolución 1519 de 2020, "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos mínimos de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos. (TIC)" se realiza el Seguimiento a la implementación y avance de lo establecido en el anexo 2.

ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN 1519 DE 2020						
DECRETO 1061 DEL 2019	LEY 1712 DEL 2014	INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA	CUMPLE	NO CUMPLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS
Artículo 1.1.2.1.4	8 a	Estructura, funciones, y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público.	Si		75	Se encuentra en la página web del Hospital San Juan de Dios ESE, pero no se encuentra en la página web de la entidad, lo que se informó en la reunión de seguimiento.
Artículo 1.1.2.1.4	8 b	Presupuesto general, ejecución presupuestal nacional anual y planes de gasto público para cada año fiscal.	Si		100	Se encuentra en la página web del Hospital San Juan de Dios ESE, pero no se encuentra en la página web de la entidad, lo que se informó en la reunión de seguimiento. Los planes de gasto público no se aplican desde que no contamos con

Lineamientos de transparencia pasiva

Gestionar las Solicitudes de Acceso a la información.

Monitoreo del acceso a la información

Identificar que certificados, constancias, paz y salvos o carnét Expide.

En proceso, se solicitó vía correo electrónico a los líderes de los diferentes procesos, la información

	PROCESO DE CONTROL INTERNO Y GESTIÓN		Código: FEC0101007
			Versión : 01
	FORMATO INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		Página: 8 de 8

	publica	Diligenciamiento de la información del índice de Transparencia y Acceso a la información ITA.	Se encuentra en proceso de reporte ya que la procuraduría acorde a circular Directiva 014 agosto 2022 de la procuraduría. El plazo es hasta el 30 de septiembre.	Se tiene un plazo hasta el 30 de Noviembre para este reporte.
COMPONENTE				

Ruby Esneda Marín López
Control Interno