

PERIODO EVALUADO	Primer cuatrimestre 2023	FECHA SEGUIMIENTO	Mayo 05 de 2023
OBJETIVO	Verificar el desarrollo y avance de las estrategias, actividades y acciones planteadas en los cinco componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2023, lo que conlleva a la lucha contra la corrupción y una gestión más eficiente y transparente.		
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	AVANCE	PORCENTAJE
1. Política de administración del riesgo de corrupción.	1.2 Revisar y socializar la política de administración del riesgo de corrupción.	Política actualizada y socializada. Evidencia: La política se encuentra en físico en el centro administrativo documental. (se socializo en el comité de MIPG)	90
2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción.	2.1 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.	Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano con acciones de la comunidad incorporadas. Evidencia: Página web : https://www.eserionegro.gov.co/index.php/participacion-ciudadana 	80

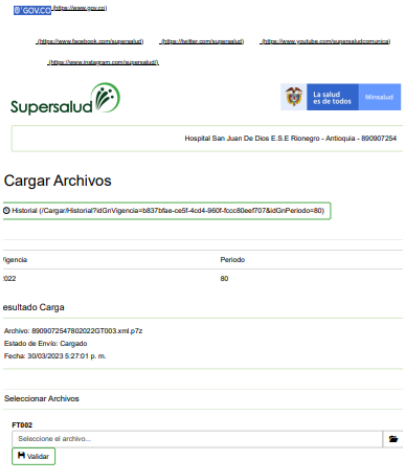
	2.2. Actualizar el mapa de riesgos institucional.	Mapa actualizado: publicado el 31 de enero 2023. Evidencia: Página Web: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/MAPA_DE_RIESGOS_2023_Corrupcion.pdf	80
3. Consulta y divulgación.	3.1 Publicar el nuevo mapa de riesgos de corrupción.	Mapa actualizado: publicado el 31 de enero 2023. Evidencia: Página Web: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/MAPA_DE_RIESGOS_2023_Corrupcion.pdf	100
	3.2 Socializar el nuevo mapa de riesgos de corrupción.	Se socializo en el comité institucional de desempeño MIPG el Mapa actualizado. Evidencia: El acta reposa en el Centro Administrativo Documental (CAD).	100
3. Monitoreo y revisión.	3.1 Seguimiento periódico a los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles.	Se realizó el seguimiento en el comité Institucional de desempeño. Evidencia: Acta del comité del 21 de abril, reposa en el Centro de Atención Documental CAD.	25

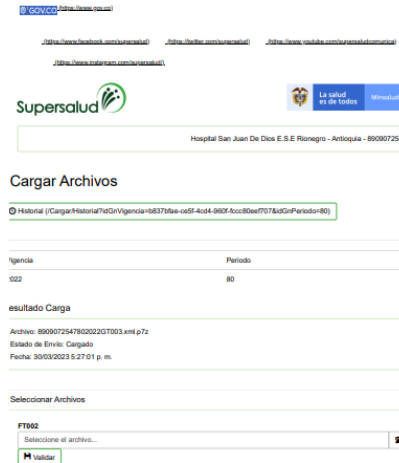
FORMATO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
VERSIÓN 02

4. Seguimiento	4.1 Realizar verificación de la ejecución de las estrategias anticorrupción y atención al ciudadano.	Hasta el 10 de mayo se tiene plazo para verificar las actividades dentro del informe y publicar en la página web.	34
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	AVANCE	PORCENTAJE
1. Racionalización de trámites.	1.1 Identificar y clasificar las necesidades de los usuarios relacionadas con trámites percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2022.	Se realizó el informe trimestral y se subió a la página web de la entidad. Evidencia: Pagina Web. https://www.eserionegro.gov.co/documentos/INFORME%20PRIMER TRIMESTRE PQRSD 2023 .pdf	25
	1.2 Realizar revisión del inventario de trámites y procedimientos administrativos	En revision. Evidencia: Se viene realizando la revisión a estos trámites. (en proceso)	10

	para usuarios.		
	1.3 Actualizar descripción de trámites y procedimientos administrativos para usuarios en la página WEB.	Tramites actualizados Evidencia: Se realiza actualización de correo e incumplimiento acorde a ITA (se actualizo en el suit)	90
	1.4 Realizar racionalización de trámites.	Evidencia: Se viene realizando la revisión a estos trámites. (en proceso)	10
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	AVANCE	PORCENTAJE
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible.	1.1 Revisar actividades de la estrategia de rendición de cuentas.	Se tiene estrategia de rendición de cuentas. Evidencia: Presentación/ comunicaciones.	20
	1.2 Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas.	Evidencia: se tiene para presentación hasta el 30 de diciembre de 2023.	100
	1.3 Planear la audiencia pública según la población objeto de la misma.	Se cuenta con un grupo estratégico para la audiencia, la cual ha venido planeándola con fecha del 3 de mayo. Evidencia: (presentación- diapositivas / área de	100

		comunicaciones)	
	1.4 Recopilar la información necesaria para la rendición de cuentas	Solicitud de información: Evidencia: Se cuenta con un grupo estratégico para la audiencia, desde el área de calidad – planeación se solicitó información a través de correos institucionales el día 13 de marzo a los líderes de la entidad, para reunir información de la gestión.	100
	1.5 Publicación de la presentación.	Esta se le dará cumplimiento en el mes de mayo.	0
	1.6 Invitar a las partes interesadas.	Se publicó la invitación de la presentación a través de la página web. Evidencia: https://www.eserionegro.gov.co/documentos/invitacion_rendicion_2023.pdf	100
	1.7 Publicar la invitación en la Supersalud.	Se rindió ante la plataforma de la supersalud. Evidencia: Dentro del informe realizado se encuentran las invitaciones realizadas a la comunidad.	100

			
2. Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1 Realizar audiencia pública de rendición de cuentas.	Esta se tiene programa para el 10 mayo a las 2:00pm Evidencia: 	10
	2.2 Transmitir vía Facebook Live la	Se transmitirá vía Facebook Live.	10

	Rendición de Cuentas	Evidencia: 	
	2.3 Publicar informe en la página de la Supersalud.	Se publicó el informe ante la supersalud el 3 de marzo. Evidencia: 	100
	2.4 Realizar	Se tiene programada la primera actividad de	10

	actividad de "Mi gerente escucha"	la vigencia 2023 para el 11 de mayo.	
	2.5 Actualizar espacio permanente de rendición de cuentas.	Se actualiza el espacio de rendición de cuenta en la página web: Evidencia: https://www.eserionegro.gov.co/index.php/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas/22-rendicion-de-cuentas	80
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1 Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Se publica previamente con 1 mes de anticipación la rendición en la página web y se informa en la asociación de usuarios - en el comité se informa sobre la rendición.	90

			
	3.2 Publicación periódica de los avances del plan de acción.	Los avances a este plan se realizan semestralmente.	10
4.1 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1 Hacer seguimiento a las oportunidades de mejora identificadas en	A través de la encuesta de satisfacción de la rendición de cuentas a los usuarios, se realizara un plan de mejora de acuerdo a los resultados. Evidencia:	15

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
VERSIÓN 02

	las rendiciones de cuentas.	https://www.eserionegro.gov.co/index.php/participacion-ciudadana	
	4.2 Realizar informe de estrategias de rendición de cuentas.	Se consolidara y se realizaría plan de mejora según los resultados. Evidencia: https://www.eserionegro.gov.co/index.php/participacion-ciudadana	10
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	AVANCE	PORCENTAJE
1.Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Realizar socialización sobre el SIAU a todo el personal por medio de inducción y reinducción.	El SIAU se da a conocer en la Inducción General el primer día hábil de cada mes, se cuenta con la presentación y el listado de asistencia del mes de marzo. Evidencias: La información reposa en la oficina de Talento Humano.	40
	1.2 Realizar caracterización de grupos de valor.	EL documento de caracterización por grupos de valor se encuentra en la plataforma interna de la institución (intranet) y bajo la coordinación de estadística. Evidencia: http://192.168.20.17/bitacora/back/uploads//2910_HEC0201001_CARACTERIZACION_GRUPO_S_DE_VALOR_V3.pdf	100

																				
1.3 Estructurar las actividades del Plan de participación Social.	Plan estructurado Evidencia. PICIS público el 22 de marzo – Evidencia: pantallazo PICIS PPS190PPPS Archivo PPS190PPPS20231231NI000890907254 - 2023-03-23 08:57:54 AM Enviado a: eserionegro@hsjdeserionegro.com Sres. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ESE RIONEGRO (NI 890907254) Resultado del procesamiento del archivo: PPS190PPPS20231231NI000890907254 • Fecha y Hora de Recepción: 2023-03-23 08:02:43 AM • Registros leídos: Control = 1, Detalle: 38 • Registro de control es correcto: SI • Registros de detalle correctos: 38 • Registros de detalle con error: 0 • Registros de detalle con advertencias: 0 • Registros de detalle cargados: 38 <table><thead><tr><th>Tipo de Registro</th><th>Enviados</th><th>Válidos</th><th>No válidos</th><th>Con Advertencias</th><th>Cargados</th></tr></thead><tbody><tr><td>2 - Registro 2 de Programación PPSS</td><td>38</td><td>38</td><td>0</td><td>0</td><td>38</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>38</td><td>38</td><td>0</td><td>0</td><td>38</td></tr></tbody></table> El archivo se procesó y la información válida se cargó en el sistema (estado del archivo: CT) Atentamente, PISIS Distribuidor Ministerio de Salud y Protección Social Este correo es solo para propósitos informativos. NO enviar mensajes a este correo. Para dudas o sugerencias contacte a la Mesa de Ayuda. Datos del proceso para cuando se solicite seguimiento a la Mesa de Ayuda: GUID: 6C2CABF7-D4EA-40AA-908A-624B20D063B3 MDS: C00663E76D2A32BC820A5D11C7796D0	Tipo de Registro	Enviados	Válidos	No válidos	Con Advertencias	Cargados	2 - Registro 2 de Programación PPSS	38	38	0	0	38	TOTAL	38	38	0	0	38	100
Tipo de Registro	Enviados	Válidos	No válidos	Con Advertencias	Cargados															
2 - Registro 2 de Programación PPSS	38	38	0	0	38															
TOTAL	38	38	0	0	38															

FORMATO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
VERSIÓN 02

	1.4 Enviar informes del SIAU a la gerencia y subdirecciones.	Informe PQRS primer trimestre 2023. Evidencia: Pagina Web https://www.eserionegro.gov.co/documentos/INFORME%20PRIMER_TRIMESTRE_PQRSD_2023.pdf	25
2. Fortalecimiento de canales de atención	2.1 Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al usuario.	Informe PQRS primer trimestre 2023. Evidencia: Pagina Web https://www.eserionegro.gov.co/documentos/INFORME%20PRIMER_TRIMESTRE_PQRSD_2023.pdf	25
	2.2 Dar respuesta a las peticiones dentro de los términos.	Informe PQRS primer trimestre 2023 - Ítems: Tiempo de respuesta a reclamos y sugerencias. Evidencia: Pagina Web https://www.eserionegro.gov.co/documentos/INFORME%20PRIMER_TRIMESTRE_PQRSD_2023.pdf	25
3. Talento humano.	3.1 Ejecutar las capacitaciones frente a humanización de los servicios.	Capacitación frente a la humanización del servicio.	40

		Evidencia: registro fotográfico de la capacitación reposa en talento humano. 	
4. Normativo y procedimental.	4.1 Publicar semestralmente el informe de PQRSF.	El informe de las PQRSF se presenta dos al año en julio y en enero. https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Inf II sgto PQRS 2022.pdf	25
5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Consolidar la encuesta de satisfacción	Informe PQRS primer trimestre 2023 - Ítems: Monitoreo de la satisfacción de los usuarios. Evidencia: Pagina Web https://www.eserionegro.gov.co/documentos/INFORME%20 PRIMER TRIMESTRE PQRS D 2023 .pdf	25
COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.			

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	AVANCE	PORCENTAJE
1. Lineamientos de transparencia activa.	1.1 Hacer revisión de auditoria ITA y plan de trabajo para el cumplimiento.	Página actualizada. Revisión en marzo - se actualizo. Evidencia: página web.	80
	1.2 Implementación plan de mejora ITA.	Página actualizada. Revisión en marzo - se actualizo. Evidencia: página web.	80
	1.3 Actualizar información de transparencia de la información en la página Web.	Página actualizada. Revisión en marzo - se actualizo. Evidencia: página web.	34
	1.4 Publicar de forma oportuna en el SECOP la información contractual.	Se publica oportunamente en el secop2 . Esta esta hasta el 30 de diciembre.	25
	1.5 Publicar el plan anual de adquisiciones y sus actualizaciones.	Se cuenta con el Plan de Anual de Adquisiciones. Evidencia: Pagina Web. https://www.eserionegro.gov.co/documentos/Plan_Anual_de_Adquisiciones_2023.pdf	

	1.6 Actualización y publicación del directorio de servidores y contratistas.	<table><tr><th colspan="6">DIRECTORIO CONTRATISTAS 2023</th></tr><tr><th>CEDULA</th><th>NOMBRE</th><th>OBJETO</th><th>VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS</th><th>FECHA DE INICIO</th><th>FECHA TERMINACIÓN</th></tr><tr><td>1302485</td><td>ALGARIN GREGORY JORGE ELECER</td><td>MEDICINA INTERNA</td><td>178.000.000</td><td>1/01/2023</td><td>30/06/2023</td></tr><tr><td>1984482</td><td>ALVAREZ DE LA HOZ OLIVERO</td><td>OPTALMOLOGIA</td><td>120.000.000</td><td>1/01/2023</td><td>30/06/2023</td></tr><tr><td>10379187</td><td>AZ PLASTICA (PERSONA JURIDICA)</td><td>QUIRUGIA PLASTICA</td><td>45.466.897</td><td>31/01/2023</td><td>30/06/2023</td></tr><tr><td>63036704</td><td>BALLESTEROS CALDERON ALICIA LUCIA</td><td>PEDIATRIA</td><td>95.870.897</td><td>1/01/2023</td><td>30/06/2023</td></tr><tr><td>43026932</td><td>BARRIENTOS CALLE ROSALIA</td><td>GINECO-OBSTETRICIA</td><td>125.000.000</td><td>1/01/2023</td><td>30/06/2023</td></tr><tr><td>59177871</td><td>BEDOYA BULES ERICA GIOVANNA</td><td>PEDIATRIA</td><td>82.000.000</td><td>1/01/2023</td><td>30/06/2023</td></tr><tr><td>25175198</td><td>BERNAL BERNAL MARYA JOSE</td><td>RADIOLOGIA</td><td>338.000.000</td><td>1/01/2023</td><td>30/06/2023</td></tr></table> Evidencia: Pagina Web. https://www.eserionegro.gov.co/index.php/transparencia	DIRECTORIO CONTRATISTAS 2023						CEDULA	NOMBRE	OBJETO	VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN	1302485	ALGARIN GREGORY JORGE ELECER	MEDICINA INTERNA	178.000.000	1/01/2023	30/06/2023	1984482	ALVAREZ DE LA HOZ OLIVERO	OPTALMOLOGIA	120.000.000	1/01/2023	30/06/2023	10379187	AZ PLASTICA (PERSONA JURIDICA)	QUIRUGIA PLASTICA	45.466.897	31/01/2023	30/06/2023	63036704	BALLESTEROS CALDERON ALICIA LUCIA	PEDIATRIA	95.870.897	1/01/2023	30/06/2023	43026932	BARRIENTOS CALLE ROSALIA	GINECO-OBSTETRICIA	125.000.000	1/01/2023	30/06/2023	59177871	BEDOYA BULES ERICA GIOVANNA	PEDIATRIA	82.000.000	1/01/2023	30/06/2023	25175198	BERNAL BERNAL MARYA JOSE	RADIOLOGIA	338.000.000	1/01/2023	30/06/2023	80
DIRECTORIO CONTRATISTAS 2023																																																									
CEDULA	NOMBRE	OBJETO	VALOR TOTAL DE LOS HONORARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA TERMINACIÓN																																																				
1302485	ALGARIN GREGORY JORGE ELECER	MEDICINA INTERNA	178.000.000	1/01/2023	30/06/2023																																																				
1984482	ALVAREZ DE LA HOZ OLIVERO	OPTALMOLOGIA	120.000.000	1/01/2023	30/06/2023																																																				
10379187	AZ PLASTICA (PERSONA JURIDICA)	QUIRUGIA PLASTICA	45.466.897	31/01/2023	30/06/2023																																																				
63036704	BALLESTEROS CALDERON ALICIA LUCIA	PEDIATRIA	95.870.897	1/01/2023	30/06/2023																																																				
43026932	BARRIENTOS CALLE ROSALIA	GINECO-OBSTETRICIA	125.000.000	1/01/2023	30/06/2023																																																				
59177871	BEDOYA BULES ERICA GIOVANNA	PEDIATRIA	82.000.000	1/01/2023	30/06/2023																																																				
25175198	BERNAL BERNAL MARYA JOSE	RADIOLOGIA	338.000.000	1/01/2023	30/06/2023																																																				
	1.7 Actualización y publicación en datos abiertos de la Matriz de Activos de Información.	Se está realizando la actualización de la matriz de activos de información actualizada. Evidencia: Hasta junio 30 de 2023.	50																																																						
2. Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1 Gestionar las solicitudes de acceso a la información.	Se está gestionando Solicitudes gestionadas. Evidencia: Hasta junio 30 de 2023.	25																																																						
3. Monitoreo del acceso a la información pública.	3.1 Diligenciamiento de la información del índice de Transparencia y Acceso a la información ITA.	Matriz diligenciada. Evidencia: Hasta octubre 30 de 2023.	25																																																						

COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES.

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	AVANCE	PORCENTAJE

En Conclusión, se logra un avance del 52 % en las actividades plasmadas en los cinco componentes.

Recomendación

Es importante que los líderes responsables de las actividades en cada componente, en coordinación con el área de calidad-planeación quien es la receptora de los monitores, tengan mayor interacción y oportunidad a la hora de hacer seguimiento y plasmar los avances con sus respectivas evidencias.



RUBY ESNEDA MARIN LOPEZ
Jefe de Control Interno