



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JOSÉ – LA CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

# **SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO CUATRIMESTRE II 2022**

**ESE HOSPITAL SAN JOSÉ**  
La Celia Risaralda  
septiembre 2022



## Contenido

ESE HOSPITAL SAN JOSÉ.....	1
INTRODUCCIÓN .....	3
OBJETIVO.....	3
ALCANCE.....	3
SEGUIMIENTO AL PAAC.....	4
RECOMENDACIONES .....	6



**EMPRESA SOCIAL DEL  
ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

## **INTRODUCCIÓN**

El artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, indica “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”, asignando al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la estrategia.

El decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" en su Título 4 establece lo relacionado con el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, específicamente en su Artículo 2.1.4.6. Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo determina que el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados documentos, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

De acuerdo a lo anterior se realiza el presente seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención Al Ciudadano.

## **OBJETIVO**

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, formulado por la E.S.E Hospital San José de de La Celia Risaralda, para lo corrido de la vigencia 2022.

## **ALCANCE**

Actividades realizadas en cumplimiento de lo establecido en el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano durante el segundo cuatrimestre de 2022.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

**SEGUIMIENTO AL PAAC**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSIBLE	META O PRODUCTO	FECHA		% AVANCE	OBSERVACIONES
Mapa de Riesgos	Elaborar el Mapa de Riesgos	Gerencia	Mapa de riesgos de corrupción la entidad actualizado	2022-01-01	2022-05-31	0%	
	Socializar el mapa de Riesgos	Control Interno	Mapa de riesgos de corrupción de la entidad socializado	2022-05-30	2022-08-31	0%	
Política Administración del Riesgo	Elaborar la política de Administración del Riesgo	Gerencia	Política institucional de Administración del Riesgo adoptada	2022-01-01	2022-07-31	0%	
	Divulgación de la política de administración del riesgo	Control Interno	Política socializada	2022-08-01	2022-10-31	0%	
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSIBLE	META O PRODUCTO	FECHA		% AVANCE	OBSERVACIONES
Documentación	Actualizar inventario de trámites y servicios	Estadística-control Interno Gerencia	Documento de inventario de tramites	2022-02-01	2022-07-30	0%	
Priorización	Realizar la priorización de 3 tramites a racionalizar	Estadística-control Interno Gerencia	Documento con los tramites priorizados	2022-08-01	2022-11-30	0%	
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSIBLE	META O PRODUCTO	FECHA		% AVANCE	OBSERVACIONES
Identificación	Divulgar los hechos noticiosos, que sean de interés para los usuarios (Página web, cartelera y redes sociales)	Estadística	Página web y cartelera con información actualizada y de importancia para la comunidad	2022-03-01	2022-12-31	60%	<a href="http://www.hlacelia.gov.co/posts">http://www.hlacelia.gov.co/posts</a> <a href="https://www.facebook.com/sanjosehumano">https://www.facebook.com/sanjosehumano</a>
Interacción	Realizar rendición de cuentas pública	Gerencia	Un evento de audiencia pública de rendición de cuentas	2022-03-01	2022-05-31	100%	<a href="http://www.hlacelia.gov.co/posts/51">http://www.hlacelia.gov.co/posts/51</a> <a href="https://www.facebook.com/AlcaldiaDeLaCelia/videos/557595495893003">https://www.facebook.com/AlcaldiaDeLaCelia/videos/557595495893003</a>
COMPONENTE 4: MEANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSIBLE	META O PRODUCTO	FECHA		% AVANCE	OBSERVACIONES
Normativo Procedimental	Promover el uso de canales de atención como la página web, correo electrónico, buzón de sugerencias	Gerencia	Evidencia de una estrategia de promoción	2022-02-01	2022-12-31	0%	

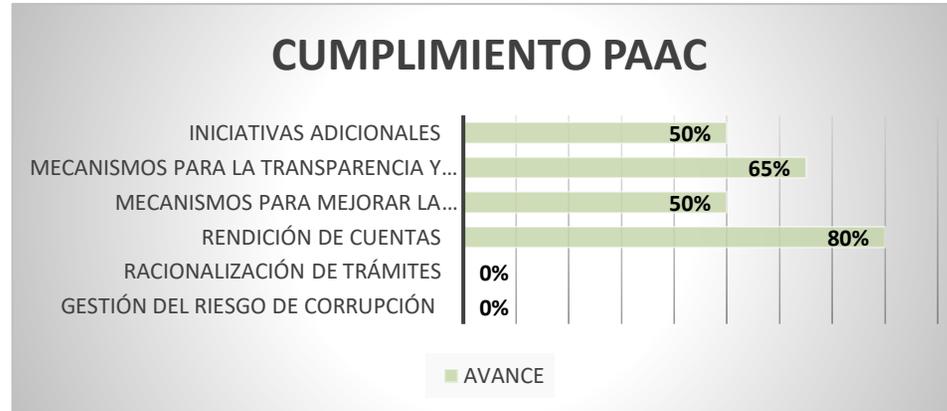


**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**

	Rendir un informe semestral con la relación de los PQRS	Control interno	Un informe de seguimiento a los PQRS registrados en la entidad	2022-07-01	2022-07-31	100%	Por parte de control interno se elaboró informe de seguimiento del primer trimestre 2022, se remitió a la gerencia, calidad y estadística para su conocimiento. El ísico reposa carpeta de control interno
<b>COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSIBLE	META O PRODUCTO	FECHA		% AVANCE	OBSERVACIONES
Transparencia Activa	Publicar en la página web la información que establece la ley 1712 de 2014	Estadística	Página web actualizada de acuerdo a la normatividad	2022-02-01	2022-12-31	40%	<a href="http://www.hlacelia.gov.co/posts">http://www.hlacelia.gov.co/posts</a>
	Publicar en la plataforma del SECOP y del SIA OBSERVA la información de los contratos ejecutados por la entidad	Contracción	Evidencia de la publicación en las diferentes plataformas	2022-02-01	2022-12-31	80%	La entidad ha mejorado la publicación de la información en las respectivas plataformas, sin embargo no se cuenta con el 100% de la información cargada
	Realizar seguimiento a la actualización de la información en el SIGEP	Control interno	Evidencia del seguimiento realizado	2022-07-01	2022-07-31	100%	Desde control interno se realizó seguimiento el 26 y 30 de julio, a la actualización de la información en el SIGEP, estos fueron remitidos al gerente y secretario ejecutivo. Físico reposa carpeta de control interno
Transparencia Pasiva	Realizar acciones que permitan realizar un mejor control a las comunicaciones enviadas y recibidas	Calidad	Evidencia de las acciones realizadas	2022-02-01	2022-12-31	30%	Se definieron los puntos de radicación de la correspondencia, tanto recibida como despachada, sin embargo se dificulta contar con una trazabilidad de los oficios
Monitoreo	Realizar encuesta de percepción de la ciudadanía, frente al acceso y consulta de la información (incluir pregunta respecto a que otra información desea conocer en la página web)	Estadística-calidad	Encuesta y resultados obtenidos	2022-08-01	2022-10-31	40%	Desde el SIAU se están realizando encuestas de percepción y son consolidadas por el Estadístico de la E.S.E
	Realizar seguimiento a las solicitudes registradas en la página web y demás canales con los que cuenta la entidad.	Control interno	Soporte del seguimiento a los PQRS registrados en la entidad	2022-07-01	31/07/2022	100%	Seguimiento a los PQRS recepcionados durante el primer trimestre del 2022, carpeta física control interno.
<b>COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES</b>							
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES A REALIZAR	DEPENDENCIA RESPONSIBLE	META O PRODUCTO	FECHA		% AVANCE	OBSERVACIONES
Fortalecimiento de la estrategia Anticorrupción	Socializar el código de ética con el personal de la entidad	Calidad y Control Interno	Una socialización del código de ética	2022-02-01	2022-08-31	0%	
Monitoreo	Realizar seguimiento cuatrimestral al cumplimiento del PAAC	Control interno	Informe de seguimiento	2022-05-01	2022-10-31	100%	Seguimiento al PAAC primer cuatrimestre del 2022, carpeta física control interno.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSÉ – LA  
CELIA, RISARALDA  
NIT 800. 099.124-2**



Para el segundo cuatrimestre del año 2022, la entidad cuenta con un cumplimiento del 41% de los compromisos establecidos en el plan anticorrupción para la vigencia, es necesario que se tomen las acciones inmediatas para cumplir con los actividades establecidas en PAAC ya que los componentes de racionalización de tramites y gestión del riesgo no cuentan con avance y solo restan cuatro meses para su ejecución.

## RECOMENDACIONES

- Elaborar, aprobar y socializar la política de administración de riesgos, así como la actualización de mapa de riesgos, teniendo en cuenta para su elaboración las guías suministradas por el Departamento Administrativo de la Función Pública, [https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document\\_library/bGsp2IjUBdeu/view/34316316](https://www.funcionpublica.gov.co/web/eva/biblioteca-virtual/-/document_library/bGsp2IjUBdeu/view/34316316).
- Realizar las acciones que permitan cumplir con la publicación de la información que indica la ley 1712 de 2014 y con la priorización de tramites a racionalizar en la entidad.
- Es necesario que se realicen las gestiones pertinentes para que la entidad cumpla con lo establecido en el Plan Anti corrupción.
- Priorizar las actividades de los 2 componentes que no cuentan con ningún avance durante el cuatrimestre.

**LEIDY VIVIANA MONCADA OSORIO**

Asesora externa de control interno

El presente documento se remite a la gerencia y demás responsables de las actividades.