

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
			VERSION: 01
			Página 1 de 10
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LEY 1474 DE 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO

18/01/2021

**HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO**

1. INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero 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 Atención al Ciudadano.

2. OBJETIVO

Verificar el avance de acuerdo a las actividades planteadas en el Documento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, para el año 2020, de Conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y con los parámetros indicados en las diferentes guías de la función pública.

3. ALCANCE

El seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020, se realiza con fecha de corte al 31 de Agosto de 2020.

4. ANTECEDENTES

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el cuatrimestre de la vigencia 2020 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se tuvieron en cuenta como criterios:

Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
	MACROPROCESO	Dirección	
	PROCESO	Gestión de Calidad	
	FORMATO	Informe de gestión por procesos	
		VERSION: 01	Página 2 de 10

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, artículo 5 por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474.

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Resolución 034 de 2020 Por la cual se aprueba y se adopta los planes institucionales y estratégicos del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E para la vigencia 2020.

5. AVANCE

De acuerdo a los informes de a los avances y a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2020, presentado por Planeación se tiene lo siguiente.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia Antitrámites
Componente 3: Rendición de cuentas
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

6. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Se revisó la Gestión del Riesgo de corrupción y se observa lo siguiente.

- No se realizó Taller Teórico – práctico a líderes de procesos en metodología de administración del riesgo.
- No se hizo llegar acta de asistencia donde se pueda verificar que se socializa invitación para la construcción de Mapa de riesgos a ciudadanos, usuarios o grupos de interés.
- Se está actualizado el mapa de riesgos de corrupción y está en elaboración con un avance de un 80%.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
			VERSION: 01
			Página 3 de 10
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

- En el momento no se ha publicado en la página Web el mapa de riesgos institucional programado para el mes de Diciembre.

7. COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

El fin de la política de la racionalización de trámites tiene como objetivo simplificar, eliminar y optimizar trámites, promoviendo el uso de TICs para facilitar el acceso a la información pública.

- El Hospital Regional de Sogamoso debe actualizar anualmente el manual e inventario de trámites y anti tramites, como lo establece el Artículo 4 del Decreto 2106 de 2019, *La estrategia de tramites de que tratan los artículos 73 y 74 de Ley 1474 de 2011 deberá registrarse en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIT y será exigible a todas las autoridades. En la formulación de la estrategia antitrámites las autoridades deberán generar espacios de participación ciudadana con los usuarios, con el objeto de identificar oportunidades de mejora en los trámites a su cargo, de lo cual dejarán constancia.*
- El Hospital Regional de Sogamoso debe actualizar los trámites en el SUIT, en armonía con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto – ley 019 de 2012. Se debe diseñar y realizar la racionalización de trámites y cumplir con las actividades para su implementación.
- Se debe propender por realizar una política de racionalización de trámites.
- Para generar valor el portafolio de servicios y productos están siendo difundidos por los canales de comunicación, están dirigidos a los ciudadanos y grupos de interés.
- No se ha actualizado el inventario política antitramites, que debe estar registrado en el sistema único de información de Tramites SUIT. Ingresando al sistema para su validación y evaluación, no se encuentran todos registrados ni documentados.
- En el siguiente link se encuentra, que se cumple con la divulgación de racionalización de trámites.

RECOMENDACIONES

- Revisar la caracterización de usuarios y necesidades respecto a los

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de Calidad	Página 4 de 10
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

trámites que presta la entidad.

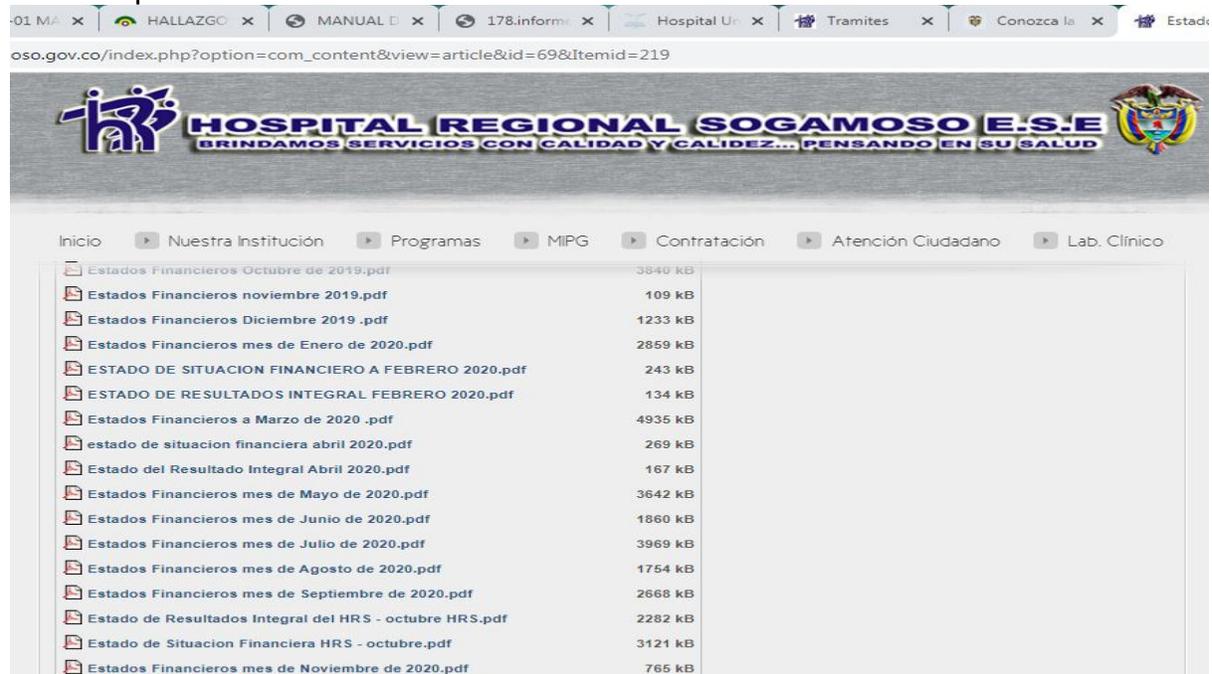
- Revisar la guía metodológica para la racionalización de trámites.
- Propender por capacitar al personal, en racionalización de trámites.
- Poner en la agenda del Comité de gestión y desempeño tema concerniente Anti trámites y de Gobierno en Línea, para minimizar tramites.

Se ve la necesidad de una vez identificadas las normas reguladoras de los trámites de la entidad, se puede establecer el inventario de trámites que deben ser inscritos en el SUIT

https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=585:rendicion-de-cuentas-2021&catid=42&Itemid=303

8. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

- Se puede verificar que la información de los estados financieros esta reportada mensualmente hasta el mes de Noviembre del año 2020.



The screenshot shows the website of Hospital Regional de Soğamoso E.S.E. with a navigation menu and a list of financial statements. The list includes the following items:

Documento	Tamaño
Estados Financieros Octubre de 2019.pdf	3840 kB
Estados Financieros noviembre 2019.pdf	109 kB
Estados Financieros Diciembre 2019 .pdf	1233 kB
Estados Financieros mes de Enero de 2020.pdf	2859 kB
ESTADO DE SITUACION FINANCIERO A FEBRERO 2020.pdf	243 kB
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL FEBRERO 2020.pdf	134 kB
Estados Financieros a Marzo de 2020 .pdf	4935 kB
estado de situacion financiera abril 2020.pdf	269 kB
Estado del Resultado Integral Abril 2020.pdf	167 kB
Estados Financieros mes de Mayo de 2020.pdf	3642 kB
Estados Financieros mes de Junio de 2020.pdf	1860 kB
Estados Financieros mes de Julio de 2020.pdf	3969 kB
Estados Financieros mes de Agosto de 2020.pdf	1754 kB
Estados Financieros mes de Septiembre de 2020.pdf	2668 kB
Estado de Resultados Integral del HRS - octubre HRS.pdf	2282 kB
Estado de Situacion Financiera HRS - octubre.pdf	3121 kB
Estados Financieros mes de Noviembre de 2020.pdf	765 kB

- Las ejecuciones presupuestales han sido publicadas mensualmente por el profesional encargado de enviar la información y velar porque se encuentre disponible en la página de la entidad como lo dispone la ley 489 de 1998.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
	MACROPROCESO	Dirección	
	PROCESO	Gestión de Calidad	
	FORMATO	Informe de gestión por procesos	
		VERSION: 01	
		Página 5 de 10	



Documento	Tamaño
Ejecución Presupuestal a Marzo de 2020.pdf	2862 kB
Ejecución de Ingresos y Gastos Abril de 2020.pdf	2891 kB
ejecucion a mayo de 2020773.pdf	444 kB
Ejecución Junio de 2020.pdf	2827 kB
ACUERDO 012 Presupuesto 2020.pdf	4126 kB
Ejecucion Julio de 2020.pdf	2907 kB
EJECUCION PRESUPUESTAL AGOSTO 31 2020 .pdf	2271 kB
Ejecución Presupuestal Septiembre 2020.pdf	1528 kB
Ejecucion de Ingresos y Gastos mes de Octubre de 2020 .pdf	1530 kB

Con más de 20 días de antelación se hizo convocatoria a la realización de la Rendición de Cuentas donde se convoca a Usuarios, Entidades Prestadoras de Servicios de Salud públicas o privadas, Empresas Promotoras de Salud Subsidiadas y Contributivas, Entes de Control, Clientes Internos y Externos, Medios de Comunicación y a la Comunidad en General a participar en la audiencia de rendición de cuentas.

Actividades desarrolladas

1. Construcción y difusión de comunicados de prensa:
2. Uso de redes sociales
3. Utilización de espacios en medios de comunicación.
4. Elaboración de carteleras o avisos informativos: Herramientas tradicionales que se ubican en las áreas comunes
5. Desarrollo de canales multimedia: Son espacios informativos que integran o emplean sonidos, imágenes o textos que tienen por objeto presentar o comunicar contenidos. Pueden ser interactivos o lineales

Evento que se llevara a cabo el día jueves 20 de Agosto de 2020 en el auditorio segundo piso de la Institución, a partir de las 9:00 de la mañana, la cual fue subida a la página WEB para conocimiento de la comunidad.

- La página Web del Hospital en el aparte de rendición de cuentas, se

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019	
			VERSION: 01	
			Página 6 de 10	
	MACROPROCESO	Dirección		
	PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos			

encuentra actualizada.

https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=303

- El Plan anual de adquisiciones no se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- En la Planeación para la rendición de cuentas se tiene en cuenta las sugerencias hechas los participantes y la comunidad.
- Se garantizó el espacio de participación de resolución de inquietudes y preguntas en la jornada de la Audiencia de Rendición de cuentas.
- A través del boletín institucional se desplego información y comunicación interna sobre la importancia de asistir a la rendición de cuentas.
- Se realizó la aplicación de encuestas de evaluación de Rendición de cuentas.
- Al momento no se cuenta publicado en la Página Web del Hospital, el reporte oportuno del Acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas.



	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 7 de 10
MACROPROCESO	Dirección		
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

- El Plan Anual de Adquisiciones 2020 se encuentra publicado en el SECOP.

← → ↻ contratos.gov.co/consultas/HistoricoArchivoPAAServlet.do						
2020	27/01/2020	Boyacá - Sogamoso	218101		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	26/02/2020	Boyacá - Sogamoso	237205		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	15/04/2020	Boyacá - Sogamoso	239208		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	30/06/2020	Boyacá - Sogamoso	242259		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	01/07/2020	Boyacá - Sogamoso	242372		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	14/07/2020	Boyacá - Sogamoso	242898		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	29/07/2020	Boyacá - Sogamoso	243641		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	12/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245220		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	14/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245275		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	26/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245683		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	27/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245728		UNICO PLAN	Ver Archivo
2020	31/08/2020	Boyacá - Sogamoso	245881		UNICO PLAN	Ver Archivo

- En la Página Web de la entidad se dan a conocer convocatorias para la adquisición de bienes y servicios, con el propósito que los usuario tengan conocimiento de las actuaciones de los servidores del Hospital Regional de Sogamoso.

RECOMENDACIONES

Incluir en los planes de mejoramiento, las sugerencias de los participantes para la próxima audiencia de rendición de cuentas.

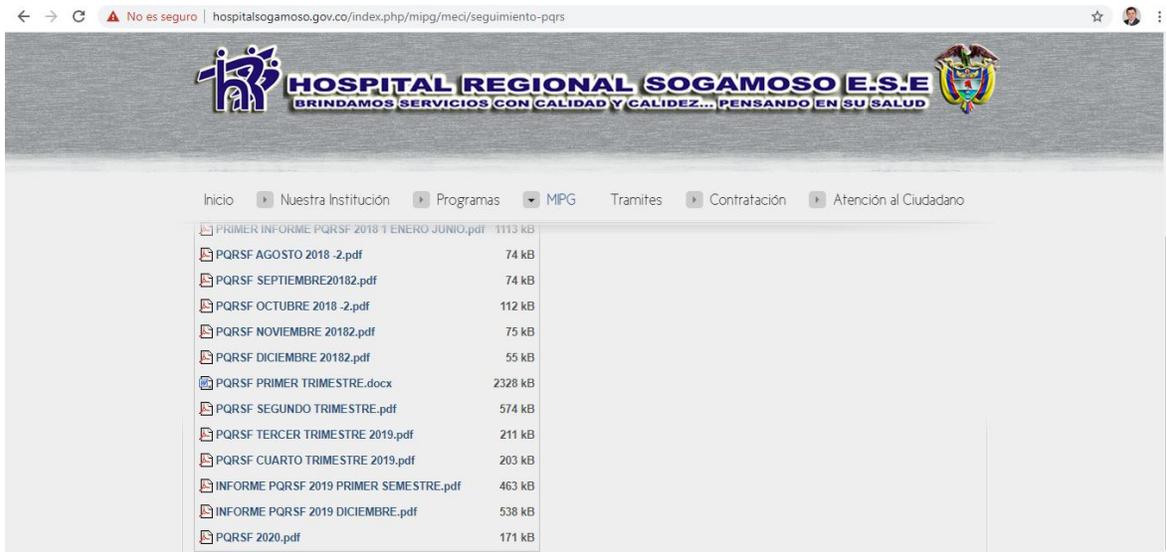
9. COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO.

- El líder de talento humano incluyo en el Plan De Capacitaciones se incluyeron temas relacionados con el mejoramiento para la atención al ciudadano. Este se despliega a través del proceso de inducción y Reinducción.
<https://www.hospitalsoyamoso.gov.co/attachments/category/63/PLAN%20DE%20CAPACITACIONES%202020.pdf>
- La oficina de control interno determino que la líder de servicio de información y atención al usuario SIAU y la persona encargada de sistemas

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD	FECHA: 15/04/2019
	MACROPROCESO	Dirección
	PROCESO	Gestión de Calidad
	FORMATO	Informe de gestión por procesos

dio a conocer y aportaron evidencias. Dónde muestre evidencia de la publicación en la Página de los informes mensuales de peticiones quejas y reclamos.

- Se realiza comité institucional de gestión y desempeño, los temas a tratar son relacionadas con PQRSFD, Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias.



The screenshot shows the website of Hospital Regional Sogamoso E.S.E. with the following content:

Inicio ▶ Nuestra Institución ▶ Programas ▶ MPG Trámites ▶ Contratación ▶ Atención al Ciudadano

PRIMER INFORME PQRSF 2018 1 ENERO JUNIO.pdf	1113 kB
PQRSF AGOSTO 2018 -2.pdf	74 kB
PQRSF SEPTIEMBRE20182.pdf	74 kB
PQRSF OCTUBRE 2018 -2.pdf	112 kB
PQRSF NOVIEMBRE 20182.pdf	75 kB
PQRSF DICIEMBRE 20182.pdf	55 kB
PQRSF PRIMER TRIMESTRE.docx	2328 kB
PQRSF SEGUNDO TRIMESTRE.pdf	574 kB
PQRSF TERCER TRIMESTRE 2019.pdf	211 kB
PQRSF CUARTO TRIMESTRE 2019.pdf	203 kB
INFORME PQRSF 2019 PRIMER SEMESTRE.pdf	463 kB
INFORME PQRSF 2019 DICIEMBRE.pdf	538 kB
PQRSF 2020.pdf	171 kB

<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/512/ACUERDO%2012%20Presupuesto%202020.pdf>

- El Hospital regional Sogamoso hace publicaciones permanentes, de sonido interno, audio mensajes entre otros para mejorar la atención al ciudadano.
- No se ha incluido en el plan de incentivos actividades para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.
- Se continúa con la apertura de buzones de PQRSF quincenalmente y se sensibiliza al usuario sobre su correcto uso.
- Se realiza campañas permanentes de despliegue de información relacionada con derechos de los usuarios.
- Se Actualizo y elaboro carta del trato digno al usuario.

10. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

- No se ha incluido en la Página Web de la institución calendario de

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 9 de 10
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

Actividades.

- Se publican todos los actos, circulares, resoluciones y actos administrativos expedidos por la entidad.
- El Hospital Regional Sogamoso realiza la publicación en la Página Web del presupuesto vigente asignado.
- En la página del Hospital Regional de Sogamoso Aparece publicado el directorio con los cargos de los líderes de proceso, teléfono, extensión e información de trabajadores, y funcionarios.
<https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/270/DIRECTORIO%20HRS1.pdf>
- La subgerencia administrativa y financiera ha venido realizando los reportes de UIAF y temas de prevención y detección de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
- Se encuentra habilitado el link exclusivo "Transparencia y acceso a la información Pública".

11. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

- La evaluación de cumplimiento es del 75%, por lo pronto se recomienda suscribir dentro de los 5 días siguientes plan de mejoramiento para poder realizar seguimiento, a las actividades programadas y cumplir de manera eficaz con la ley 1712 de 2014 y 1437 de 2011, 489 de 1998 y ley 87 de 1993.

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha Corte 10 de Enero de 2021			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance Cumplimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	5	1	20%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	4	4	100%
Componente 3: Rendición de cuentas	11	10	91%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	6	5	83%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	5	4	80%
TOTAL ACTIVIDADES	31	24	75%

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 10 de 10
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

12. RECOMENDACIONES GENERALES

- Para el año 2021 cada líder debe propender por cumplir sus actividades de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.
- Establecer un enlace (link) en la página de la entidad para entrar directamente al SECOP - Hospital Regional Sogamoso y poder acceder a la contratación que celebra la entidad.
- Actualizar los trámites en el SUIT.
- Se recomienda que en el comité institucional de gestión y desempeño PQRSFD, tratar temas relacionados con servicio al ciudadano.

_____ *original firmado* _____

NOMBRE GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO

Cargo Asesor de Control interno