

	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

30/08/2021

**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 primer trimestre 2021, 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 2021, se realiza con fecha de corte Agosto 30 de 2021.

4. ANTECEDENTES

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se tuvieron en cuenta como criterios:

Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76.

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.

	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

5. AVANCE

De acuerdo a los informes de a los avances y a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2021, 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

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

Subcomponente 1 - Política de Administración del Riesgo de Corrupción

Actualizar la política de administración del Riesgo,

- ✓ Se realizó reunión de la política de administración de riesgo.
- ✓ Se presentó para aprobación la actualización de la Política de Administración del Riesgo ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- ✓ Se realizó resolución de la actualización de la Política de Administración del Riesgo del Hospital Regional de Sogamoso.
- ✓ En los procesos institucionales del Hospital Regional de Sogamoso no se ha realizado socialización de la Política de Administración del Riesgo.

Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

- ✓ En el monitoreo que realiza la oficina de Planeación, no logra soportar la Capacitación actualización mapa de riesgos, con los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5. Emitida en Diciembre de 2020

Subcomponente 3 - Consulta y divulgación

Subcomponente 4 - Monitoreo y revisión

Realizar monitoreo a los mapas de riesgo de la entidad para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas.

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

✓ La Oficina de Planeación ha realizado el monitoreo al mapa de riesgos de los siguientes procesos del Hospital

1. El monitoreo se ha realizado, a los siguientes procesos del Hospital:
2. Atención de Hospitalización
3. Gestión de la tecnología
4. Gestión documental
5. Gestión comercial
6. Salud pública y epidemiología
7. Referencia y contrareferencia
8. Atención al usuario
9. Programas especiales
10. Gestión de Calidad
11. Atención de urgencias
12. Ambiente físico
13. Talento humano
14. Apoyo terapéutico

Consolidar la información reportada por cada uno de los procesos, con el fin de determinar el grado de avance en la implementación de las acciones para administrar los riesgos

✓ La actividad ha avanzado en un 60% de cumplimiento y los formatos se encuentran en físico en la carpeta de administración de riesgos.

Remitir informe de monitoreo del Plan Anticorrupción al proceso Auditoría de Control y Gestión.

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

Subcomponente 5 - Seguimiento

Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad.

- ✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos.

- ✓ La actividad se ha realizado, observándose un análisis de la implementación de la guía.

Comunicar los resultados del seguimiento a Riesgos, ante el Comité Institucional de Control Interno.

- ✓ Se realizó socialización del seguimiento a Riesgos, ante el Comité Institucional de Control Interno.

5.2. COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Subcomponente 1 - Identificación de trámites

Subcomponente 2 - Priorización de trámites

Subcomponente 3 - Racionalización de trámites

Registrar en el módulo de racionalización de trámites del SUIT, los trámites a racionalizar durante el año 2021.

- ✓ La actividad se ha realizado, la oficina de planeación institucional se compromete a reprogramar la actividad.

5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible

Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional

Realizar la aplicación de encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas.

- ✓ La actividad de audiencia de rendición de cuentas se aplazó para el día 31 de mayo

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

de 2021.

Publicar el acta de Rendición de cuentas en la página web

- ✓ La actividad no se pudo realizar, debido a que se aplazó la audiencia de rendición de cuentas para el día 31 de mayo de 2021.
- ✓ Teniendo en cuenta la pandemia y la circular N° 31 emitida por la secretaria de salud del Departamento de Boyacá del 27 de abril de 2021, donde declaro la alerta roja. La oficina de control interno, recomienda para la próxima evaluación, realizar ajuste al plan anual anticorrupción y atención al ciudadano y publicarlo en la página de la entidad.

5.4. COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO.

Hospital Regional Sogamoso- Comunicaciones

para Hrs, Coord, HRS, SIAU, mí, Hrs, HRS, HRS, Hrs, HRS, HRS, HRS, Fa

Buen día, nuevamente anexo Directorio con correcciones

Gracias

Cordial saludo,

DIRECTORIO HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO, E.S.E					
PRIMER PISO	EXTENSIONES	PRIMER PISO	EXTENSIONES	CUARTO PISO	EXTENSIÓN
ALMACÉN COORDINACIÓN	117	SISTEMAS	106	MÉDICOS INT U NACIONAL	164
ALMACÉN	171	SUBGERENCIA CIENTÍFICA	105	MÉDICOS INT U NACIONAL	168
ARCHIVO GENERAL	118	SECRETARIA SUBGERENCIA CIENTÍFICA	144		
ARCHIVO CENTRAL	140	TAC	184	QUINTO PISO	EXTENSIÓN
DEVOLUCIONES	145	TRABAJO SOCIAL	107	COORD. ENFERMERÍA Y EPIDEMIOLOGIA	178
ARCHIVO HISTORIAS CLINICAS	119	TERAPIA FÍSICA	175	CENTRAL DE ENFERMERÍA	169
CAJAS CONSULTA EXTERNA	149	FACTURACIÓN URG. RESPIRATORIAS	153	PLANEACIÓN	213
CIRUGÍA PROGRAMADA	116	FACTURACIÓN URG.NO RESPIRATORIAS	303		
CONMUTADOR	101	URGENCIA REANIMACIÓN	123	SEXTO PISO	EXTENSIONES
CITAS MÉDICAS	212	URGENCIAS CONSULTORIOS	120	CARTERA	207
CALL CENTER	307	UCI ADULTO	127	CALIDAD	197
CALL CENTER	308			DOGENCIA SERVICIOS	170
CALL CENTER	309	SEGUNDO PISO	EXTENSIÓN	GESTIÓN AMBIENTAL	170
CALL CENTER	310	CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN	156	CONTROL INTERNO	201
COCINA	122	CENTRAL DE ENFERMERÍA	152	CONTABILIDAD	199
COORDINACIÓN FACTURACIÓN	124	SALAS DE CIRUGÍA	155	CONTABILIDAD- AUXILIAR	205
COORDINACIÓN FARMACIA	182	SALA DE RECUPERACIÓN	157	COMUNICACIONES	205
ECOGRAFÍAS CONSULTORIO	208			GERENCIA DIRECCIÓN	102
FARMACIA	125	TERCER PISO	EXTENSIÓN	GERENCIA SECRETARIA	103
COORDINACIÓN CONSULTA EXTERNA	109	CENTRAL DE ENFERMERÍA	158	GESTIÓN DE CARTERA	206
FISIATRÍA	176	HABITACIÓN MÉDICOS	139	JURÍDICA	191
FISIOTERAPIA FÍSICAS "CITAS"	126	SALA DE PARTOS	160	JURÍDICA ASESOR	192
LABORATORIO CLÍNICO	150	SALA RECÉN NACIDOS	159	OFICINA TALENTO HUMANO	216
LABORATORIO CLÍNICO OFICINA	137	UCI NEONATAL	306		
LAVANDERÍA	133				
MANTENIMIENTO COORDINACIÓN	136	CUARTO PISO	EXTENSIÓN		
MANTENIMIENTO BIOMÉDICO	130	COORD. SERVICIOS GENERALES	161		
TRAIGE	174				
ODONTOLÓGICA	138				

Subcomponente 1 - Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico

Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención

Actualizar directorio de funcionarios de la entidad

- ✓ A través de correo electrónico corporativo se dio a conocer el directorio de funcionarios de la entidad actualizado, con fecha de socialización 07 de mayo de 2021.

	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		

Aplicar encuestas de percepción de los usuarios de los servicios prestados por la entidad.

- ✓ Las encuestas de percepción de los usuarios se realizan a los siguientes servicios: Consulta externa, Atención de hospitalización y Atención de urgencias. Las encuestas diligenciadas se encuentran en físico en el proceso de atención al usuario.

Subcomponente 3 - Talento Humano

Promover la participación en capacitaciones sobre el servicio al ciudadano

- ✓ Se realizó sensibilización sobre derechos y deberes en salud en el mes de marzo y junio de 2021 a usuarios, niños hospitalizados, madres gestantes y su familia, se observa evidencia en las listas de asistencia que se encuentran en el archivo físico del proceso.

Mantener operativas las instalaciones dispuestas para el servicio al ciudadano y facilitar la dotación necesaria para brindar una atención óptima.

- ✓ Las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso E.S..E se encuentran en buen estado, para prestar los 54 servicios habilitados para los ciudadanos, se identificó que se deben hacer unas mejoras locativas para el acceso a pacientes con diversidad funcional.

Subcomponente 4 - Normativo y procedimental

Elaborar y publicar en página web informes de PQRSF

- ✓ https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=1683

La oficina de servicio de información y atención al usuario (SIAU) presenta mensualmente en la página web el informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) recibidas a través de los diferentes canales de atención.

Socializar carta de trato digno a la ciudadanía a los funcionarios de la entidad.

- ✓ Se desarrolló la capacitación a algunos de los funcionarios del hospital sobre trato digno a la ciudadanía.

Subcomponente 5 - Relacionamento con el ciudadano

Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios.

- ✓ Las encuestas de satisfacción a los usuarios se realizan a los siguientes servicios:

	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		

Consulta externa, Atención de hospitalización y Atención de urgencias. Las encuestas diligenciadas se encuentran en físico en el proceso de atención al usuario.

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

Subcomponente 1 - Lineamientos de transparencia activa

Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad.

- ✓ Se actualiza de acuerdo a requerimientos de los líderes de proceso de la entidad, la última actualización que se realizó en la sección de transparencia y acceso a la información pública fue la del directorio del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.

Publicar en la página web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad.

- ✓ Se evidencia la publicación de las políticas de la entidad en el link de transparencia y acceso a la información pública en el numeral 6. Planeación literal 6.1. Políticas, lineamientos y manuales.

Realizar ejercicios de participación ciudadana

- ✓ Se evidencia informe de rendición de cuentas del año 2020 y la evaluación de la jornada de rendición de cuentas de la vigencia 2020.
https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=657:rendicion-de-cuentas-2020-2&catid=42&Itemid=303.

Incluir en la página web de la entidad calendario de actividades.

- ✓ La persona Responsable no adjunto informe, ni soporte de la Actividad propuesta.

Subcomponente 2 - Lineamientos de transparencia Pasiva

Socializar los medios para recibir solicitudes de información pública.

- ✓ En la página web de la entidad se encuentra el link de atención usuario, donde se puede diligenciar una petición, queja reclamo, sugerencia, felicitación, revisar las preguntas frecuentes, entre otros Realizar inventario de solicitudes de información.

https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_chronofoms6&view=form&Itemid=214

Realizar informe de solicitudes de acceso a información

	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 8 de 10
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

- ✓ La actividad no se ha realizado, se debe reprogramar.

Subcomponente 3 – Instrumentos de gestión de la información

Elaborar el inventario de activos de información.

- ✓ La actividad no se encuentra documentada

Subcomponente 4 – Criterio diferencial de accesibilidad

Implementar herramientas para los videos publicados en las redes sociales de la entidad para población diferencial.

- ✓ En la transmisión de la rendición de cuentas se contó con dos intérpretes de lenguajes de señas, adicionalmente el hospital cuenta con un médico interno que es intérprete de señas.
- ✓ <https://www.facebook.com/108356244135649/videos/854587091807230/>
- ✓ <https://youtu.be/7Gwy5WXVw9A>

Subcomponente 5 - Monitoreo del acceso a la información Pública

Realizar informe de solicitudes de acceso a información

- ✓ En la página de la entidad se tiene el contador de visitas de los usuarios.



The screenshot shows the website of Hospital Regional de Soğamoso E.S.E. with a navigation menu and several widgets. The 'Contador de Visitas' (Visitor Counter) widget displays the following data:

Hoy	334
Ayer	541
Esta Semana	2581
Este mes	3034
Total Visitas	140188
Currently are 54 guests and no members online	
Kubik-Rubik Joomla! Extensions	

Other visible widgets include 'Social Links', 'Calendario de Eventos' (Calendar for May 2021), 'Clima Soğamoso' (Weather for Soğamoso, Colombia), and 'Mis Ultimos Tweets' (Recent tweets from the hospital's social media accounts).

	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 9 de 10	

6. EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha: Corte 30 de Agosto de 2021			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance cumplimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	11	8	73%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	1	1	100%
Componente 3: Rendición de cuentas	0	0	#DIV/0!
Componente 4: Servicio al Ciudadano	8	8	100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	9	6	67%
TOTAL ACTIVIDADES	29	23	79%

Evaluación

- ✓ De acuerdo a la verificación se puede establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas para desarrollar en el segundo cuatrimestre del 2021 en términos de ejecución está en un 79%. Así se ubica entre el 60% y el 80%, de cumplimiento.

RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Para finalizar el año 2021 cada líder debe propender por cumplir sus actividades de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

	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		

NOMBRE GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO

Cargo Asesor de Control interno