

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 1 de 8

## INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) PRIMER CUATRIMESTRE 2023

### INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el seguimiento correspondiente al primer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con corte a 30 de abril de 2023, el cual se realizó teniendo en cuenta el informe de Monitoreo presentado por la oficina de Planeación Institucional.

El seguimiento se lleva a cabo con el fin de dar cumplimiento a la estrategia establecida, conforme a lo dispuesto en 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*» y a los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 «*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*»

### 1. NORMATIVIDAD

Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Decreto 124 de 2016 donde se dictan los parámetros para la elaboración y construcción del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, los estándares para las entidades públicas, la verificación del cumplimiento; los mecanismos para monitorear y hacer seguimiento.

Guía Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano- Versión 2 de 2015- Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP).

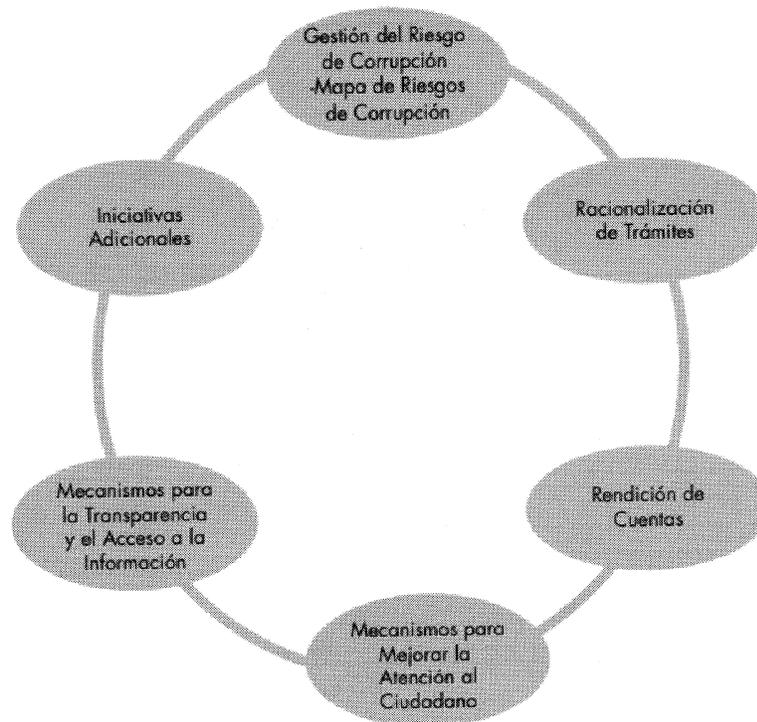
	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 2 de 8

## 2. OBJETIVO

Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, correspondiente al periodo comprendido entre enero y abril, de acuerdo a las disposiciones normativas y criterios definidos por la Ley.

## COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Gráfico 1. Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.



Fuente. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015.

## 3. ALCANCE

El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, corresponde a todas las actividades reportadas con corte a 30 de abril de 2023 en cada uno de los 5 componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 3 de 8

#### 4. METODOLOGIA

Una vez recibido el informe de monitoreo realizado por la Oficina de Planeación Institucional, frente a la verificación en el cumplimiento de las metas programadas para ejecutarse durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, se procedió a evaluar el nivel de cumplimiento de las actividades relacionadas, calificación que se refleja en la matriz de seguimiento adjunta al informe.

La calificación se definió a través de los parámetros definidos en la «*Guía Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015*» a continuación se relacionan los porcentajes de cumplimiento:

Tabla 1. Porcentajes de Cumplimiento

Rango	Zona de Ubicación	Color
De 0 a 59%	Baja	
De 60 a 79%	Media	
De 80 a 100%	Alta	

Fuente. Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 de 2015

#### 5. ANALISIS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

##### FORMATO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

A continuación, se relacionan los resultados de cada uno de los componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano (PAAC)

Componentes PAAC	Actividades planeadas	Actividades ejecutadas	% de Cumplimiento
Componente 1	6	6	100
Componente 2	2	2	100
Componente 3	5	5	100
Componente 4	7	7	100
Componente 5	8	8	100
<b>% DE CUMPLIMIENTO PAAC PRIMER CUATRIMESTRE 2023</b>			<b>100</b>

Fuente: Monitoreo Planeación Institucional – Elaboración Propia

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 4 de 8

## 6. CONCLUSIONES

La Oficina de Control Interno, como Tercera Línea de defensa, en la actividad de revisión de manera independiente y objetiva, presenta las siguientes conclusiones:

- De acuerdo con el análisis realizado, se pudo establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en el primer cuatrimestre de 2023 en términos de porcentaje, nos encontramos en un porcentaje del **100%** lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una **zona ALTA.**
- Se debe resaltar la iniciativa y la proactividad de la mayoría del recurso humano que integra la entidad, quienes permitieron avanzar en el cumplimiento de las metas propuestas.

## 7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar fortaleciendo la cultura de gestión de riesgos en la institución, lo que implica un mayor despliegue, socialización y participación de todos los funcionarios.
- Se recomienda a la primera y segunda línea de defensa monitorear permanentemente la ejecución de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023.

*Lina María Espinel Aguirre*

**Lina María Espinel Aguirre**  
Asesora de Control Interno  
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Publicación: 12 de mayo de 2023.

**Anexo:** Seguimiento componentes Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano «*primer cuatrimestre 2023*»

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		<b>CÓDIGO: D-GDC-FT-034</b>
			<b>VERSIÓN: 02</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN GENERAL</b>		<b>FECHA: 16/11/2022</b>
			<b>FORMATO</b>

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 1: Diseñar estrategias que permitan mitigar la materialización de los riesgos de corrupción</b>				
Subcomponente 1: Política de Administración del Riesgo de Corrupción: Cumplir con el 100% de las actividades planteadas de la política de administración del riesgos	Realizar la identificación del 100% de los riesgos de corrupción en los diferentes procesos	ene-23	100%	El proceso responsable adjunta matriz de riesgos de corrupción aprobada por el comité institucional de control interno
Consulta y divulgación: Socializar el 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Socializar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad en la pagina web	feb-23	100%	El proceso responsable adjunta link de publicación mapa de riesgos en la página web de la entidad <a href="https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/160/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION.pdf">https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/160/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20DE%20CORRUPCION.pdf</a>
Monitoreo y revisión: Ejecutar el monitoreo del 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	llevar a cabo el monitoreo de todos los riesgos de corrupción identificados en la entidad	mar-23	100%	El proceso responsable adjunta listas de asistencia de monitoreo a matriz riesgos de corrupción
Monitoreo y revisión: Ejecutar el monitoreo del 100% de los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Elaborar el informe de monitoreo del Plan Anticorrupción para presentación a la oficina de control interno	abr-23	100%	El proceso responsable entrega informe de monitoreo del plan anticorrupción y atención al usuario   CUATRIMESTRE 2023
Seguimiento: realizar el seguimiento al mapa de riesgos de la entidad conforme a lo establecido por ley	Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad	abr-23	100%	El proceso responsable realiza entrega del cronograma del primer ciclo de seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción vigencia 2023
	Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos.	abr-23	100%	Se evidencia listas de asistencia y formato de seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción vigencia 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 2: Racionalización de trámites</b>				
Realizar la identificación del 100% los tramites en SUIT conforme a la normatividad vigente	Revisar los tramites inscritos en el SUIT	feb-23	100%	El proceso responsable entrega como evidencia pantallazo de trámites inscritos en el SUIT
	Realizar la Priorización del 100% de trámites a racionalizar	abr-23	100%	El proceso responsable adjunta pantallazo de priorizacion de datos registrados en el SUIT

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		<b>CÓDIGO: D-GDC-FT-034</b>
			<b>VERSIÓN: 02</b>
	<b>INFORME DE GESTIÓN GENERAL</b>		<b>FECHA: 16/11/2022</b>
			<b>FORMATO</b>

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 3: Rendición de cuentas</b>				
Implementar que el 100% de la rendición realizada por la entidad contenga información de calidad y en lenguaje comprensible	Realizar rendición de cuentas del segundo año de gestión con información clara	mar-23	100%	El proceso responsable presenta listas de asistencia de la actividad de rendición de cuentas y se evidencia registro fotográfico.
	Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas	abr-23	100%	El proceso responsable presenta informe de rendición de cuentas publicado en la pagina web de la entidad <a href="https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/728/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202022.pdf">https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/728/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202022.pdf</a>
Implementar líneas de dialogo de doble día con la ciudadanía que permitan tener una eficacia del 100% con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar y retroalimentar las inquietudes presentadas por la comunidad, dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas.	abr-23	100%	El proceso responsable entrega evidencia a través de documento de las respuestas a preguntas realizadas en la rendición de cuentas , las dos preguntas realizadas por la audiencia se dió respuesta en vivo en la jornada realizada.
Incentivar el 100% de la cultura de la rendición de cuentas	Intercambio de información con los usuarios internos y externos a través del programa radial y redes sociales	abr-23	100%	El proceso responsable entrega informe ejecutivo de rendición de cuentas aprobado/ publicación en la página web de la institución <a href="https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/728/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202022.pdf">https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/728/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202022.pdf</a>
Realizar el 100% de la Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	Elaborar y Publicar el acta de Rendición de cuentas en la página web	abr-23	100%	El proceso responsable entrega acta de rendición de cuentas vigencia 2022 , publicación pagina web de la institución <a href="https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/728/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202022.pdf">https://hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/728/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20VIGENCIA%202022.pdf</a>

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.</b>		<b>CÓDIGO:</b> D-GDC-FT-034
			<b>VERSIÓN:</b> 02
	<b>INFORME DE GESTIÓN GENERAL</b>		<b>FECHA:</b> 16/11/2022
	<b>FORMATO</b>		<b>PÁGINA</b> 7 de 8

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>				
Estructurar el 100% de la estructura administrativa y el Direccionamiento estratégico	Divulgar a través de canales internos de comunicación de la entidad, la Política de participación ciudadana y social en salud ( cartelera informativa, folletos y circuito de tv de la institución )	mar-23	100%	El proceso responsable adjunta pantallazos de evidencia de socialización de políticas de participación ciudadana y social
Fortalecer el 100% de los canales de atención al ciudadano	Divulgar video institucional con el fin de fortalecer y dar a conocer los diferentes canales de acceso a la ciudadanía	mar-23	100%	El proceso responsable proyecta video por el circuito de tv de la institución , y el alcance se mide por el número de horas proyectadas
fortalecer el 100% del talento humano de la entidad	Socializar el protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios	mar-23	100%	El proceso responsable presenta planillas de socialización protocolo de atención al ciudadano
	Capacitar en servicio al ciudadano al 50% funcionarios de la entidad	mar-23	100%	El proceso responsable presenta evidencia de listas de asistencia de capacitación en servicio al ciudadano a funcionarios de la entidad
Cumplir el 100% la Normativa y los procedimientos del atención al ciudadano	Elaborar y publicar en página web informes de PQRSDF	mar-23	100%	El proceso responsable anexa 4 informes de PQRSDF correspondientes al mes de enero , febrero , marzo y uno de consolidación del primer trimestre vigencia 2023.
relacionamiento con los ciudadanos	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	mar-23	100%	El proceso responsable anexa informe trimestral de resultado de encuestas de satisfacción a los usuarios
	Capacitar a 1500 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno	mar-23	100%	El proceso responsable presenta listas de asistencia de capacitación en derechos y deberes de los ciudadanos para el trimestre se tenía la meta de capacitar 250 personas.



HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.

CÓDIGO: D-GDC-FT-034

VERSIÓN: 02

INFORME DE GESTIÓN GENERAL

FECHA: 16/11/2022

FORMATO

PÁGINA 8 de 8

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
<b>Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>				
Cumplir con el 100% de los lineamientos de transparencia	Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad	mar-23	100%	El proceso responsable anexa Pantallazos de cargue de la información en la sección transparencia y acceso a la información pública.
	Publicar en la página Web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad	mar-23	100%	El proceso responsable adjunta pantallazos de las publicaciones realizadas en la página web de la entidad
	Publicar en la página web el 100% del presupuesto general asignado	feb-23	100%	El proceso responsable adjunta link de publicación partidas presupuestales 2023
	Publicar en la página web el 100% del Plan Anual de Adquisiciones asignado	ene-23	100%	El proceso responsable presentó en la página web del SECOP y se realiza verificación en la página de la entidad donde se encuentra publicada la resolución de adopción del PAA
Cumplir con el 100% de los lineamientos de transparencia pasiva	Realizar, Publicar y socializar el video para fortalecer los canales de atención	abr-23	100%	El proceso responsable presenta donde se encuentra publicado como solicitar cita medica , se cuenta con video de canales de atención en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.
Criterio diferencial de accesibilidad	Implementar herramientas para los boletines de prensa publicados en las redes sociales de la entidad para población diferencial	mar-23	100%	El proceso responsable adjunta pantallazo de publicación de boletín institucional con audio incluido en el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.
<b>TOTAL</b>			<b>100%</b>	