

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

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

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el seguimiento correspondiente al tercer cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con corte a 31 de diciembre 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).

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 tercer cuatrimestre de la vigencia 2023, correspondiente al periodo comprendido entre septiembre y diciembre, de acuerdo a las disposiciones normativas y criterios definidos por la Ley.

	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

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 31 de diciembre de 2023 en cada uno de los 5 componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales.

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 tercer 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.

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

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	5	5	100
Componente 2	0	0	100
Componente 3	0	0	100
Componente 4	7	7	100
Componente 5	4	4	100
% DE CUMPLIMIENTO PAAC TERCER CUATRIMESTRE 2023			100

Fuente: Monitoreo Planeación Institucional – Elaboración Propia

Realizando un consolidado del porcentaje de cumplimiento de cada uno de los cuatrimestres de la vigencia 2023, se tiene la siguiente información:

Seguimiento	Porcentaje de Cumplimiento
Primer Cuatrimestre	100
Segundo Cuatrimestre	97
Tercer Cuatrimestre	100

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		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 tercer 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.
- Se evidencia que la actividad que presentaba rezago en el segundo cuatrimestre, se le dio el 100% de cumplimiento.

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
Asesora de Control Interno
Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

Publicación: 16 de enero de 2024.

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

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	VERSIÓN: 02
	FORMATO	FECHA: 16/11/2022
		PÁGINA 5 de 8

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Componente 1: Diseñar Estrategias que permitan mitigar la Materialización de los riesgos de corrupción			
Llevar a cabo el monitoreo de todos los riesgos de corrupción identificados en la entidad	Líder de Planeación/ Profesional de apoyo Planeación	100	El proceso Planeación Institucional en el mes de diciembre de 2023, realizó el monitoreo de riesgos de corrupción, recolectando evidencias de actividades y estableciendo compromisos con los líderes de cada proceso
Elaborar el tercer informe de monitoreo del Plan Anticorrupción para presentación a la oficina de control interno	Líder de Planeación/ Profesional de apoyo Planeación	100	El proceso de Planeación Institucional el día 15 de 01 de 2024, realizó entrega del tercer informe de monitoreo del plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023, mediante correo electrónico al jefe de la oficina de Control interno.
Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad	Jefe oficina asesora de control interno	100	Se evidencia cronograma de tercer ciclo de seguimiento y evaluación de riesgos vigencia 2023, socializado a través de correo electrónico el día 26 de diciembre a los líderes de proceso de la entidad.
Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos	jefe oficina asesora de control interno	100	Se evidencia listas de asistencia de seguimiento y evaluación de riesgos de corrupción y el diligenciamiento del formato de seguimiento y evaluación de riesgos (E-ACG-FT-008).
Comunicar los resultados del seguimiento a Riesgos, ante el Comité Institucional de Control Interno	jefe oficina asesora de control interno	100	Mediante el formato EA CG FT 008 formato seguimiento y evaluación de riesgos, se socializa a los líderes de proceso el resultado de la efectividad de los controles propuestos en la matriz de riesgo

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	CÓDIGO: D-GDC-FT-034
		VERSIÓN: 02
	INFORME DE GESTIÓN GENERAL	FECHA: 16/11/2022
	FORMATO	PÁGINA 6 de 8

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano			
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)	Líder de Atención al Usuario	100	Para el tercer cuatrimestre del año 2023 se realizaron las siguientes actividades: publicaciones en la cartelera de la oficina de SIAU , se cuenta video recepción y trámite de PQRSDF. Adicionalmente en la página de la institución se publicaron los derechos y deberes de los usuarios.
Divulgar un video institucional con el fin de fortalecer y dar a conocer los diferentes canales de acceso a la ciudadanía	Líder de Atención al Usuario	100	Para el tercer cuatrimestre del año 2023 la Oficina de Atención al Usuario trabajo en conjunto con la oficina de comunicaciones en la elaboración de herramientas comunicativas que permiten dar a conocer los canales de acceso a la ciudadanía. <ul style="list-style-type: none"> • Programa Salud al día • Video citas médicas emitido por el canal interno del Hospital Regional Sogamoso
Socializar el protocolo de atención al ciudadano a los funcionarios	Líder de Atención al Usuario	100	Se evidencia listas de asistencia socializando el protocolo de atención al ciudadano a funcionarios de la entidad.
Capacitar en servicio al ciudadano al 30% funcionarios de la entidad	Líder de Atención al Usuario	100	Se evidencian listas de asistencia capacitando en servicio al ciudadano a funcionarios de la entidad.

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

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano			
Elaborar y publicar en página web informes de PQRSDF	Líder de Atención al Usuario	100	Durante el tercer cuatrimestre de año 2023, se elaboraron y publicaron en el portal web institucional los informes de PQRSDF, correspondiente al mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y un informe correspondiente al tercer trimestre de 2023. Los informes mencionados anteriormente pueden ser consultados en la página web en el siguiente enlace: https://hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=1683
Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	Líder de Atención al Usuario	100	La oficina de Atención al usuario durante el tercer trimestre de 2023 realizó encuesta de Satisfacción a los usuarios mensualmente de la cual se genera un informe trimestral de resultado de encuestas de satisfacción.
Capacitar a 750 usuarios en derechos y deberes de los ciudadanos y carta de trato digno	Líder de Atención al Usuario	100	La Oficina de Atención al Ciudadano actualizó, adoptó, publicó en el portal web y socializó la carta de trato digno al ciudadano, la cual puede ser consultada en el enlace: https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/601/CARTA%20DE%20TRATO%20DIGNO%20A%20LA%20CIUDADANIA.PDF

	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

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información			
Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad	Líder de sistemas, planeación y procesos	100	En el tercer cuatrimestre del año 2023 la oficina de Planeación junto con la oficina de sistemas, en atención a lo dispuesto por la ley 1712 de 2014, la resolución 1519 de 2020 del MinTIC y como líder de la Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha Contra la Corrupción revisó y actualizó el micrositio de Transparencia de la Entidad
Publicar en la página Web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad.	Líder de sistemas	100	La oficina de Sistemas para el tercer cuatrimestre publicó en la página web información relacionada con políticas, resoluciones expedidas por la entidad como se puede observar en el siguiente enlace: https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=98&Itemid=1758
Realizar, Publicar y socializar el video para fortalecer los canales de atención	Líder de SIAU	100	La oficina de atención al usuario gestiona la elaboración de video de deberes y derechos del ciudadano, con el fin de fortalecer los canales de atención al ciudadano El video es proyectado en el circuito cerrado de televisión de la entidad.
Implementar herramientas para los boletines de prensa publicados en las redes sociales de la entidad para población diferencial	Líder de Comunicaciones	100	La oficina de comunicaciones ha venido adelantando la elaboración de material multimedia para los diferentes procesos de la institución. Se ha implementado herramientas para población diferencial, tales como : • Subtítulos para videos cortos • Boletines de prensa