

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 1 de 5

INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024

INTRODUCCIÓN

La oficina Asesora de Control Interno del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, presenta el seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC) con corte a 31 de agosto de 2024, 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).

Plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2024 – Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, correspondiente al periodo comprendido entre mayo y agosto, de acuerdo a las disposiciones normativas y criterios definidos por la Ley.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 2 de 5

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 2024 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, corresponde a todas las actividades reportadas con corte a 31 de agosto de 2024 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 segundo cuatrimestre de la vigencia 2024 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.

Adicionalmente, la Oficina Asesora de Control Interno verificó en la página web de la entidad la publicación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, matriz anticorrupción vigencia 2024 y links de soporte de evidencias.

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 3 de 5

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	Rojo
De 60 a 79%	Media	Amarillo
De 80 a 100%	Alta	Verde

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)

Tabla 2. Resultado cumplimiento PAAC – Segundo Cuatrimestre 2024

Componentes PAAC	Actividades planeadas	Actividades ejecutadas	% de Cumplimiento
Componente 1	4	3.7	92.5
Componente 4	6	6	100
Componente 5	6	3.72	62
% DE CUMPLIMIENTO PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024			84.8

Fuente: Elaboración propia

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 segundo cuatrimestre de 2024 en términos de porcentaje, nos encontramos en un

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 4 de 5

porcentaje del **84.8%** lo que nos ubica en el rango del 80% a 100% en una **zona ALTA.**

- Una vez revisado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2024, se evidencia que en la construcción del plan no se tuvieron en cuenta actividades para los siguientes subcomponentes:

Componente	Subcomponente
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2: Construcción del mapa de riesgos de corrupción
Componente 2: Racionalización de Trámites	4. Interoperabilidad
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2. Lineamientos de transparencia pasiva 3. Elaboración de instrumentos de gestión de la información. 5. Monitoreo del acceso a la información pública

- No se evidencia avance de las actividades pendientes del primer cuatrimestre vigencia 2024. A continuación, se vuelven a relacionar con el fin de hacerles trazabilidad desde la segunda línea de defensa:

Componente 1. - Publicación matriz de riesgos de corrupción vigencia 2024. - Socialización del informe de seguimiento y evaluación de riesgos, ante el comité institucional de coordinación de control interno.	85% de cumplimiento
Componente 5. Publicar en la página web Resoluciones, circulares.	87.6% de cumplimiento

 Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.	Código: E-DO-PI-FT-01
	EVALUACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN	Versión: 03
	INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2024	Fecha: 2024/06/11
		Página 5 de 5

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 2024, con el fin de dar el 100% de cumplimiento de las actividades planeadas.

Lina Espinel

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

Publicación: 12 de septiembre de 2024.

Anexo: Seguimiento componentes Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano «Segundo cuatrimestre 2024»