

San Andrés, 17 de enero de 2022

Doctora:  
**LAURY GABRIEL PATERNINA MORALES**  
Gerente

**Asunto:** Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al 3 cuatrimestre del año 2021

Reciba un cordial saludo:

La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones y competencias normativas, en especial las conferidas por Ley 1474 de 2011 art. 73 y el Decreto 2641 de 2012, artículo 5: “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, así como también corresponde informar al Gerente. Del seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, las siguientes actividades debieron haberse cumplido al 31 de diciembre.

### **COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.**

<b>COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>					
<b>Subcomponente /Proceso</b>	<b>Actividades</b>	<b>Meta o Producto</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>
	Actualizar los riesgos de corrupción, según el cronograma establecido y aprobado	Mapa de Riesgos actualizados	1	Gerencia y las diferentes áreas administrativas y financieras involucradas.	31/01/2021 30/12/2021
	Valorar los riesgos de corrupción de cada dependencia e identificar el responsable de cada proceso.	Dependencias con riesgos valorados	100 %	Gerencia y las diferentes áreas administrativas y financieras involucradas.	31/01/2021- 31/12/2021
	Socializar en la entidad, los resultados de los riesgos de corrupción previo a la publicación de la matriz de Riesgos de Corrupción.	Informe Socializado	1	Gerencia	30/08/2021

3. CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Publicar en la página web de ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL el mapa de riesgos de corrupción actualizado y socializado.	Información publicada en página web	1	Gerencia y Oficina de Control Interno	31/01/2021-31/12/2021
4. SEGUIMIENTO	Revisar, hacer seguimiento y evaluar el mapa de riesgos de corrupción, conforme lo establece la Ley.	Seguimientos realizados	3	Oficina de Control Interno	10/05/2021 10/09/2021 30/12/2021

**RESULTADO:** las Actividades propuestas en este componte se están cumpliendo parcialmente y aunque tienen fecha vigente para cumplimiento falta más compromiso para poder cumplir

## COMPONENTE 2. Racionalización de trámites.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES								
NOMBRE DEL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRAMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
							INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
Entrega inmediata de documentos confidenciales de historia clínica, resultados de examen de laboratorio	Tecnología	Adquisición de software, el cual permitirá tener la información oportuna e inmediata y de fácil alcance para la parte administrativa, asistencial y los usuarios de forma inmediata.	Actualmente las historias clínicas son manuales, se entregan de forma física, cumpliendo el proceso de archivo y demora 8	Contar con la información digitalizada de forma inmediata, facilitando el acceso de las áreas involucradas, y mayor agilidad para los usuarios involucrados.	Menor tiempo para el acceso de la información. Menores costos y se evita el desplazamiento doble de los usuarios al punto de atención y por ende ahorro de	Archivo	01/02/2021	31/12/2021

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES								
NOMBRE DEL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECIFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN	
							INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa
Citas médicas vía telefónicas y WhatsApp	tecnológica	Asignar citas médicas sin salir de casa, en un promedio de dos días hábiles por la ampliación del plan de personal de médicos.	En la actualidad se está demorando o 5 días calendario para la otorgación de citas.	Evitar el desplazamiento de los usuarios.	Tiempo y uso de transporte para realizar el trámite	Área de Archivo	01/02/2021	31/12/2021
Tele consulta	Asistencia por tele consulta	Citas diarias de acuerdo con prioridad de triaje	Con la emergencia sanitaria COVID-19, se viene realizando las teleconsultas, de acuerdo a prioridad. En la actualidad se realizan en promedio para dos días hábiles.	Evitar el desplazamiento de los usuarios.	Tiempo y uso de transporte para realizar el trámite.	Cuerpo Médico asignado y área de atención al usuario por tele consulta.	01/01/2021	31/12/2021

En este componente están vigentes para cumplir con las actividades propuestas, pero no se ha empezado a implementar para dar cumplimiento a estas actividades.

### COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS					
Subcomponente /Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
1. INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE	Construir y publicar en la página web de la E.S.E. HOSPITAL SAN ANDRES DE SOTAVENTO, dos (2) informes sobre el avance de la gestión.	Informes de gestión publicados en la página Web	2	Gerencia y áreas responsables	30/07//2021 30/12/2021
	Elaborar informes para determinar el resultado del avance en la ejecución del plan de acción e informes de gestión de las dependencias y publicarlos en la página web de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES DE SOTAVENTO	Documento de avance del Plan de Desarrollo.	2	Gerencia y áreas responsables	30/07//2021 30/12/2021
	Mantener actualizada la sección de noticias de la página web de la E.S.E. hospital san Andrés de sotavento.	Sección de Noticias actualizada en página web	1	Responsable de las Tics	01/02/2021 – 30/12/2021
2. DIÁLOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	Planear una (1) Audiencias Públicas de Rendición de Cuentas.	Cronogramas de Audiencias Públicas	1	Gerente y áreas responsables ante la junta directiva de la entidad y sociedad civil	
	Realizar las mesas previas a la audiencia pública de rendición de cuentas, con cada uno de los grupos de interés de la E.S.E. Hospital san Andrés de sotavento	Audiencias de rendición de cuentas con mesas previas.	2	Todas las áreas	30/11/2021 20/12/2021
	Convocar a la junta directiva, comité de usuarios y la Comunidad en general para que participen en las Audiencias Públicas de rendición de	Convocatorias realizadas	2	Gerencia y todas las áreas responsables	30/11/2021 - 30/12/2021

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS					
Subcomponente /Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	cuentas.				
	Realizar un (1) procesos de Audiencias Públicas para rendición de cuentas.	Audiencias Públicas realizadas	1	Gerencia y áreas responsables	30/12/2021
	Mantener en funcionamiento la sección de Participación Ciudadana de la página web, en donde se permita a la ciudadanía opinar sobre la formulación de políticas públicas.	Sección de Participación Ciudadana en página web	1	Todas las Dependencias - Responsable TIC	01/03/2021 - 30/12/2021
3. INCENTIVOS PARA MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	Implementación del acto administrativo que crea el reconocimiento al mejor funcionario de la administración.	Funcionarios galardonados con reconocimiento por buen desempeño	1	Área de talento humano	30/11/2021
4. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Realizar encuestas a los grupos de interés sobre las audiencias públicas de Rendición de Cuentas realizadas por LA ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL	Encuesta de Satisfacción realizada	1	Todas las dependencias	30/12/2021
	Realizar encuesta a la comunidad sobre la gestión presentada durante el evento de Rendición de Cuentas (Audiencia Pública).	Encuesta de Satisfacción realizada	1	Oficina de Control Interno y Gerencia	30/12/2021
	Consolidar y Analizar el resultado de la encuesta.	Resultado Técnico sobre la consolidación de la información	1	Oficina de Control Interno	30/01/2021
	Publicar en la página Web DE LA ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL el resultado de la encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas.	Informe publicado en la página web del LA ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL .	1	Responsable TIC	30/01/2022
	Realizar autoevaluación del desarrollo del proceso de rendición de cuentas.	Acta de autoevaluación	1	Junta Directiva, comité de usuarios y sociedad en general	30/01/2022
	Estructurar el plan de mejora de la audiencia de rendición de cuentas	Plan de Mejora	1	Gerente y áreas responsables	30/01/2022

**Resultado:** Aunque están vigentes las fechas para dar cumplimiento a las actividades propuestas, no se han comenzados las acciones para cumplir con todas las actividades, solo se le ha dado cumplimiento a la rendición de cuentas publicas a la ciudadanía el día 5 de mayo.

#### COMPONENTE 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO					
Subcomponente /Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Dotación y acondicionamiento de la oficina de Ventanilla Única, mejorando el sistema de información	Profesional designado	1	Gerencia	01/02/2021 - 31/12/2021
	Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el seguimiento al Plan de Acción de la Política “Servicio al Ciudadano” del de MIPG.	Seguimientos Trimestrales	4	Oficina de talento humano	01/02/2021 - 31/12/2021
	Consolidar semestralmente la información estadística de las PQRSD de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL	Informes semestrales	2	Oficina de talento humano	01/02/2021 - 31/12/2021
2. FORTALECIMIENTO DE LOS	Implementar un sistema de información de Gestión Documental, con el fin de dar respuesta a las PQRSD en los tiempos establecidos y por Ley.	Reinducción a todos los funcionarios públicos sobre la utilización del sistema de información	1	Oficina de talento humano	01/07/2021 - 31/12/2021

**Resultado:** se está cumpliendo parcialmente, porque a pesar de que en este componente las actividades propuestas todavía no se vence su fecha para cumplir con estas, a la fecha no se empieza a trabajar para cumplir con lo propuesto.

**Cumple:** se viene cumpliendo con la actualización del directorio de funcionarios.

## COMPONENTE 5. Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
Subcomponente /Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
1. LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Revisar y actualizar permanentemente la Sección de Transparencia de la página web de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL , la cual debe estar acorde con los estándares de divulgación y publicación establecidos en la Resolución del Ministerio de Tecnologías y de la Información y las Comunicaciones No. 3564 de 2015.	Sección de Transparencia actualizada.	1	Todas las áreas responsables	01/02/2021 - 31/12/2021
	Publicación de datos abiertos.	Publicación de datos abiertos actualizada	1	Oficina de talento Humano / Responsable TIC	30/06/2021 30/11/2021
	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura de la entidad	% de la información sobre la estructura de la entidad publicada	80	Talento Humano / Enlace TIC	30/03/2021 - 30/12/2021
	Dar respuesta a las solicitudes de acceso a información pública de manera oportuna, respetando los términos que señala la Ley 1755 de 2015.	Solicitudes de acceso a información pública con respuesta oportuna.	100%	Todas las áreas de la entidad	01/02/2021 - 31/12/2021
3. ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA	Mantener actualizado el Registro o Inventario de Activos de Información en la sección de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la página web de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL	Registro de Inventario de Activos de Información actualizado.	1	Todas las áreas	01/02/2021 - 30/12/2021
	Mantener actualizado el Esquema de Publicación de Información en la sección de “Transparencia y Acceso a la Información Pública” de la página web de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL	Esquema de Publicación de Información actualizado.	1	Todas las áreas	01/02/2021 - 30/12/2021

INFORMACIÓN	Mantener actualizado el Índice de Información Clasificada y Reservada en la sección de "Transparencia y Acceso a la Información Pública" de la página web de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL	Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado.	1	Todas las áreas	01/02/2021 - 30/12/2021
4. CRITERIO DIFERENCIAL DE ACCESIBILIDAD	Mantener el enlace al portal Centro de Relevó, que permite el acceso a la información y la comunicación de las personas sordas de Colombia a través de las TIC.	Permitir el uso del portal a las personas sordas. ENLACE	1	Responsables de TIC	01/02/2021 - 30/12/2021

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
Subcomponente /Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
	Mantener en el portal el uso de la funcionalidad contraste, que permite cambiar colores del fondo de la página y de letra para mejorar la lectura a personas con dificultad visual.	Permitir el uso del portal a las personas con dificultad visual.	1	Responsable TIC	01/02/2021 - 30/12/2021
	Mantener en el portal el uso de la funcionalidad texto ampliado, permite aumentar o disminuir el tamaño del texto para mejorar la lectura a personas con dificultad visual.	Permitir el uso del portal a las personas con dificultad visual.	1	Responsable TIC	01/02/2021 - 30/12/2021
5. MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	Publicar mensualmente el informe de solicitudes de acceso a información, en la sección de "Transparencia y Acceso a Información Pública" de la página web de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL .	Publicaciones mensuales.	11	Recursos Humanos, responsables TIC	01/02/2021 - 30/12/2021

**Resultado:** en este componente a la fecha no se empieza a trabajar para dar cumplimiento a las actividades propuestas, falta, más compromiso de las dependencias encargadas.

### COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					
Subcomponente /Proceso	Actividades	Meta o Producto	Indicador	Responsable	Fecha programada
1. CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Elaboración Código de Integridad de la ESE HOSPITAL SAN ANDRES APOSTOL	Código elaborado	1	Gerencia Oficina de talento Humano	30/06/2021

**Resultado:** hasta la fecha la entidad cuenta con el código de integridad adoptado y socializado.

**Recomendación:** Teniendo en cuenta que algunas de las actividades tal y como se tenían programadas no fueron posible llevarlas a cabo básicamente por los cambios que hemos tenido por el confinamiento, se recomienda, realizar mesas de trabajo para dar cumplimiento a todas las actividades propuestas en cada componente, dado que el insumo principal para la elaboración de este plan, fue precisamente la encuesta realizada a la ciudadanía.

Agradeciendo, su atención y colaboración.

Cordialmente,

**Joaquín Fernández**  
Jefe de Control Interno

