

	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	PAGINA: 1 de 1
		CODIGO: 200-12.13
	COMUNICACION INTERNA	VERSION: 01
		No.07

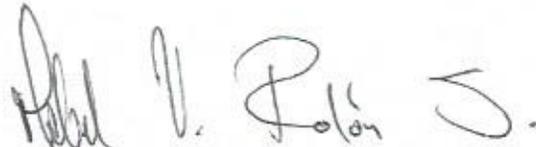
Cáchira, Mayo 02 de 2023

Doctor
JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ
Gerente

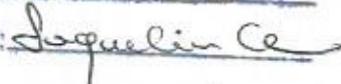
ASUNTO: SEGUIMIENTO No. 1 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA VIGENCIA 2023.

Dando cumplimiento a la Ley 1474 de 2011, y a los lineamientos dados en la Guía para la elaboración del Plan Anticorrupción, me permito presentar el seguimiento No.1 con corte a 30 de abril de 2023, realizado por la oficina de Control Interno a las Estrategias establecidas en dicho Plan.

Cordialmente,


MABEL VIRGINIA ROLON SANDOVAL
Profesional Universitario de Control Interno

Anexo: Dos (2) folios


RADICADO No. 02 MAY 2023 HORA 8:30
ANEXOS: 02
RECIBIDO POR: 

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE

SEGUIMIENTO No.1 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023

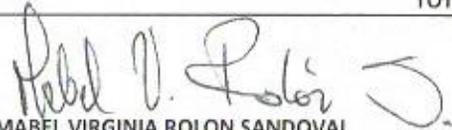


OBJETIVO:	Fortalecer la capacidad Institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva						FECHA DE CORTE: A Abril 30 de 2023		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION	ACTIVIDADES REALIZADAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1.GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION	1.Política Administración del Riesgo	Revisar y en caso de ser necesario actualizar la política de Admón de Riesgos de acuerdo a los lineamientos normativos	Política Ajustada de ser necesario	Líder de la política de Administración de Riesgos	1/2/2023	1/31/2023	Se revisó no hubo necesidad de actualizar la política de Admón de Riesgos	100%	
		Publicación en la página web de la entidad de la política de Administración de Riesgos actualizada	Publicación Política	Líder de la política de Administración de Riesgos	1/2/2023	1/31/2023	La política de Admón de Riesgos se encuentra publicada en la página web de la ESE	100%	
	2.Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar y actualizar de ser necesario los riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos	Líder de la política de Administración de Riesgos	1/2/2023	1/31/2023	Los riesgos de corrupción fueron revisados	100%	
		Fortalecer la cultura y el compromiso anticorrupción de todos los colaboradores	Mapa de Riesgos	Líder de la política de Administración de Riesgos	1/2/2023	12/31/2023		NA	Se programó capacitación en Cultura de lucha contra la corrupción para el mes de mayo
	3.Consulta y Divulgación	Realizar consulta a la ciudadanía y al interior de la entidad sobre las estrategias del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Evidencia de la socialización	Líder del Plan anticorrupción	1/2/2023	1/25/2023	Se publicó en la página web en el acceso Participa el Proyecto del Plan para consideración de la comunidad, no hubo sugerencias al respecto	100%	
		Publicación en la página web de la ESE del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Publicación del Plan	Líder del Plan anticorrupción	1/25/2023	1/31/2023	Se publicó en la página web Plan Anticorrupción de la vigencia 2023	100%	
	4. Monitoreo y Revisión	Los líderes de procesos junto con sus colaboradores deben revisar y monitorear los riesgos de corrupción.	Monitoreo	Líderes de procesos	2/1/2023	12/31/2023	Cada líder de proceso que tiene riesgos de corrupción realiza el monitoreo y seguimiento de los riesgos.	100%	

	5. Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.	Publicación Seguimiento	Control Interno	04/2023, 08/2023 Y 12/2023	10 días hábiles después del cierre de cada periodo	La oficina de Control Interno realiza el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción	100%	
2.	ESTRATEGIA RACIONALIZACION DE TRAMITES	Actualizar los trámites y otros procesos administrativos en el portal del SUIT	Trámites en SUIT	Líder proceso web	2/1/2023	12/31/2023		0%	
3.	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE de la vigencia 2022	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada	Se encuentra en proceso de elaboración el informe respectivo	NA	
		Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le interesarían en la Rendición de Cuentas mediante página web y redes sociales.	PAGINA WEB	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada	No se presentaron sugerencias sobre temas para la Rendición de cuentas.	100%	
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar los resultados de la gestión de la entidad	Informe de Gestión	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada para la Rendición pública de Cuentas		NA	La Rendición de cuentas se programó para el 28/06/2023
		Publicar en el portal web y redes sociales, la presentación de la Rendición Pública de Cuentas.	Publicación	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Treinta días antes a la fecha programada	Se publicó en la página web la convocatoria para la Rendición de cuentas.	100%	
		Emplear el espacio en la web o redes sociales para que la ciudadanía de sus aportes y generen inquietudes o comentarios frente a la gestión de la entidad.	Espacio en las herramientas habilitadas	Líder Estrategia Rendición de Cuentas	Fecha programada	Fecha programada		NA	La Rendición de cuentas se programó para el 28/06/2023
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y	Fortalecer en la comunicad el entendimiento de la importancia en tema rendición de cuentas	Evidencia respectiva	Responsable de SIAU	2/1/2023	12/31/2023	Se entregó folleto sobre la importancia de la participación de la comunidad en la Rendición de cuentas que realiza la entidad.	100%	

	peticiones.	Tramitar las PQRS dentro de la oportunidad	Evidencia gestión de las PQRS	Responsable de SIAU	2/1/2023	12/31/2023	La oficina de SIAU tramita las quejas oportunamente.	100%	
	4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	Realizar encuesta de satisfacción del evento de rendición pública de cuentas que se realice	Encuesta	Líder responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Fecha Programada		NA	
		De acuerdo a los resultados de la encuesta, formular e implementar acciones en caso de requerirse.	Informe de resultados de las encuestas y gestión al respecto.	Líder responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Fecha Programada		NA	
		Efectuar la evaluación de la Rendición Pública de cuentas, la cual se publicará en la página web de la entidad.	Informe de Evaluación y resultados de la Rendición Pública de cuentas.	Líder responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Diez días hábiles después de realizada la rendición de cuentas		NA	
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y direccionamiento Estratégico	Coordinación, seguimiento y evaluación permanente a la gestión de las peticiones, queja, reclamos y actos de corrupción.	Evidencias	Responsable de SIAU	2/1/2023	12/31/2023	La oficina del SIAU realiza monitoreo y seguimiento a las PQRS que presentan los usuarios.	100%	
	2. Fortalecimiento de los canales de atención	Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de nuestras partes interesadas	Herramientas disponibles	Gerencia y Responsable SIAU	2/1/2023	12/31/2023	La entidad cuenta con la página web, y de red social cuenta con Facebook y whatsapp para interactuar con la comunidad.	100%	
	3. Talento Humano	Fortalecer competencias del Talento Humano que atiende al ciudadano en temas de: Atención al ciudadano, lenguaje claro.	Programa de Capacitación	PU de Talento Humano	2/1/2023	12/31/2023		NA	Actividad programada para el mes de mayo
	4. Normativo y Procedimental	Divulgación periódica de los Derechos y Deberes de los pacientes.	Evidencias de la divulgación	Responsable de SIAU	1/2/2023	12/31/2023	En las salas de consulta externa se socializan los derechos y deberes de los usuarios, se entrega folleto.	100%	

	5. Relacionamiento con el ciudadano	Medición de la satisfacción de los usuarios y realizar análisis sobre oportunidades de mejora en los procesos.	Informe de la medición	Responsable SIAU	Trimestral	Trimestral	En el primer trimestre del 2023 se realizó la medición con un porcentaje del 85%	100%	
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Transparencia Activa	Realizar y/o actualizar por lo menos tres veces al año la matriz de estado de contenidos de la página web de la ESE.	Matriz de estado actualizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	2/1/2023	12/31/2023		0%	
	2. Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el registro de activos de Información y la información Clasificada y resevada	Actualización realizada	Responsable delegado para Sistemas de Información	2/1/2023	12/31/2023		0%	
	3. Criterio diferencial de accesibilidad	Contar con los espacios físicos de accesibilidad para personas en condición de discapacidad en todas las IPS de la ESE.	Espacios que cumplen los lineamientos	Gerencia y Responsable de Mantenimiento	2/1/2023	12/31/2023	La Ips Miguel Duran es la que cuenta con las barras de agarre en los baños para las personas en condición de discapacidad.	50%	
	4. Monitoreo del acceso a la Información	Realizar monitoreo a las solicitudes de acceso a la información	Informe	Secretaria Gerencia	2/1/2023	12/31/2023	Se realiza monitoreo mediante la matriz para el control de solicitudes de información.	100%	
6. INICIATIVAS ADICIONALES	Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Solicitar a los servidores que ingresan a la entidad, realizar el curso de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la función Pública.	Evidencia del curso realizado	PU de Talento Humano	2/1/2023	12/31/2023		0%	
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO								79%	


MABEL VIRGINIA ROLON SANDOVAL
 Profesional de Control Interno