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

Cáchira, Enero 09 de 2024

Doctor
JAIME ALFONSO ROSALES NUÑEZ
Gerente

ASUNTO: SEGUIMIENTO No. 3 AL PLAN ANTICORRIPCION 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.3 con corte a 31 de Diciembre de 2023, realizado por esta oficina a las Estrategias establecidas en dicho Plan.

Cordialmente,



MABEL VIRGINIA ROLON SANDOVAL
Profesional Universitario de Control Interno

Anexo: Dos (02) folios.

Recibido

09-01-2024
4 folios.

ESE HOSPITAL REGIONAL OCCIDENTE



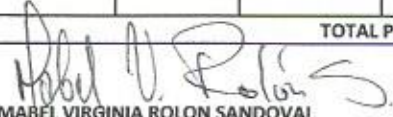
SEGUIMIENTO No.3 AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2023

OBJETIVO:		Fortalecer la capacidad Institucional en la lucha contra la corrupción de manera efectiva					FECHA DE CORTE: A Diciembre 30 de 2023		
Fecha de Seguimiento: 08/01/2024									
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	02/01/2023	31/01/2023	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	02/01/2023	31/01/2023	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	02/01/2023	31/01/2023	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	02/01/2023	31/12/2023		100%	
	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	02/01/2023	25/01/2023	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	25/01/2023	31/01/2023	Se publicó en la página web Plan Anticorrupción de la vigencia 2023 y los seguimientos respectivos.	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	01/02/2023	31/12/2023	Cada líder de proceso realiza el monitoreo y seguimiento de los riesgos de corrupción.	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 RACIONALIZA CION DE TRAMITES		Actualizar los trámites y otros procesos administrativos en el portal del SUIT	Trámites en SUIT	Líder proceso web	01/02/2023	31/12/2023		0%	Esta actividad no se realizó no se contó con el Talento humano idóneo por falta de recursos presupuestales
3. RENDICION DE CUENTAS	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	El informe se publicó en la página web en el acceso rendición de cuentas.	100%	
		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	La Audiencia de Rendición de cuentas se realizó el 28/06/2023	100%	
		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	La Rendición de cuentas se realizó el 28/06/2023 se habilitó el facebook pero no hubo inquietudes de la ciudadanía al respecto	100%	
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y peticiones.	Fortalecer en la comunicad el entendimiento de la importancia en tema rendición de cuentas	Evidencia respectiva	Responsable de SIAU	01/02/2023	31/12/2023	Se entregó folleto sobre la importancia de la participación de la comunidad en la Rendición de cuentas que realiza la entidad.	100%	
		Tramitar las PQRS dentro de la oportunidad	Evidencia gestión de las PQRS	Responsable de SIAU	01/02/2023	31/12/2023	La oficina de SIAU tramita las quejas oportunamente.	100%	
		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	Se aplicó la encuesta sobre satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas	100%	

	4. Evaluación y retroalimentación a la Gestión Institucional	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.	Lider responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Fecha Programada	Las encuestas dan resultado satisfactorio.	100%	
		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.	Lider responsable de Rendición Pública de Cuentas	Fecha Programada	Diez días hábiles despues de realizada la rendición de cuentas	Se publicó en la página web en el acceso Rendición de cuentas el acta de la realización de la Rendición de cuentas.	100%	
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	01/02/2023	31/12/2023	La oficina del SIAU realiza monitoreo y seguimiento a las PQRS que presentan los usuarios y la oficina de CI realiza el informe semestral sobre el seguimiento respectivo.	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	01/02/2023	31/12/2023	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	01/02/2023	31/12/2023		0%	Capacitación reprogramada
	4. Normativo y Procedimental	Divulgación periódica de los Derechos y Deberes de los pacientes.	Evidencias de la divulgación	Responsable de SIAU	02/01/2023	31/12/2023	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	Trimestralmente se realiza la medición de la satisfacción de los usuarios con un porcentaje del 87% consolidado de los dos primeros trimestres.	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	01/02/2023	31/12/2023		0%	Esta actividad no se realizó no se contó con el Talento humano idóneo por falta de recursos presupuestales
	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	01/02/2023	31/12/2023	Se actualizó el registro de activos de información y se publicó en la página web de la ESE.	100%	
	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	01/02/2023	31/12/2023	La Ips Miguel Duran es la que cuenta con las barras de agarre en los baños para las personas en condición de discapacidad y rampas de acceso.	80%	Las IPS la vega y la Esperanza quedan pendiente de las adecuaciones de barras de agarre en los baños.
	4. Monitoreo del acceso a la Información	Realizar monitoreo a las solicitudes de acceso a la información	Informe	Secretaria Gerencia	01/02/2023	31/12/2023	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	01/02/2023	31/12/2023	el personal nuevo realiza el curso de Integridad	100%	
TOTAL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO								92%	


MABEL VIRGINIA ROLON SANDOVAL
 Profesional de Control Interno