



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

“Calidad y Oportunidad en los Servicios”

I CUATRIMESTRE 2023

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	N°	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES	
						1 BIM	2 BIM			
1	MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN	3. Consulta y Divulgación	3.2	Publicar en la página web el Plan Anticorrupción	Publicación del Plan en la WEB	Planeación	Ene		1	
		4. Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar el seguimiento a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción	Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción	Oficina de control interno	Ene		1	Se realizo Seguimiento al cuarto trimestre 2022.
		5. Seguimiento	5.1	Revisar, hacer seguimiento y evaluar el mapa de riesgos, conforme lo establecido en la ley	Seguimiento del mapa de riesgos	Oficina de control interno	Ene		0	
2	RACIONALIZACION DE TRAMITES	Implementación de mecanismos para la racionalización de tramites	2	Promover a través de los medios masivos de comunicación el uso de asignación de citas medicas via web	Informe	Profesional de comunicaciones	En	Ab	1	Se Asignaron 15 citas en el mes de marzo y 16 en el mes de abril de 2023
3	RENDICION DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Construir y publicar en la página Web el informe sobre el avance de la gestión.	Informe de avances de la Gestión realizada por cada área o dependencia	Coordinadores de la institución-Planeación		Abril	1	
			1.2	Planear una audiencia pública de rendición de cuentas	Estrategia de rendición de cuentas definidas	Gerencia-Planeación		Marz	1	
			1.3	Convocar a las diferentes entidades del sector público, privado y la comunidad en general para que participen en las audiencias públicas de Rendición de cuentas.	Oficios de invitación	Planeación-Comunicaciones		Marz	1	Se enviaron oficio de invitación a 22 presidentes de JAC de zona urbana, 85 presidentes JAC zona rural, 4 Entes de Control, 7 Instituciones aliadas y al Concejo y Personería.
		2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar un proceso de audiencia pública para la Rendición de cuentas.	Audiencia pública realizada	Gerencia- Colaboradores		Abril	1	Se realizo la Audiencia de Rendición de Cuentas el 14 de abril de 2023.
		3. incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Determinar el resultado de avance en la ejecución del Plan Operativo Anual por cada una de las áreas.	Informe POA 2022	Gerencia-Planeación		Marz	1	el Plan Operativo Anual de la vigencia 2022 se ejecuto el 91%.
		4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar encuesta a la comunidad sobre la gestión presentada en la Rendición de cuentas.	Encuestas	Oficina de control interno		Abril	1	Se realizo Encuesta De Evaluación De Jornada De Rendición De Cuentas Vigencia 2022.
			4.2	Evaluar la estrategia de rendición de cuentas mediante la aplicación de encuestas a los participantes.	Encuestas realizadas	Oficina de control interno –Trabajo Social		Abril	1	Se aplicaron 61 encuestas
			4.3	Evaluación del proceso de RdC	Informe de evaluación de las encuestas	Trabajo Social		Abril	1	La coordinación de Trabajo Social realizo informe de evaluación de encuestas.

			4,4	Publicar en la página Web del Hospital SCJ el resultado de la encuesta de satisfacción de la audiencia de rendición de cuentas	Informe publicado en la página institucional.	Oficina de control interno		Abril	1	Se Publico Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022.
			4,5	Realizar Informe de la Rendición de cuentas y publicarlo en la Página Web institucional.	Informe publicado en la página institucional.	Planeación		Abril	1	Se Publico Informe de Rendición de Cuentas de la vigencia 2022.
4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1. Estructura Administrativa y direccionamiento	1.1	Consolidar mensualmente la información estadística de los PQRSF	Informe de PQRSF	Trabajadora Social	Ene-Feb	Mar Ab	1	Se realiza apertura de buzones cada 15 dias, la oficina de trabajo social realiza informe mensual.
		2.Fortalecimiento de los canales de Atencion	2.1	Continuar implementando la ventanilla de atención presencial al ciudadano diariamente acorde con el horario institucional	Consolidado de indicador oportunidad en la asignación de citas mensuales.	Estadística	Enero Febrero	Marzo Abril	1	Informe publicado en la pagina web
			2.2	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, pagina Web, medios radiales, buzones, cartelera institucionales.	Pantallazos de las publicaciones; Cartelera, Página web, publicidad radial.	Publicista /Trabajadora Social.	Ene-Feb	Mar Abr	1	
5	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Dar cumplimiento ley 1712 del 2014 en la actualización permanente de la página Web institucional.	Encuesta de verificación	Gestión TIC- Ingeniero de Sistemas		Mar	0	No esta abierto el periodo corte para el reporte
			1.2	Mantener actualizado el sistema de información de estadística.	Publicación de indicadores de producción 2193 y calidad 256.	Estadística.	Enero	Mar	1	Informe publicado en la pagina web
			1.3	Publicar la información de planeación y gestión en el Portal Web de la Entidad.	(1) Informe de gestión 2022 publicado	Planeación		Ab	1	Informe publicado en la pagina web
					(1) Plan de acción 2023 publicado.	Planeación	Enero		1	Informe publicado en la pagina web
					(1) Presupuesto vigencia 2023	Presupuesto	Ene	Ab	1	
					Estados financieros	Contador	Ene	Ab	1	
					Planes definidos en el Decreto 612 de 2018	Responsable de cada Plan	Ene		1	Informes Publicados pagina web
			1.4	Publicar en la base de datos del SECOP, la contratación de cada uno de los organismos como una herramienta para la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Contratos publicados.	Contratación	Ene Feb	Mar Abr	0	No se Publican en Secop II los contratos de manera oportuna
1.5	Elaborar y publicar los informes de seguimiento de PQR en la página web de la entidad	Informes presentados	Control Interno	Ene		1	Informe del Segundo semestre de PQRS			

	3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información	3.2	Actualizar el esquema de publicación de la información en la sección Transparencia y acceso a la información publicada la página web institucional	Esquema de publicación de información actualizado.	Gestión TIC- Ingeniero de Sistemas	Ene	Abr	0	No esta abierto el periodo corte para el reporte
	5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Publicar mensualmente el informe de solicitudes de acceso a la información, en la sección de "Transparencia y Acceso a la información Pública" de la página Web del Hospital Sagrado Corazón de Jesús.	Lista de chequeo.	Gestión TIC- Ingeniero de Sistemas	Ene-Feb	Mar Abr	0	No esta abierto el periodo corte para el reporte
		5.2	Realizar seguimiento periódico a la implementación de los aspectos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública.	Lista de chequeo. Ley 1712 del 2014	Profesional gestión Documental	Ene Feb	Mar Abr	0	No esta abierto el periodo corte para el reporte

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- 1 Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 se realizaron el 79% de las actividades programadas.
- 2 La entrega de la Información por parte de los responsables sea de manera oportuna.
- 3 Socialización del Plan Anticorrupción con los Responsables para su ejecución.
- 4 El Proximo Seguimiento se realiza al periodo comprendido entre el 01 de mayo a 31 de agosto de 2023.
- 5 Atender lo señalado en la Ley 2195 de 18 de enero de 2022, especialmente el Artículo No. 31 Programas De Transparencia Y Ética En El Sector Publico.

Aracely Arevalo G.

ARACELY AREVALO GUEVARA

Oficina de Control Interno