



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

“Calidad y Oportunidad en los Servicios”

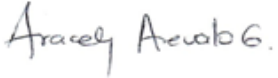
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	Nº	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	3 BIM	4 BIM	II SEGUIMIENTO	OBSERVACIONES
1. MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	1,1	Realizar la socialización de la Política de Gestión del Riesgo.	Acta de socialización de la política Gestión del Riesgo.	Planeación	Junio		0	No se dio Cumplimiento
	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción.	2,1	Articular los riesgos existentes en el Plan Anticorrupción y ajustarlos a la estructura administrativa.	Mapa de riesgos actualizado	Planeación	junio		0	No se dio Cumplimiento
		2,2	Valorar riesgos de corrupción de cada dependencia, y el responsable de cada proceso.	Mapa de riesgos actualizado	Jefe de cada área/ Planeación.	junio		0	No se dio Cumplimiento
		2,3	Socializar el manual de contratación institucional	acta de socialización	Jefe de oficina de contratación		Jul	1	Acta de 13 de junio de 2023
	3. Consulta y Divulgación	3,1	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Acta de socialización del Plan Anticorrupción	Jefe de oficina de Planeación-SIUA-Tic-Publicista	May		1	Acta No. 02 de 06 de mayo de 2023.
	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	May		1	Se realiza informe de seguimiento cuatrimestral.
	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		Jul	0	Mapa de Riesgos en elaboracion.
2.RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	1. Implementación de mecanismos para la Racionalización de tramites	2	Promover a través de los medios masivos de comunicación el uso de asignacion de citas via web medicas	Informe	Profesional de comunicaciones		Jul	1	Se asignaron 46 citas medicas.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1, Estructura Administrativa	1,1	Consolidar mensualmente la información estadística de los PQRSF	Informe de PQRSF	Trabajadora Social	May Jun	Jul Agos	1	Se realiza informe de Seguimiento mensual y se consolida de manera semestral
	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	Mayo Junio	Julio Agosto	0	No se evidencia en la pagina web el informe de Oportunidad en la Asignacion de citas del II trimestre 2023.
		2,2	Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, pagina Web, medios radiales, buzones, carteleras institucionales.	Pantallazos de las publicaciones; Carteleras, Página web, publicidad radial.	Publicista /Trabajadora Social.	May Jun	Jul Agos	1	Se realizo publicaciones en la Pagina Web, en carteleras, Publicidad radial y participacion ciudadana presencial.
		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	Jun		1	Certificacion de Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2023

**5.
MECANISMOS
PARA LA
TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN**

1. Lineamientos de Transparencia Activa	1,2	Mantener actualizado el sistema de información de estadística.	Publicación de indicadores de producción 2193 y calidad 256.	Estadística.	Jun		1	Se encuentra Publicado Informe de Calidad y Produccion del Decreto 2193 del II Trimestre (https://hospitalhormiga.gov.co/informes-estadistica/)
	1,3	Publicar la informacion de Planeacion y gestion en el Portal Web de la Entidad,	(1) Presupuesto vigencia 2023	Presupuesto		Jul	1	Ejecuciones Presupuestales de ingresos y gastos con corte junio de 2023, cargados en la pagina web. (http://hospitalhormiga.gov.co/estados-financieros-2/)
			Estados financieros	Contador		Jul	1	Estados Financieros con corte junio de 2023 cargados en pagina web (http://hospitalhormiga.gov.co/estados-financieros-2/)
	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	May Jun	Jul Agos	1	Certificacion del Area Juridica y Revision en plataforma Secop II
	1,5	Elaborar y publicar los informes de seguimiento de PQR en la página web de la entidad	Informes presentados	Control Interno		Jul	1	Informe Publicado en pagina web. (http://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2023/10/INFORME-PQRS-SEMESTRE-I-2023-HSCJ.pdf)
3. Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Actualizar el Registro de inventario de activos de información en la sección "Transparencia y Acceso a la información pública" en la página Web institucional.	Registro de inventario de activos de información actualizado.	Gestión TIC-Ingeniero de Sistemas	Jun		0	No se recibo respuesta de parte del Responsable
	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		Jul	0	No se recibo respuesta de parte del Responsable
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	May Jun	Jul Agos	1	Certificacion de Reporte de cumplimiento ITA para el periodo 2023
	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	May Jun	Jul Agos	1	Gestion Documental presento informe.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2023 se realizaron el 78% 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 septiembre a 31 de diciembre 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 Público.

**ARACELY AREVALO GUEVARA**

Oficina de Control Interno