



E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

I CUATRIMESTRE 2024

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	I CUATRIMESTRE			OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	SEGUIMIENTO	TO	
1. MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción.	Socializar el manual de contratación institucional	acta de socialización	Coordinador contratación	marzo	1	0	No se realizo Socialización
		Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Acta de socialización del Plan Anticorrupción	Planeación-SIUA	Febrero	1	0	No se realizo Socialización
	3. Consulta y Divulgación	Publicar en la página web los planes contenidos en el decreto 612 del 2018.	Planes -programas publicados en la pagina web.	coordinadores y lideres de procesos	Ene	1	1	Los Planes de encuentran publicados en pagina web - Informe de enlaces y fecha de publicacion.
	4. Monitoreo y Revisión	Realizar el seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano.	Informe de seguimiento del Plan Anticorrupción	Oficina de control interno	Abril	1	1	Informe de Seguimiento Cuatrimestral
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar los lineamientos para el desarrollo del proceso de Rendición de Cuentas	Acta de socialización del proceso de RdC	Planeación	Enero	1	1	Acta No. 02 de 15 de febrero de 2024.
		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	Profe Mipp	Febrero	1	1	Se realizaron 124 oficios de invitación a Presidentes de Juntas de Acción Comunal, Entes de Control, Instituciones Aliadas, Concejo, Personería, EAPB, Asociación de Usuarios.
	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones	Realizar un proceso de audiencia pública para la Rendición de cuentas.	Audiencia pública de RdC	Gerencia-Colaboradores	Marzo	1	1	De realizo la Audiencia Publica de rendicion de Cuentas el dia 14 de abril de 2024, en el salon de eventos de Comfamiliar,
		Realizar formato de encuesta para evaluar el proceso de la Rendición de cuentas.	Formato de encuestas	Oficina de control interno	Febrero	1	1	Se realizo Formato de encuesta de Rendicion de cuentas con 8 preguntas,
		Evaluación del proceso de RdC	Informe de evaluación de las encuestas	Control interno	Marzo	1	1	Informe de Evaluacion de Encuestas lo realiza Trabajo Social.
		Realizar Informe de la Rendición de cuentas y publicarlo en la Página Web institucional.	Informe publicado en la página institucional.	Planeación	Abril	1	1	https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/1/NFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. consolidación de la información	Realizar informe consolidado de las PQRSF de manera trimestral	Informe de PQRSF	Trabajadora Social	marzo	1	1	Informes de PQRS del Primer trimestre 2024.
		Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, página Web, medios radiales, buzones, carteleros institucionales.	Pantallazos de las publicaciones; Carteleros, Publicaciones en pagina web, publicidad radial.	Comunicadora / Coordi trabajo social	marzo	1	1	Informe de Comunicaciones.
5. PARA LA TRANSPARENCIA	1. Lineamientos de Transparencia Activa	Dar cumplimiento ley 1712 del 2014 en la actualización permanente de la página Web institucional. (título II de la publicidad y contenido de la información)	Seguimiento a la Implementación de la Matriz ITA	Ingeniero de Sistemas - Profesional Gestión Documental	Marzo	1	0	No se encuentra abierto el periodo para reporte.

5. MECANISMOS: TRANSPARENCIA Y A INFORMACIÓN		Realizar la publicación trimestral de los indicadores del sistema de información en la pag web.	Pantallazo de publicación de indicadores Decreto 2193	Estadística.	Marz	1	1	Plataforma SIHO
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar la base de datos de los contratos celebrado en la vigencia como una herramienta para la transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.	Bases de datos información contractual publicada en la pagina web,	Contratación	Marz	1	0	Base de Datos no Publicada.
Total Actividades Programadas / Total Activiades Ejecutadas						15	11	

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2024, se realizaron el 11 actividades de las 15 de las actividades programadas, con un cumplimiento del 73,33%.
2. Los planes de acción que establece el Decreto 612 de 2018, se encuentran publicados en página web el 31 de enero de 2024. el Plan de Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan Anticorrupción se publicaron de manera extemporánea, por lo que se recomienda dar cumplimiento a la normatividad vigente.
3. Actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – PETI, Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, y el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información.
4. La entrega de la Información por parte de los responsables sea de manera oportuna.
5. Dar cumplimiento a las actividades programadas.
6. realizar la publicación del presente seguimiento en el enlace de "Transparencia y Acceso a la Información" del sitio web oficial de la entidad.
7. Atender lo señalado en la Ley 2195 de 18 de enero de 2022, Artículo No. 31 Programas De Transparencia y Ética en el Sector Publico, especialmente parágrafo 2. "Las entidades del orden territorial contarán con el término máximo de dos (2) años y las entidades del orden nacional con un (1) año para adoptar Programa de Transparencia y Ética Publica"

Aracely Arevalo G.

ARACELY AREVALO GUEVARA
Oficina de Control Interno