



## E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZON DE JESUS

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE 2024

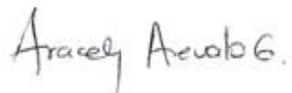
COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO		SEGUIMIENTO 2024	OBSERVACIONES
					P	E	P	E	P	E		
1. MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCIÓN	1. Política de Administración de Riesgos	Valorar riesgos de corrupción de cada dependencia, y el responsable de cada proceso.	Mapa de riesgos actualizado	Planeación	1	0	0	1	0	0	1	Mapa de Riesgos de corrupcion aprobado mediante CICCI 19 de junio de 2024
	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción.	Socializar el manual de contratación institucional	acta de socialización	Coordinador contratación	1	0	0	1	0	0	1	Se realizaron 3 capacitaciones en los mes de junio y julio de 2024.
		Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Acta de socialización del Plan Anticorrupción	Planeación-SIUA	1	0	0	0	0	1	1	Se realizo en el mes de septiembre de 2024 - Acta de Socializacion.
	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.	cordinadores y líderes de procesos	1	1	0	0	0		1	Los Planes Institucionalers se 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	1	1	1	1	1	1	1	Se realizan seguimientos cuatrimestrales y se en ceuntran Publicados en pagina web.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Implementación de mecanismos para la Racionalización de tramites	Asignación de citas médicas por teléfono	Informe de asignación de citas medicas por medio telefónico ( Cuatrimestral )	Coordinación SIAU	0	0	1	1	0	0	1	Se asignaron 3685 citas medicas por telefono para los servicios de Psicología, Nutrición, Odontología, maternidad segura, crecimiento y desarrollo, adulto joven, planificación familiar y odontología
		Actualizar los trámites y otros procesos administrativos del HSCJ en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites - SUIT	Tramites actualizados	Planeación-Cord Siau.	0	0	1	1	0	1	1	
ENTAS	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	1	1	0	0	0	0	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 Mipg	1	1	0	0	0	0	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.

3. RENDICIÓN DE CUI	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	1	1	0	0	0	0	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	1	1	0	0	0	0	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	1	1	0	0	0	0	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	1	1	0	0	0	0	1	<a href="https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf">https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2024/05/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf</a>
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	1. cosolidacion de la información	Realizar informe consolidado de las PQRSF de manera trimestral	Informe de PQRSF	Trabajadora Social	1	1	1	1	1	1	1	Se realiza informe Tromestra y se consolida por la oficina de Control Interno semestral.
		Mantener los canales de atención y participación ciudadana presencial, telefónico, pagina Web, medios radiales, buzones, carteleras institucionales.	Pantallazos de las publicaciones; Carteleras. Publicaciones en pagina web , publicidad radial.	Comunicadora / Coordi trabajo social	0	0	1	0	0	0	1	Informe de Comunicaciones, dando cumplimiento a actividades programadas.
	2. Talento Humano	Otorgar los incentivos al talento humano de acuerdo al Plan de Bienestar de la institucion.	Acta de registro de los incentivos entregados	Profesional Universitaria	0	0	1	1	0	0	1	Se entregaron reconocimientos a funcionarios y colaboradores.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa	Dar cumplimiento ley 1712 del 2014 en la actualización permanente de la página Web institucional.( titulo II de la publicidad y contenido de la información )	Matriz ITA	Ingeniero de Sistemas - Profesional Gestión Documental	0	0	1	1	0	0	1	Certificacion de Cumplimiento de la Procuraduria General de la Nacion.
		Realizar la publicación trimestral de los indicadores del sistema de información en la pag web.	Publicación de indicadores de productividad -Res 256	Estadística.	1	1	1	1	1	0	1	Durante el segundo semestre 2024, pagina web en mantenimiento.
	2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar la base de datos de los contratos celebrados 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	1	0	1	0	1	0	0	
<b>Total Actividades Programadas / Total Activiades Ejecutadas</b>					<b>14</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

1. Durante la vigencia del año 2024, se programaron un total de 19 actividades dentro del marco del plan anticorrupción. De estas actividades, se realizaron 18, lo que representa un cumplimiento del 94.73%.
2. Los planes de acción establecidos en el Decreto 612 de 2018, se deben publicar en página web antes del 31 de enero de 2024; publicandose de manera extemporanea el Plan de Incentivos, Seguridad y Salud en el Trabajo y Plan Anticorrupción, por lo que se recomienda dar cumplimiento a la normatividad vigente.
3. La entrega de la información por parte de los responsables debe realizarse de manera oportuna y conforme a los plazos establecidos, para asegurar la transparencia y la correcta ejecución del Plan Anticorrupción
4. realizar la publicación del presente seguimiento en el enlace de "Transparencia y Acceso a la Información" del sitio web oficial de la entidad.

5. atender lo establecido en la Ley 2195 de 18 de enero de 2022, Artículo 31, las entidades del orden territorial deben adoptar un Programa de Transparencia y Ética Pública dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia de la ley. En este sentido, se recomienda que la entidad adopte e implemente dicho programa dentro de los plazos establecidos, garantizando así el cumplimiento de la normativa vigente y fortaleciendo las prácticas de transparencia y ética pública.



ARACELY AREVALO GUEVARA  
Oficina de Control Interno