E.S.E HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

I CUATRIMESTRE 2025

COMPONENTES	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META Y PRODUCTO	RESPONSABLE	I CUATRIMESTRE					OBSERVACIONES
					PROGRAMADO	FECHA DE EJECUCION	ESTADO	% AVANCE	EVIDENCIA	
1, MAPA DE RIESGOS DE ANTICORRUPCION	2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción.	Socializar el manual de contratación institucional	acta de socialización	Coordinador contratación	marzo	ND	No Cumplido	0	ND	Capacitacion Programada en Plan de Capacitacioones para el mes de junio 2025
		Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano.	Acta de socialización del Plan Anticorrupción	Planeación-SIUA	Febrero	30-04-2025	Cumplido	100%	Acta No. 01 de 30 de abril de 2025	se realizo Socializacion virtual.
	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 lideres de procesos	Ene	31-01-2025	Parcialmente	80%	Informe de Seguimiento Planes Decreto 612 de 2018	
	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	15-05-2025	Cumplido	100%	Informe de Seguimiento I Cuatrimestre 2025	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	07-03-2025	Cumplido	100%	Acta No. 02 de 07 de Marzo de 2025	Socializacion de Liniamientos de Rendicion de Cuentas 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	Febrero	10 -03- 2025	Cumplido	100%	117 Oficios	Se enviaron oficios de invitacion a la jornada de RdC a presidentes de JAC urbanos y rurales, entes de control, Instituciones aliadas, Concejo Municipal, EAPB y Asociacion de usuarios.
		Realizar un proceso de audiencia pública para la Rendición de cuentas.	Audiencia pública de RdC	Gerencia-Colaboradores	abril	11-04-2025	Cumplido	100%	Transmision de Jornada de RdC https://www.facebook.com/events/3184021071735822?rdid=lsvwflCpYLces8nX&share_url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fshare%2F1CawJyjfD9%2F#	Se realizo el dia programado el el salon de Comfamiliar del Putumayo con la asitencia presencial de 126 personas y 63 personas de manera virtual.

	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y las organizaciones	Realizar formato de encuesta para evaluar el proceso de la Rendición de cuentas.	Formato de encuestas	Oficina de control interno	Febrero	11-04-2025	Cumplido	100%	Formato de ENCUESTA DE EVALUACION DE JORNADA DE RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024	se aplicaron 60 encuentas con 8 preguntas.
		Evaluación del proceso de RdC	Informe de evaluación de las encuestas	Control interno	abril	11-04-2025	Cumplido	100%	Informe de Evaluacion de Encuestas de jornada de RdC	
		Realizar Informe de la Rendición de cuentas y publicarlo en la Página Web institucional.	Informe publicado en la página institucional.	Planeación	Abril	abril de 2025	Cumplido	100%	https://hospitalhormiga.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/INFORME-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2024-FINAL.pdf	
4.MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1.cosolidacion de la información	Realizar informe consolidado de las PQRSF de manera trimestral	Informe de PQRSF	Trabajadora Social	marzo	30-04-2025	Cumplido	100%	Informe de PQRSF I trimestre 2025	
		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	marzo	enero a marzo de 2025	Cumplido	100%	Informe de Seguimiento I trimestre 2025 del Plan de Comunicaciones 2025	
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Lineamientos de Transparencia Activa	Dar cumplimento ley 1712 del 2014 en la actualización permanente de la página Web institucional.(titulo II de la publicidad y contenido de la información)	Seguimiento a la Implementacion de la Matriz ITA	Ingeniero de Sistemas - Profesional Gestión Documental	Marzo	ND	No Cumplido	0%	https://www.procuraduria.gov.co/Pages/ita.aspx	No se encuetra abierto el periodo para reporte.
	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	ND	No Cumplido	0%	0	Base de Datos no Publicada.
Total Actividades Programadas / Total Activiades Ejecutadas							**14/11 = 78.57%**			

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

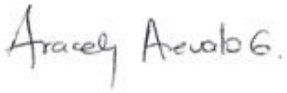
1. Durante el primer cuatrimestre de 2025, la E.S.E. Hospital Sagrado Corazón de Jesús programó un total de catorce (14) actividades de las cuales se ejecutaron once (11), representando un cumplimiento del 78,57%. Sin embargo, se identificaron algunas actividades no ejecutadas que obedecen, en su mayoría, a dos factores: la programación para trimestres posteriores o la dependencia de aperturas oficiales de plataformas externas, como en el caso de la matriz ITA. Así mismo, se observa la necesidad de mejorar la oportunidad en la entrega de información por parte de los responsables de cada actividad, con el fin de garantizar la eficacia del monitoreo y evaluación del plan.

2. Garantizar la ejecución integral de las actividades programadas para los trimestres siguientes: Se recomienda implementar un seguimiento técnico y sistemático a las actividades que no fueron ejecutadas durante el primer cuatrimestre, asegurando su desarrollo conforme a los cronogramas institucionales establecidos. Es prioritario dar cumplimiento oportuno, en especial, a las acciones vinculadas con los lineamientos de transparencia activa y pasiva, dada su relevancia en el cumplimiento normativo y en la consolidación de la confianza ciudadana.

3. Publicar el presente informe de seguimiento en el enlace de "Transparencia y Acceso a la Información" del sitio web oficial: Esta acción no solo responde a los principios de publicidad y rendición de cuentas, sino que fortalece el control ciudadano y el acceso a la información pública.

4. Atender las disposiciones de la Ley 2195 de 2022 en relación con la adopción de Programas de Transparencia y Ètica Pública: En cumplimiento del artículo 31, se debe iniciar el diseño e implementación de dicho programa dentro del plazo establecido, asegurando que esté articulado con el Plan Anticorrupción y los objetivos institucionales de integridad y lucha contra la corrupción.

5. Promover la actualización permanente del portal de transparencia institucional: Es prioritario garantizar que la información contractual, financiera y de gestión esté disponible y accesible, conforme a los lineamientos de la Ley 1712 de 2014, evitando rezagos que puedan generar observaciones por parte de entes de control o la ciudadanía.



ARACELY AREVALO GUEVARA
Oficina de Control Interno