

## **TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN A 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

### **OBJETIVO GENERAL**

Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través de estrategias y actividades concretas que permitan el desarrollo de procesos transparentes. Es vital detectar los riesgos potenciales, medirlos y dictar medidas para eliminarlos o por lo menos mitigar su impacto dentro de la organización; orientándose hacia una gestión íntegra y transparente con principios y valores éticos frente a todo su grupo de interés. Para que así, la sociedad en general perciba una mejor y más seria imagen de la institución, el compromiso de sus funcionarios y la legitimidad de la información.

### **OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

- Adoptar estrategias concretas en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión hacia la eficiencia y la transparencia.
- Identificar los riesgos de corrupción en la gestión y tomar medidas para contrarrestarlos.
- Generar responsabilidad real sobre las acciones, no solo en el entorno institucional sino en los funcionarios que intervengan en cada actividad que desarrolla el Hospital asegurando la confiabilidad de los procesos y la información.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

- Asegurar que todas las acciones se hagan con autonomía, independencia y responsabilidad social, libre de presiones e injerencias que oscurezcan los procesos, creando confianza entre los ciudadanos.
- Fomentar la participación de la comunidad en todos los procesos que los afecten.
- Garantizar al ciudadano la entrega de la información en forma oportuna y eficaz.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

**GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
Aprobar y socializar la política de administración de riesgos	Se emitió la política de Administración de riesgos la cual fue socializada y aprobada en el comité de Gestión y Desempeño, fue suscrita por el gerente de la institución.	Planeación y Control Interno
Realizar campañas de sensibilización frente a la cultura del riesgo	Se realizan campañas de sensibilización acerca de la cultura del riesgo, estas están inmersas en la inducción al nuevo personal que va a ingresar a la institución.	Planeación y Control Interno
Identificar y dar tratamiento a los riesgos de corrupción.	Se realiza el seguimiento a los riesgos de corrupción verificando su cumplimiento, con sus soportes.	Planeación y Control Interno
Realizar monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles	Se realiza seguimiento y monitoreo a los controles a través de visitas periódicas a las diferentes dependencias verificando su cumplimiento.	Planeación y Control Interno

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

## RACIONALIZACIÓN TRÁMITES

ACTIVIDAD	TERCER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
Revisar y registrar en la plataforma SUIT los tramites de entidad y publicarlos en nuestra página web.	En la Plataforma Suit se encuentran inscritos los trámites mínimos generales de acuerdo a la normatividad vigente.	Planeación y sistemas
Racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.	En la página web institucional se encuentran disponibles los tramites exigidos por el SUIT para las ESE.	Planeación
Ampliar los medios para la solicitud de citas médicas (teléfono y/o internet).	La ESE en la actualidad tiene dispuesto para la asignación de citas médicas, los siguientes medios: teléfono celular, internet (correo electrónico), página web vía WhatsApp y personalmente los cuales están en	Siau

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	permanente promoción y divulgación a la comunidad.	
Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterios médicos.	En la actualidad los exámenes de imágenes diagnosticas, se están entregando en medio magnético y por internet, los de apoyo diagnóstico - laboratorio clínico, son entregados en físico, internamente se cuenta con la Enterprise y cuando el paciente requiere el resultado por correo electrónico previa autorización se le envía.	Laboratorio
Evaluar la satisfacción del usuario frente a los servicios recibidos para identificar las mejoras que correspondan.	La satisfacción del usuario se evalúa de manera mensual y trimestral por medio de informe que la líder del Siau realiza y socializa en el comité de las PQRS que se hace de manera mensual.	Siau

## RENDICIÓN DE CUENTAS

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
Establecer los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad de acuerdo con el marco normativo vigente	Se realizó la audiencia Pública de rendición de cuentas de acuerdo al cronograma publicado en la página web.	Planeación y Control Interno
Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	Se recibieron los informes correspondientes de cada área para la construcción del informe final de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Planeación y control interno
Consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas en lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía.	El jefe de planeación consolidó la información que enviaron de las diferentes áreas, en un informe que se publicó en la página de la entidad con anterioridad con el fin de que la comunidad lo conociera y el día de la rendición poder preguntar, para que le fueran resueltas las dudas e inquietudes. Además, el día de la rendición se contó con una persona experta en el lenguaje de señas.	Planeación y control interno
Publicar el informe de rendición de cuentas en formatos animados y/o	El informe se elaboró en power point para ambientar la presentación; se	Planeación y Sistemas

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

piezas gráficas para mejor interacción con la ciudadanía.	realizó en el mes de agosto de manera virtual y se tuvo el apoyo de una persona experta en el lenguaje de señas con el propósito de tener una cobertura para las personas con discapacidad auditiva.	
Identificar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas.	Se publicó en la página web institucional con antelación normativa para que los grupos de valor e interés como son: la asociación de usuarios, las veedurías ciudadanas, las juntas de acción y comunidad en general participaran activamente en la actividad de la audiencia.	Gerencia - Planeación y control interno
Diseñar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, haciendo uso de herramientas tecnológicas y técnicas innovadoras que garanticen la participación en doble vía con la ciudadanía.	La Rendición de cuentas se adelantó en el mes de agosto, de manera virtual y con el apoyo de la persona experta en el lenguaje de señas, se realizó de manera interactiva con la comunidad donde se tuvo la participación de la misma, por medio de preguntas que se respondieron de manera inmediata, se dejó grabada en youtube para que las	Planeación y Sistemas

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	personas tengan la oportunidad de verla si en ese momento no la vieron.	
Responder de manera oportuna y de fondo las solicitudes radicadas dentro del marco de la estrategia de rendición de cuentas.	Todas las preguntas que llegaron al correo institucional, dispuesto para recibir las fueron respondidas de manera inmediata para así darle más claridad y transparencia a dicha rendición y así despejar las dudas a la comunidad doradense.	Planeación
Promover a través de diferentes estrategias de comunicación la participación activa de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas incluyendo en esta, la población diversa.	Para esta rendición se tuvieron las estrategias de publicación en la página web de la ESE, se publicó en el periódico la patria durante 4 días, en los grupos de whast App, de la institución y se ubicó la invitación en las diferentes carteleras que se tienen en los servicios de la ESE.	Planeación y Sistemas
Evaluar los resultados de la Rendición de cuentas y gestionar las oportunidades de mejora identificadas en el informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior.	Por el área de control interno se construyó el acta de rendición en la cual se sacaron unas conclusiones y recomendaciones, además se recopiló en una carpeta todas las evidencias de la rendición, se envió correo electrónico a la Contraloría	Control Interno

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)



	General de Caldas con el acta de la rendición.	
Realizar y consolidar la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas.	Se recogió la encuesta y se le hizo la evaluación la cual quedo consignada en el acta enviada a la contraloría.	Planeación y Control Interno
Elaboración del informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.	El informe de la evaluación del proceso de rendición de cuentas se realizó y se envió por correo electrónico a la Contraloría General de Caldas.	Planeación y Control Interno

### **MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
Realizar la caracterización de los diferentes grupos de valor.	Se continúan las reuniones mensuales con los veedores, las asociaciones de usuarios, los usuarios y se ejecuta el plan de capacitación social, el cual es proyectado para toda la vigencia.	SIAU

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	Además, se realizan actividades con las gestantes de manera mensual	
Realizar capacitación con respeto y trato digno, teniendo en cuenta el programa de humanización.	Se realizaron varios procesos de capacitación de protocolo de humanización, código de ética y buen gobierno y la agresión a la misión médica (ruta y protocolo) con el personal asistencial ya que es donde está más focalizado el trato digno y humanizado se anexan evidencias de asistencia de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre.	Talento Humano
Capacitar al personal en lenguaje claro.	En el proceso de Inducción y reinducción se realizan las capacitaciones para el manejo del lenguaje claro, que involucra el lenguaje claro y trato humanizado a pacientes y usuarios en los diferentes servicios y además se les solicito a los colaboradores realizar el curso de lenguaje claro que tiene el DNP.	Talento Humano

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

Establecer procedimientos, señalización y diseño de espacios físicos para la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad, niños, niñas, mujeres gestantes y adultos mayores.	Se han readecuado los espacios físicos como consultorios necesarios con el propósito de cumplir con la normatividad vigente en cuanto a la atención prioritaria a personas en situación de discapacidad.	Administración y calidad
Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.	Se encuentra implementado el digiturno en las áreas de radiología, laboratorio, programación de cirugía y facturación.	Siau
Fortalecer la Atención al Ciudadano a través de canales de forma presencial, virtual y vía telefónica.	Se fortalecen los canales de atención por medio de herramientas presenciales tales como: atención personalizada en cuanto a inconformidades en la atención, agilización de trámites eliminando barreras de atención que se puedan presentar ante los usuarios, vía whast App, correo electrónico, página web, de forma presencial.	Siau
Implementar el procedimiento de atención de peticiones, quejas,	La ESE cuenta con la implementación del Manual siau y resolución de pqr dentro de la plataforma estratégica	Siau

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	(Almera) de acuerdo con la normatividad vigente, dicha resolución esta socializada en el área del siau y en toda las institución .	
Monitorear la atención de nuestros funcionarios para que cumpla con el respeto y trato digno inculcado a través de las encuestas de satisfacción.	Se realizan reuniones mensuales con el equipo de trabajo, con la intención de evaluar procesos y procedimientos que generen barreras en salud con el fin de generar las mejoras constantes. Lo anterior se evidencia dentro de la estructura de Manual siau. Se ha venido implementando con el área de facturación la socialización de los diferentes procesos y procedimientos en cuanto a la asignación de citas y procesos de facturación	Siau
Recepcionar través de la página Web, en el link Atención al ciudadano-buzón de sugerencias, los requerimientos, quejas y reclamos, dando las soluciones respectivas y el respectivo seguimiento	Se cuenta con el acceso directo en la página web, la cual esta articulada con el Sistema Almera, adicional se cuenta con los medios de recepción institucionales como los 13 buzones de sugerencias el manual de procedimientos de selección y análisis de las pqr presentadas en el periodo.	Siau

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	También se reciben de forma presencial, vía telefónica, por ventanilla única	
Realizar el seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias planteadas por la ciudadanía	Se realiza análisis y proyecciones de indicadores de satisfacción los cuales, reportan de manera directa las acciones que desde los equipos de atención al usuario se implementarán para las mejoras respectivas (Informe de pgrs mensual y trimestral).	Siau

### **MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
Publicar la información de conformidad con la ley de transparencia del derecho	Cada informe que se va a publicar en la página se envía al área de sistemas y comunicaciones por medio de correo	Área de Sistemas

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

de acceso a la información ley 1712 de 2014	electrónico y ellos cuando lo publican envían evidencia.	
Dar trámite de las solicitudes de acceso de información pública	Se evalúa con personal de sistemas la apertura de nuevos accesos para la información pública necesaria por nuestros usuarios.	Administración y sistemas
Realizar revisión de las tablas de retención documental	Se siguió en la digitalización de los archivos en el centro de salud de las margaritas. Se tienen las cotizaciones para contratar la persona idónea para construir las tablas de retención	Administración
Gestionar apoyo para la atención y difusión de información para la población con discapacidad auditiva.	La página web de la ESE cuenta con un vínculo llamado Accesibilidad helper, que permite seleccionar rápidamente los perfiles utilizados con más frecuencia, el lenguaje de señas se tuvo en cuenta para la rendición de cuentas. Está en proyecto que cada información que se presente en la página, tenga este tipo de lenguaje para esta población.	Calidad y administración
Monitorear periódicamente el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Se realiza el seguimiento periódico de acuerdo a la ley cada cuatro meses y	Control Interno

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	es publicado en la página web de la entidad.	
Realizar el Informe de solicitudes de acceso a la información.	El área de sistemas, de acuerdo a los protocolos establecidos por la institución, cuando requieren acceso a algún tipo de información, se debe: <ol style="list-style-type: none"> <li>1- traer oficio</li> <li>2- Lugar de origen</li> <li>3- Lugar de destino</li> </ol>	

**INICIATIVAS ADICIONALES QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
Socializar el código de integridad para fomentar la Cultura de valores en servicio público, con el fin de garantizar la sensibilización y apropiación de dicho Código por parte de los funcionarios de conformidad con los lineamientos del MIPG, dentro el programa de inducción y reinducción	Este código se socializa siempre en las capacitaciones a los empleados que van a ingresar a la ESE Hospital San Félix y en las reinducciones que son realizadas permanentemente a todo el personal.	Planeación y control interno

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

Gestionar la certificación del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Se empezará con los funcionarios de la planta global, enviando circular para que se inscriban en la página y realicen el curso virtual.	Talento Humano
Garantizar que el 100% servidores públicos y contratistas de la entidad obligados, publiquen la declaración de y Bienes y Rentas Ley 2013 de 2019 en el aplicativo Función Pública	Todos los contratistas dentro del paquete que presentan deben anexar el formato de bienes y rentas diligenciado.	contratación

**NOTA:** Se adjunta el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, así como también las evidencias quedan en una carpeta en el computador.



**GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO**  
Asesora de Control Interno



**MARLENY MONTOYA HINCAPIE**  
Contratista Apoyo Planeación

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

[www.hospitalsanfelix.gov.co](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)