

PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN A 30 DE ABRIL DE 2023

INTRODUCCION

La ESE Hospital San Félix de la Dorada elaboro y publico el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2023, como una estrategia de lucha contra la corrupción, teniendo en cuenta 6 componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información e Iniciativas adicionales.

La ESE Hospital San Félix de la Dorada, como Empresa Social del Estado, comprometida con la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano, dando cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 elaboró el Plan en el marco de la estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, incorporando dentro de su ejercicio de Planeación, la Estrategia de Participación Ciudadana con el propósito de generar interacción entre la ESE y sus grupos de valor e interés, a fin de exteriorizar la gestión de la entidad y abrir escenarios de control social y seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos institucionales,

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

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

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.
- 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.

ALCANCES DE SEGUIMIENTO

El presente informe se enfoca en verificar el avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril de 2023.

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

SOPORTES DEL SEGUIMIENTO

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos con corte a 30 de abril de 2023 (primer cuatrimestre de 2023)
- Página WEB de la E.S.E. Hospital San Félix de la Dorada.

RESPONSABLE POR COMPONENTE

COMPONENTE	LÍDER
Gestión del Riesgo de Corrupción	Planeación y control interno
Racionalización de trámites,	Planeación -Siau – Laboratorio
Rendición de Cuentas	Gerencia - Planeación y control interno -
Mecanismos para la atención al ciudadano	Siau- Talento Humano – Administración y Calidad
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Sistemas-calidad-administración – control interno
Iniciativas adicionales	Gerencia- Planeación- Control Interno – contratación -talento humano -siau

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E. Hospital San Félix de la Dorada desde el área de Planeación publicó en la página web el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano dentro de los términos según el decreto 612, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

ACTIVIDAD	PRIMER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
Socialización integral de la Política de Administración de Riesgos para los líderes de los procesos	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. Se tiene programada socialización de la política de riesgos y riesgos institucionales para los meses de junio y julio	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	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



SEGUIMIENTO CONTROL
INTERNO

CÓDIGO: CI-S01-F002

	cumplimiento, con sus soportes directamente por la plataforma almera que se está implementando en la institución.	
Realizar monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles	Se realiza seguimiento y monitoreo a los controles a través de visitas periódicas y las auditorias planeadas 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

RACIONALIZACIÓN TRÁMITES

ACTIVIDAD	PRIMER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
Revisar y registrar en la plataforma SUIT los tramites de entidad y publicarlos en nuestra página web.	En la pagina web se encuentran publicados, se solicitó al Dafp capacitación para la actualización de la plataforma, se esta a la espera de la respuesta	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. Se está a la espera de comunicación del Dafp para su actualización	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 permanente promoción y divulgación a la comunidad Dentro del canal presencial se incorporo un nuevo funcionario con el	Siau

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	fin de minimizar las filas y realizar autogestiones a los pacientes de la institución.	
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 trimestral; además se incrementaron la cantidad de encuestas realizadas mensualmente dentro de la institución.	Siau

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDAD	PRIMER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
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	El 03 de abril de 2023, se publicó la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Gestión de la vigencia 2022	Planeación y Control Interno
Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	Se informa los diferentes líderes de los procesos la fecha y en el segundo seguimiento se detallará la forma como se realizará el informe.	Planeación y control interno
Consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas en lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía	La consolidación del informe se realizará en el segundo seguimiento donde se detallará claramente la forma de hacerlo para que la comunidad lo comprenda fácilmente.	Planeación y control interno
Publicar el informe de rendición de cuentas en formatos animados y/o piezas gráficas para mejor interacción con la ciudadanía	La Rendición de Cuentas programada para el mes de julio, se realizará en formatos animados y lenguaje claro	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

	para una mejor interacción con la comunidad.	
Identificar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas.	Ya se tienen identificados los grupos de valor e interés para este proceso como son: la asociación de usuarios, las veedurías ciudadanas, las juntas de acción y comunidad en general.	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 está programada para el mes de julio y a partir del mes de mayo se empiezan a elaborar las estrategias y herramientas tecnológicas e innovadoras para una participación	Planeación y Sistemas
Responder de manera oportuna y de fondo las solicitudes radicadas dentro del marco de la estrategia de rendición de cuentas	Para la rendición de cuentas se tendrán presentes las solicitudes que sean radicados en los medios utilizados por la entidad, para que sea más transparente y más entendible 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	A partir del mes de junio se publicará en la página web y en los demás medios de amplia circulación local, las invitaciones para la rendición de cuentas.	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

cuentas incluyendo en esta, la población diversa.		
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.	En la rendición de cuentas anterior se acataron las recomendaciones dadas por un delegado de la Procuraduría. La evaluación de los resultados obtenidos de la rendición de cuentas, se realizará después de la audiencia para ser tenidas en cuenta.	Control Interno
Realizar y consolidar la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas	Se hará la evaluación pertinente de la encuesta producto de los participantes en la rendición después de su realización en el mes de julio.	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 hará después de la presentación de la audiencia pública en el mes de julio.	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

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDAD	PRIMER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
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. Además, se realizan actividades con las gestantes de manera mensual.	SIAU
Sensibilizar al personal de la entidad sobre la Atención de PQRSD, Manual de Atención al Usuario y sobre la Política de Participación	Se realizó una capacitación entre talento humano y siau con los veedores Se realiza socialización constante dentro de áreas funcionales de la institución, con el fin de que la comunidad conozca los derechos y deberes institucionales. Se realiza el proceso de inducción y reinducción con el personal de la ESE.	Talento Humano Siau

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

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 enero, febrero, marzo, abril .	Talento Humano
Capacitar al personal en lenguaje claro	Se solicito que cada funcionario realizara el curso de lenguaje claro del DAFP y en las hojas de vida reposan los certificados del curso.	Talento Humano
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

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

<p>Fortalecer la Atención al Ciudadano a través de canales de forma presencial, virtual y vía telefónica</p>	<p>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. Con el fin de analizar la demanda insatisfecha de la institución se realiza informe trimestral y se presenta en el comité de calidad donde se deja constancia de que desde el área d siau se trata de ser resolutivo constantemente a las necesidades de los usuarios.</p>	<p>Siau</p>
<p>Implementar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.</p>	<p>La ESE cuenta con la implementación del Manual siau y resolución de pqr dentro de la plataforma estratégica (Almera) de acuerdo con la normatividad vigente, dicha resolución</p>	<p>Siau</p>

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	esta socializada en el área del siau y en toda las institución . Se ajuste al aplicativo Almera donde cada profesional debe hacer análisis y plan de mejoramiento de acuerdo a la queja.	
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 socializar procesos y procedimientos y mitigar las barreras de atención con el fin de generar las mejoras constantes. Lo anterior se evidencia dentro de la estructura del Manual siau. Se ha venido retroalimentando con el área de facturación la socialización de los diferentes procesos y procedimientos en cuanto a la asignación de citas.	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	Siau

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	procedimientos de selección y análisis de las pqr's presentadas en el periodo. 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 seguimiento dentro de la plataforma Almera con el fin de dar cumplimiento al tiempo estipulado de respuesta y se reportan los funcionarios que no estén cumpliendo con esta labor.	Siau
Diseñar estrategias para mejorar el contacto directo con los usuarios y grupos de interés.	Se realizan rondas institucionales con el fin de escuchar las necesidades de los usuarios y atenderlos personalmente.	Siau

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDAD	PRIMER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
Publicar la información de conformidad con la ley de transparencia del derecho de acceso a la información ley 1712 de 2014	Cada informe que se va a publicar en la pagina se envía al área de sistemas y comunicaciones y la persona encargada de la publicación cuando la publica envía evidencia por correo electrónico.	Área de Sistemas
Dar trámite de las solicitudes de acceso de información pública	Con personal de sistemas se evalúa 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 continuo con el trabajo de la digitalización de los archivos en el centro de salud de las margaritas. A partir de enero la ESE suscribió un contrato con un profesional en el tema de tablas de retención para organizarlas y presentarlas al Comité Departamental de archivo	Administración

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

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.	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 es publicado en la página web de la entidad.	Control Interno
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: 1- traer oficio 2- Lugar de origen 3-Lugar de destino	
Publicar a través de redes sociales los diferentes mecanismos de contacto y comunicación con la entidad.	Se tiene publicado en la página web y en las redes sociales los diferentes canales de atención con los que cuenta la institución	Siau

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

INICIATIVAS ADICIONALES QUE PERMITAN FORTALECER LA ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

ACTIVIDAD	PRIMER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
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 reintucción	Este código se socializa siempre en las capacitaciones a los empleados que van a ingresar a la ESE Hospital San Félix y en las reintucciones que son realizadas permanentemente a todo el personal	Planeación y control interno
Gestionar la certificación del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Desde el área de Talento Humano se va a empezar a mirar a que personal va dirigido y que requerimientos para solicitar que realicen el curso	Talento Humano
Garantizar que el 100% servidores públicos y contratistas de la entidad obligados, publiquen la declaración de	Todos los contratistas dentro del paquete que presentan deben anexar el formato de bienes y rentas diligenciado.	contratación

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

y Bienes y Rentas Ley 2013 de 2019 en el aplicativo Función Pública		
Desarrollar estrategias de comunicación asertiva digital con los diferentes grupos de interés	Se realizan diferentes actividades con las veedurías y usuarios de la ESE.	Siau -Sistemas
Realizar videos periódicos por parte de la gerencia, que sean publicados en las redes sociales y se cuente a la ciudadanía el estado de avance de los proyectos realizados por la gerencia en a la vigencia.	Se han realizado videos institucionales referidos a PyP y también del estado de avance del proyecto de renovación de la infraestructura del nuevo hospital, se tienen videos del programa de humanización, que son publicados en redes sociales y en la pagina web, así mismo en el circuito cerrado de televisión. Se realizan programas de televisión donde el gerente y los lideres de procesos informan a la comunidad las gestiones realizadas Canal MAS televisión. En medios radiales olímpica y la voz de la Dorada.	Gerencia

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

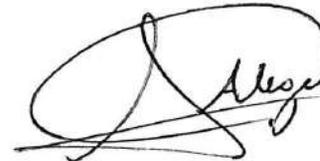
www.hospitalsanfelix.gov.co

La oficina de Control Interno, considera que los controles han sido adecuados para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en cada uno de sus componentes.

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



JAIRO ALONSO RAMIREZ
Líder de Planeación

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co