

 <p>Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCION CON SENTIDO HUMANO"</p>	SEGUIMIENTO PAAC	CÓDIGO: CI-S01-F002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

## **SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCCION DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023**

### **INTRODUCCION**

La ESE Hospital San Félix de la Dorada elaboró y publicó 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.

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 los riesgos potenciales, medirlos y dictar medidas para eliminarlos o por lo menos mitigar su impacto dentro de la organización; orientándose hacia una gestión integra 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.

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>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

## **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 31 de diciembre de 2023.

## **SOPORTES DEL SEGUIMIENTO**

- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2023
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos con corte a 31 de diciembre de 2023 (cuarto cuatrimestre de 2023)
- Página WEB de la E.S.E. Hospital San Félix de la Dorada.

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>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

### **RESPONSABLE POR COMPONENTE**

<b>COMPONENTE</b>	<b>LÍDER</b>
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.

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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

## **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
Socialización integral de la Política de Administración de Riesgos para los líderes de los procesos	Desde el área de planeación se realizó presentación de la política de Riesgo la misma que fue enviada a los líderes de proceso de la ESE	Planeación y Control Interno
Realizar campañas de sensibilización frente a la cultura del riesgo	Cada que se realiza inducción al personal que ingresa en la ese hospital se hace énfasis en los principios de MIPG y la cultura del riesgo	Planeación y Control Interno
Identificar y dar tratamiento a los riesgos de corrupción.	Se realiza revisiones periódicas a los riesgos detectados por los líderes de proceso y registrados en la plataforma almera para generar planes de mejoramiento	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 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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

## **RACIONALIZACIÓN TRÁMITES**

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
<p>Revisar y registrar en la plataforma SUIT los tramites de entidad y publicarlos en nuestra página web.</p>	<p>El asesor de planeación está trabajando en la actualización de datos en la página del Suit. Logrando tener inscritos en propiedad 4 tramites</p>	<p>Planeación y sistemas</p>
<p>Racionalizar los trámites requeridos por la empresa para la prestación de servicios o para la entrega de la información que requiera la ciudadanía.</p>	<p>En la página web institucional se encuentran disponibles los tramites exigidos por el SUIT para las ESE.</p>	<p>Planeación</p>
<p>Ampliar los medios para la solicitud de citas médicas (teléfono y/o internet).</p>	<p>La ESE en la actualidad tiene dispuesto para la asignación de citas médicas, los siguientes medios: teléfono fijo, celular, internet (correo electrónico), página web vía WhatsApp y personalmente, los cuales están en permanente</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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>promoción y divulgación a la comunidad.</p>	
<p>Entrega de algunos resultados de exámenes por internet según criterios médicos.</p>	<p>Se entregan resultados de laboratorio vía correo electrónico previa solicitud del paciente bajo criterio según tipo de examen</p>	<p>Laboratorio</p>
<p>Evaluar la satisfacción del usuario frente a los servicios recibidos para identificar las mejoras que correspondan.</p>	<p>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. En los meses de SEPTIEMBRE A DICIEMBRE se realizaron 1889 encuestas de satisfacción</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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

## **RENDICIÓN DE CUENTAS**

<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	Culminado cuatrimestre anterior	Planeación y Control Interno
Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	Culminado cuatrimestre anterior	Planeación y control interno
Consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas en lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía	Culminado cuatrimestre anterior	Planeación y control interno
Publicar el informe de rendición de cuentas en formatos animados y/o piezas gráficas para mejor interacción con la ciudadanía	El informe de la rendición de cuentas esta publicado en la página web, así como también quedo el link donde se trasmitió.	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)

	<b>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Identificar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas.	Culminado cuatrimestre anterior.	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	Culminado cuatrimestre anterior	Planeación y Sistemas
Responder de manera oportuna y de fondo las solicitudes radicadas dentro del marco de la estrategia de rendición de cuentas	Culminado cuatrimestre anterior	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.	Culminado cuatrimestre anterior	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.	Culminado cuatrimestre anterior	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)

	<b>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Realizar y consolidar la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas	Culminado cuatrimestre anterior	Planeación y Control Interno
Elaboración del informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Culminado cuatrimestre anterior	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)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

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

ACTIVIDAD	TERCER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
Realizar la caracterización de los diferentes grupos de valor	A la fecha del 31 de diciembre el área de planeación y Siau están trabajando en conjunto en la caracterización de los mismos	SIAU
Sensibilizar al personal de la entidad sobre la Atención de PQRSD, Manual de Atención al Usuario y sobre la Política de Participación	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 donde se hace énfasis de cómo debe ser la atención al usuario que es la razón de ser de la institución.	Talento Humano Siau
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	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)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>está más focalizado el trato digno y humanizado, se anexan evidencias de asistencia de los meses de septiembre, octubre, noviembre diciembre</p>	
<p>Capacitar al personal en lenguaje claro</p>	<p>Se determino con el área de contratatacion requisito sine quanom para inciar cualquier contratación de personal</p>	<p>Talento Humano</p>
<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>Administración y calidad</p>
<p>Implementar un sistema de turnos que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.</p>	<p>Se encuentra implementado el digiturno en las áreas de radiología, laboratorio, programación de cirugía. En compañía de los orientadores se trabaja para organizar diariamente a los pacientes que requieran el servicio de atención al usuario – asignación de citas para respetar los turnos</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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<b>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

<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, inconformidades en la atención, agilización de trámites como por ejemplo cambios de los errores en las ordenes médicas e historias clínicas que se gestionan desde el área con los médicos y el área de sistemas, la autogestión de NUEVA EPS, la cual la realiza un funcionario del área SIAU con el fin de que los pacientes puedan acceder a los servicios dentro del Hospital, también se liberan las autorizaciones de salud total, famisanar, sanitas para que los usuarios puedan acceder de manera oportuna a las citas médicas y así eliminar las barreras que se puedan generar a los usuarios, otros medios donde pueden recibir información son vía WhatsApp, redes sociales como la página de facebook, página web institucional, correo electrónico y por</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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<b>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

	<p>medio vía telefónica con los gestores de los municipios los cuales se encuentran en constante contacto con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.</p> <p>Cada mes se trabaja la demanda insatisfecha (citas no asignadas de manera inmediata) de las citas con médicos especialistas, y cuando se abren las agendas, se tiene en cuenta a estos usuarios para asignarles las citas, de esto se deja constancia de manera mensual por medio del análisis de la demanda insatisfecha enviada al área de calidad, y se socializa en el comité de PQRSDF de manera trimestral para dejar en evidencia que se viene trabajando para brindar una atención de calidad a los usuarios.</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 PQRSDF 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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<b>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

	<p>esta socializada en el área del SIAU y en toda la institución .</p> <p>Se radica en el aplicativo Almera y se redirecciona la PQRSDF al líder correspondiente el cual debe darle respuesta y si es necesario construir plan de mejoramiento, posteriormente se envía la respuesta al usuario que interpuso la solicitud ya sea por medio electrónico, presencial o por medio de las carteleras informativas.</p> <p>Además, se realizan sensibilizaciones con los usuarios de la ESE sobre el uso de los buzones de sugerencias como herramienta de participación social para interponer sus PQRSDF con el fin de conocer cómo se están brindando los servicios dentro de la institución y poder tomar decisiones para mejorar la calidad de los servicios y seguir promoviendo una atención humanizada, además, se les manifiesta a los usuarios que ante cualquier inconveniente o inquietud se</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>pueden acercarse al área SIAU de manera presencial.</p>	
<p>Monitorear la atención de nuestros funcionarios para que cumpla con el respeto y trato digno inculcado a través de las encuestas de satisfacción.</p>	<p>Se realizan reuniones mensuales y sensibilizaciones permanentes con el equipo de trabajo, con la intención de socializar los nuevos procesos que debemos desarrollar ante las nuevas necesidades que han surgido para la prestación de los servicios con el fin de mitigar las barreras de atención. Se ha venido trabajando de manera conjunta con el área de facturación donde se adjuntan las autorizaciones de las citas por medio de un drive para que facturación tenga acceso a estas y los usuarios no presenten dificultades a la hora de facturar.</p>	<p>Siau</p>
<p>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</p>	<p>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 10 buzones de sugerencias en la ESE Y los 4 de los puestos de salud, el manual de</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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>procedimientos de selección y análisis de las PQRSDf presentadas en el periodo. También se reciben de forma presencial, vía telefónica, por ventanilla única y correo electrónico.</p>	
<p>Realizar el seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias planteadas por la ciudadanía</p>	<p>Se realiza seguimiento dentro de la plataforma Almera con el fin de dar cumplimiento al tiempo estipulado de repuesta y se reportan los funcionarios que no estén cumpliendo con esta labor por medio del correo electrónico, informándoles la necesidad de ponerse al día para así cumplir con los tiempos estipulados y dar respuesta oportuna.</p>	<p>Siau</p>
<p>Diseñar estrategias para mejorar el contacto directo con los usuarios y grupos de interés.</p>	<p>Se realizan rondas institucionales con el fin de escuchar las necesidades de los usuarios y atenderlos personalmente, se realiza sensibilización sobre el área SIAU y se les indica los puntos de atención para cuando requieran interponer una PQRSDf o necesiten información específica de algún servicio que brinda</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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>la ESE, dudas o inquietudes en general.</p>	
--	------------------------------------------------	--

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

<b>ACTIVIDAD</b>	<b>TERCER SEGUIMIENTO</b>	<b>RESPONSABLES</b>
<p>Publicar la información de conformidad con la ley de transparencia del derecho de acceso a la información ley 1712 de 2014</p>	<p>Cada informe que se va a publicar en la página se envía al área de sistemas y comunicaciones y la persona encargada de la publicación cuando la publica envía evidencia por correo electrónico.</p>	<p>Área de Sistemas</p>
<p>Dar trámite de las solicitudes de acceso de información pública</p>	<p>El área de comunicaciones garantiza la difusión de información pública por los diferentes canales establecidos así como por las redes sociales</p>	<p>Administración y sistemas</p>
<p>Realizar revisión de las tablas de retención documental</p>	<p>En acta nro 002 de comité de gestión y desempeño se aprobaron las tablas de retención y valoración documental para la ese hospital san felix.</p>	<p>Administración</p>

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)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>Se compilo la información soporte para la estructura administrativa y las serie documentales. Se presentaron al consejo Departamental de Archivo para el trámite de convalidación se tiene el certificado de convalidación y también se realizó el registro en el RUSD.</p>	
<p>Gestionar apoyo para la atención y difusión de información para la población con discapacidad auditiva.</p>	<p>La página web de la ESE cuenta con un vínculo llamado Accesibilidad helper, que permite seleccionar rápidamente los perfiles utilizados con más frecuencia.</p>	<p>Calidad y administración</p>
<p>Monitorear periódicamente el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>Se realiza el seguimiento periódico de acuerdo a la ley cada cuatro meses y es publicado en la página web de la entidad.</p>	<p>Control Interno</p>
<p>Realizar el Informe de solicitudes de acceso a la información.</p>	<p>El área de sistemas, de acuerdo a los protocolos establecidos por la institución, cuando requieren acceso a algún tipo de información, se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- traer oficio</li> <li>2- Lugar de origen</li> <li>3-Lugar de destino</li> </ol>	

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)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

<p>Publicar a través de redes sociales los diferentes mecanismos de contacto y comunicación con la entidad.</p>	<p>Se tiene publicado en la página web y en las redes sociales los diferentes canales de atención con los que cuenta la institución.</p>	<p>Siau</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

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

ACTIVIDAD	TERCER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
<p>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</p>	<p>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.</p>	<p>Planeación y control interno</p>
<p>Gestionar la certificación del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p>	<p>Desde el área de Talento Humano se realizó la gestión buscando el apoyo</p>	<p>Talento Humano</p>

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)

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------	----------------------------

	<p>del Sena y la Cámara de Comercio de la Dorada. Sin recibir respuesta</p>	
<p>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</p>	<p>Todos los contratistas dentro del paquete que presentan deben anexar el formato de bienes y rentas diligenciado como prerrequisito de la contratación.</p>	<p>contratación</p>
<p>Desarrollar estrategias de comunicación asertiva digital con los diferentes grupos de interés</p>	<p>La entidad cuenta con alianza del canal MAS TELEVISIÓN, donde se le informa a la comunidad los diferentes servicios que presta el Hospital San Felix, en el mes de diciembre se participó y se realizo sensibilización a los usuarios frente al área SIAU.</p> <p>Se gestiona con el área de sistemas para implementar folletos informativos sobre los servicios que presta la entidad y otra información de interés, como por ejemplo el folleto de derechos y deberes por medio del televisor de la sala de espera.</p>	<p>Siau -Sistemas</p>
<p>Realizar videos periódicos por parte de la gerencia, que sean publicados</p>	<p>Se han realizado videos institucionales referidos a PyP, urgencias, vacunación</p>	<p>Gerencia</p>

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>SEGUIMIENTO PAAC</b>	<b>CÓDIGO: CI-S01-F002</b>
-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

<p>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.</p>	<p>canina y felina (PIC), salud ocupacional, salud oral, laboratorio clínico entre otros 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 página web, así mismo en el circuito cerrado de televisión.</p> <p>Se realizan programas de televisión donde el gerente y los lideres de procesos informan a la comunidad las gestiones realizadas Canal MAS televisión. Mensualmente se emite un boletín virtual sobre temas de interés del hospital, estos se publican también en la pagina web de la ESE</p> <p>Todas las grabaciones se publican en la pagina web en las redes sociales y en el circuito de televisión interno de la ESE</p> <p>En medios radiales olímpica y la voz de la Dorada.</p>	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

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)

 <p>Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS "ATENCIÓN CON SENTIDO HUMANO"</p>	SEGUIMIENTO PAAC	CÓDIGO: CI-S01-F002
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	---------------------

**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



**FEDERICO ARRIETA UPEGUI**  
Asesor 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](http://www.hospitalsanfelix.gov.co)