

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCCION DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INTRODUCCION

La ESE Hospital San Félix de la Dorada elaboró y publicó el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2024, 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 2024, 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 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.

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

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 2024.

SOPORTES DEL SEGUIMIENTO


- Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC 2024
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos con corte a 31 de diciembre 2024 (tercer cuatrimestre de 2024)
- 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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

Plataforma Almera donde se cargan las evidencias del Plan Anticorrupción.

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.


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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.


ACTIVIDAD	TERCER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
Socialización integral de la Política de Administración de Riesgos para los líderes de los procesos	EJECUTADA	Planeación y Control Interno
Realizar campañas de sensibilización frente a la cultura del riesgo	Las campañas están inmersas dentro de la inducción y reinducción	Planeación y Control Interno
Identificar y dar tratamiento a los riesgos de corrupción.	Se realiza seguimiento de acuerdo a la normatividad vigente (ley 1447 de 2011) a los riesgos de corrupción por la plataforma Almera, adicionalmente por parte de la oficina de control interna realiza muestreos aleatorios de inventarios, así como arqueos de caja de manera mensual sin previo aviso	Planeación y Control Interno
Realizar monitoreo y seguimiento a la efectividad de los controles	Se realiza seguimiento a la efectividad de los controles de acuerdo a la normatividad vigente (ley 1447 de 2011) a los riesgos de corrupción en la plataforma Almera donde se cargan las evidencias	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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

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 del SUIT se cuenta con 7 tramites inscritos 3 preinscritos	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.	Aún no se ha realizado la racionalización de los tramites, sin embargo, se ha hecho énfasis en ventanillas prioritizadas. Posteriormente se culmine con el registro de los tramites se inicia la fase de racionalización conforme a lo establecido en el suit	Planeación
Realizar seguimiento estadístico a las solicitudes de cita médica para fortalecer la estrategia de mayor cobertura	Se incremento el porcentaje de solicitud de citas de las siguientes especialidades: cirugía general, urología, medicina interna.	SIAU
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	Laboratorio

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------


	<p>requiere el resultado por correo electrónico se les entrega impreso la dirección de correo electrónico de la E.S.E para que los usuarios nos hagan llegar sus datos personales solicitando sus resultados y ya el profesional encargado de dar respuesta del mismo, adjunta los resultados solicitados por el usuario. Y se siguen entregando físicos todos los días en el siguiente horario de 2:00pm a 4:00pm</p>	
<p>Continuar la satisfacción del usuario frente a los servicios recibidos para identificar las mejoras que correspondan.</p>	<p>Se realiza de manera mensual las encuestas de satisfacción y se direccionan a los líderes del área por correo electrónico y trimestral en el comité PQRS.</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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

RENDICIÓN DE CUENTAS


ACTIVIDAD	TERCER 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	. Actividad concluida desde el anterior seguimiento	Planeación y Control Interno
Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	. Actividad concluida desde el anterior seguimiento	Planeación y control interno
Consolidar y elaborar el informe de rendición de cuentas en lenguaje claro y comprensible para la ciudadanía	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	Planeación y control interno
Publicar el informe de rendición de cuentas en formatos animados y/o piezas gráficas para mejor interacción con la ciudadanía	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	Planeación y Sistemas
Identificar los actores, grupos de valor e interés que harán parte del proceso de rendición de cuentas.	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	Gerencia - Planeación y control interno
Diseñar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, haciendo uso de	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------


herramientas tecnológicas y técnicas innovadoras que garanticen la participación en doble vía con la ciudadanía		
Responder de manera oportuna y de fondo las solicitudes radicadas dentro del marco de la estrategia de rendición de cuentas	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	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.	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	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.	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	Control Interno
Realizar y consolidar la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	Planeación y Control Interno
Elaboración del informe de evaluación del proceso de rendición de cuentas.	Actividad concluida desde el anterior seguimiento	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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</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	Se está en el proceso de la recolección de la información para proceder a realizar la caracterización de los grupos	SIAU
Sensibilizar al personal de la entidad sobre la Atención de PQRSD, Manual de Atención al Usuario y sobre la Política de Participación	En la inducción que se realiza al personal tanto del área del SIAU como a las demás áreas se las da las inducciones sobre el plan de participación social en salud, los mecanismos de PQRS	Talento Humano SIAU:
Realizar capacitación con respeto y trato digno, teniendo en cuenta el programa de humanización.	Se realizó la semana de la humanización se realizó curso a todo el personal administrativo de humanización dirigido por el Sena	Talento Humano
Capacitar al personal en lenguaje claro	Se solicita a cada funcionario que va a ingresar al área administrativa, realizar el curso de lenguaje claro del DAFP, pero la página se encuentra en actualización no esta en funcionamiento	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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</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>La institución no cuenta con espacios incluyentes para la atención de personal con movilidad reducida y situaciones especiales (embarazo niños acianos se envió correo al área de mantenimiento, planeación y administración y en comité de gerencia se informó. Se realizo capacitación a facturación y a los orientadores sobre el manejo de la norma para atención de filas preferenciales. Se esta adecuando espacio físico en la otra sede.</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 implemento los digiturnos en las siguientes áreas asignación de citas, autogestión, laboratorio, programación quirúrgica y rayos X.</p>	<p>SIAU:</p>
<p>Fortalecer la Atención al Ciudadano a través de canales de forma presencial, virtual y vía telefónica</p>	<p>se tienen 4 líneas de WhatsApp, 4 correos electrónicos y de forma presencial.</p>	<p>SIAU:</p>
<p>Implementar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.</p>	<p>El procedimiento se tiene implementado y se encuentra en la plataforma Almera y se socializa en los comités de PQRS de manera trimestral. Durante la vigencia 2024 se socializaron los del último trimestre</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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------


	de 2023 y los del primer trimestre del 2024.	
<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 realiza retroalimentación constante con el personal del SIAU adicionalmente se realizó el curso de humanización.</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>Los usuarios tienen acceso directo para interponer sus PQRS por medio de la página web del Hospital Después de recibidas se redireccionan al líder de cada área, para dar su respectivo análisis de la situación y respuesta y se procede de darle respuesta al usuario que interpuso la manifestación.</p>	<p>SIAU</p>
<p>Realizar el seguimiento a la gestión de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias planteadas por la ciudadanía</p>	<p>Se envían por correo electrónico recordatorios al líder para que por la plataforma Almera den respuesta a la pprs</p>	<p>SIAU</p>
<p>Diseñar estrategias para mejorar el contacto directo con los usuarios y grupos de interés.</p>	<p>Se continua con las charlas pedagógicas, en la oficina del SIAU están atentos a las inquietudes de los usuarios, y se les ayuda a gestionar los inconvenientes y dudas que se presentan diariamente.</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

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


ACTIVIDAD	TERCER SEGUIMIENTO	RESPONSABLES
Publicar la información de conformidad con la ley de transparencia del derecho de acceso a la información ley 1712 de 2014	De acuerdo a cómo va llegando la información se publica en el link de transparencia y esta ordenada cronológicamente. Desde sistemas se envía la evidencia de su publicación	Área de Sistemas
Dar trámite de las solicitudes de acceso de información pública.	Las solicitudes están redireccionadas al correo de las pqrs y allí las redireccionan al área que corresponde para que se le dé respuesta dentro de los términos estipulados por ley	Administración y sistemas
Realizar revisión de las tablas de retención documental.	Se tienen las tablas de retención documental y se está a la espera de la aprobación ante el comité departamental de archivo de las tablas de valoración documental. Todo se encuentra documentado, aun no se han empezado a aplicar	Administración
Gestionar apoyo para la atención y	Se está realizando gestión para	Calidad y administración

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

<p>difusión de información para la población con discapacidad auditiva.</p>	<p>contrato de señalización con lenguaje de señas y braille.</p>	
<p>Monitorear periódicamente el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>Se realizo monitoreo al cumplimiento de la ley 1712, dejando recomendaciones las cuales se les ha hecho seguimiento</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"> 1- traer oficio 2- Lugar de origen 3-Lugar de destino 	<p>SIAU</p>
<p>Publicar a través de redes sociales los diferentes mecanismos de contacto y comunicación con la entidad.</p>	<p>Se realiza la publicación en redes sociales los informes de los 5 servicios que presta la oficina del SIAU.</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</p>	<p>En Comité de Gestión y desempeño realizado el 23 de agosto se aprobó el código de integridad, se están realizando socializaciones vía correo electrónico y por medio de carteleras</p>	<p>Planeación y control interno</p>

NIT. 810.000.913-8

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

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	<p style="text-align: center;">SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------


<p>de los funcionarios de conformidad con los lineamientos del MIPG, dentro el programa de inducción y reinducción.</p>	<p>en los tableros que se tienen en las áreas comunes de la entidad.</p>	
<p>Gestionar la certificación del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción</p>	<p>Para esta vigencia no se ha realizado gestiones pertinentes para la certificación del curso</p>	<p>Talento Humano</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>En la página web se publica el link con el acceso directo a las encuestas de satisfacción, a las pqr's y a los volantes informativos sobre como acceder a las citas médicas. Se realizan diferentes actividades con las veedurías y usuarios de la ESE.</p>	<p>SIAU -Sistemas</p>
<p>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.</p>	<p>A la fecha se encuentra contratado la persona encargada de la actualización de las redes sociales de la E.S.E se realizó campaña para dar apertura a la nueva sede por medio de videos y fotos, actualización de la página web conmemoración de días especiales</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

	<p>SEGUIMIENTO PAAC AGOSTO 30/2024</p>	<p>CÓDIGO: CI-S01-F002</p>
---	--	----------------------------

	<p>por medio de videos y fotos publicados en las redes sociales, y entrevistas a medios locales.</p>	
--	--	--

NOTA: Se adjunta el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, las evidencias quedan cargados en Almera



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno



YARELY HENAO RAMIREZ
Apoyo de 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