




**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  
ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE ITAGÜÍ  
MAYO 2023**

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	FECHA	% DE AVANCE ACTIVIDAD	ESTADO	% DE AVANCE COMPONENTE	OBSERVACIÓN
<b>% AVANCE PLAN</b>							<b>34%</b>
<b>PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>	Implementación del subsistema de administración del riesgo de corrupción, opacidad y fraude (SICOF), os subsistemas de administración de riesgo.	Implementación y/o actualización SICOF	30 de junio de 2023	1%	En proceso	5%	En Proceso
	Informe semestral de seguimiento a SICOF	Informe semestral de implementación SICOF	31 de agosto de 2023 31 de diciembre de 2023	1%	En proceso		En Proceso
	Actualización mapa de riesgo de corrupción opacidad y fraude	Mapa de riesgos COF actualizado	31 de marzo de 2023	0%	No Iniciada		La entidad no cuenta con la actualización del mapa de riesgos de corrupción, opacidad y fraude para la fecha del presente seguimiento.
	Publicación de los mapas de riesgos en página web y en servidor interno	Mapa de riesgos socializado al 100% del personal de la entidad	30 de junio de 2023	1%	En proceso		En Proceso
	Capacitación COF al personal institucional	1 Capacitación COF	Diciembre de 2023	1%	En proceso		En Proceso
	Realizar el seguimiento a los mapas de riesgos institucionales	Seguimientos Realizados	Abril de 2023 Julio de 2023 Octubre de 2023 Diciembre de 2023	25%	En proceso		Se realizó el seguimiento a los mapas de Riesgos institucionales, acorde a lo establecido en el plan anual de auditorías internas 2023
<b>SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES</b>	Implementar y socializar política Anti-trámites	Política Anti-trámite socializada al 100% del personal de la institución	31 de marzo de 2023	100%	Cerrada	100%	Política se actualizó en la vigencia 2022 y su próxima fecha está estipulada para el 2024.
	Realizar seguimiento en la Página del SUIT sobre cumplimiento de los trámites exigidos por la normalidad	Página del SUIT actualizada – 100%	31 de marzo de 2023	100%	Cerrada		Se realizó seguimiento
	Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política Anti-trámite.	Inventario de los 9 trámites inscritos	30 de junio de 2023	100%	Cerrada		Realizar inventario de trámites por procedimientos y realizar ajuste a estos según política Anti-trámite, los cuales son: 1. Atención inicial de urgencias 2. Certificado de Defunción 3. Asignación de Cita para la prestación de servicios en salud. 4. Terapia. 5. Radiología e imágenes diagnósticas. 6. Historias clínicas. 7. Exámenes de Laboratorio clínico. 8. Certificado de Paz y salvo 9. Certificado de nacido vivo
<b>TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	Formulación del Plan de acción derivado del resultado del autodiagnóstico de Rendición de cuentas	Plan de acción formulado	28 de febrero de 2023	100%	Cerrada	67%	La entidad cuenta con la formulación del plan de acción derivado del resultado del autodiagnóstico de rendición de cuentas, el cual tiene una calificación de 91,6 en cuanto al cumplimiento, dejando como pendientes por accionar para el 2023, 7 actividades.
	Seguimiento plan de acción - Dimensión de Rendición de cuentas	Cumplimiento del plan de acción en un 50%	30 de junio, 30 de septiembre y 30 de noviembre de 2023	1%	En proceso		En Proceso
	Diseñar la estrategia de Rendición de Cuentas	Actualizar estrategia de rendición de cuentas (Manual V2)	28 de febrero de 2023	100%	Cerrada		Se formuló la estrategia para la rendición de cuentas
	Identificación de los grupos de valor	Grupos de valor identificados	28 de febrero de 2023	100%	Cerrada		La entidad cuenta con formato donde se establece la identificación de los grupos de valor; el formato se encuentra lo siguiente: Grupo de interés características Necesidades Datos de Contacto. Para un total de siete (7) grupos de interés identificados para la ESE Hospital
	Implementación de la estrategia de rendición de cuentas	Rendición de cuentas según lineamientos de MIPG – 100%	31 de marzo de 2023	100%	Cerrada		Se implementó la estrategia y se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas virtual el 21 de marzo de 2023, a la fecha del presente seguimiento se obtuvieron en Youtube 234 vistas, 4 likes y en Facebook 112 reproducciones a través del siguiente link: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=_2cWU9WypP4">https://www.youtube.com/watch?v=_2cWU9WypP4</a>
	Seguimiento a la estrategia de Rendición de cuentas	Cumplir con el 100% cronograma de rendición de cuentas	31 de mayo de 2023	1%	En proceso		En Proceso

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA FORTALECER LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA	Adoptar, implementar y realizar seguimiento al estudio de percepción realizado a los clientes internos que interactúan con los ciudadanos.	Estudio de percepción aplicado a clientes internos que interactúan con los ciudadanos (Meta: 90%)	30 de junio de 2023	1%	En proceso	44%	En Proceso
		Seguimiento semestral al estudio de percepción de servidores públicos que interactúan con los ciudadanos (Meta: 2 por año)	31 de diciembre de 2023	1%	En proceso		En Proceso
	Mejorar la accesibilidad a la página Web de la Institución, que incluya a las personas con discapacidad, conforme a los lineamientos establecidos por Gobierno en Línea.	Página web institucional actualizada (Meta: 50%)	31 de diciembre de 2023	80%	En proceso		La página esta actualizada en el tema de accesibilidad para la inclusión de personas con discapacidad, para tal motivo se cuenta con un plugin que permite a los usuarios hacer cambios visuales en la página web, tales como: Añade enlaces de salto configurados por el usuario. (Destinos y apariencia personalizable.) Añade atributos de idioma y dirección del texto si falta tu atributo HTML. Añade un contorno para indicar la recepción del foco en aquellos elementos que permitan recibir foco desde el teclado. Añade una descripción larga a las imágenes. Usa el campo «Descripción» de la imagen para añadir descripciones largas.
	Adoptar e implementar un plan de comunicaciones que incorpore la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva, a los servicios de la E.S.E	Estrategias formuladas e implementadas (Meta: 50%)	31 de diciembre de 2023	1%	En proceso		En Proceso
	Realizar entrenamiento al personal del servicio de Atención al Ciudadano, en aquellos procedimientos relacionados con la orientación al ciudadano, portafolio de servicios y estructura de la Entidad.	Clientes internos del servicio de Atención al Ciudadano con entrenamiento en temas relacionados con la orientación al ciudadano, portafolio de servicios y estructura de la Entidad. (Meta: 100%)	30 de marzo de 2023	100%	Cerrada		Se realizaron Capacitaciones en trato humanizado, inducción y reintroducción al personal interno durante el primer trimestre del año 2023 a un total de 90 personas.
	Capacitar a los clientes internos en temas relacionados al trato humanizado.	Clientes internos capacitados en trato humanizado (Meta: 80%)	Permanente	40%	En proceso		Se realiza capacitaciones mensuales en trato humanizado, también se socializa en los entrenamientos en los puesto de trabajo
	Formular e implementar plan de acción derivado del autodiagnóstico de servicio al ciudadano de MIPG.	Plan de acción formulado e implementado (Meta: 100%)	28 de febrero de 2023	100%	Cerrada		La entidad tiene formulado e implementado el plan de acción derivado del autodiagnóstico de servicio al ciudadano, en cual tiene cumplimiento del 98.5% con dos acciones de mejoras que se encuentran diseñadas e implementadas.
	Realizar monitoreo al plan de acción - Dimensión servicio al ciudadano.	Cumplimiento del plan de acción - Dimensión servicio al ciudadano (Meta: 90%)	30 de abril de 2023 30 de julio de 2023 30 octubre de 2023 30 de enero de 2024	30%	En proceso		Acorde a las metas establecidas en el plan de acción - Dimensión servicio al ciudadano-, se observó cumplimiento en las metas acordadas durante el primer trimestre del año 2023,
QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Formulación del Plan de acción derivado del resultado del autodiagnóstico de transparencia de la información pública	Plan de acción formulado	28 de febrero de 2023	100%	Cerrada	32%	Se realizó la actualización del Plan de Acción para la vigencia 2023
	Seguimiento al plan de acción de transparencia de la información pública	Cumplimiento del plan de acción en un 70%	15 de abril, 15 de julio, 14 de octubre y 02 diciembre de 2023	25%	En proceso		Se realizó el seguimiento a las acciones implementadas dentro del plan de acción de transparencia de la información pública
	Actualización de los instrumentos de Gestión de la Información según normatividad	*Registro de activos de información *Esquema de publicación de información *Índice de información clasificada y reservada	Permanente	0%	No Iniciada		Esta información no está actualizada, sus registros están hasta el 2017
	Publicar información relacionada con procedimientos, servicios y funcionamiento y de contratación de la ESE	Página web actualizada según directrices para el índice de transparencia y acceso a información (100%)	Permanente	5%	En proceso		Sobre la información de la vigencia 2023, sólo se cuenta con lo relacionado a la contratación
	Monitorear el acceso a la Información Pública	Informe de solicitudes de acceso a información (número de solicitudes, si fueron trasladadas, tiempo de respuesta y o negación de esta) 100%	Permanente	30%	En proceso		A través del sistema de PQRSDF que se encuentra en la página web, se elabora un informe con el estado mes a mes de su correcto funcionamiento y respuesta a la ciudadanía, para el primer trimestre se presentaron 49 manifestaciones.
SEXTO COMPONENTE: MECANISMOS ADICIONALES	Implementar Código de Integridad	Socialización del código de integridad al 100% del personal de la institución.	31 de marzo de 2023	100%	Cerrada	50%	La socialización del código de integridad se realiza en el entrenamiento en el puesto de trabajo, inducción institucional y en la intranet.
	Seguimiento a las acciones adoptadas por el Código de Integridad	Acciones de mejora cumplidas en un 80%	30 de noviembre de 2023	0%	No Iniciada		Para el periodo solicitado no se han realizado acciones o actividades referentes al Código de integridad
CONCLUSION	El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es uno de los instrumentos que contribuyen a la implementación de las Políticas de Planeación Institucional, Racionalización de Trámites, Participación Ciudadana en la Gestión Pública, Servicio al Ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública e Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en el cual se relacionan acciones dirigidas a evitar la corrupción y a apoyar el desarrollo de una gestión pública eficiente y transparente.						
	Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2023, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital San Rafael de Itagüí, tuvo avances del 34% de las estrategias planteadas (42 en total). Cabe aclarar que, para el periodo de seguimiento, se programaron 18 actividades, de las cuales se cumplieron 17 y sin iniciar 3.						
	Se recomienda implementar las estrategias que no fueron cumplidas para el periodo evaluado, a saber: *Actualización mapa de riesgo de corrupción opacidad y fraude *Actualización de los instrumentos de Gestión de la Información según normatividad. *Seguimiento a las acciones adoptadas por el Código de Integridad.  Se enfatiza dar cumplimiento a la actividad "Actualización de los instrumentos de Gestión de la Información según normatividad" dado que, durante la vigencia 2022 fue la única actividad programada en el anterior PAAC que no se cumplió y se observó que para el actual periodo de evaluación no se inició.  Se resalta la gestión de los líderes de procesos y respectivos equipos de trabajo inmersos en los componentes que cumplieron con los objetivos del PAAC.						
 Diana Marcela Rivera Osorno. Jefe Oficina de Control Interno ESE Hospital San Rafael de Itagüí							