

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	CI-P1-PR1-F4	
		Versión 1	

INFORME DE SEGUIMIENTO A EJECUCION DE PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022

PERIODO ENERO-ABRIL DE 2023

**UNIDAD DE CONTROL INTERNO
17 MAYO DE 2023**

	“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS ” CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800 LINEA GRATUITA : 018000965050 www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co	
---	---	---

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	CI-P1-PR1-F4	
		Versión 1	

ENTIDAD	Hospital Departamental de Granada E.S.E.		
VIGENCIA	2023		
PUBLICACIÓN	10 de mayo de 2023		
SEGUIMIENTO: N°1 PERIODO: 01 de enero al 30de abril de 2023 RESPONSABLE: Asesor de Control Interno			
FECHA DE SEGUIMIENTO: 17 mayo de 2023			

Compo nente	N	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
1. MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	1	Socializar en todos los niveles la Política de Gestión del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	Subgerencia Administrativa	31/03/2023	Actividad Cumplida	Se difundió a través programa de inducción y reducción
	2	Socializar el mapa de riesgos de corrupción	Subgerencia Administrativa	30/06/2023	Actividad en desarrollo	Se ha difundido a través de correos electrónicos a los líderes de proceso
	3	Revisión del mapa de riesgos y controles establecidos	Líderes de Procesos	30/06/2023	Actividad No Iniciada	Programada para fecha posterior
	4	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Planeación Control Interno	31/07/2023 22/12/2023	Actividad No Iniciada	Programada para fecha posterior
	5	Informe de riesgos materializados	Líderes Gestores y de proceso	31/08/2023 29/12/2023	Actividad No Iniciada	Programada para fecha posterior

2

	" UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS " CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800 LINEA GRATUITA : 018000965050 www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co	
---	---	---

Compo nente	No	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
2. Racionalización de tramites	6	Construcción de la estrategia de Racionalización de trámites Modulo "Gestión de Trámites" SUIT	Asesor de Planeación	28/02/2023	En Desarrollo	Se realizó el cronograma para la racionalización de los tramites en el modulo suit
	7	Seguimiento cumplimiento de la estrategia de Racionalización de trámites Modulo "Gestión de Trámites" SUIT	Asesor de Planeación	30/06/2023 20/12/2023	Actividad No Iniciada	Programada para fecha posterior
	8	Revisión de Tramites con posibilidad de racionalización en la vigencia	Coord. de Atención al Usuario Gestor de Consulta Externa Gestor de Facturación	30/06/2023	Actividad No Iniciada	Se realiza una vez al año
	9	Socialización de los tramites en el SUIT con las asociaciones de usuarios juntas de acción de y demás partes interesadas	Gestor de Atención al Usuario Ingeniero de Sistemas	30/11/2023	Actividad No Iniciada	Programada para fecha posterior

Compo nente	Nº	Actividad	Responsable	Fecha Programad a	Avance	Observación
3. Rendición de Cuentas	Subcomponente 1: información					
	10	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Asesor de Planeación	31/03/2023	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	11	Elaborar informe y acta de la audiencia pública, publicarlo en la página web	Asesor de Planeación	30/04/2023	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	Subcomponente 2: Dialogo					
	12	Caracterizar e identificar los diferentes grupos de valor: Publicar información sobre la gestión realizada en diferentes formatos, para diferentes poblaciones y en diferentes canales.	Subgerencia de Atención al Usuario	De Abril a Diciembre de 2023	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/ Se tiene el formato de guía de caracterización.
	13	Realizar reunión con asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal y grupos de interés presentado de avances e informe de gestión	Subgerencia de Atención al Usuario	Septiembre 2023	Actividad Cumplida	Se realizo reunión el 24 de abril 2023 hora 2:00 pm se tiene acta y formato de asistencia. Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	14	Publicar los resultados de la Rendición de cuentas	Asesor de Planeación	Abril 2023	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/

Subcomponente 3: responsabilidad						
3. Rendición de Cuentas	15	Habilitar espacio para inscripción de preguntas con anterioridad a la audiencia pública de rendición de cuentas	Ingeniero de Sistemas	Febrero y marzo	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	16	Diseñar y aplicar encuesta a los diferentes grupos de interés de la institución para conocer los temas en los cuales están interesados que se brinde mayor profundidad en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Subgerente de Atención al usuario	31/03/2023	Actividad Cumplida	Se tiene evidencia se realizaron 100 encuestas previas a la rendición de cuentas, se notifico el 14 de marzo de 2023. Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	17	Publicar en la página web de la institución la invitación para participar en la audiencia pública de rendición de cuentas, indicando la fecha y lugar de la realización	Ingeniero de Sistemas	Febrero 23	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	18	Elaborar informe y acta de la audiencia pública, publicarlo en la página web	Asesor de Control Interno	Abril de 2023	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción		CI-P1-PR1-F4 Versión 1	
---	---	--	---	--

	19	Elaborar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas, y coordinar la publicación en la página web	Asesor de Control Interno	Abril	Actividad Cumplida	Informe de evolución de la audiencia de rendición de cuentas de fecha 13 de abril de 2023. https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-control-interno/
	20	Responder vía email las preguntas recepcionadas por este mismo medio con respecto al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2023 a más tardar, 10 días hábiles posteriores a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Subgerente de Atención al usuario	Abril de 2023	Actividad Cumplida	Informe de evolución de la audiencia de rendición de cuentas de fecha 13 de abril de 2023. https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-control-interno/
	21	Recopilar la Información necesaria para la estructuración la estructuración del informe de gestión consolidado y publicarlo, dando acceso a todos los interesados	Asesor de Planeación	febrero 2023	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de cuentas vigencia 2022, realizada el día 23 de Marzo de 2023 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción		CI-P1-PR1-F4 Versión 1	
---	---	--	---	--

Componente	Nº	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 4.1 Planeación estratégica del Servicio al ciudadano					
	22	Elaborar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerente Asesor de Planeación	31/01/2023	Actividad Cumplida	Verificado el Documento se encontro publicado en: https://hospitalgranada.gov.co/portal/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-usuario/
	23	Implementar una estrategia o programa de cualificación en atención diferencial e incluyente a: (Población indígena, comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales, grupos LGTBI.	Subgerente de Atención al usuario	Marzo a Diciembre	Actividad en Desarrollo	-Puntos de atención, servicio al ciudadano u oficinas SIAU -Entrevistas -Registros administrativos (expedientes o archivos).
	24	Implementar una política o estrategia de servicio al ciudadano	Subgerente de Atención al usuario	Marzo a Diciembre	Actividad en Desarrollo	https://hospitalgranada.gov.co/portal/politicas-institucionales/ Es necesario evidenciar la implementación de la política,
	25	Analizar la información recopilada sobre los grupos de valor para determinar sus características sociales, geográficas, económicas o las que la entidad considere de acuerdo con su misión y así poder diseñar estrategias de intervención ajustadas a cada grupo.	Subgerente de Atención al usuario	Marzo a Diciembre	Actividad en Desarrollo	Esta en ejecución

Compo nente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 4.2 Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano					
	26	Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones 2023 capacitaciones al personal de Atención al usuario en tema relacionados con Servicio al ciudadano (PQRS, transparencia, MIPG, habilidades blandas, comunicación asertiva, lenguaje claro, accesibilidad otros).	Atención al Usuario Talento Humano	Septiembre 2023	Actividad no iniciada	Se está incluyendo programada para Septiembre 2023
	27	Publicación del Plan Anual de Capacitaciones	Gestor de Talento Humano	31/01/2023	Actividad Cumplida	Se encuentra publicado en: https://hospitalgranada.gov.co/portal/plan-de-accion/
	28	Cumplimiento Institucional Plan de Capacitaciones	Gestor de Talento Humano	De febrero a diciembre	Actividad cumplida	En el primer trimestre se ejecuto el 83% del PIC de ese periodo, según informe presentado ante el Comité de gerencia. -manejo dengue, protocolo de adaptación en Neonatal , protocolo de prevención UPP

Compo nente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Para Mejorar la Atención al ciudadano	Subcomponente 4.3 Relacionamiento con el Ciudadano					
	29	Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, con diferentes actores (Comunidad, clientes internos y externos, veedores, entes de control otros) para comentarios y recomendaciones antes de su aprobación.	Planeación	28/12/2022 hasta el 11/01/2023	Actividad Cumplida	El plan se envió a diferentes grupos de interés y áreas de la Administración y esta publicado en la página web https://hospitalgranada.gov.co/portal/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-usuario/ El área de Control Interno Publica los seguimientos en la página web
	30	Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan la vigilancia en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	Actividad en Desarrollo	En los procesos de Contratación Directa cerrada con formalidades plenas y avisos de convocatoria se realiza la invitación en la página web del Hospital a las organizaciones sociales interesadas en ejercer control sobre la contratación que realiza el Hospital.
	31	Implementar el documento, guía o manual para la caracterización de los usuarios	Atención al Usuario	01/03/2023	Actividad Cumplida	Ya se encuentra implementado
	32	Realizar una jornada de atención al usuario (puntos móviles, ferias, caravanas de servicios)	Atención al Usuario	30/11/2023	Actividad no iniciada	Se realiza una vez al año plazo hasta el 30 de noviembre

	33	Fortalecer los canales de atención para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor	Atención al Usuario	al	Permanente	Actividad Cumplida	Se encuentra en la página web atención preferencial https://hospitalgranada.gov.co/portal/2022/11/11/atencion-preferencial/
	34	Incluir en los informes y acciones de difusión para la rendición de cuentas la oferta de información por canales electrónicos existentes en la entidad de manera que los ciudadanos e interesados puedan consultarlos y participar en los eventos de diálogo previstos.	Atención al Usuario	al	30/04/2023	Actividad Cumplida	Informe de Rendición de Cuentas vigencia 2022 realizada el día 23 de marzo https://hospitalgranada.gov.co/rendición-de-cuentas/
	35	Publicación de la información financiera, contable y presupuestal de la entidad	Subgerente Administrativo Contador Profesional Presupuesto		Trimestral	Actividad en desarrollo	Información con corte a marzo de 2023 Publicada en: https://hospitalgranada.gov.co/portal/presupuesto/ https://hospitalgranada.gov.co/portal/informes-financieros/

Subcomponente 4.4: Conocimiento al Servicio al Ciudadano						
4. Mecanismos Mejora Atención al Ciudadano	36	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y contratistas sobre la política de servicio al ciudadano.	Talento Humano	permanente	Actividad en Desarrollo	Se están desarrollando jornadas con ARL. La divulgación se desarrolla con cada uno de los procesos que se presentan en la inducción y re inducción.
	37	Implementar el Procedimiento Transferencia del Conocimiento – HDG	Talento Humano	Permanente	Actividad en Desarrollo	Se ejecuta con respecto al plan decapacitación
	38	Implementar mecanismos para facilitar al ciudadano e Reporte de posibles conflictos de interés respecto a las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias (PQRSD) de la entidad.	Atención al Usuario	30/06/2023	Actividad Cumplida	Buzones de sugerencia (PQR)
	Subcomponente 4.5 : Gestión y medición de la percepción al Servicio al Ciudadano					
	39	Establecer mecanismos para conocer la percepción y satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios.	Atención al Usuario	Trimestral	Actividad en Desarrollo	-Encuestas de satisfacción QR. -Encuestas telefónicas https://hospitalgranada.gov.co/portal/encuesta-de-satisfaccion-al-usuario/
	40	Promoción de la página web y sus herramientas tales como las PQRS y las Encuestas de Satisfacción	Coord. de Atención al Usuario Ingeniero de Sistemas	Permanente	En desarrollo	Se realizan todos los días en la ronda diaria de atención al usuario
	41	Recepción, selección, clasificación y supervisión de la respuesta a la PQRS recibidas por los diferentes medios	Subgerente de Atención al usuario	Permanente	Actividad en Desarrollo	https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-control-interno/

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	CI-P1-PR1-F4 Versión 1	
---	--	---	--

Compo nente		Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
5. Mecanismos para transparencia y acceso a la información	42	Publicación informe de solicitudes de información y PQR recibidas en la institución	Auxiliar de Correspondencia Coord. de Atención al Usuario	30/04/2023 30/07/2023 30/10/2023 30/01/2024	Actividad en Desarrollo	https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-control-interno/ se realiza trimestralmente
	43	Actualización de la información publicada en la página web www.hospitalgranada.gov.co	Ingeniero de Sistemas	Permanente	Actividad en Desarrollo	Se publica la Información de interés de la ciudadanía acorde a los requerimientos de las diferentes áreas.
	44	Disponibilidad de línea anticorrupción	Gerencia	Permanente	Actividad en Desarrollo	Programada para una fecha posterior
	45	Promoción del código de integridad del servidor publico	Talento Humano	Permanente	Actividad Cumplida	Se da cumplimiento en las carteleras y jornadas de inducción, semanalmente al personal nuevo que ingresa a laborar. Enero- abril
	46	Identificar los Fondos Documentales Acumulados de la entidad -FDA.	Gestión Documental	30/06/2023	Actividad en Desarrollo	Se esta en proceso de levamiento de inventarios
	47	Tramitar el proceso de convalidación de las Tablas de Valoración Documental -TVD para organizar el Fondo Documental Acumulado de la entidad.	Subgerencia Administrativa Gestión Documental	Julio a Diciembre 2023	Actividad no Iniciada	Programada para una fecha posterior
	48	Publicar en el sitio web de la entidad, en la sección de transparencia, las Tablas de Retención Documental.	Subgerencia Administrativa Gestión Documental Sistemas	30/06/2023	Actividad Cumplida	Publicado en: https://hospitalgranada.gov.co/portal/gestion-documental/

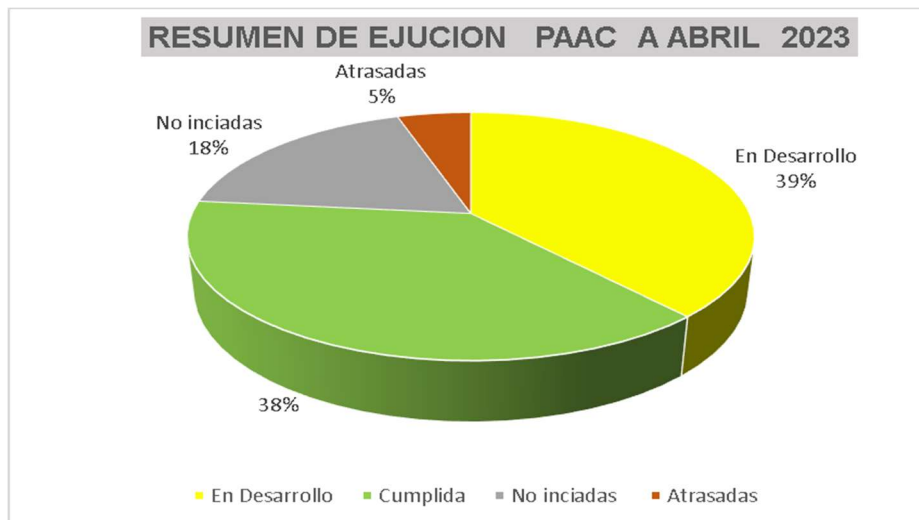
	" UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS " CALLE 15 CARRERA 2 Y 4 TELEFONO 6587800 LINEA GRATUITA : 018000965050 www.hospitalgranada.gov.co E-mail: controlinterno@hospitalgranada.gov.co	
---	--	---

	49	Elaborar y aprobar el documento Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad.	Subgerencia Administrativa Gestión Documental	30/11/2023	Actividad no Iniciada	Programada para una fecha posterior
	50	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	Actividad en Desarrollo	Los procedimientos precontractuales, contractuales y poscontractuales se realizan enmarcados en el acuerdo 222 de 2019 manual interno y demás normas complementarias y controles que permiten la verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente, se realiza auditoría interna
	51	Publicación listada de contratos suscritos por el hospital	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	Actividad en Desarrollo	Se publica en link del secop en la página y publican los términos de referencia. https://hospitalgranada.gov.co/portal/contratacion/

Compo nente		Actividades Programadas	Respons able	Fecha Programa da	Avance	Observación
6. Iniciativas Adicionales	52	Establecer controles para evitar la materialización de riesgos contractuales.	Líder del proceso Planeación	Permanente	Actividad en Desarrollo	Gestión del Riesgo Institucional
	53	Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Oficinas de Planeación	Junio y noviembre 2023	Actividad no Inicia	Programada para una fecha posterior
	54	Formular e implementar el programa de inducción y reinducción de la entidad con énfasis en la temática de integridad, código de integridad y gestión preventiva de conflictos de intereses, en el marco del Plan Institucional de Capacitación - PIC de la entidad	Talento Humano	De febrero a diciembre 2023	Actividad en Desarrollo	Se viene desarrollando el programa de Inducción y semanalmente en el proceso de inducción enero 19-26 febrero 2, 16, 23 Marzo 2, 9, 16 abril 20, 27
	55	Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Talento Humano	De febrero a diciembre 2023	Atrasada	No se está realizando la actividad
	56	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilizaciones relacionadas con la política de integridad	Talento Humano	De febrero a diciembre 2023	En desarrollo	Se implementando estrategias de comunicación y sensibilización inmerso al programa de inducción
Código de Integridad						

	57	Adelantar actividades de difusión y socialización del Código de Integridad	Talento Humano	De febrero a diciembre 2023	En Desarrollo	El código de integridad se difunde y socializa de manera presencial en cada jornada de inducción al personal nuevo que ingrese a la institución Enero-abril
	Gestión preventiva en conflicto de interés					
	58	Registro y seguimiento a la información de manera actualizada en SIGEP sobre la información de la entidad, nomenclatura de cargos, planta de personal, vinculaciones, desvinculaciones y marcación de Personas Expuestas Políticamente (PEP).	Talento Humano	De febrero a diciembre 2023	Atrasada	No se ha iniciado la actividad. Se recomienda iniciar actividad inmediato-
	59	Hacer seguimiento para que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Talento Humano	De febrero a diciembre 2023	Atrasada	La actividad no se ha iniciado. Se recomienda iniciar actividad inmediato-
	60	Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Talento Humano	De abril a diciembre 2023	En Desarrollo	En proceso de recolección de información

EJECUCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 ABRIL DE 2023



EJECUCION PAAC PERIODO Enero Abril 2023	
En Desarrollo	23
Cumplida	23
No iniciadas	11
Atrasadas	3
TOTAL	60

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la evaluación independiente realizada por la unidad de Control Interno con corte 30 abril de 2023, podemos concluir que de 60 actividades contenidas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para ser ejecutadas durante la vigencia 2023, 23 ya se cumplieron en su totalidad es decir un 38%, así mismo, 3 actividades se encuentran atrasadas acorde al cronograma lo que representa el 5%; 23 actividades están en procesos de desarrollo lo que equivale al 39%; y 11 actividades aún no se inician ya que están destinadas a ejecutarse en fechas posteriores al corte de esta evaluación.

RECOMENDACIONES

En el marco del Sistema de Control Interno, es importante que los subgerentes realicen labores de monitoreo a la ejecución de las actividades contenidas en Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, por parte de los líderes de proceso que están direccionamiento, en el marco del esquema de tres líneas de defensa, de tal manera que, se asegure la efectividad de las acciones y su cumplimiento.

Fortalecer el monitoreo sobre las solicitudes de acceso a la información, emitiendo informe que contenga: número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información conforme lo establece el PAAC.

Aportar oportunamente las evidencias del cumplimiento en la ejecución de cada una de las actividades al área de planeación para la consolidación de información y facilitar el seguimiento.

Divulgar el avance de la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano entre los diferentes grupos de interés y agremiaciones de usuarios


ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno

Preparo: Dayana Suarez