ENTIDAD	Hospital Departamental de Granada E.S.E.
VIGENCIA	2022
PUBLICACIÓN	10 de mayo de 2022

SEGUIMIENTO: N° 1 **PERIODO**: 01 de enero a 10 de mayo de 2022 **RESPONSABLE:** Asesor de Control Interno

FECHA DE SEGUIMIENTO: 02 de mayo al 10 de mayo de 2022

Componente	No	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Presentar a la Junta Directiva la actualización de la Política de Gestión del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	Subgerente Administrativo	Marzo	En desarrollo	Se tiene actualizado elManual SARLAFT, para presentar a la JD y se tiene diseñado folleto para socialización
	2	Socializar la política de Gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	Subgerencia Administrativa	Junio	En desarrollo	Se tiene actualizado el Manual SARLAFT, para presentar a la JD y se tiene diseñado folleto para socialización
	3	Revisión del mapa de riesgos y controles establecidos	Líderes de procesos	Marzo	Cumplida	Presentación y aprobación de la políticay la guía de Gestión del Riesgo en el comité de control Interno
	4	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Planeación Calidad Control Interno	Mayo Octubre	Pendiente	Comité 002 del 30-MAR-2022: Presentación y aprobación de la política y la guía de Gestión del Riesgo – CRONOGRAMA
	5	Informe de riesgos materializados	Líderes y Gestores de proceso	Junio Diciembre	Pendiente	

Componente	No	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
2. Racionalización de tramites	1	Construcción de la estrategia de Racionalización de trámites Modulo "Gestión de Trámites" SUIT	Asesor de planeación	Febrero	Cumplido	Construida inicialmente en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
	2	Seguimiento cumplimiento de la estrategia de Racionalización de trámites Modulo "Gestión de Trámites" SUIT	Asesor de planeación	Junio	Pendiente	
	3	Revisión de Tramites con posibilidad de racionalización en la vigencia	Coord. de Atención al Usuario Gestor de Consulta Externa Gestor de Facturación	Junio	Pendiente	
	4	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	Septiembre	Pendiente	.

Componente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
3. Rendición de Cuentas	1	Realizar reunión para diseñar la planeación de la rendición de cuentas de la vigencia 2020 acorde a lo establecido en el procedimiento de rendición de cuentas PE-P2-PR2 (En esta debe identificarse la caracterización de las partes interesadas a las cuales va dirigida la rendición de cuentas, el medio a utilizar y la posible ajustes en fecha de ejecución).	Asesor de Planeación	15/01/2022	Cumplida	**Acta 001 :** 13/01/2022 **Acta 002:** 10/02/2022 **Acta 003:** 24/02/2022
	2	Recopilar la información necesaria para la estructuración de la presentación en la audiencia pública de rendición de cuentas	Subgerentes y líderes de procesos designados por la gerencia a participar en la audiencia	10/02/2022	Cumplida	*Presentación PowerPaint audiencia pública de rendición de cuentas *Informe de Gestión 2021
	3	Diseñar las invitaciones a los diferentes grupos de interés para su participación en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Secretaria de Gerencia Ingeniero de sistemas	15/02/2022	Cumplida	
	4	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	18/02/2022	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/2022/02/22/audiencia-publica-de-rendicion-de-cuenta-vigencia-2021/

	5	Publicar en la página web de la SUPERSALUD, en link de rendición de cuentas, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública.	Asesor de Planeación	22/02/2022	Cumplida	Se publicó al link del Ministerio de Salud y protección social la información de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas
	6	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	15/02/2022	Cumplida	Encuesta a los usuarios, para conocer los **TEMAS DE SU INTERÉS,** y en los cuales se querían que se hiciera énfasis en la Audiencia de Rendición de Cuentas.

Componente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
3.Rendición de Cuentas	7	Habilitar espacio para inscripción de preguntas con anterioridad a la audiencia pública de rendición de cuentas.	Ingeniero de Sistemas	22/02/2021	Cumplida	Este formato se publicó https://fb.watch/c38lpLRrwl/ y se puso a disposición a través de la **página web, URNA en el área de Urgencias del HDG, se habilito para que se pudiera acceder y diligenciar en línea o enviar al correo electrónico** controlinterno@hospitalgranada.gov.co
	8	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Asesor de Planeación	23/03/2021	Cumplida	Audiencia publica de rendición de cuentas

	9	Responder vía email las preguntas recepcionadas por este mismo medio con respecto al proceso de rendición de cuentas de la vigencia 2020 a más tardar, 10 días hábiles posteriores a la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Subgerente de Atención al usuario	08/04/2021	Cumplida	Quedaron registradas y consignadas vía correo email, igualmentepublicadas en la página web a través de la URL http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	10	Elaborar informe y acta de la audiencia pública, publicarlo en la página web	Gerente Asesor de Planeación	19/04/2021	Cumplida	Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas H.D.G Vigencia 2021 https://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/
	11	Elaborar el informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas, y coordinar la publicación en la página web	Asesor de Control Interno	19/04/2021	Cumplida	Informe evaluación Rendición de cuentas Vigencia Fiscal 2021 https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-control-interno/
	MEDIDAS DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANIA					
	12	Realizar reunión con asociaciones de usuarios planeación de actividades de la vigencia	Sugerente de Atención al usuario	31/01/2022	Cumplida	Socialización de planes y Gestión del HDG a asociaciones de usuarios Fecha : 03/03/2022
	13	Realizar conversatorio con los funcionarios y operadores con su personal que desarrollan los procesos del Hospital	Gestor de Talento Humano	31/06/2022	Pendiente	
	14	Realizar reunión con asociaciones de usuarios, juntas de acción comunal y grupos de interés presentado de avances e informe de gestión	Subgerente de Atención al usuario	28/09/2021	Pendiente	

Componente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Mejora Atención al Ciudadano	**Subcomponente Planeación estratégica del Servicio al ciudadano**					
	1	Elaborar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerente Asesor de Planeación	31/01/2022	Cumplida	https://hospitalgranada.gov.co/portal/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-usuario/
	2	Implementar una estrategia o programa de cualificación en atención diferencial e incluyente a: (Población indígena, comunidades negras, afrocolombianas, palanqueras y raizales, grupos LGTBI.	Subgerencia de atención al Usuario	20/06/2022	Pendiente	
	3	Implementar una política o estrategia de servicio al ciudadano	Subgerente de Atención al usuario	30/09/2022	Pendiente	
	4	Implementar herramientas para mejorar el lenguaje para la comunicación con los grupos de valor: (Guía de lenguaje claro para servidores públicos del DNP, 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP, curso virtual de lenguaje claro del DNP).	Subgerente de Atención al usuario	30/11/2022	Cumplido	*Evaluación 10 pasos para un lenguaje claro *Certificados del DNP

Componente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Mejora Atención	**Subcomponente Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano**					
	1	Publicación del Plan Anual de Capacitaciones	Gestor de Talento Humano	31/01/2022	Cumplido	https://hospitalgranada.gov.co/portal/plan-de-accion/
	2	Incluir en el Plan Institucional de Capacitaciones 2022 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	30/11/2022	Pendiente	
	3	Cumplimiento Plan Institucional de Capacitaciones	Gestor de Talento Humano	30/06/2022 30/11/2022	Pendiente	

Componente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Mejora Atención	**Subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano**					
	1	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	11/01/2022	Cumplido	

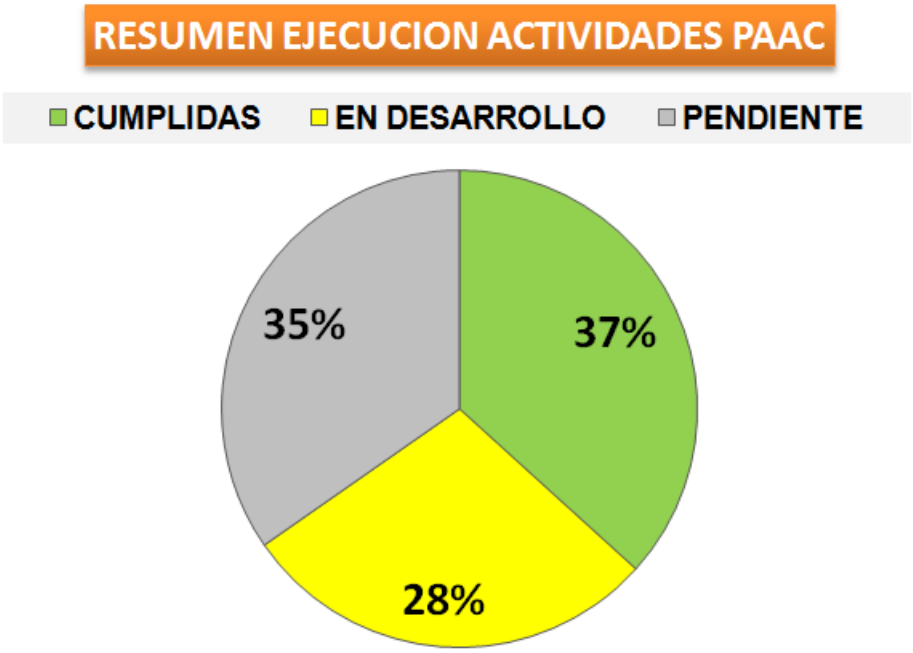
	2	Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan la vigilancia en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo	Se evidencia en el proceso contractual, en el documento de INVITACIÓN - CONDICIONES GENERALES - A. Invitación a las Veedurías Ciudadanas.
	3	Diseñar, adoptar y socializar documento, guía o manual para la caracterización de los usuarios	Atención al usuario	30/06/2022	Pendiente	
	4	Realizar una jornada de atención al usuario (puntos móviles, ferias, caravanas de servicios)	Atención al usuario	30/11/2022	Pendiente	
	5	Adecuar un canal de atención para garantizar la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, niños, etnias y otros grupos de valor.	Atención al usuario	30/06/2022	Pendiente	
	6	Implementar y fortalecer tipos de señalización inclusiva: (braille, imágenes en lenguaje de señas otros)	Atención al usuario	30/11/2022	Pendiente	
	7	Publicación de la información financiera, contable y presupuestal de la entidad	Subgerente Administrativo Contador Profesional Presupuesto	Trimestral	En desarrollo	Se evidencia publicación de la ejecución de ingresos y gastos I trimestre. No se evidencia la Información contable.

	Subcomponente Conocimiento al Servicio al Ciudadano					
	1	Implementar la Política de gestión del conocimiento y la innovación	Talento Humano	30/06/2022	Pendiente	
	2	Implementar el Procedimiento Transferencia del Conocimiento – HDG	Talento Humano	30/06/2022	Pendiente	
	Subcomponente Gestión y medición de la percepción al Servicio al Ciudadano					
	1	Establecer mecanismos para conocer la percepción y satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios.	Atención al usuario	Abril Julio Octubre	En desarrollo	Informe de percepción y satisfacción de los usuario I Trimestre en comité de Calidad
	2	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	https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
	3	Recepción, selección, clasificación y supervisión de la respuesta a la PQRS recibidas por los diferentes medios	Sugerente de Atención al usuario	Permanente	En desarrollo	https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/

Componente		Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
5. Mecanismos para transparencia y acceso a la información	1	Publicación informe de solicitudes de información y PQR recibidas en la institución	Auxiliar de Corresponden cia Coord. de Atención al Usuario	20 de abril 20 de julio 20 de octubre	En desarrollo	https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/
	2	Publicación registro de derechos de petición y Acciones de Tutela	Asesora Jurídica	20 de abril 20 de julio 20 de octubre	En desarrollo	https://hospitalgranada.gov.co/portal/registro-derechos-de-peticion/

	3	Actualización de la información publicada en la página web www.hospitalgranada.gov.co	Ingeniero de Sistemas Subgerencia Administrativa Subgerencia de atención al Usuario	31 de marzo 30 de junio 30 de septiembre 31 de diciembre	En desarrollo	Se publica Información de forma permanente
	4	Disponibilidad de línea anticorrupción	Gerencia	Permanente	En desarrollo	Se cumple
	5	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo	Se cumple
	6	Publicación listado de contratos suscritos por el hospital	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo	Se verifica SECOP la publicación del Primer cuatrimestre
	7	Promoción del código de integridad del servidor publico	Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Talento Humano	En desarrollo	Se cumple

RESUMEN EJECUCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A 10 DE MAYO DE 2022



ESTADO DE LA ACTIVIDAD	Nº
CUMPLIDAS	**18**
EN DESARROLLO	**14**
PENDIENTE	**17**
TOTAL	**49**

CONCLUSION

Teniendo en cuenta la evaluación independiente de la Unidad de Control Interno, concorte 10 de mayo de 2022,de49 actividades programadas para la actual vigencia contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, evidenciamos que 18 actividades ya se han cumplido, es decir un 37%, del plan; así mismos hay 14 actividades en desarrollo equivalente al 28% y las restantes 17 actividades están pendientespor cuando el plazo para su ejecución aún no se vence; corresponde al 35% del plan,

ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
Asesor de Control Interno

Preparo: Laura Buitrago.
Revisó: Argemiro Pérez.