



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE**  
**NIT. 800037021-7**  
 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción

CI-P1-PR1-F4

Versión 1



<b>ENTIDAD</b>	Hospital Departamental de Granada E.S.E.
<b>VIGENCIA</b>	Periodo de 01 de Enero a 30 Abril de 2021
<b>PUBLICACIÓN</b>	Mayo de 2021
<b>SEGUIMIENTO: N° 1 PERIODO: Enero – Abril de 2021 RESPONSABLE: Asesor de Control Interno</b>	
<b>FECHA DE SEGUIMIENTO: 03 al 10 Mayo de 2021</b>	

Compo nente	No	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1.1	Revisar la Política de Gestión del Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	Subgerente Administrativo	28/05/2021	Pendiente	No ha vencido el plazo
	1.2	Socializar la política de Gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	Subgerencia Administrativa	30/06/2021	Pendiente	No ha vencido el plazo
	1.3	Revisión del mapa de riesgos y controles establecidos	Control Interno	31/03/21	Cumplida	Se realizó una labor conjunta con la Oficina de Planeación, revisando riesgos, causas y controles, se entregó informe evaluación a Gerencia y miembros de Comité de Control Interno.
	1.4	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Planeación Calidad Control Interno	30/06/2021 31/12/2021	En desarrollo -al día	Se realizó una labor conjunto de seguimiento y evaluación con la Oficina de Planeación. Informe de evaluación a Gerencia. Informe de Evaluación Gestión de Riesgos 2021
	1.5	Informe de riesgos materializados	Líderes y Gestores de proceso	30/04/2021 31/08/2021 31/12/2021	En Desarrollo -al día.	Informe de Evaluación de Gestión de Riesgos- Acta de presentación ante CICl

1



**“ UN HOSPITAL SEGURO Y HUMANO PARA TODOS”**

CALLE 15 CARRERA 2 Y 4

TELEFONO 6587800

LINEA GRATUITA : 018000965050

[www.hospitalgranada.gov.co](http://www.hospitalgranada.gov.co) E-mail: [controlinterno@hospitalgranada.gov.co](mailto:controlinterno@hospitalgranada.gov.co)





Componente	No	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
2. Racionalización de tramites	2.1	Implementación plan de racionalización del trámite de citas medicas	Consulta Externa Subgerencia Administrativa	26/02/2021	Cumplida	Se cuenta con el área responsable para agendar citas. Se cuenta con un teléfono celular para agendar cita vía WhatsApp.
	2.2	Revisión de Tramites con posibilidad de racionalización en la vigencia	Coord. de Atención al Usuario Gestor de Consulta Externa Gestor de Facturación	30/04/2021	En Desarrollo	Se adelantó reunión con los Gestores de Consulta Externa y Referencia 04 de abril de 2021. Se hace revisión de los 9 trámites que se tiene en la plataforma SUIT. Compromiso actualizar los procedimientos para unificar el trámite de CITAS - TERAPIAS y el de LABORATORIO con AYUDAS DIAGNÓSTICAS.
	2.3	Elaboración de planes de acción para la racionalización de otros tramites	Coord. de Atención al Usuario Gestor de Consulta Externa Gestor de Facturación	31/08/2021	Pendiente	No se ha vencido el Plazo
	2.4	Socialización de los tramites en el SUIT con las asociaciones de usuarios juntas de acción y demás partes interesadas	Ingeniero de Sistemas	16/09/2021	Pendiente	No se ha vencido el plazo





Componente	Nº	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
<b>3. Rendición de Cuentas</b>	3.1	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	3/02/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>
	3.2	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.	10/02/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>
	3.3	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	15/02/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>
	3.4	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	19/02/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>
	3.5	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	24/02/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>
	3.6	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	15/02/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>





Comp onente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación	
3.Rendición de Cuentas	3.7	Habilitar espacio para inscripción de preguntas con anterioridad a la audiencia pública de rendición de cuentas.	Ingeniero de Sistemas	24/02/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>	
	3.8	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Asesor de Planeación	25/03/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>	
	3.9	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	12/04/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>	
	3.10	Elaborar informe y acta de la audiencia pública, publicarlo en la página web	Gerente Asesor de Planeación	19/04/2021	Cumplida	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/rendicion-de-cuentas/</a>	
	3.11	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	<a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-control-interno/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-control-interno/</a>	
	<b>MEDIDAS DE INTERACCIÓN CON LA CIUDADANIA</b>						
	3.12	Realizar reunión con asociaciones de usuarios planeación de actividades de la vigencia	Subgerente de Atención al usuario	25/01/2021	Cumplida	Reunión con asociaciones de usuarios el día 25 de enero de 2021. Acta y firma de asistencia.	
	3.13	Realizar conversatorio con los funcionarios y operadores con su personal que desarrollan los procesos del Hospital	Gestor de Talento Humano	15/07/2021	Pendiente	No ha vencido el plazo	
3.14	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	16/09/2021	Pendiente	No ha vencido el plazo		





Compo nente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
<b>4. Mecanismos Mejora Atención al Ciudadano</b>	<b>Subcomponente estructura administrativa y direccionamiento estratégico</b>					
	4.1	Elaborar y Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Gerente Asesor de Planeación	29/01/2021	Cumplida	Publicado en : <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/pla n-anticorrupcion-y-de-atencion-al-usuario/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/pla n-anticorrupcion-y-de-atencion-al-usuario/</a>
	<b>Subcomponente fortalecimiento de canales institucionales</b>					
	4.2	Actualización de la información publicada en la página web <a href="http://www.hospitalgranada.gov.co">www.hospitalgranada.gov.co</a>	Ingeniero de Sistemas Subgerencia Administrativa Subgerencia de atención al Usuario	31/03/2021 30/06/2021 30/09/2021 31/12/2021	En desarrollo -Al día	La página <a href="http://www.hospitalgranada.gov.co">www.hospitalgranada.gov.co</a> se actualiza con información institucional permanentemente
	4.3	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 -Al día	Se promociona permanentemente en los servicios el uso de las herramientas web
4.4	Disponibilidad de línea anticorrupción	Gerencia	Permanente	Cumplida	Se tiene una línea habilitada para recepcionar información tendiente a actos de corrupción de forma directa a la gerencia del HDG - 658 78 00 ext. 106 y publicada en la página web – <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/</a>	





Compo nente	Nº	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación	
<b>4. Mecanismos Mejora Atención al Ciudadano</b>	4.5	Recepción, selección, clasificación y supervisión de la respuesta a la PQRS recibidas por los diferentes medios	Subgerente de Atención al usuario	Permanente	En desarrollo -Al día	Informes publicados en: <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/</a>	
	<b>Subcomponente Talento Humano</b>						
	4.6	Publicación del Plan Anual de Capacitaciones	Gestor de Talento Humano	31/01/2021	Cumplida	Se hizo la respectiva publicación en la página web - <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/programas-y-proyectos/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/programas-y-proyectos/</a>	
	<b>Subcomponente Normativo y Procedimental</b>						
	4.7	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo -Al día	La oficina de contratación aplica los procesos, acorde al estatuto Interno de Contratación, aprobado para la ejecución de los diferentes procesos contractuales. Los procesos y manuales están ajustados a la norma. El estatuto de contratación, acuerdo 222 de 2019, está publicado en página web: <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/contratacion/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/contratacion/</a>	
4.8	Publicación listado de contratos suscritos por el hospital	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo -al día	Contratación publicada en <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/contratacion/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/contratacion/</a>		





Componente	Nº	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Mejora Atención	<b>Subcomponente Relacionamiento con el Ciudadano</b>					
	4.9	Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan la vigilancia en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	En desarrollo -al día	Se convoca en las invitaciones y términos de referencia publicadas en la página WEB  <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/contratacion/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/contratacion/</a>
4.10	Publicación de la información financiera, contable y presupuestal de la entidad	Subgerente Administrativo Contador Profesional Presupuesto	Trimestral	En Desarrollo -al día.	Publicados Estados Financieros y ejecución presupuestal con corte a marzo de 2021.  <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/informes-financieros/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/informes-financieros/</a>  <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/presupuesto/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/presupuesto/</a>	





Compo nente		Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programa da	Avance	Observación
<b>5. Mecanismos para transparencia y acceso a la información</b>	5.1	Publicación informe de solicitudes de información y PQR recibidas en la institución	Auxiliar de Correspondencia Coord. de Atención al Usuario	15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021 7/01/2022	En Desarrollo -Al día.	Se Publicó listado de solicitud información y derechos de petición y tutelas con corte a Abril de 2021. <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/registro-derechos-de-peticion/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/registro-derechos-de-peticion/</a>
	5.2	Publicación registro de derechos de petición y Acciones de Tutela	Asesora Jurídica	15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021 7/01/2022	En desarrollo - Al día	Publicado primer trimestre de 2021. <a href="http://hospitalgranada.gov.co/portal/registro-derechos-de-peticion/">http://hospitalgranada.gov.co/portal/registro-derechos-de-peticion/</a>
Compon ente	N°	Actividades Programadas	Responsable	Fecha Programad a	Avance	Observación
<b>6.Iniciativas Adicionales</b>	6.1	Promoción del código de integridad del servidor publico	Gestor de Talento Humano	Permanente	En Desarrollo -Al día	Documentado el código de integridad. Resolución 144 de 2019 Por la cual se adopta el Código de Integridad del Servicio Público en el Hospital Departamental de Granada E.S.E. Se tiene la respectiva presentación y socialización (Folletos - registro fotográfico).  La Oficina de Control Interno realiza campañas de fomento de Código como fundamento del Autocontrol a través de medios virtuales.

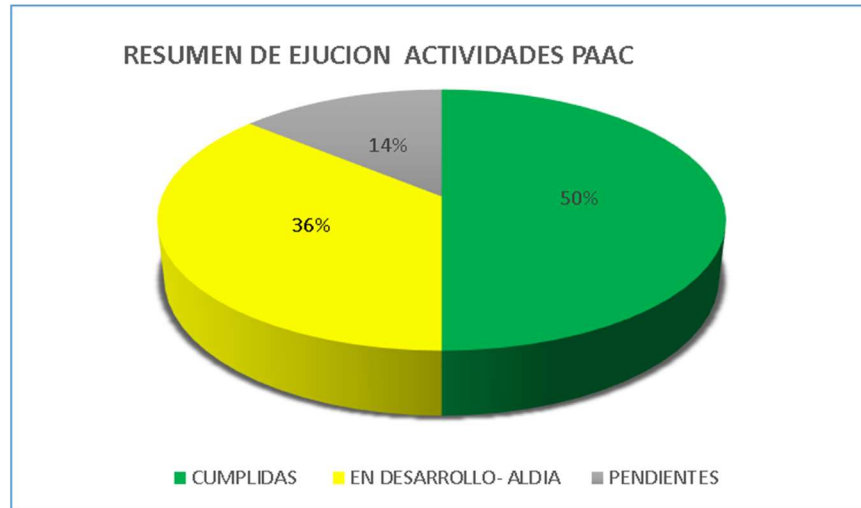
Granada, 10 Mayo de 2021.







**RESUMEN EJECUCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A 30 ABRIL DE 2021**



ESTADO DE LA ACTIVIDAD	N°
Cumplidas	18
En Desarrollo	13
Pendiente	5
<b>Total</b>	<b>36</b>

De las 36 actividades programadas para desarrollar durante el 2021 el 50% se cumplieron al cierre de esta evaluación, un 36% se encuentran en desarrollo por cuanto están comprendidas de actividades para ser desarrolladas durante el año y un 14% se encuentra pendiente por cuanto la fecha límite para su ejecución aún no ha vencido.

  
**ARGEMIRO PEREZ CARRILLO**  
 Asesor de Control Interno

Preparo y Aprobó: Argemiro Pérez C.

Revisó; Laura Buitrago C.

