

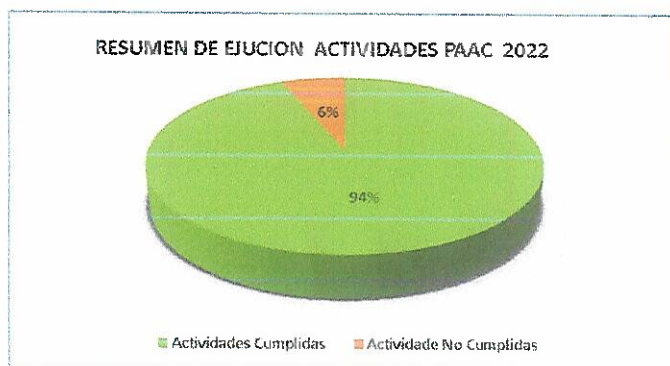
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 FORMATO DE OFICIO	HDG-GC-F6 Versión 1	
---	---	--------------------------------------	---

101.25.1-01
Granada 30 de enero de 2023

Doctor
JESUS EMILIO ROSADO SARABIA
Gerente Hospital Departamental de Granada

Asunto: Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (PAAC)
Periodo septiembre-diciembre de 2022

En cumplimiento de Plan Anual de Auditoria, de la Unidad de Control Interno, y para su conocimiento, respetuosamente me permito presentar informe de seguimiento a la Ejecución del PAAC, correspondiente al tercer cuatrimestre de 2022, documento que se publicara en la Web Institucional para verificación de la ciudadanía y entes de control, de conformidad a la verificación realizada por la unidad de Control Interno, se concluyó que de 49 actividades planeadas para ser ejecutada en la vigencia fiscal 2022 se realizaron 46 lo que indica cumplimiento final del 94%



En el informe se plantea recomendaciones teniendo en cuenta que los subgerentes como jefes de dependencia, realicen labores de monitoreo (segunda línea de defensa) a la ejecución de las actividades contenidas en PAAC a cargo de los líderes de proceso (primera línea de defensa) de tal manera que se asegure la efectividad y el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023.

Cordialmente,


ARGEMIRO PÉREZ CARRILLO
Asesor de Control Interno

Fdo. Argemiro Pérez Carrillo
30-01-2023

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

	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 SEPTIEMBRE-DICIEMBRE2022

UNIDAD DE CONTROL INTERNO
30 de enero 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	2022
PUBLICACIÓN	12 de enero de 2023
SEGUIMIENTO: N°3 PERIODO: 01 de septiembre al 31 de diciembre 2023 RESPONSABLE: Asesor de Control Interno	
FECHA DE SEGUIMIENTO: 25 a 30 de enero de 2023	

Compo nente	N	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	Cumplida	Se actualizado el Manual SARLAFT, y se presentó a la Junta Directiva Acta N° 243 del 14 mayo de 2022
	2	Socializar la política de Gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	Subgerencia Administrativa	Junio	Cumplida	Acta de Comité de Gerencia 012 de 24 noviembre de 2012, se socializó a líderes de Proceso
	3	Revisión del mapa de riesgos y controles establecidos	Líderes de procesos	Marzo	Cumplida	Comité 002 del 30-MAR-2022: Presentación y aprobación de la política y la guía de Gestión del Riesgo. Actas de socialización de la política Informe de seguimiento a riesgos
	4	Realizar seguimiento al mapa de riesgos	Planeación Calidad Control Interno	Mayo Octubre	Cumplida	Comité 002 del 30-MAR-2022: Presentación y aprobación de la política y la guía de Gestión del Riesgo – CRONOGRAMA Se hizo primer seguimiento - Informe
	5	Informe de riesgos materializados	Líderes y Gestores de proceso	Junio Diciembre	Cumplida	Informes de Gestión del Riesgo 30 de junio de 2022 presentado ante el Comité de Control interno acta N°3 de 2022 y 30 de diciembre de 2022.

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	
---	--	---

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

Compo nente	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" SUIIT	Asesor de planeación	Febrero	Cumplida	Construida inicialmente en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. *Construcción de la estrategia de Racionalización de trámites ya en el Módulo "Gestión de Trámites" SUIIT.
	2	Seguimiento cumplimiento de la estrategia de Racionalización de trámites Modulo "Gestión de Trámites" SUIIT	Asesor de planeación	Junio	Cumplida	Se presenta la estrategia al comité de Gestión y Desempeño acta 004.
	3	Revisión de Tramites con posibilidad de racionalización en la vigencia	Coord. de Atención al Usuario Gestor de Consulta Externa Gestor de Facturación	Junio	Cumplida	Se tienen inscritos 9 trámites en el SUIIT Plan de Acción Política Racionalización de Trámites
	4	Socialización de los tramites en el SUIIT con las asociaciones de usuarios juntas de acción de y demás partes interesadas	Gestor de Atención al Usuario Ingeniero de Sistemas	Septiembre	Cumplido	Acta de socialización

	" 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	
---	---	--	---	---

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

	"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	
---	---	---

3. 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.
	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/c38lpLRwI/ y se puso a disposición a través de la página web, URNA en el área de Urgencias del HDG, se habilitó 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 pública 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, igualmente publicadas 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/

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

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	Cumplida	Actas de comité de Gerencia	
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	Cumplida	Presentación Informe de Gestión ante Asociaciones de usuarios, presidentes de JAC, usuarios. 10-AGO-2022	

Compo nente	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 LGBTI.	Subgerencia de atención al Usuario	20/06/2022	Cumplida	Guía de Atención diferencial de fecha 30 de Junio de 2022 aprobado acta _ de Comité de Gestión y desempeño
	3	Implementar una política o estrategia de servicio al ciudadano	Subgerente de Atención al usuario	30/09/2022	Cumplida	Diseñada la política de servicio al ciudadano se aprobó, con fecha del 27/05/22

	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 DN P).	Subgerente de Atención al usuario	30/11/2022	Cumplida	*Evaluación 10 pasos para un lenguaje claro *Certificados del DNP
--	---	---	-----------------------------------	------------	----------	--

Compo nente	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	CUMPLIDA	Acta de Comité de Gestión y Desempeño 001 de 13 de eneros de 2023
	3	Cumplimiento Plan de Institucional Capacitaciones	Gestor de Talento Humano	30/06/2022 30/11/2022	Cumplido	Se presenta avance de cumplimiento al comité de Gestión y Desempeño acta 003 y 004 001 de 2023

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

Compo nente	N°	Actividad	Responsable	Fecha Programada	Avance	Observación
4. Mecanismos Mejora Atención	Subcomponente Relacionamento 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	Se envió por correo a diferentes actores internos y externos
	2	Convocar a las veedurías ciudadanas para que ejerzan la vigilancia en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	Cumplido	En el proceso contractual, en el documento de INVITACIÓN - CONDICIONES GENERALES – se realiza invitación a veedurías Invitación Ciudadanas. Se recomienda mayor difusión de este derecho de los ciudadanos
	3	Diseñar, adoptar y socializar documento, guía o manual para la caracterización de los usuarios	Atención al usuario	30/06/2022	Cumplido	Se realizo el Diseño de la guía de caracterización de los usuarios HDG-PG-GCU Versión de fecha 1 25/11/22
	4	Realizar una jornada de atención al usuario (puntos móviles, ferias, caravanas de servicios)	Atención al usuario	30/11/2022	Cumplido	Se evidencia el desarrollo de la jornada atención al usuario 09/06/2022
	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	Cumplido	Guía de atención preferencial y/o enfoque diferencial, se presento al comité de Gestión y Desempeño el cual se aprobado 15/11/22
	6	Implementar y fortalecer tipos de señalización inclusiva: (braille, imágenes en lenguaje de señas otros)	Atención al usuario	30/11/2022	No cumplida	No evidencia

8

	" 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	
---	---	--	---	---

	7	Publicación de la información financiera, contable y presupuestal de la entidad	Subgerente Administrativo Contador Profesional Presupuesto	Trimestral	CUMPLIDA	Se evidencia publicación de la ejecución de ingresos y gastos para el trimestre con corte a junio, septiembre, y diciembre de 2022 y estados financieros con corte a marzo, junio y septiembre de 2022. Nota: En informe anterior de seguimiento al PAAC la información presupuestal, con corte a marzo de 2022, había sido verificada, al parecer hay una falla en la pagina, porque no se visualiza.
	Subcomponente Conocimiento al Servicio al Ciudadano					
	1	Implementar la Política de gestión del conocimiento y la innovación	Talento Humano	30/06/2022	No cumplida	Evidencia
	2	Implementar el Procedimiento de Transferencia del Conocimiento – HDG	Talento Humano	30/06/2022	No cumplida	Se tiene procedimiento y su respectiva encuesta, la cual debe aplicarse desde la oficina de talento humano Plan de Acción de la política de gestión del conocimiento y la innovación
	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 Diciembre	Cumplido	Informe de percepción y satisfacción del usuario Trimestral presentado en comité de Gerencia y publicados en la página web en el enlace hospitalgranada.gov.co/port al/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/

	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	Cumplido	Se promueve permanentemente el uso de la página y medios tecnológicos para que los usuarios interpongan pqr, se ha avanzado en la encuesta de satisfacción telefónica y a través de código QR pero aún no se utilizan estos medios como principales. 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	Cumplido	https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/ Se lleva una herramienta permanente de selección, clasificación y supervisión de las PQRS por parte de la Oficina de PQRS

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 Correspondencia Coord. de Atención al Usuario	20 de abril 20 de julio 20 de octubre Diciembre	Cumplido	Informes trimestrales de resultados de pqr por parte de la Oficina de Atención al Usuario e informe de evaluación semestral de Control Interno. https://hospitalgranada.gov.co/portal/informe-de-peticiones-quejas-y-reclamos/

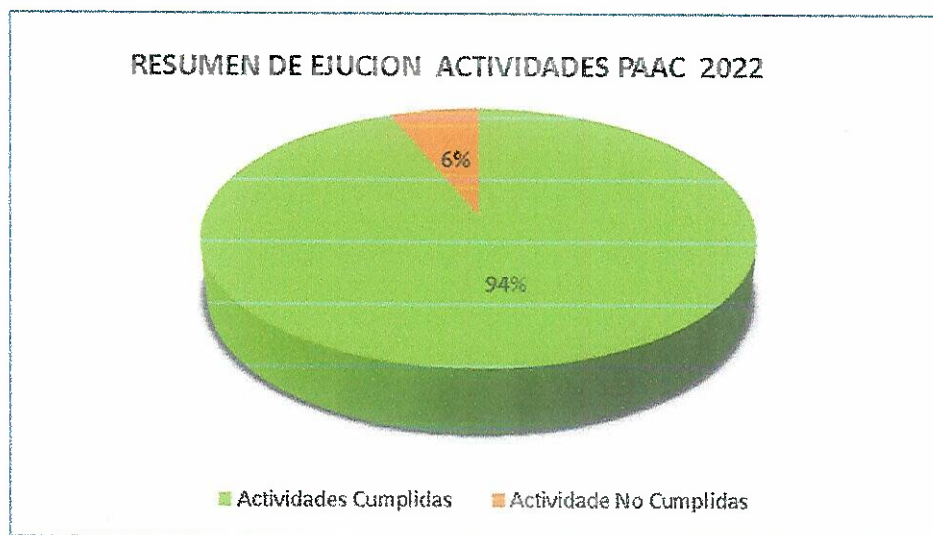
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA ESE NIT. 800037021-7 Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción		CI-P1-PR1-F4 Versión 1	
---	---	--	---	---

	2	Publicación registro de derechos de petición y Acciones de Tutela	Asesora Jurídica	20 de abril 20 de julio 20 de octubre	cumplida	Se ha publicado los informes de en la página web, no aparece la publicación de la información la cual se había verificado en el informes https://hospitalgranada.gov.co/portal/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-usuario/
	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	Cumplido	Informe ITA cumplimiento del 86% de 100%
	4	Disponibilidad de línea anticorrupción	Gerencia	Permanente	Cumplida	Existe una línea Anticorrupción la cual se puede evidenciar en la página web institucional teléfono (608) 6587800; Si embargo hace falta mayor promoción para que los usuarios internos y externos la usen. https://hospitalgranada.gov.co/portal/
	5	Verificación del cumplimiento de la normatividad vigente en los procesos de contratación	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	Cumplida	El proceso de gestión control tiene controles que se aplican permanentemente y acorde al Estatuto Interno de Contratación

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

	6	Publicación listada de contratos suscritos por el hospital	Coordinadora Proceso de Gestión Contractual	Permanente	Cumplida	La información de relación de contratos se publica en la cartelera que se encuentra en la parte exterior de la Gerencia de Hospital, en la página web existe link que direcciona al portal secop, sitio en la cual se puede verificar la contratación
	7	Promoción del código de integridad del servidor público	Talento Humano	Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre	Cumplida	Se realiza promoción en proceso de inducción y re inducción

**RESUMEN EJECUCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
A 31 DICIEMBRE DE 2022**



EJECUCIÓN PAAC VIGENCIA 2022	
Actividades Cumplidas	46
Actividad No Cumplidas	3
TOTAL	49

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

CONCLUSIÓN

Teniendo en cuenta la evaluación independiente realizada por la unidad de Control Interno con corte 31 de diciembre de 2022, podemos concluir que de las 49 actividades contenidas en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, para ser ejecutadas durante la vigencia 2022, evidenciamos a través de verificación directa en procesos y revisión de información consolidada por el asesor de planeación se pudo evidenciar que: 44 actividades fueron ejecutadas en su totalidad, es decir un cumplimiento del 94%, así mismo, 3 actividades no se cumplieron o no aportaron la evidencia correspondiente lo cual que representa el 6%.

RECOMENDACIONES

- Es importante que los subgerentes realicen labores de monitoreo a la ejecución de las actividades contenidas en PAAC por parte de los líderes de proceso, en el marco del esquema de tres líneas de defensa, de tal manera que, se asegure la efectividad y el cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023.
- Continuar con la socialización de la política de Gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que tiene adoptada la entidad.
- Socializar trámites en el SUIT con las asociaciones de usuarios, juntas de acción de y demás partes interesadas.
- Implementar y fortalecer tipos de señalización inclusiva: (braille, imágenes en lenguaje de señas, otros).
- La información de relación de contratos se publica en la cartelera que se encuentra en la parte exterior de la gerencia, se recomienda la utilización de la página web como medio para publicar listados de contratos realizados por la entidad.

13

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

- Implementar la Política de gestión del conocimiento y la innovación y adoptar el procedimiento de transferencia del conocimiento de tal manera que se aproveche el conocimiento que se forma y llega a la entidad para el fortalecimiento organizacional

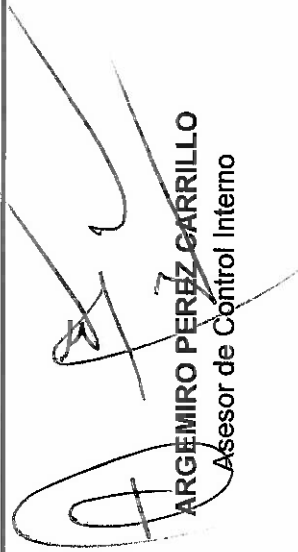

ARGEMIRO PÉREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno


 Preparo: Dayana Suarez

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.		CI-P1-PR1-F5	
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA E.S.E.		VERSION 1	
FORMATO DE SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		2025/01/23	
VIGENCIA:		FECHA DE SEGUIMIENTO:	
Nº	PROCESO	CAUSAS	RIESGO
RC1	GESTION FINANCIERA PAGADURIA	debido a la debilidad de controles, falta de integridad del personal y falta de monitoreo que podrían generar la posibilidad de apropiación de recursos por parte del personal y particulares	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la posibilidad de apropiación de recursos debido a la debilidad de controles, falta de integridad del personal y falta de monitoreo que podrían generar la posibilidad de apropiación de recursos por parte del personal y particulares
			CONTRIOLES
			ELABORACION
			PUBLICACION
			EFFECTIVO CONTROL
			ACCIONES
			OBSERVACION
			30/12/22
			Seguimiento Gestion de Riesgos de 2022
			No se ha detectado evidencia de materialización
			30/12/22
			Seguimiento Gestion de Riesgos de 2022
			No se ha detectado evidencia de materialización
			30/12/22
			Seguimiento Gestion de Riesgos de 2022
			No se ha detectado evidencia de materialización

RC5	APoyo FAR, MACeUTICO	debido a la probabilidad de emitir concepto técnico inadecuado para la selección de medicamentos y dispositivos médicos a cambio de dádivas para favorecer a un tercero	Reputacional y Económica por la apropiación de recursos debido a la probabilidad de emitir concepto técnico inadecuado para la selección de medicamentos y dispositivos médicos a cambio de dádivas para favorecer a un tercero	Gestor de Farmacia verificada la información a través del comité de compras y hace la respectiva evaluación técnica y administrativa de los medicamentos ofertados por los proponentes Subgerente Administrativa verifica información detectada o recibida de posibles casos de corrupción a través de la comparación de información, seguimiento e investigación lo pondrá en conocimiento de la gerencia para iniciar los procesos pertinentes Subgerente Administrativa una vez verificada, cotejada información de posibles casos de corrupción iniciara los procesos disciplinarios pertinentes los cuales se harán bajo el conocimiento y coordinación de la gerencia El gerente verificada la información, iniciado el proceso disciplinario y estableciendo que hubo caso de corrupción entablara ante el respectivo ente de control la demanda o procesos a que haya lugar	Junio de 2022	NO	SI	30/12/22 Seguimiento Gestión de Riesgos de 2022	No se ha detectado evidencia de materialización
RC6	GESTION CONTRACTUAL	debido a la probabilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de pérdida Reputacional y Económica por la apropiación de recursos debido a la probabilidad de recibir o solicitar dádivas en la compra de bienes, obras y servicios en beneficio propio o de un tercero	Los responsables del proceso contractual en cada una de sus etapas, una vez verificada y establecida las necesidades, deben implementar con firme a los procedimientos, manuales, política o documento aprobado en el SGC las actividades y sus lineamientos desde el inicio hasta el final de proceso contractual Subgerente Administrativa verifica información detectada o recibida de posibles casos de corrupción a través de la comparación de información, seguimiento e investigación lo pondrá en conocimiento de la gerencia para iniciar los procesos pertinentes Subgerente Administrativa una vez verificada, cotejada información de posibles casos de corrupción iniciara los procesos disciplinarios pertinentes los cuales se harán bajo el conocimiento y coordinación de la gerencia El gerente verificada la información, iniciado el proceso disciplinario y estableciendo que hubo caso de corrupción entablara ante el respectivo ente de control la demanda o procesos a que haya lugar	Junio de 2022	NO	SI	06/06/2022; Mesa de trabajo para actualizar Mapa de riesgos, revisión de controles	No se ha detectado evidencia de materialización
RC7	TODOS	debido a utilizar indebidamente influencias de un servidor público o colaborador de la entidad, derivadas de su cargo o su función para obtener cualquier beneficio para sí mismo y/o terceros	Posibilidad de pérdida Reputacional por tráfico de influencias debido a utilizar indebidamente influencias de un servidor público o colaborador de la entidad, derivadas de su cargo o su función para obtener cualquier beneficio para sí mismo y/o terceros	El Gestor de Talento Humano y la asesora de Calidad una vez validada las hojas de vida del personal que ingresa a la institución, socializan el código de Integridad, así como los principios y valores establecidos en el SGC a través de los procesos de inducción y reintroducción Subgerente Administrativa verifica información detectada o recibida de posibles casos de corrupción a través de la comparación de información, seguimiento e investigación lo pondrá en conocimiento de la gerencia para iniciar los procesos pertinentes Subgerente Administrativa una vez verificada, cotejada información de posibles casos de corrupción iniciara los procesos disciplinarios pertinentes los cuales se harán bajo el conocimiento y coordinación de la gerencia	Junio de 2022	NO	SI	30/12/22 Seguimiento Gestión de Riesgos de 2022	No se ha detectado evidencia de materialización

RC-10	TODOS	cohecho debido a la entrega de dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción.	Reputacional y Económica por cohecho debido a la entrega de dádiva, que puede concretarse con dinero, regalos, etc., a un funcionario público para que éste concrete u omita una acción.	Subgerente Administrativa verifica información detectada o recibida de posibles casos de corrupción a través de la comparación de información, seguimiento e investigación lo pondrá en conocimiento de la gerencia para iniciar los procesos pertinentes	Junio de 2022	NO	SI	30/12/22 Seguimiento Gestión de Riesgos de 2022	No se ha detectado evidencia de materialización
				Subgerente Administrativa una vez verificada, cotejada información de posibles casos de corrupción iniciara los procesos disciplinarios pertinentes los cuales se harán bajo el conocimiento y coordinación de la gerencia					
				El gerente verificada la información, iniciado el proceso disciplinario y estableciendo que hubo caso de corrupción entablara ante el respectivo ente de control la demanda o procesos a que haya lugar					


ARGEMIRO PEREZ CARRILLO
 Asesor de Control Interno

	FORMATO SOLICITUD ACTUALIZACION DE PAGINA WEB	GI-P1-PR2-F1	
		VERSION 2	

PROCESO SOLICITANTE

CONTROL INTERNO

FECHA DE SOLICITUD

27 / 01 / 2023

PUBLICACION DE LA CONTRATACION DE ACUERDO A LOS ESTATUTOS DEL H.D.G E.S.E					
LICITACION PUBLICA	No.	_____	PUBLICACION	_____	DESPUBLICACION
Piegos	☐	Evaluacion	☐	Adendas	☐
Otros	☐	Tiempo	_____		
CONVOCATORIA PUBLICA	No.	_____	PUBLICACION	_____	DESPUBLICACION
Terminos	☐	Evaluacion	☐	Adendas	☐
Otros	☐	Tiempo	_____		
CONTRATO No.	_____	de	_____	PUBLICACION	_____
Objeto Contrato:	_____ _____				

PÚBLICACION INFORMACION GENERAL					
PORTAFOLIO DE SERVICIOS	☐				
INFORMACION INSTITUCIONAL	☐				
Normatividad	☐	Informes	☒	Calidad	☐
Proyectos	☐	Otros	☐		
INFORME SEGUIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO Septiembre-Diciembre de 2022					
NOTICIAS GENERALES	☐				
OTROS	☐				

ANEXOS: DEBE ANEXAR MEDIO MAGNETICO EN FORMATO WORD, EXCEL, PDF Y GRAFICAS CON EXTENSIONES .JPG - GIF PREFERIBLEMENTE			
Archivos en CD	☐	Archivos USB	☐
Archivos en Red	☐		
TIEMPO DE PUBLICACION	(DIAS)	31/01/23/ Inmediato	

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

y/o

GERENTE

ARGENIRO PEREZ CARRILLO
Asesor de Control Interno

SOLICITANTE

FECHA DE PUBLICACION

2023 / 01 / 31 HORA

FIRMA