

Donmatías, junio 1° de 2024.

Doctor
ANDRÉS ALFONSO VILLA CASTRO
Gerente

Asunto: Primer informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano año 2024.

OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento de las estrategias incluidas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la ESE Hospital Francisco Eladio Barrera del municipio de Donmatías, con el propósito de dar cumplimiento a lineamientos normativos e identificar posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia 2024.

ALCANCE: Se verifica la formulación, publicación y ejecución de compromisos asociados a los diferentes los componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE para el año 2024.

RESULTADOS:

Formulación del Plan:

La ESE Hospital Francisco Eladio Barrera cumplió con la elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual fue aprobado mediante la Resolución 04 del 31 de enero de 2024.



Su formulación cumple con los componentes establecidos en “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”

(Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título IV de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015):

- Manejo de los riesgos de corrupción.
- Racionalización de trámites.
- Fortalecimiento de la rendición de cuentas.
- Fortalecimiento de la atención al ciudadano.
- Transparencia y acceso a la información.
- Iniciativa adicional – gestión del código de integridad.

Publicación:

La entidad realizó la publicación del Plan en el sitio web:
<https://hospitaldonmatias.gov.co/politicas-y-planes/>



Mapa de riesgos de corrupción:

Para la vigencia 2024 se actualizó el mapa institucional de riesgos de corrupción, estableciendo los controles y medidas preventivas para evitar la materialización de estos.

Ejecución primer cuatrimestre:

Se realizó el seguimiento de acuerdo con el formato sugerido en las “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” y de “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción” establecidas en el Decreto 124 de 2016. Se verificó la ejecución de los compromisos en cada uno de los componentes.

El consolidado de ejecución del primer cuatrimestre de 2024 es el siguiente:

El consolidado de ejecución del primer cuatrimestre de 2024 es el siguiente:

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
8	4	50%	Se presentó avance en las actividades relacionadas con la actualización de la identificación, análisis y valoración de los riesgos de corrupción. Así como el seguimiento de control interno.

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
5	3	75%	Se realizó el seguimiento a la gestión de trámites mediante con verificación del cumplimiento de las fases a través del SUIT, encontrado que se cumple parcialmente con la primera (gestión de usuario), no se cumple con la gestión de formularios, pero si cumple al 100% con la inscripción de los trámites o procedimientos administrativos en dicha plataforma. Se cuenta con los 9 tramites asignadas al sector como prestador de servicios de salud.

La ESE tiene nueve (9) trámites publicados en el sitio: [SUIT V3 -Detalle de la institución o dependencia:](#)



ESE MARTIN EMILIO ALVAREZ MONTOYA (CONTROLINTERNO457) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú
Avance institución

Institución consultada HOSPITAL FRANCISCO BARRERA -DON MATIAS
Avance institución - Gestión de inventarios
Registros para inclusión al inventario de formatos integrados

ESE MARTIN EMILIO ALVAREZ MONTOYA (CONTROLINTERNO457) Cerrar sesión

Administración Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú
Avance institución

Inventario de "Trámites", "Otros procedimientos administrativos" Y "Consultas de acceso a la información pública"

Porcentaje de avance del inventario de trámites: **100%**
 Porcentaje de avance del inventario de otros procedimientos administrativos: **0%**
 Porcentaje de avance del inventario de consultas de acceso a información pública: **0%**

 Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados(sean trámites, procedimientos administrativos o consultas de acceso a información pública) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado "Inscrito".

Ver Exportar a Excel Separar

Propuesto por	Tipo	Número	Nombre	Fecha de Registro	Usuario	Estado	Acción
DAFP	HM	60602	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	3/02/2018	VMONSALVE230	Inscrito	
DAFP	HM	60600	Atención inicial de urgencia	1/02/2018	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	60603	Certificado de defunción por muerte natural	3/02/2018	VMONSALVE230	Inscrito	
DAFP	HM	60606	Certificado de nacido vivo	3/02/2018	VMONSALVE230	Inscrito	
DAFP	HT	60639	Certificado de paz y salvo	3/02/2018	VMONSALVE230	Inscrito	
DAFP	HM	60640	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos	3/02/2018	VMONSALVE230	Inscrito	
DAFP	HM	60637	Examen de laboratorio clínico	3/02/2018	VMONSALVE230	Inscrito	
DAFP	HM	60609	Historia clínica	1/02/2018	ycadavid	Inscrito	
DAFP	HM	60638	Terapia	3/02/2018	VMONSALVE230	Inscrito	

Aun no se tiene la debida caracterización de los trámites en el sitio web de la ESE Hospital Francisco Eladio Barrera.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
14	12	86%	Entre las principales acciones de rendición se ejecutó la audiencia pública de la vigencia 2023, el informe de gestión ante el Concejo municipal y el reporte de información a los organismos de control. Este es el componente con mayor ejecución en el primer cuatrimestre.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
19	7	37%	Se observaron avances en gestión de expresiones, medición de satisfacción, difusión de derechos y deberes y publicación de información de atención al usuario.

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
6	4	67	La ESE está cumpliendo con el reporte de la contratación al SECOP, Gestión transparente y con las acciones de transparencia pasiva, específicamente con la gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios.

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE INTEGRIDAD

ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	OBSERVACIONES
2	0	0	Este componente procura la interiorización del código de integridad y los mecanismos para la gestión de conflictos de interés. Aun no se registra avance para las dos actividades programadas.

CONCLUSIONES:

El Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para año 2024 se formuló, fue aprobado y publicado en el sitio web dentro del plazo establecido por norma (a más tardar el 31 de enero de cada vigencia).

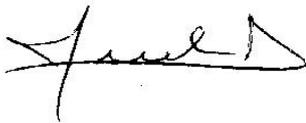
En relación con la ejecución, en el primer periodo de seguimiento se encontró un cumplimiento general del 57% (30 actividades ejecutadas de 57 programadas). El componente con mayor avances fue el de rendición de cuentas con un 86%.

RECOMENDACIÓN:

- Se debe priorizar la realización de actividades que presentes atraso en su cumplimiento, entre ellas:
 - Socialización de la política de administración de riesgos.
 - Publicación del mapa de riesgos de corrupción 2024.

- Seguimiento al control de riesgos por parte de los líderes de procesos.
 - Elaborar y publicar la estrategia o plan de rendición de cuentas de la vigencia 2024.
 - Publicar los trámites institucionales en el sitio web de la ESE y racionalizar el que sea prioritario.
 - Se deben fortalecer diferentes acciones desde la oficina de atención al usuario.
 - Se deben realizar las acciones de interiorización del código de integridad y evaluar su percepción en los funcionarios.
- Este informe debe ser publicado en el sitio web de la ESE, conforme lo ordena la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014, en el enlace de transparencia en Reportes de Control Interno.

Atentamente,



MARTIN ALVAREZ MONTOYA
Asesor control interno