



ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 (Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011)
SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES
GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	1. Política de Administración de riesgo	Revisar y ajustar en caso de ser necesario, la política de administración de riesgos de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y sus dimensiones operativas
		Publicación en el Portal web de la política de administración de riesgos.
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Vincular los riesgos de transparencia a cada proceso
		Seguimiento y gestión del mapa de riesgos
	3. Consulta y elaboración	Realizar consulta a la ciudadanía sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Socializar al interior de la Entidad el plan anticorrupción y de atención al ciudadano		
4. Monitoreo y revisión	Socializar al interior de la Entidad el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	
	Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad y Mapa de Riesgos de Corrupción	
5. Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos	
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Gestión documental	Hacer seguimiento a la herramienta tecnológica destinada para la Gestión Documental
		Publicación interna de actas de comités, seguimiento a indicadores, actualización de procesos y procedimientos en herramienta tecnológica
	2. Estrategia antitrámites	Continuar implementando la estrategia cero papel
		Realizar las correspondientes transferencias documentales al archivo central
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE Hospital del Sur GJP., para la respectiva vigencia	
	Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le interesarían incluir en la Rendición de Cuentas mediante la página web y redes sociales	

95 Política actualizada en Nov 2020, control interno. Intranet del hospital
<http://192.168.0.90/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListaDocumentoMaestroDocumentos3.asp>

95 <https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/normatividad/54ccf-politica-administracion-del-riesgo-v4pdf.pdf>

90 Se cuenta con el mapa de riesgos de gestión transparente

90 Se anexa seguimiento a riesgos del segundo cuatrimestre 2021

95 Se realizó la consulta a la ciudadanía sobre el PAAC

95 Se socializó al interior de la entidad a través del correo electrónico

95 <https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/940b1-plananticorrupcionydeatencionalciudadano2021.pdf>

95 En el seguimiento a los planes de la entidad del segundo trimestre de 2021, los líderes del proceso no presentaron riesgos de corrupción

95 Se realizó seguimiento al PAAC segundo cuatrimestre 2021

90 Se realizó seguimiento a la herramienta tecnológica. Se evidenció en los indicadores de gestión que la entidad recibe y envía su documentación por dicha herramienta. Sin embargo es importante revisar que algunos correos electrónicos, también deben tener control por parte del centro administrativo documental para que se determinen los responsables y los tiempos de respuesta

90 Se evidenció en la revisión de los planes de acción del segundo trimestre, la publicación de actas de los comités y los indicadores de las diferentes áreas del hospital

90 Se evidenció en la revisión de los planes de acción el cumplimiento del indicador y de fortalecer la estrategia del cero a papel a cada uno de los servidores de la entidad

95 Se evidenció el correo por parte de archivo central, para que cada una de las áreas realice la transferencia documental. En el trimestre se evidenció la transferencia de atención a las personas.

95 Se evidenció que la entidad establece estrategias antitrámites tales como no exigir documentos que reposan en la entidad

95 <https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/649e3-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf>

98 <https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/encuestas/5>

Política de Administración de Riesgos

Mapa de Riesgos de Corrupción

Informe de Gestión

Actas de comité calidad y controlmemo_agosto_17_2021.pdf

Actas de comité direccionamiento agosto_17_2021.pdf

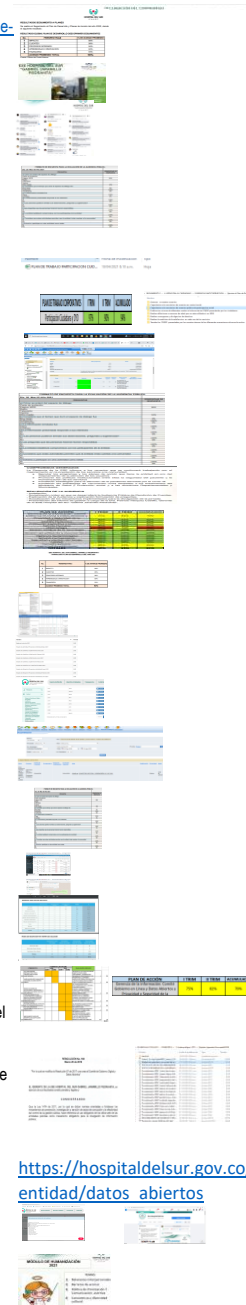
Actas de comité subcientífica agosto_17_2021.pdf

Actas de comité subgerenciaativa agosto_17_2021.pdf

TRANSFERENCIAS REALIZADAS PPRU.jpg

TRANSFERENCIAS REALIZADAS.jpg

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Presentar sobre los resultados de la gestión de la entidad	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/3a713-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf
		Publicar en Portal Web y redes sociales, la presentación de la rendición pública de cuentas	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/3277d-presentacion_rendicion_de_cuentas_marzo_2021.pdf
		Emplear el espacio en la web para que la ciudadanía de sus aportes y generen inquietudes o comentarios frente a la gestión de la Entidad.	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf
	3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y peticiones	Implementar mecanismos que permitan evaluar en la asociación de usuarios el entendimiento de la capacitación en redición de cuentas	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf
		Realizar el Plan de Participación Ciudadana	95 Se realizó el Plan de Participación para la vigencia 2021 Se evidenció en la revisión de los planes la ejecución del plan de participación según cronograma
		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana	94 Se revisó el aplicativo PQRS, se evidenció que las solicitudes fueron tramitadas dentro de la oportunidad legal
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Tramitar las PQRS de la comunidad dentro de la oportunidad	98
		Realizar una encuesta de satisfacción por cada evento de rendición pública de cuentas que se realice.	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf
		De acuerdo a los resultados de la encuestas, formular e implementar acciones en caso de ser requerido.	95 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf
		publicar el seguimiento a los planes de acción de la anualidad	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/bc7a1-evaluacion_trim_2_2021.pdf
		publicar el seguimiento al Plan de Desarrollo	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/a7d50-medicion_plan_de_desarrollo_2021-1.pdf
		Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y el Plan de Compras	98 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/contratacion/11245-plananualdeadquisiciones2021.pdf
		Publicar los estados financieros de la Entidad	90 https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/estados_financieros
		Publicar el informe sobre las demandas de la Entidad Celebrar las reuniones con el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y realizar ajustes al Comité de Calidad y Control Interno según el modelo MIPG	95 https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/defensa_judicial 95 Se celebraron las reuniones de los comités de gestión y desempeño y la de calidad y control interno de acuerdo a la programación
	Efectuar la evaluación de la Rendición Pública de Cuentas, la cual se publicará en el Portal Web de la Entidad	95 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf	
	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Coordinación y seguimiento permanente a la atención de las peticiones	98 Se realiza seguimiento de manera continua las solicitudes que llegan de los usuarios
Evaluar la gestión de la recepción, tramite y solución de quejas, sugerencias, reclamos y actos de corrupción		95 Se realiza gestión en el aplicativo PQRS de las solicitudes de los usuarios dentro de la oportunidad legal	
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Continuar implementando la estrategia de gobierno digital	79 Se evidencia en la revisión en los planes de acción, que taita fortalecer la estrategia de gobierno digital, en promedio del primer semestre arrojó un resultado de un 79% Se realizó la medición del PETI, dando como resultado un 88%. Falta mayor fortalecimiento a la estrategia de gobierno digital. El modelo de privacidad de seguridad en información(MPSI), se debe trabajar y profundizar en este, la documentación completa de los procedimientos que se tiene es muy poca.	
	Revisar el acto administrativo que conforma el comité de gobierno en línea y crear comité de datos abiertos	79	
	Publicar los datos abiertos de la Entidad de la información que carece de confidencialidad y reserva	80 https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Diagn-osticos-Hipertensi-n-Arterial/6u7i-acw2	
	Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de nuestras partes interesadas	80 se tiene activos los canales de pqrs , redes sociales , pagina web y reuniones virtuales	
	Capacitación en la herramienta MOODLE por parte del área de atención al ciudadano según el plan de capacitaciones del área de talento humano	90 Se realizó capacitación en la herramienta MOODLE por parte del área de atención al ciudadano.	



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Publicar perfil de los Directivos de la ESE	90 https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/funcionarios
		Publicar los procesos de selección, vinculación y elección del personal	90 https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/pagina/ofertas-de-empleo
		Capacitar en temas relacionados con la ley de transparencia	NA Para este seguimiento dentro del plan de formación de la entidad no está contemplado la capacitación, ésta se realizara en el tercer cuatrimestre de 2021
	4. Normativo y Procedimental	revisar y difundir la política editorial y actualización de contenido	70 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/normatividad/af5f6-politica_editorial_y_de_actualizacion.pdf
		Revisar los procedimientos de Atención al Ciudadano	95 Se revisaron los procedimientos, se encuentran actualizados
		Actualizar y publicar el normograma institucional	70 Se actualiza el normograma institucional pendiente su publicación
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Mantener la base de datos actualizada de las PQRD	95 La base de datos se encuentra actualizada de las PQRS
		Divulgación continua de derechos y deberes de los pacientes	95 Se realiza cada mes la divulgación y al cronograma establecido de los derechos y deberes de los pacientes
		Atención preferencial a niños, adolescentes, gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, veteranos de la fuerza pública	80 Se cuenta con taquillas de atención preferencial en el servicio de laboratorio. Se debe profundizar más en la atención preferencial en el servicio farmacéutico y en admisiones de consulta externa.
		Atención de PQRSD en las diferentes sedes de la ESE Hospital del Sur	95 El hospital cuenta con la herramienta y se realiza seguimiento por parte de la lider de atención al ciudadano y la oficina de control interno
		Habilitar la asignación de citas de manera presencial y con rol preferencial en call center	80 Se cuenta habilitado desde la página web la opción de citas, donde se realiza la asignación de éstas . Asimismo cuenta con una línea para atender conforme a la capacidad instalada. Falta un mayor número de médicos para suplir la demanda.
		Actualizar y publicar los trámites y servicios que ofrece la ESE Hospital del Sur en el SUIT	60 Se revisó el SUIT, falta que la entidad incluya más trámites propendiendo por la racionalización en los servicios que ofrece
		Publicación semestral del Informe institucional de las PQRSD	95 https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/ce366-informe_oficina_de_atencion_al_usuario_junio_def_2021.pdf
		Capacitar a los miembros de la asociación de usuarios en el Código de Ética y sus políticas, en las normas del buen trato, en el modelo de escucha activa y en rendición de cuentas	90 Se evidenció la capacitación de los miembros de la asociación de usuarios
Presentar informe sistemático de las manifestaciones presentadas por el cliente interno y externo en el modelo de escucha activa		90 Se publicó en la página web las manifestaciones presentadas durante el seguimiento del año 2021	
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente(ley 1712 de 2014)	88 Se revisó la información que debe ser publicada en la página según ley 1712 de 2014, se requiere que el área de sistemas logre terminar lo pendiente para dar cumplimiento a la norma
	2. Transparencia Pasiva	Publicar informe a solicitudes de información(conforme a lo dispuesto en el art 52 Decreto 103 de 2015)	90 Se publicó informe a solicitudes por parte de los usuarios
	3. Instrumentos de gestión de la información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	90 https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/transparencia
	4. Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de la información	95 Se cuenta con los lineamientos en materia de accesibilidad para la publicación de la información
		Socialización de la política de transparencia y acceso a la información pública	80 Se encuentra publicada la política, sin embargo, falta actualizarla y posteriormente socializarla
	4. Seguimiento	Realizar seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información	81 Se realizó seguimiento a la información requerida en la ley 1712 de 2014, se evidenció que falta completar el total de los items requeridos por la norma

The block contains several screenshots of web portals and documents:

- Top left: A screenshot of the Hospital del Sur website showing a list of services and contact information.
- Top right: A screenshot of a document titled 'PROCEDIMIENTO DE ATENCION AL CIUDADANO' with various sections and a flowchart.
- Middle left: A screenshot of a document titled 'Atención preferencial a niños, adolescentes, gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, veteranos de la fuerza pública'.
- Middle right: A screenshot of a document titled 'Atención de PQRSD en las diferentes sedes de la ESE Hospital del Sur'.
- Bottom left: A screenshot of a document titled 'Publicación semestral del Informe institucional de las PQRSD'.
- Bottom right: A screenshot of a document titled 'Informe a las manifestaciones de la entidad'.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES
6.INICIATIVA ADICIONAL	CODIGO DE INTEGRIDAD	Sensibilización y apropiación del código de integridad

90
91

Se realizó la encuesta de percepción del código de integridad a todos los servidores de la entidad, el resultado es favorable, no obstante se deben trabajar más actividades que fortalezcan valores tales como la honestidad, diligencia y justicia en los valores del servidor público. Adicionalmente ya se cuenta con el correo denunciointegridad@hospitaldelsur.gov.co, con el fin que se denuncie cualquier incumplimiento al código de integridad.



TOTAL CALIFICACIÓN SEGUNDO SEGUIMIENTO MAYO-AGOSTO 2021

Rango de calificación	Calificación Cualitativa
(Menor o igual)59%	Bajo
(entre)60% y 79%	Medio
(Mayor o igual)80%	Alto

Fuente:

Las evidencias al seguimiento reposan en la oficina de control interno. Ruta 2021-Plan Anticorrupción 2021-Seguimiento 2