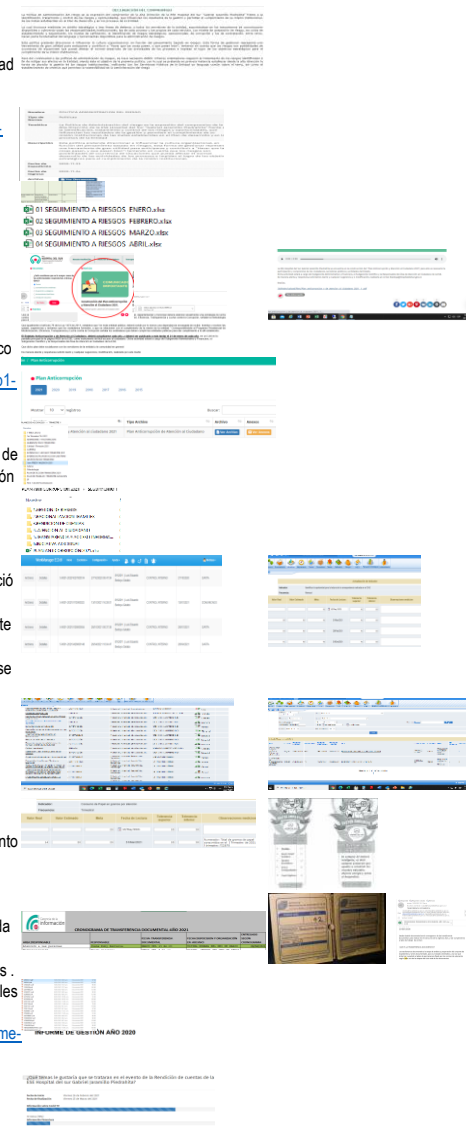








ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 (Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011)  
PRIMER SEGUIMIENTO ENERO-ABRIL 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	100	Política actualizada en Nov 2020, control interno. Intranet del hospital <a href="http://192.168.0.90/issolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroDocumentos3.asp">http://192.168.0.90/issolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListadoMaestroDocumentos3.asp</a>
		Publicación en el Portal web de la política de administración de riesgos.	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/normatividad/54ccf-politica-administracion-del-riesgo-v4pdf.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/normatividad/54ccf-politica-administracion-del-riesgo-v4pdf.pdf</a>
	2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Vincular los riesgos de transparencia a cada proceso	100	Se cuenta con el mapa de riesgos de gestión transparente
		Seguimiento y gestión del mapa de riesgos	95	Se anexa seguimiento a riesgos del primer cuatrimestre 2021
	3. Consulta y elaboración	Realizar consulta a la ciudadanía sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	100	Se realizó la consulta a la ciudadanía sobre el PAAC
		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	100	Se socializó al interior de la entidad a través del correo electrónico <a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/940b1-plananticorrupcionydeatencionalciudadano2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/940b1-plananticorrupcionydeatencionalciudadano2021.pdf</a>
4. Monitoreo y revisión	Los líderes de proceso en conjunto con sus equipos deben revisar y monitorear los riesgos de corrupción	95	En el seguimiento a los planes de la entidad del primer trimestre de 2021, los líderes del proceso no presentaron riesgos de corrupción	
5. Seguimiento	Realizar seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Mapa de Riesgos	95	Se realizó seguimiento al PAAC primer cuatrimestre 2021	
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Gestión documental	Hacer seguimiento a la herramienta tecnológica destinada para la Gestión Documental	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
		Publicación interna de actas de comités, seguimiento a indicadores, actualización de procesos y procedimientos en herramienta tecnológica	90	Se evidenció en la revisión de los planes de acción del primer trimestre que se publicaron las actas de los comités y los indicadores de las diferentes áreas del hospital
		Continuar implementando la estrategia cero papel	100	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
		Realizar las correspondientes transferencias documentales al archivo central	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.
2. Estrategia antitrámites	Prohibición de exigir documentos que reposan en la Entidad	90	Se evidenció que la entidad establece estrategias antitrámites tales como no exigir documentos que reposan en la entidad <a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/649e3-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/649e3-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf</a>	
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	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/649e3-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/649e3-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf</a>	
	Indagar a la ciudadanía sobre los temas que le interesarían incluir en la Rendición de Cuentas mediante la página web y redes sociales	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/encuestas/5">https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/encuestas/5</a>	



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	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/3a713-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/3a713-informe-de-gestion-rendicion-de-cuentas-2020.pdf</a>	    
		Publicar en Portal Web y redes sociales, la presentación de la rendición pública de cuentas	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/3277d-presentacion_rendicion_de_cuentas_marzo_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/3277d-presentacion_rendicion_de_cuentas_marzo_2021.pdf</a>	
		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.	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf</a>	
	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	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf</a>	
		Realizar el Plan de Participación Ciudadana	100	Se realizó el Plan de Participación para la vigencia 2021	
		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana	100	Se evidenció en la revisión de los planes la ejecución del plan de pa	
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Tramitar las PQRS de la comunidad dentro de la oportunidad	100	Se revisó el aplicativo PQRS, se evidenció que las solicitudes fueron tramitadas dentro de la oportunidad legal	
		Realizar una encuesta de satisfacción por cada evento de rendición pública de cuentas que se realice.	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf</a>	
		De acuerdo a los resultados de la encuestas, formular e implementar acciones en caso de ser requerido.	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf</a>	
		publicar el seguimiento a los planes de acción de la anualidad	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/a3e4a-evaluacion_trim_1_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/a3e4a-evaluacion_trim_1_2021.pdf</a>	
		publicar el seguimiento al Plan de Desarrollo	NA	El seguimiento al plan de desarrollo se realiza de forma semestral.	
		Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y el Plan de Compras	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/contratacion/11245-plananualdeadquisiciones2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/contratacion/11245-plananualdeadquisiciones2021.pdf</a>	
		Publicar los estados financieros de la Entidad	95	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/estados_financieros">https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/estados_financieros</a>	
	1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Publicar el informe sobre las demandas de la Entidad	80	Se actualiza el informe de las demandas pendiente su publicación	
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		100	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		100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/eac44-informe_rendicion_de_cuentas_2021.pdf</a>		
2. Fortalecimiento de los canales de atención		Coordinación y seguimiento permanente a la atención de las peticiones	100	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	100	Se realiza gestión en el aplicativo PQRS de las solicitudes de los usuarios dentro de la oportunidad legal	
		Continuar implementando la estrategia de gobierno digital	70	Se evidenció en la revisión en los planes de acción, que falta fortalecer la estrategia de gobierno digital. El PET1 se mide de forma semestral	
3. Talento Humano		Revisar el acto administrativo que conforma el comité de gobierno en línea y crear comité de datos abiertos	70	Se revisó acto administrativo. Falta mayor seguimiento para que la estrategia de gobierno digital se fortalezca	
		Publicar los datos abiertos de la Entidad de la información que carece de confidencialidad y reserva	90	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/datos_abiertos">https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/datos_abiertos</a>	
		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	
3. Talento Humano		Capacitación en la herramienta MOODLE por parte del área de atención al ciudadano según el plan de capacitaciones del área de talento humano	100	Se realizó capacitación en la herramienta MOODLE por parte del área de atención al ciudadano.	
	Publicar perfil de los Directivos de la ESE	100	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/funcionarios">https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/funcionarios</a>		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	3. Talento Humano	Publicar los procesos de selección, vinculación y elección del personal	100
		Capacitar en temas relacionados con la ley de transparencia	NA
	4. Normativo y Procedimental	revisar y difundir la política editorial y actualización de contenido	62
		Revisar los procedimientos de Atención al Ciudadano	100
		Actualizar y publicar el normograma institucional	70
	5. Relacionamiento con el ciudadano	Mantener la base de datos actualizada de las PQRD	100
		Divulgación continua de derechos y deberes de los pacientes	100
		Atención preferencial a niños, adolescentes, gestantes, personas en situación de discapacidad, adultos mayores, veteranos de la fuerza pública	80
		Atención de PQRS en las diferentes sedes de la ESE Hospital del Sur	100
		Habilitar la asignación de citas de manera presencial y con rol preferencial en call center	80
		Actualizar y publicar los trámites y servicios que ofrece la ESE Hospital del Sur en el SUIT	60
		Publicación semestral del Informe institucional de las PQRS	NA
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	1. Transparencia Activa	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente(ley 1712 de 2014)	88
	2. Transparencia Pasiva	Publicar informe a solicitudes de información(conforme a lo dispuesto en el art 52 Decreto 103 de 2015)	90
	3. Instrumentos de gestión de la información	Socializar y divulgar los instrumentos de gestión de la información	90
4. Criterio diferencial de accesibilidad	Mantener los lineamientos definidos en materia de accesibilidad para la publicación de la información	95	
	Socialización de la política de transparencia y acceso a la información pública	80	
4. Seguimiento	Realizar seguimiento a la ley de transparencia y acceso a la información	70	
6. INICIATIVA ADICIONAL	CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Sensibilización y apropiación del código de integridad	100

**TOTAL CALIFICACIÓN PRIMER SEGUIMIENTO ENERO-ABRIL 2021**

**93**

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

<https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/pagina/ofertas-de-empleo>  
[https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/normatividad/af5f6-politica\\_editorial\\_y\\_de\\_actualizacion.pdf](https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/normatividad/af5f6-politica_editorial_y_de_actualizacion.pdf)  
<https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/documentos/78585-dvd-marzo-2021.pdf>  
<https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/transparencia>  
<https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/transparencia>