

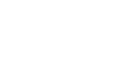
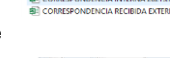
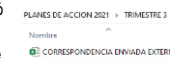
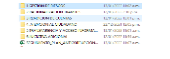



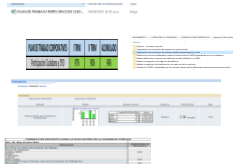
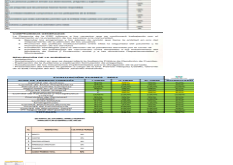
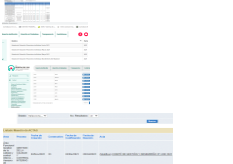
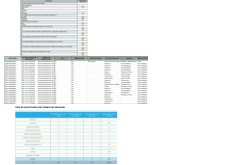

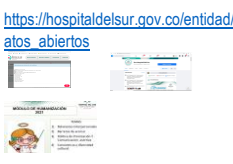

ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 (Cumplimiento de la Ley 1474 de 2011)

TERCER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 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	95	Política actualizada , control interno. Intranet del hospital <a href="http://192.168.0.90/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListaMaestroDocumentos3.asp">http://192.168.0.90/isolucion/FrameSetGeneral.asp?Pagina=ListaMaestroDocumentos3.asp</a>
		Publicación en el Portal Web de la política de administración de riesgos.	95	<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	90	Se cuenta con el mapa de riesgos de gestión transparente
		Seguimiento y gestión del mapa de riesgos	90	Se anexa seguimiento a riesgos del tercer cuatrimestre 2021
	3. Consulta y elaboración	Realizar consulta a la ciudadanía sobre el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	95	Se realizó la consulta a la ciudadanía sobre el PAAC
		Socializar al interior de la Entidad el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	95	Se socializó al interior de la entidad a través del correo electrónico
	4. Monitoreo y revisión	Publicación en la página web del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la entidad y Mapa de Riesgos de Corrupción	95	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/940b1-plananticorrupcionydeatencionalciudadano2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/940b1-plananticorrupcionydeatencionalciudadano2021.pdf</a>
		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 tercer 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 tercer cuatrimestre 2021
	ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1. Gestión documental	Hacer seguimiento a la herramienta tecnológica destinada para la Gestión Documental	90
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 cuarto trimestre, la publicación de actas de los comités y los indicadores de las diferentes áreas del hospital
Continuar implementando la estrategia cero papel			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
Realizar las correspondientes transferencias documentales al archivo central			70	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 transferenciadocumental, sin embargo no la totalidad de los procesos
2. Estrategia antitrámites	Prohibición de exigir documentos que reposan en la Entidad	95	Se evidenció que la entidad establece estrategias antitrámites tales como no exigir documentos que reposan en la entidad	
3. Seguimiento a la calidad	1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar y publicar el informe de gestión de la ESE Hospital del Sur G.J.P., para la respectiva vigencia	95	<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	95	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/encuestas/5">https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/encuestas/5</a>
	Presentar sobre los resultados de la gestión de la entidad	95	<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>	



COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES				
RENDICIÓN DE CUENTAS	2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar en Portal Web y redes sociales, la presentación de la rendición pública de cuentas	95	<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.	95	<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	95	<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	95	Se realizó el Plan de Participación para la vigencia 2021		
		Ejecutar el Plan de Participación Ciudadana	94	Se evidenció en la revisión de los planes la ejecución del plan de participación según cronograma		
	4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Tramitar las PQRS de la comunidad dentro de la oportunidad	95	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.	95	<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.	95	<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	95	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/e4e4e-evaluacion_trim_3_2021.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/e4e4e-evaluacion_trim_3_2021.pdf</a>		
		publicar el seguimiento al Plan de Desarrollo	95	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/a7d50-medicion_plan_de_desarrollo_2021-1.pdf">https://hospitaldelsur.gov.co/uploads/entidad/control/a7d50-medicion_plan_de_desarrollo_2021-1.pdf</a>		
		Publicar el Plan Anual de Adquisiciones de la Entidad y el Plan de Compras	95	<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	90	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/estados_financieros">https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/estados_financieros</a>		
		Publicar el informe sobre las demandas de la Entidad	95	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/defensa_judicial">https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/defensa_judicial</a>		
		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	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	<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>		
		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, trámite 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	88		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%.
Revisar el acto administrativo que conforma el comité de gobierno en línea y crear comité de datos abiertos	80		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.			
Publicar los datos abiertos de la Entidad de la información que carece de confidencialidad y reserva	90		<a href="https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Diagn-sticos-Hipertensi-n-Arterial/6u7i-acw2">https://www.datos.gov.co/Salud-y-Protecci-n-Social/Diagn-sticos-Hipertensi-n-Arterial/6u7i-acw2</a>			
Mantener disponibles los espacios virtuales de la atención de nuestras partes interesadas	90		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	90	Se realizó capacitación en la herramienta MOODLE por parte del área de atención al ciudadano.			
	Publicar perfil de los Directivos de la ESE	90	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/funcionarios">https://hospitaldelsur.gov.co/entidad/index/funcionarios</a>			
	Publicar los procesos de selección, vinculación y elección del personal	90	<a href="https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/pagina/ofertas-de-empleo">https://hospitaldelsur.gov.co/sitio/pagina/ofertas-de-empleo</a>			

