
OCI-INFORME 42

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO CORTE 30 DE DICIEMBRE DE
2022**

**FUENTE: PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAPA DE
RIESGOS DE CORRUPCIÓN E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
ENERO 2023**

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad”

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3
Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca
Email: houltase@yahoo.es

 E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO.....	4
3. METODOLOGÍA.....	5
4. RESULTADO DE SEGUIMIENTO.....	6
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	18

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3
 Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca
 Email: houltasee@yahoo.es

 E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) se define como el medio que la Empresa Social del Estado, Hospital Local Ulpiano Tascón Quintero de San Pedro Valle, adopta para la lucha contra el flagelo de la corrupción y la atención al ciudadano, cuyo objetivo es la prevención de situaciones que se puedan presentar en el cumplimiento de la prestación de los servicios de salud.

Bajo esta premisa, la Oficina de Control Interno de la E.S.E en uso de las facultades contempladas en la Ley 87 de 1993, según el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano”, en el capítulo V. Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, y de conformidad con lo establecido en el Plan de Auditoría y Seguimientos de la Vigencia 2022, el cual fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, donde se describieron las actividades a desarrollar por ésta, procede a realizar el respectivo seguimiento y monitoreo a los compromisos asociados al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad”

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3
Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca
Email: houltase@yahoo.es

 E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

2. OBJETIVO

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer el cumplimiento y los avances de las acciones propuestas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y el Mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E. vigencia 2022.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar las acciones adelantadas por cada una de las áreas a las actividades propuestas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E. vigencia 2022, con sus respectivas evidencias.
- Determinar el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E. vigencia 2022 según el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano”.

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad”

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3
Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca
Email: houltase@yahoo.es

	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

3. METODOLOGÍA

Para determinar el avance de cumplimiento en las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E Hospital Ulpiano Tascón Quintero, se tuvo en cuenta el plan y el mapa de riesgos de corrupción de la Entidad para la vigencia 2022 publicados en la página Web Institucional y, los parámetros establecidos en el documento “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano” capítulo VII. Formato de plan anticorrupción y atención al ciudadano y su seguimiento.

Cumplimiento	
0 a 59% es	Rojo
60% a 79% es	Amarillo
80% a 100% es	Verde

De 0 a 59% de cumplimiento corresponde a la **zona baja**, de 60% a 79% corresponde a **zona media**, de 80% a 100% corresponde a **zona alta**; dicho cumplimiento se obtiene aplicando la siguiente formula:

Actividades cumplidas/ actividades programadas.

El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E Hospital Ulpiano Tascón Quintero para la vigencia 2022, cuenta con 6 estrategias para la lucha contra la corrupción y medidas concretas para mitigar los riesgos de corrupción.

Componente 1. gestión del riesgo de corrupción

- Política de administración de riesgos.
- Mapa de riesgos de corrupción.

Componente 2. racionalización de trámites.

Componente 3. rendición de cuentas.

Componente 4. mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Componente 5. mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Componente 6. iniciativas adicionales.

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3
Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca
Email: houltase@yahoo.es

	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

4. RESULTADO DE SEGUIMIENTO

4.1. COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de corrupción.

El mapa de riesgo de corrupción Institucional es una herramienta metodológica que identifica de manera clara y sistemática actuaciones de índole administrativos que propicien o sean más vulnerables en la comisión de hechos de corrupción y de definición de medidas para identificar, clasificar y monitorear los riesgos al interior de la empresa.

COMPONENTE- PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 3 (septiembre-diciembre)
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	Socialización y divulgación de la política de administración de riesgos	Alta dirección	La política de gestión de riesgos se encuentra actualizada, no se evidencia proceso de socialización.	95%
	Revisión y actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción	Alta dirección	El mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2022 se revisó y actualizó a través de la encuesta para la formulación del plan anticorrupción en donde participaron 51 personas https://docs.google.com/forms/d/1fd78PAhANGWrZ0bwUbwgC/SVyMgSqyUU2mKKRJRHp2gM/edit?ts=61e85eb8 .	100%
	Publicar el PLAN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN en la página web Institucional en el primer trimestre del año.	Alta dirección	El PAAC 2022 y el mapa de riesgos de corrupción se publicó en la página Web institucional el 30 de enero de 2022. https://hospitalulpianotascon.gov.co/planes/	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

 <p>E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO</p>	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	GESTIÓN DE COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO	La encargada del SIAU, en compañía de la subgerente, la asesora de Control Interno y personal de la Secretaría municipal de salud, aperturan el buzón cada quince días y se deja actas como constancia.	SIAU	Se encuentra actas de apertura de buzón de sugerencias. Actas 29 y 30 Radicado 061 del 08/09/2022 Actas 31 y 32 Radicado 066 del 30/09/2022 Actas 33 y 34 Radicado 071 del 20/10/2022 Actas 35 y 36 Radicado 074 del 04/11/2022 Actas 37 y 38 Radicado 077 del 25/11/2022 Actas 39 y 40 Radicado 080 del 29/12/2022	100%
	FACTURACIÓN	Diariamente los facturadores al finalizar la jornada hacen cuadro de caja con la jefe de facturación.	Facturadores	Se lleva registro del boletín diario de ingresos de acuerdo a la facturación (Se encuentra archivado en carpeta en la oficina de la jefe de facturación). La jefe de facturación realiza cuadro de caja a la auxiliar administrativa de acuerdo a estos boletines.	100%
	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	TODOS LOS PROCESOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS	La encargada de apoyo administrativo al ingreso a la institución de cada colaborador hace inducción del código de integridad, además se realiza reinducción anualmente.	Apoyo Administrativo	Del 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2022 se les socializó el juramento de compromiso con el código de integridad a 24 colaboradores que ingresaron a la institución (La evidencia se encuentra archivada en la oficina de la encargada de apoyo administrativo). Además, el 12 de agosto se socializó folleto de código de integridad con los colaboradores de la institución.
	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIA - JURIDICA	El encargado de contratación valida con la lista de chequeo la documentación en las etapas contractuales (contratación y pago). La Asesora de Control Interno realiza auditorías periódicas al proceso de contratación.	Encargado de contratación Asesor de control interno	Se da cumplimiento a las disposiciones normativas, Estatuto de contratación y los requerimientos de documentación.	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

 <p>E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO</p>	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

	GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO Y GERENCIA - JURIDICA	La Auxiliar Administrativa remite al jurídico las notificaciones de Estado que llegan al correo institucional, además el Comité de defensa se reúne con anterioridad a la Audiencia para llegar a acuerdos.	Auxiliar Administrativo	La auxiliar administrativa encargada del correo institucional remite al jurídico las notificaciones de Estado de manera oportuna para que se respondan a tiempo. Se respondió oportunamente las notificaciones que llegaron.	100%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CALIDAD Y PLANEACIÓN	La encargada del área de SIAU actualiza la tabla de retención documental e implementa la ruta del manejo de información.	SIAU	La tabla de retención documental se encuentra actualizada.	100%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	TODAS LAS ÁREAS	<p>1. La enfermera encargada del área de urgencias maneja stock de medicamentos e insumos y lleva control de salidas diaria con soporte de factura.</p> <p>2. El regente de farmacia tiene un área de cuarentena para identificar los medicamentos próximos a vencer además de un formato que pasan a los médicos con el nombre del medicamento, cantidad y fecha de vencimiento para la rotación. Se tiene uso restrictivo al área de farmacia e inventarios trimestrales.</p> <p>3. El odontólogo realiza registro de ingreso y salida de insumos del almacén.</p>	Enfermera jefe del área de urgencias Regente de farmacia Odontólogo	Se evidencia semaforización de medicamentos e insumos en el área de farmacia y urgencias. Se realizó inventario en urgencias el 27 de diciembre y en farmacia el 29 de diciembre de 2022.	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

 <p>E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO</p>	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

	ODONTOLOGIA URGENCIAS	<p>A la Auxiliar área de Salud-odontología se le asigna como responsable del instrumental de odontología y se firma acta.</p> <p>La enfermera encargada del área de urgencias por medio de lista de chequeo lleva registro de entrega de instrumentales en cada turno.</p>	Auxiliar área de salud- odontología Enfermera jefe encargada del área de urgencias	<p>Se evidencia actas de entrega de instrumental odontológico a la Auxiliar de odontología, se encuentran firmadas y archivadas por la subgerente administrativa y financiera. El 22 de septiembre de 2022, se realizó entrega de instrumental a odontología mediante acta número 11.</p>	100%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	<p>Se comunica por medio de formato, y/o de manera verbal los eventos adversos a la enfermera coordinadora de consulta externa, encargada del reporte.</p>	Enfermera encargada de consulta externa	<p>Durante el último cuatrimestre del año 2022 se presentaron 5 eventos adversos que fueron comunicados por medio del formato de reporte.</p>	100%
	VACUNACIÓN	<p>La enfermera encargada de vacunación COVID mediante formato lleva registro de entrega y devolución diaria de dosis a las auxiliares.</p>	Enfermera jefe encargada de vacunación	<p>Mediante formato se lleva registro de entrega y devolución diaria de dosis a las auxiliares.</p>	100%
	GESTIÓN INFORMÁTICA	<p>Los responsables de los equipos de cómputo realizan las copias de seguridad.</p>	Líder del área de sistemas	<p>Se evidencia que aun quedan pendientes colaboradores por realizar copia de seguridad de la información.</p>	80%
	BIENES Y SERVICIOS - COMPRAS	<p>Las áreas de farmacia, odontología y almacén de acuerdo a las necesidades informan a Gerencia, quien aprueba la compra.</p>	Gerente subgerente administrativa y financiera	<p>Toda compra es aprobada por la gerencia, quien autoriza y de allí se dispone a realizar el registro presupuestal firmado por el encargado de presupuesto y la disponibilidad presupuestal firmada por el gerente. La institución realiza comité de compras y contratación dando cumplimiento a los comités institucionales.</p>	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

 <p>E.S.E. HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO</p>	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

	TRANSPORTE	En el área de Urgencias los facturadores diligencian formato diario de ingreso y salida de ambulancias conforme a la información que le dictan los conductores.	Conductores y facturadores	Bajo el formato institucional "Traslado Asistencial básico", se lleva registro diario de las salidas de las ambulancias, donde se relaciona los kilómetros, el lugar del destino, el motivo del viaje y la persona que autoriza la salida. Estos formatos se encuentran custodiados en la oficina de facturación del área de urgencias- no cuentan con la debida gestión documental.	100%
	GESTIÓN FINANCIERA-EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS	El jefe de presupuesto utiliza el programa AWA Solutions y tiene clave de acceso personal.	Jefe de presupuestos	Las personas que tienen acceso al área financiera y de presupuesto tienen asignadas claves personales al sistema.	100%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	GESTIÓN FINANCIERA - TESORERIA	El jefe de presupuesto envía la nómina a revisión y aprobación por parte del Gerente, y Subgerente.	Jefe de presupuestos	La liquidación de la nómina mensual la autoriza el gerente y la subgerente. Se evidencia firmas de aprobación en la liquidación de la nómina del cuatrimestre del año 2022. Los soportes están custodiados en la oficina de la auxiliar administrativa.	100%
	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO - Selección de Personal	La subgerente administrativa para el talento humano asistencial realiza la verificación en el RETHUS y para personal administrativo se realiza la verificación de la declaración juramentada en la hoja de vida.	Subgerente administrativa y financiera	Se verifica firma de la encargada de recursos humanos en las hojas de vida adjunta en los documentos requeridos para la contratación y el RETHUS-tarjeta profesional o registro ante el departamento para ejercer la profesión en los colaboradores asistenciales contratados. Estos documentos reposan en la oficina del encargado de contratación.	100%
	GESTIÓN DE CONTROL INTERNO Y DISCIPLINARIO - CONTROL INTERNO	El asesor de control interno hace rubrica en cada una de las hojas de los informes que emite.	Asesor de control interno	Se verifica rubrica en el 100% de los informes enviados por la Asesora de control interno durante los meses de septiembre a diciembre de 2022.	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE					98,75%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

4.2. COMPONENTE 2. Racionalización de trámites.

Busca facilitar el acceso a los servicios que brinda el Hospital. El Objetivo es simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que se prestan el Hospital, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

COMPONENTE- PROCESO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 3 (septiembre- diciembre)
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS.	Continuar con el fortalecimiento del registro en la historia clínica digital, optimizando las copias de seguridad periódicas.	Sistemas	Copias de seguridad de las historias clínicas digitales en el servidor y en el drive.	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS.	Cumplir con la totalidad de inscripción de los trámites de la E.S.E en la plataforma SUIT.	SIAU	Se cumplió con la inscripción de 8 trámites en el SUIT. La evidencia se encuentra en el correo del SIAU.	100%
	MEJORAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD.	Entrega oportuna de información en temas de interés a todas las personas, por medio de la página web institucional.	Sistemas Subgerente Administrativa y Financiera	En la página WEB institucional se encuentran publicados los planes institucionales, convocatorias, información sobre rendición de cuentas, comités institucionales, informe de satisfacción de usuarios, indicadores de calidad e información de contabilidad y presupuesto.	100%

"Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

 <p>E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO</p>	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

		Continuar con la línea única telefónica, para atención al Usuario.	SIAU	Se cuenta con línea celular 3023559459 para atender al usuario, programación de citas y brindar información en general.	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	MEJORAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD.	Implementación de Rondas de comunicación e información en las salas de espera de Consulta externa y Urgencias.	SIAU	Se cuenta con actas de socialización de derechos y deberes de los pacientes a los usuarios y personal interno, buzón de sugerencias, y servicios que se prestan desde la oficina del SIAU. Acta 13/09/2022 Acta 23/11/2022 Acta 25/11/2022 Estas actas se encuentran archivadas en la carpeta derechos y deberes del usuario capacitaciones en el SIAU.	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	MEJORAR PROCESOS DE COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD.	Diseño y entrega de un Volante informativo para el Usuario, que le permita conocer sus derechos y deberes, y recomendaciones básicas para su atención.	SIAU	La institución tiene diseñado volante de derechos y deberes de los usuarios y se socializan dejando como constancia de esta actividad actas; estas, se encuentran archivadas en la carpeta derechos y deberes del usuario capacitaciones en el SIAU. En cartelera de la institución se encuentra publicado el volante de derechos y deberes de los usuarios y la carta del trato digno al usuario.	100%
		Continuar con el uso del formato estándar de "SOLICITUD COPIA HC", para cuando el usuario solicite la Copia	SIAU	En el tercer cuatrimestre del año 2022 se evidencia entrega de 10 historias clínicas cuya solicitud se realizó por medio del formato estándar	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

		de su Historia Clínica, se le facilite el trámite.		"Solicitud historia clínica" u oficio. Estos formatos y oficios se encuentran archivados en la carpeta solicitudes historia clínicas en el área del SIAU.	
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE					100%

4.3. COMPONENTE 3. Rendición de cuentas.

El documento CONPES, señala la rendición de cuentas como una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Más allá de ser una práctica periódica de audiencias públicas, la rendición de cuentas a la ciudadanía realizada por el Hospital será un ejercicio permanente que se oriente a afianzar la relación Hospital – Ciudadano.

COMPONENTE-PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 3 (septiembre-diciembre)
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar la fecha y lugar de la Audiencia Pública de rendición de cuentas en la página web institucional.	Subgerente administrativa y financiera	El 11 de febrero de 2022, se reportó a la Superintendencia Nacional de Salud la fecha y el lugar de la audiencia pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2021 de la E.S.E. Hospital Ulpiano Tascón Quintero. En la página web institucional se publicó la invitación. https://hospitalulpianotascon.gov.co/rendicion-de-cuentas/	100%
	Diseñar y publicar piezas comunicativas del informe de rendición de cuentas por los diferentes canales de comunicación.	Subgerente administrativa y financiera	Se realizó video con la gestión realizada durante la vigencia 2021 y se publicó en el Facebook institucional https://m.facebook.com/HUTQ.SanPedro/videos/a-ese-hospital-local-ulpiano-tasc%C3%B3n-quintero-teniendo-presente-la-necesidad-de-351244446966015/?_rdar	100%
	Realizar la rendición de cuentas de la vigencia anterior en el primer trimestre del año, con la invitación pública a su realización y participación directa de la comunidad en general.	Subgerente administrativa y financiera	La rendición de cuentas de la vigencia 2021 se realizó de manera virtual y presencial el 29/04/2022. https://m.facebook.com/HUTQ.SanPedro/videos/1069575323631391/?m_entstream_source=timelime&tn=-R	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

	Publicar la rendición de cuentas anual en la página web del Hospital.	Subgerente administrativa y financiera	Se publicó en la página web institucional el informe de gestión de la rendición cuentas de la vigencia 2021 y la presentación. https://docs.google.com/document/d/1Xo3pjNvXQphEztPBtPQTdjSwdP_fCI2b/edit?rtpof=true&sd=true https://docs.google.com/presentation/d/1fciCh63lBs3xLQTm4DDm7d5swKn0pjcj/edit?rtpof=true&sd=true	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS	Realizar la medición de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por medio de encuestas.	Subgerente administrativa y financiera	Se publicó acta de Audiencia Pública de Rendición de cuentas con evaluación y soportes en la página web institucional. https://drive.google.com/file/d/1k-m3Q1Nco729N6ma-VRfdT_xvWiBwFib/view	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE				100%

4.4. COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Este componente es liderado por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del Departamento Nacional de Planeación, como ente rector de la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, la cual busca mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y satisfacer las necesidades de la ciudadanía.

COMPONENTE- PROCESO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 3 (septiembre-diciembre)
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Difundir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.	SIAU	Se encuentra publicidad de los servicios en el SIAU y publicados en la página web institucional. https://hospitalulpianotascon.gov.co/servicios/	100%
		Seguimiento al cumplimiento de Agendas médicas programadas.	SIAU	Los encargados de la SIAU envían informe diario de cumplimiento de citas médicas por cada uno de los médicos al correo electrónico del Gerente, Subgerente administrativa y financiera y enfermera jefe de consulta externa.	100%

"Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3
Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca
Email: houltase@yahoo.es

 <p>E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO</p>	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

		Establecer acciones para fortalecer la Política de Atención Humanizada al usuario en los diferentes servicios de la ESE.	SIAU	En el año 2021, 54 colaboradores de la institución se certificaron en el curso brindado por el SENA en Humanización de servicios de salud con una duración de 50 horas. Además, en lo corrido del año 2022 entre las capacitaciones realizadas se brindó: Capacitación sobre inteligencia emocional Capacitación sobre comunicación asertiva Capacitación sobre código de integridad y ética profesional. Capacitación sobre servicio de atención y orientación al cliente. Capacitación "Fortalecimiento de las habilidades blandas para mejoramiento del clima laboral (Inteligencia emocional, comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo)".	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	DESARROLLO INSTITUCIONAL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Atender y responder peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	SIAU	Atendiendo los requerimientos de los usuarios, se dio respuesta a las PQRS en los tiempos estipulados de acuerdo a la normatividad.	100%
		Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	SIAU	Durante el tercer cuatrimestre del año 2022, se aplicaron 447 encuestas de satisfacción a los usuarios. Los formatos diligenciados se encuentran archivados en la carpeta informe de encuesta de satisfacción del usuario.	100%
		Colocar a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. Descripción de los procedimientos, trámites y servicios de la entidad. Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. Requisitos e	SIAU	Se tiene publicado en cartelera los derechos y deberes de los usuarios, además de ser socializados a los usuarios. (Actas soporte como evidencia). Se tiene publicidad de los servicios prestados por la Entidad en el SIAU y en la página web. En cartelera se encuentra los puntos de atención y los horarios establecidos, además los canales de comunicación donde se pueden interponer peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones los tiempos estipulados para dar la debida respuesta. En cartelera de consulta externa se encuentra publicado la carta de trato digno al usuario.	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

 <p>E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO</p>	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

		<p>indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos.</p> <p>Horarios y puntos de atención.</p> <p>Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.</p>			
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	<p>Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.</p>	Alta dirección	<p>Entre las capacitaciones realizadas a todo el personal se brindó:</p> <p>Capacitación sobre inteligencia emocional</p> <p>Capacitación sobre comunicación asertiva</p> <p>Capacitación sobre código de integridad y ética profesional.</p> <p>Capacitación sobre servicio de atención y orientación al cliente.</p> <p>Capacitación "Fortalecimiento de las habilidades blandas para mejoramiento del clima laboral (Inteligencia emocional, comunicación asertiva, trabajo en equipo y liderazgo)".</p>	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.	<p>Actualizar el Manual de atención al ciudadano.</p>	SIAU	Documento actualizado.	100%
		<p>Implementar un sistema de Información y Atención al usuario que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.</p>	SIAU	Se cuenta con sistema de información que permite la asignación de citas de forma ordenada, se radican los documentos que ingresan a la Entidad y los que son enviados. Se tiene registro de la totalidad de los documentos que ingresan al SIAU.	100%
		<p>De acuerdo con la normativa vigente, actualizar el proceso de accesibilidad y señalización.</p>	Seguridad y Salud en el trabajo	Se evidencia la señalización actualizada.	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE					100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

4.5. COMPONENTE 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

El Objetivo es garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados.

COMPONENTE- PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 3 (septiembre-diciembre)
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Revisión y actualización de la publicación de la contratación pública en el SECOP.	Encargado de contratación	Se evidencia que el encargado de contratación ha publicado en SECOP II la contratación adelantada por la E.S.E durante el último cuatrimestre del año 2022.	100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Revisión y actualización de la información mínima de procedimientos, servicios prestados en la ESE, sedes y horarios de funcionamiento.	SIAU	Los procedimientos se encuentran en proceso de actualización.	80%
	Revisar y actualizar el inventario de activos de la información.	Sistemas	El inventario de activos de información se encuentra actualizado al año 2022.	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE				93%

4.6. COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales.

Se refiere a las iniciativas particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

COMPONENTE- PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 3 (septiembre-diciembre)
INICIATIVAS ADICIONALES	Dar a conocer a los veedores ciudadanos y en el comité de ética institucional los valores y principios éticos contenidos en el código de Integridad.	Alta Dirección	Los valores se encuentran publicados en la página web institucional https://hospitalulpianotascon.gov.co/nuestra-empresa/ y están publicados en el área de consulta externa.	100%

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3

Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca

Email: houltase@yahoo.es

	GESTION DE EVALUACION INDEPENDIENTE	Código: LI-01-001-036
		Versión: V2
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de aprobación:
		31/07/2018

INICIATIVAS ADICIONALES	Socializar con todos los servidores públicos el código de Integridad.	Alta Dirección	Se socializó folleto de código de integridad con todos los colaboradores de la institución el 12 de agosto de 2022.	100%
INICIATIVAS ADICIONALES	Inculcar en los usuarios la importancia de utilizar el buzón de sugerencias.	SIAU	Se cuenta con actas de socialización de derechos y deberes de los pacientes a los usuarios y personal interno y el uso de los buzones de sugerencias. Acta 13/09/2022 Acta 23/11/2022 Acta 25/11/2022 Además, se encuentra en Facebook institucional publicación invitando a la comunidad a radicar peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones a través del SIAU e información publicada en cartelera institucional.	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES TERCER CUATRIMESTRE				100%

Resumen de cumplimiento por componente

COMPONENTE	CUMPLIMIENTO
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de corrupción.	98,75%
COMPONENTE 2. Racionalización de trámites.	100%
COMPONENTE 3. Rendición de cuentas.	100%
COMPONENTE 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	100%
COMPONENTE 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.	93%
COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales.	100%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	99%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El porcentaje de ejecución de actividades planteadas para el tercer cuatrimestre del año 2022 en los seis componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano es del 99%. Todos los componentes del PAAC 2022 en el tercer cuatrimestre se encuentran en zona alta (Cumplimiento entre el 80% al 100%).

ANDREA TASCÓN MOLINA
Asesora de Control Interno
Enero 10 2023

Humanizamos nuestra atención, para servir con calidad"

Hospital Ulpiano Tascón Quintero, NIT. 891301447-3
Calle 3 Carrera 4 esq. PBX- 2238724 San Pedro Valle del Cauca
Email: houltase@yahoo.es