

OCI-INFORME 09

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
E.S.E HOSPITAL ULPIANO TASCÓN QUINTERO CORTE 30 DE ABRIL DEL 2023**

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

**OFICINA DE CONTROL INTERNO
MAYO 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

	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.....	16

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

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 2023, 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: houltaese@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

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 2023.

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 2023, 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 2023 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: houltaese@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 2023 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**. Actividades cumplidas/ actividades programadas.

El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la E.S.E Hospital Ulpiano Tascón Quintero para la vigencia 2023, 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

- 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: houltaese@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 1 (Enero- Abril)
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 divulgada en la página web institucional https://hospitalulpianotascon.gov.co/nuestra-empresa/politica-integral/ , se debe actualizar. A la fecha no se cuenta con evidencias de la socialización.	50%
		Revisión y actualización del Mapa de Riesgo de Corrupción	Alta dirección	El mapa de riesgos de corrupción de la vigencia 2023 se revisó y actualizó a través del comité realizado durante el mes de enero para formulación de planes institucionales.	100%
		Publicar el PLAN Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN en la página web Institucional en el primer trimestre del año.	Alta dirección	El plan anticorrupción y atención al ciudadano está publicado en la página web institucional https://hospitalulpianotascon.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2023.pdf . El mapa de riesgo de corrupción no se encuentra publicado a la fecha.	50%
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 deja actas como constancia.	SIAU	Se encuentra actas de apertura de buzón de sugerencias. Actas 01 y 02 Radicado 005 del 17/01/2023. Actas 03 y 04 Radicado 012 del 16/02/2023. Actas 05 y 06 Radicado 015 del 16/03/2023. Actas 07 y 08 Radicado 022 del	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: houltaese@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

				05/04/2023. Actas 09 y 10 Radicado 027 del 25/04/2023.	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	FACTURACIÓN	Diariamente los facturadores al finalizar la jornada hacen cuadre 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 cuadre de caja a la auxiliar administrativa de acuerdo a estos boletines.	100%
	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 reintroducción anualmente.	Apoyo Administrativo	Se llevó a cabo el proceso de inducción a los colaboradores que ingresaron y se tiene registro de la entrega del juramento al código de integridad institucional.	100%
	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGIA 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 revisa el cumplimiento de los requerimientos de contratación. Se tiene programada auditoría de contratación en el plan anual de auditorias 2023.	100%
	GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO O ESTRATEGIA 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.	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%
	TODAS LAS ÁREAS	1. La enfermera encargada del área de urgencias maneja stock de medicamentos e	Enfermera jefe del área de urgencias Regente de	Durante el primer cuatrimestre del año 2023 se realizó inventario al área de farmacia y urgencias especificando las	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: houltaese@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

		insumos y lleva control de salidas diaria con soporte de factura. 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. 3. El odontólogo realiza registro de ingreso y salida de insumos del almacén.	farmacia Odontólogo	recomendaciones pertinentes y dando cumplimiento al plan de auditorias 2023.	
	ODONTOLOGIA URGENCIAS	A la Auxiliar área de Salud-odontología se le asigna como responsable del instrumental de odontología y se firma acta. La enfermera encargada del área de urgencias por medio de lista de chequeo lleva registro de entrega de instrumentales en cada turno.	Auxiliar área de salud-odontología Enfermera jefe encargada del área de urgencias	Se evidencia actas de entrega de instrumental odontológico a la Auxiliar de odontología, se encuentran firmadas y archivadas por la subgerente administrativa y financiera. En lo corrido del año 2023 no se le ha hecho entregas. En el área de urgencias se evidencia formato lista de chequeo para entrega y recibo de turno del instrumental, especificando equipo, cantidad, estado, observación, nombre de quien entrega, nombre de quien recibe y fecha. Estos formatos están archivados en el área de urgencias.	100%
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	Se comunica por medio de formato, y/o de manera verbal los eventos adversos a la enfermera coordinadora del programa de seguridad del paciente, encargada del reporte.	Enfermera encargada de consulta externa	Se evidencia reporte de incidentes y acciones inseguras. En lo corrido del primer cuatrimestre del año 2023 no se han presentado eventos adversos.	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: houltaese@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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	VACUNACION	La enfermera encargada de vacunación COVID mediante formato lleva registro de entrega y devolución diaria de dosis a las auxiliares.	Enfermera jefe de encargada de vacunación	Se evidencia soporte de formatos de entrega de dosis de vacunación diaria. Se encuentran resguardados en la oficina de las jefes de consulta externa.	100%
	GESTION INFORMATICA	Copias de seguridad de la información institucional.	Líder del área de sistemas	Se realiza copias de seguridad al servidor de manera periódica.	100%
	BIENES Y SERVICIOS - COMPRAS	Las áreas de farmacia, odontología y almacén de acuerdo a las necesidades informan a Gerencia, quien aprueba la compra.	Gerente o subgerente administrativa y financiera	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.	100%
	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%
	GESTION FINANCIERA- EJECUCION 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%
	GESTION FINANCIERA - TESORERIA	El jefe de presupuesto envía la nómina a revisión y aprobación por parte del Gerente, subgerente de la nómina.	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 2023. Los soportes están custodiados en la oficina de la auxiliar administrativa.	100%
	GESTION DE TALENTO HUMANO - Selección de Personal	La subgerente administrativa para el talento humano asistencial realiza la verificación en el RETHUS y para	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	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: houltaese@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

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		personal administrativo se realiza la verificación de la declaración juramentada en la hoja de vida.		o registro ante el departamento para ejercer la profesión en los colaboradores asistenciales contratados durante el periodo de enero a abril de 2023. Estos documentos reposan en la oficina del encargado de contratación.	
	GESTION 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 los informes emitidos por el asesor de control interno.	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIMER CUATRIMESTRE					95%

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 1 (Enero- Abril)
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS INTERNOS.	Digitalizar el archivo de historias clínicas.	SIAU	A la fecha se han digitalizado 8.567 historias clínicas.	100%
		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.	Continuar con el uso del formato estándar de "SOLICITUD COPIA HC", para cuando el usuario solicite la Copia de su Historia Clínica, se le facilite el trámite.	SIAU	Se evidencian 17 solicitudes de Historias clínicas mediante los respectivos formatos y oficios.	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: houltaese@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

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.	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 encuentra 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%
		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%
		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, buzón de sugerencias. Estos soportes se encuentran archivados en la oficina del SIAU	100%
		CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIMER 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.

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: houltaese@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

COMPONENTE-PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 1 (Enero- Abril)
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 23 de febrero de 2023, se reportó a la Superintendencia Nacional de Salud la fecha y el lugar de la audiencia pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2022 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-vigencia-2022/	100%
	Diseñar y publicar piezas comunicativas del informe de rendición de cuentas por los diferentes canales de comunicación.	Subgerente administrativa y financiera	Se realizó presentación de la rendición de cuentas vigencia 2022 y se publicó en la página web institucional https://docs.google.com/presentation/d/1Y61vGMFmqMEqc8gDj7BG7yzhVOLdOoAu/edit#slide=id.p19	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 2022 se realizó de manera virtual y presencial el 31/03/2023.	100%
	Publicar la rendición de cuentas anual en la página web del Hospital.	Subgerente administrativa y financiera	Se publicó presentación de la rendición de cuentas vigencia 2022 en la página web institucional https://docs.google.com/presentation/d/1Y61vGMFmqMEqc8gDj7BG7yzhVOLdOoAu/edit#slide=id.p19	100%
	Realizar la medición de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas por medio de encuestas.	Subgerente administrativa y financiera	Se publicó acta de la Audiencia de Rendición de cuentas 2022 en la página web institucional con sus respectivas evidencias.	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIMER 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.

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: houltaese@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

COMPONENTE- PROCESO		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 1 (Enero- Abril)
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	DESARROLLO INSTITUCION AL 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%
		Establecer acciones para fortalecer la Política de Atención Humanizada al usuario en los diferentes servicios de la ESE.	SIAU	Durante el mes de marzo de 2023, se brindó capacitación de atención al parto humanizado dirigida a las auxiliares del área de urgencias, además capacitación en humanización en salud dirigida al personal del hospital el día 25 de marzo de 2023.	100%
		Atender y responder peticiones, quejas, sugerencias, reclamos y denuncias de acuerdo con la normatividad.	SIAU	Durante el primer cuatrimestre del año 2023, se recibieron 14 quejas, 1 felicitación y 1 sugerencia. Las respuestas dadas a los usuarios o entidades se encuentran archivadas en la carpeta de PQRS y reposa en la oficina del SIAU.	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.	DESARROLLO INSTITUCION AL PARA EL SERVICIO AL CIUDADANO	Medir la satisfacción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la Entidad.	SIAU	Durante el primer cuatrimestre de 2023 se aplicaron 463 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.	SIAU	Se tiene publicado en cartelera los derechos y deberes de los usuarios, además se hace entrega de volantes diseñados con la información. (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	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: houltaese@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

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.		Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus obligaciones o ejercer sus derechos. Horarios y puntos de atención. Dependencia, nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo.		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.	
	AFIANZAR LA CULTURA DE SERVICIO AL CIUDADANO EN LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.	Alta dirección	Durante el primer cuatrimestre del año 2023 se realizaron capacitaciones al personal del hospital cumpliendo con el plan de capacitaciones institucional.	100%
	FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN.	Implementar un sistema de Información y Atención al usuario que permita la atención ordenada de los requerimientos de los ciudadanos.	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%
		Cumplir con la apertura de los buzones de sugerencias instalados en el Hospital.	SIAU	Se da cumplimiento con la apertura de buzones de sugerencias de las áreas de consulta externa y urgencias.	100%
	CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIMER CUATRIMESTRE				100%

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.

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: houltaese@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

COMPONENTE- PROCESO	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	EVIDENCIAS	SEGUIMIENTO 1 (Enero- Abril)
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 el SECOP la contratación adelanta por la E.S.E durante los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2023.	100%
	Actualización de la página web institucional con información e informes de interés para la comunidad.	Sistemas	La página web institucional se encuentra actualizada con información de interés para la comunidad.	100%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIMER CUATRIMESTRE				100%

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 1 (Enero- Abril)
INICIATIVAS ADICIONALES	Dar a conocer a los veedores ciudadanos mediante el comité de ética institucional las diferentes actividades que se llevan a cabo dentro de la institución en pro de la comunidad.	Alta Dirección	Se lleva a cabo el comité de ética de manera mensual, comunicando los acontecimientos del hospital y escuchando a los representantes de la comunidad.	100%
	Socializar con todos los servidores públicos el código de Integridad.	Alta Dirección	En el mes de diciembre de 2022 se socializó el código de integridad institucional con los colaboradores del hospital. Se tiene planeada esta actividad para el año 2023.	70%
CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES PRIMER CUATRIMESTRE				85%

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: houltaese@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

Resumen de cumplimiento por componente

COMPONENTE	CUMPLIMIENTO
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de corrupción.	95%
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.	100%
COMPONENTE 6. Iniciativas adicionales.	85%
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	97%

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El porcentaje de ejecución de actividades planteadas para el primer cuatrimestre del año 2023 en los seis componentes del plan anticorrupción y atención al ciudadano es del 97%. Los porcentajes más altos de satisfacción se encuentran en el componente racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano y mecanismos para la transparencia y acceso a la información cumpliendo al 100% con las actividades.

De igual forma, todos los componentes del PAAC 2023 en el primer cuatrimestre se encuentran en zona alta (Cumplimiento entre el 80% al 100%).

Se recomienda socializar la política de gestión de riesgos con los colaboradores de la institución y publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página Web institucional.

ORIGINAL FIRMADO
ANDREA TASCÓN MOLINA
 Asesora de Control Interno
 Mayo 10 de 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: houltaese@yahoo.es