

Medellín, 12 de Mayo de 2022

Doctora
MARIBEL DE LA VALVANERA LOPEZ ZULUAGA
Gerente (E)

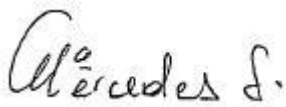
Asunto: Primer informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO vigencia 2022.

Cordial saludo:

Dando cumplimiento al Decreto 648 de 2017, ley 1474 de 2011 y en consecución con el desarrollo de mis funciones, presento a usted informe del 1er seguimiento con corte al 30 de abril, realizado al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022.

Porcentaje de ejecución: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla 35 actividades, al 30 de abril se han realizado 13; así se expresa que se ha cumplido en un 37%.

Atentamente,



MARIA MERCEDES AGUDELO SANCHEZ
Jefe de Oficina Control Interno

c.c. Dra Sandra Samaris Lara Agudelo. Asesora Desarrollo Organizacional. Integrante Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 12 de mayo de 2022			
COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		6	2
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Política de Gestión del Riesgo fue actualizada y aprobada por el Comité Institucional de Control Interno el 18 de febrero de 2022. Fue socializada a todos los Líderes de Proceso el 22 de marzo. Cuenta el Hospital con Manual y Mapa de aseguramiento. Plan anual de auditorías aprobado por Comité Institucional de Control Interno, se encuentra en ejecución y fue publicado en página web. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Socializar Política de Gestión del Riesgo con los demás funcionarios del Hospital. Hacer verificación del mapa de aseguramiento y realizar los ajustes pertinentes. Efectuar revisión al mapa de riesgos de corrupción, actualizarlo y socializarlo. Revisar cada una de las líneas de defensa y gestionar los riesgos institucionales bajo la nueva metodología de riesgos de la Función Pública. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 12 de mayo de 2022			
COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		2	0
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Institución tiene identificados sus trámites y los tiene inscritos en el SUIT. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Revisar los trámites y actualizarlos. Cargar los trámites en la página web. Realizar estudio de cargas. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 12 de mayo de 2022			
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		7	3
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerencia pública articulada a través de página web y redes sociales. Cuenta con las redes sociales de facebook, instagram y twitter a través de las cuales se publican hechos e información del que hacer institucional y también se recibe comentarios y opiniones. En la página web se encuentran publicado el video y el acta de rendición de cuentas 2021 junto con el informe proyectado a la Ciudadanía. La Institución cuenta con la Política del conocimiento y la innovación En la página web se publican trimestralmente los informes que genera la Oficina de Atención al usuario sobre PQRSDf y el informe que expide la Oficina de Control Interno semestralmente de acuerdo a lo ordenado en el artículo 76 de la ley 1474 de 2011. El taller de control social se encuentra programado en el Plan de Acción de la PPS 2022. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analizar criterios diferenciales para la aplicación de la política gestión del conocimiento. Realizar plan de mejoramiento una vez se reciban los resultados del FURAG y sea presentado el informe semestral de Control Interno. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 12 de mayo de 2022			
COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCION ARTICULADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		3	1
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> La Política de tratamiento de la información y Datos Personales de la ESE, se encuentra publicada en la página web. Se llevó a cabo acuerdo de gestión con la Subdirectora Administrativa y Financiera. En página web se encuentra publicado el Plan Estratégico de Talento Humano. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pendiente realizar evaluación de cumplimiento de la Política de tratamiento de la información y Datos personales. Efectuar evaluación de cumplimiento al plan Estratégico de Talento Humano. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 12 de mayo de 2022			
COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		9	6
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A la fecha de corte el Normograma Institucional fue revisado y actualizado por el Asesor Jurídico, también publicado en la Página web. • Plan anual de Adquisiciones 2022 publicado en la página web del Hospital. • Plan de Gestión ambiental ejecutado en un 32%. • Los Estados Financieros a marzo 31 se encuentran publicados en la página web. • El Plan anual de Auditoría y los informes generados desde la Oficina de Control Interno se encuentran publicados en la página web de la entidad. • Se diligenció el FURAG dentro del período establecido. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Revisar, actualizar y publicar la Política de tecnologías de información institucional (TI) para incorporar la seguridad de la información. • Elaborar las políticas de integridad, participación, servicio al ciudadano y racionalización de trámites evaluada con base en resultados FURAG 2021. • Elaboración documento con enfoque integral y transversal de calidad de la información, seguridad de la información. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 12 de mayo de 2022			
COMPONENTE: PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		2	1
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plan de Acción de la PPSS se encuentra publicado en la página web y en fase de ejecución. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Implementar el Plan de Acción de la PPSS. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 1			
Fecha de seguimiento: 12 de mayo de 2022			
COMPONENTE: CONFLICTO DE INTERESES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		6	0
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> De 51 funcionarios que tiene la Institución han realizado el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 38. Es decir el 74.5% <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> 13 funcionarios por realizar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción Desarrollar autodiagnóstico de conflictos de intereses. Realizar Capacitación de sensibilización sobre la importancia de declarar conflictos de intereses e incluirlo en el PIC. Incluir en el proceso de actualización de los riesgos, lo que corresponda con riesgos de conflictos de interés y los controles correspondientes. Incluir de manera general en el manual de contratación, las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. Ajustar Plan de Auditoria, para hacer seguimiento a la aplicación de la declaración de bienes y conflictos de intereses de los servidores públicos incluyendo contratistas. 			



MARIA MERCEDES AGUDELO SANCHEZ
Jefe de Oficina Control Interno