

SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE AGOSTO AL PAAC 2022

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2022			
COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		6	4
<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. Los riesgos de corrupción se encuentran identificados en el mapa de riesgos. Fueron actualizados y revisados con los Líderes de Proceso. Pendiente aprobación por la Junta y socializarlos. El Plan anual de Auditoría fue aprobado por el Comité Institucional de Control Interno el 23 de marzo de 2022. El 4 de agosto el Comité Institucional de Control interno realizo seguimiento y modificación al plan anual de Auditoría. Se encuentra publicado en la página web en el botón Transparencia y acceso a la información pública en la sección Control. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Socializar Política de Gestión del Riesgo con los demás funcionarios del Hospital. Aprobar, socializar y publicar mapa de riesgos de corrupción. Actualizar esquema de Líneas de Defensa 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre 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. Registrar y ejecutar Estrategia de Racionalización de Trámites. Realizar estudio de cargas. 			

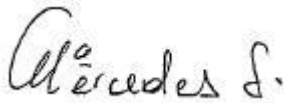
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2022			
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		7	5
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gerencia pública articulada 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. Se han realizado 2 reuniones de Junta Directiva en la cual se han presentado informe de RIPS, estados financieros, indicadores hospitalarios. Se diseñó Plan de Mejora del FURAG. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Analizar criterios diferenciales para la aplicación de la política gestión del conocimiento. Realizar y hacer seguimiento a la implementación de las acciones de mejora para el cierre de brechas FURAG e informe semestral de control interno en el plan de mejoramiento institucional. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2022			
COMPONENTE: MECANISMOS DE ATENCION ARTICULADA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		3	2
<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 la página web se encuentra publicado el Plan Estratégico el Plan de Talento Humano 2022 y se ha ejecutado en un 56%. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> Efectuar evaluación de cumplimiento de la Política de tratamiento de la información y Datos personales. Realizar acuerdo de Gestión con el Subdirector Científico. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2022			
COMPONENTE: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		9	6
AVANCES: <ul style="list-style-type: none"> A la fecha de corte el Normograma Institucional ha sido revisado y actualizado por el Asesor Jurídico 2 veces, también publicado en la Página web. Plan anual de Adquisiciones 2022 publicado en la página web del Hospital. Se realizó Comité de Gestión y Desempeño el 26 de agosto. Se evidencio que el Plan de Gestión Ambiental al 30 de junio se ha ejecutado en un 46%. En la Página WEB se encuentran publicados los estados financieros a 30 de junio de 2022. El Plan anual de Auditoría y los informes generados por la Oficina de Control Interno se encuentran publicados en la página web de la entidad. Esta publicado el informe semestral a 30 de junio, los seguimientos al PAAC, el informe de PQRS e informe de austeridad del gasto. Se realizó seguimiento al Plan anual de auditoría en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno el 4 de agosto. El resultado del FURAG fue notificado por correo electrónico por parte de Control Interno y Desarrollo Organizacional al Gerente, a los Subdirectores y a la Asesora Jurídica. Se realizó reunión con el fin de analizar los resultados obtenidos y se plasmó plan de mejoramiento al respecto. El PETI se encuentra publicado en la página web y se proyecta su socialización para el mes de septiembre. 			
PENDIENTE: <ul style="list-style-type: none"> Publicar en la Página web las actualizaciones realizadas al plan anual de adquisiciones. 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. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2022			
COMPONENTE: PARTICIPACION CIUDADANA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		2	1
AVANCES: <ul style="list-style-type: none"> Plan de Acción de la PPSS se encuentra publicado en la página web y en fase de ejecución. Seguimiento realizado por Control Interno al 30 de julio evidencia implementación en un 31%. No se ha cumplido la fecha para el cumplimiento de toda la actividad. 			
PENDIENTE: <ul style="list-style-type: none"> Implementar en su totalidad el Plan de Acción de la PPSS. 			

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2022			
Seguimiento Nro. 2			
Fecha de seguimiento: 12 de septiembre de 2022			
COMPONENTE: CONFLICTO DE INTERESES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
		6	1
<p>AVANCES:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A la fecha de evaluación se pudo evidenciar que de 52 funcionarios que tiene la Institución, han realizado el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción 46. Es decir el 88% . • La Asesora Jurídica dicto capacitación sobre conflicto de intereses al personal del Hospital el 19 de julio. <p>PENDIENTE:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 6 funcionarios por realizar el curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. • Presentar informe sobre la aplicación de la declaración de bienes y conflictos de intereses de los servidores públicos incluyendo contratistas a 31 de diciembre. • Incluir de manera general en el manual de contratación, las orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses. • Incluir en el proceso de actualización de los riesgos, lo que corresponda con riesgos de conflictos de interés y los controles correspondientes. • Realizar autodiagnóstico de conflictos de intereses. 			



MARIA MERCEDES AGUDELO SANCHEZ

Jefe de Oficina Control Interno