



Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Página 1 de 5

San Roque, septiembre 4 de 2017

Doctor
JORGE ALBERTO MIRA BUSTAMANTE
Gerente

Asunto: Segundo informe de seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano año 2017.

OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento en el desarrollo de las estrategias para el manejo de los riesgos de corrupción, racionalización de trámites, mejoramiento de la rendición de cuentas, fortalecimiento de la atención al ciudadano y transparencia y acceso a la información en la ESE Hospital Municipal San Roque, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia y dar cumplimiento a los lineamientos normativos.

ALCANCE: Se verifican todas las actividades formuladas para el desarrollo de los diferentes componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE para el año 2017.

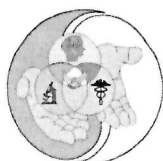
RESULTADOS:

La ESE Hospital Municipal San Roque cumplió con la elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano dentro del plazo establecido normativamente.

El Plan fue publicado en el sitio web de la ESE, en la página inicial, link: <http://hospitalmunicipalsanroque.gov.co/wp-content/uploads/2017/02/Plan-Anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-San-Roque-2017.pdf>

Su contenido se basó en la programación de acciones para aplicar la metodología de gestión de riesgos de corrupción, la política antitrámites, la rendición de cuentas,

Calle 25 N. 18 – 30 PBX: 865 67 35 / FAX: Ext. 105
NIT. 890.906.211-6 / E-mail: snrohs01@edatel.net.co
www.hsopitalmunicipalsanroque.gov.co



Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Página 2 de 5

el fortalecimiento de la atención al ciudadano, la Transparencia y acceso a la información y una iniciativa adicional relacionada con el código de ética.

Durante el mes de mayo se realizaron sesiones de trabajo con los líderes de los procesos con el propósito de actualizar y complementar el Mapa de riesgos de corrupción. Como resultado se obtuvo la identificación, análisis, valoración y definición de medidas de manejo para siete (7) riesgos de este tipo.

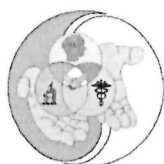
Se realizó la debida publicación del Mapa de riesgos de corrupción en el sitio web:
<http://hospitalmunicipalsanroque.gov.co/acerca-de/documentos/>

Los resultados del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2016 fueron consolidados en la matriz recomendada por La Guía metodológica establecida en el Decreto 2641 de 2012 en su segunda versión.

El resultado a 31 de agosto de 2017 es el siguiente:

COMPONENTE	ACT. PROGRAMADAS	ACT. EJECUTADAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	22	11	50%	Se realizó actualización del Mapa de riesgos de corrupción conforme a la metodología establecida en el Decreto 2641 de 2012, segunda versión, se publicó en sitio web y se realizó el primer seguimiento. Se tienen avances en asuntos como: seguimiento a la aplicación de funciones y competencias, socialización de normas y procedimientos de auditoría a líderes de procesos, seguimiento al reporte de información de contratación a plataformas de consulta del ciudadano y aviso a los usuarios sobre exigir comprobante (recibo de pago) cada vez que realicen algún

Calle 25 N. 18 – 30 PBX: 865 67 35 / FAX: Ext. 105
NIT. 890.906.211-6 / E-mail: snrohs01@edatel.net.co
www.hsopitalmunicipalsanroque.gov.co

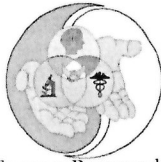


Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Página 3 de 5

				pago.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1	1	100%	Este componente requiere actualización a partir de la aplicación del diagnóstico.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	4	3	75%	Fueron cuatro (4) actividades programadas para el año y en tres (3) de ellas se han evidenciado avances asociados a la primera audiencia pública de rendición de cuentas durante este año, correspondientes a la vigencia 2016.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	11	4	36%	Se presentaron avances en la difusión de derechos y deberes de los usuarios a través de carteleras y en reunión de la asociación de usuario y capacitación a la misma asociación, definición y publicación de tres (3) trámites, ejecución de acciones de comunicación (información de la planeación y gestión en reunión de personal, uso de carteleras, difusión de información en la emisora, Presentación de información en audiencia pública de rendición de cuentas, y en sesiones del Concejo Municipal y en reuniones de Asociación de usuarios.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5	4	80%	Se evidencia avance en el cumplimiento en el reporte de información a diferentes organismos de control.



Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Página 4 de 5

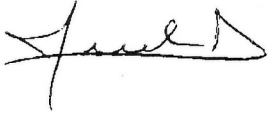

6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE ÉTICA	1	0	0%	
TOTAL	44	23	52%	

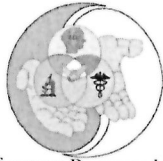
CONCLUSIÓN:

En el segundo periodo de seguimiento del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano para año 2017 se encontró un cumplimiento general del 52%, mejorando en 21 puntos porcentuales respecto al primer seguimiento, mostrando avances en la ejecución de las actividades programadas en cinco (5) de seis (6) componentes.

RECOMENDACIONES:

- Socializar los resultados de este seguimiento a todos los líderes de procesos.
- Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano a todos los líderes de procesos y servicios, indicando específicamente las actividades de cada uno de los responsables.
- Socializar además del Mapa de riesgos de corrupción y sus medidas para el control y manejo de estos.

Proyectado por: 	Aprobado y presentado por: 
MARTIN ALVAREZ MONTOYA Asesor control interno A.C. Auditoría y Consultoría SAS.	NINI JOHANNA GARCÍA CASTAÑEDA Subdirectora científica Jefe de control interno asignada.



Esfuerzo y Responsabilidad
de todos

Empresa Social del Estado
HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
San Roque - Antioquia

Página 5 de 5

ANEXO: Pantalla de publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano año 2017.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE	Código: DOPL
	SAN ROQUE - ANTIOQUIA	Versión: 01
	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	Página 1 de 30

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE

Calle 25 N. 18 – 30 PBX: 865 67 35 / FAX: Ext. 105
NIT. 890.906.211-6 / E-mail: snrohs01@edatel.net.co
www.hsopitalmunicipalsanroque.gov.co