



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

San Roque, enero 12 de 2023

### INFORME No. 3 DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC-2022 CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2022

#### METODOLOGÍA:

1. Información por utilizar en el seguimiento es la información presentada por responsables de las acciones del plan anticorrupción de la ESE Hospital.
2. El seguimiento se hace utilizando el nivel de AUTOCONTROL de los subdirectores y funcionarios responsables de la ESE Hospital.

Se evidencian 25 acciones para minimizar los posibles riesgos de corrupción, y 44 acciones para las 5 estrategias del plan anticorrupción, para un total de 69 acciones de las cuales:

#### 1. Del plan para minimizar los posibles de riesgos de corrupción:

22 acciones cumplidas con un porcentaje de cumplimiento del 100%

3 acciones que se iniciaron y quedaron con un cumplimiento en proceso

Para un cumplimiento promedio del 94% del plan para minimizar los posibles riesgos de corrupción.

#### 2. Del plan anticorrupción PAAC 2022

39 acciones cumplidas en un 100%

2 acciones iniciadas con un cumplimiento en desarrollo

3 acciones atrasadas con un cumplimiento en 0%

Para un cumplimiento global del plan anticorrupción del 95%

#### RECOMENDACIONES

- Programar las acciones en desarrollo y no cumplidas en el PAAC 2023

**LUZ MAGUI MONTOYA LONDOÑO**

Asesora de Control Interno



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

### Plan para minimizar los riesgos

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
PLAN DE ACCION						SEGUIMIENTO			
No.	RIESGO. Que puede suceder?	ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION O PERIODICIDAD DEL CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
1	Compras inapropiadas con proveedores que no cumplen los criterios	1. Solicitar previamente la documentación necesaria para la compra de equipo o insumos, tales como hojas de vida 2. Verificar la necesidad del insumo y la oportunidad de la compra 3. Hacer inventario físico de acuerdo a la programación	Técnico Administrativo	Cada 2 meses	Cotizaciones Contrato Papelería Informe de Inventario	18	18	Cumplida	100%
2	Contratación o compras convenientes mas no necesarias	1. Validar Referencias comerciales y personales del proveedor o contratista 2. Verificar la necesidad del servicio o producto 3. Hacer evaluación anual de proveedores	Técnico Administrativo	Cada 2 meses	Cotizaciones Contrato Papelería Formato de Evaluación de Proveedores	18	18	Cumplida	100%
3	Fuga de información	Realizar controles en la información generada mediante aplicación de bloqueos y claves	Gerente y Subdirector Administrativo	Semestral		2	2	Cumplida	100%
4	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona.	Entregar la Información generada en la institución periódicamente, al igual que formatos, claves y demás a la administración	Subdirector Administrativo y Aux Administrativo Información	Trimestral	Consolidado de Información	4	2	En Proceso	50%
5	Favorecimiento en la asignación de citas odontológicas	Realizar inducción y reinducción de los diferentes procedimientos del proceso y verificar cumplimiento por medio de auditoría	Líder del proceso de odontología	Semestral	Acta de reunión e informe de auditoría	4	4	Cumplida	100%
6	Cobros de honorarios por debajo de las tarifas establecidas de procedimientos en el proceso	Realizar auditoría a los procedimientos facturados a los usuarios y verificar con tarifas establecidas	Líder del proceso de odontología	Trimestral	Informe de auditoría	4	4	Cumplida	100%
7	manipulación de la información	Realizar seguimiento al la entrega de historia clínica	oficina de atención al usuario	mensual	listado de entrega	12	12	Cumplida	100%
8	perdida de la información	Realizar copias de seguridad	técnico de sistemas	mensual	copia de seguridad	12	12	Cumplida	100%
9	Extratramitación de funciones	Entregar manual de funciones a cada empleado	Subdirección administrativa	anual	listado de entrega	1	1	Cumplida	100%
10	Amiguismo y clientelismo.	socializar procedimientos de contratación y selección de personal.	talento humano	anual	listado de asistencia	1	1	Cumplida	100%
11	Adulteración de fórmulas e incapacidades	Recomendar cambiar las claves de acceso a las diferentes plataformas. Sensibilizar en ética y valores.	Subdirección Administrativa y asesor jurídico	Marzo de 2022	Formato de asistencia a charla de sensibilización de ética y valores	1	1	Cumplida	100%
12	Favorecimiento en asignación de citas	1. Sensibilizar al personal que se encarga de la asignación de citas en ética y valores. 2. Debe haber una agenda diaria que no sea modificable sin que los tiempos coincidan y haya justificación.	Personal de asignación de citas y atención al usuario	Marzo de 2022	Formato de asistencia a charla de sensibilización de ética y valores. Evidenciar cambios en la agenda diaria	1	1	Cumplida	100%
13	Falsificación de documentos	Realizar copia de seguridad	Líder del proceso documental	Trimestral	Formato protegido	4	4	Cumplida	100%



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
PLAN DE ACCION					SEGUIMIENTO				
No.	RIESGO. Que puede suceder?	ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION O PERIODICIDAD DEL CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL	CANTIDAD PROGRAMADA	CANTIDAD REALIZADA	CUMPLIMIENTO	% DE CUMPLIMIENTO
14	contratación sin el cumplimiento de los requisitos de ley	1. Socializar los procedimientos de selección al personal involucrados en el proceso de selección. 2. Cumplir a cabalidad los procedimientos de selección de personal	subdirector científico y Subdirector Administrativo	anual	Lista de chequeo	1	1	Cumplida	100%
15	Jurídicamente no ejercer defensa ante las demandas instauradas contra la ESE Hospital	1. Realizar actas de cumplimiento de respuesta a las demandas. 2. Implementar un formato de control a las demandas, con las evidencias presentadas a la ESE.	Gerente y Asesor Jurídico	Trimestral	Lista de chequeo	4	4	Cumplida	100%
16	Ocultar la información considerada pública para los usuarios.	capacitar al personal sobre la ética y manejo de la información de los usuarios.	enfermero jefe	mayo y agosto 2022	listado de asistencia	2	1	En Proceso	50%
17	Tráfico de influencias: (amiguismo, persona influyente).	socializar que es el trafico de influencias	asesor jurídico	jun-22	listado de asistencia	1	1	Cumplida	100%
18	Cobros asociados al trámite de remisión	Socializar y capacitar al personal administrativo, gerencial y asistencial en el proceso de remisión de manera ética responsable e igualitaria.	Líder del proceso de remisiones	semestral	Lista de asistencia	2	2	Cumplida	100%
19	Influencia en el trámite de remisión.	Socializar y capacitar al personal administrativo, gerencial y asistencial en el proceso de remisión de manera ética responsable e igualitaria.	Líder del proceso de remisiones	semestral	lista de asistencia	2	2	Cumplida	100%
20	Inadecuada aplicación del procedimiento de selección de personal	1. Socializar los procedimientos de selección a los responsables designados para la selección del personal 2. Realizar plan de necesidades del personal requerido por parte de las Subdirecciones	Subdirección Administrativa Subdirección Científica	Mayo de 2022 Plan Anual	Acta de socialización procedimientos y listas de asistencia Plan necesidad de personal	2	2	Cumplida	100%
21	Falta de planeación contractual	1. Socializar los procedimientos de selección a los responsables designados para la selección del personal 2. Socialización proceso adquisición de bienes y servicios 3. Realizar plan de necesidades del personal requerido por parte de las Subdirecciones 4. Elaborar estudios previos por parte de las Subdirecciones financiera y Administrativa 5. Generar disponibilidad presupuestal con antelación por parte de la subdirección administrativa	Gerencia Subdirección Administrativa Subdirección Científica	Mayo de 2022 Plan Anual Identificada la necesidad Identificada la necesidad	Acta de socialización procedimientos de selección de personal y Listados de asistencia Acta de socialización procedimientos de Adquisición de Bienes y Servicios y Listados de asistencia Plan necesidad de personal Estudios previos de necesidad de contratación Certificaciones de	5	2	En Proceso	40%
22	Ausencia de sistemas de información.	1. Realizar seguimiento al manejo y actualización de Generación de la Información. 2. Realizar cargue oportuno de las Historias clínicas de atención extramural 3. Realizar Seguimiento al proceso de facturación oportuna de las actividades.	Sistemas de Información	Trimestral	*Informe de xenco * Informe de Facturación *Indicadores de Producción	4	4	Cumplida	100%
23	Manipulación de información	1. Realizar control de entrega de Historias Clínicas 2. Seguimiento a PNC si se llegan a presentar	Oficina de atención al Usuario	Trimestral	*Listado de entrega de copias de Historias clínicas. *PNC presentados	4	4	Cumplida	100%
24	Pérdida inexplicable de Medicamentos y Dispositivos Médicos	1. Realizar Control de Inventarios Semestrales 2. Realizar conteos Aleatorios de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Líder del Proceso de Urgencias y farmacia	Mensual	Informe de Inventario General (2), Conteos Mensuales (12)	12	12	Cumplida	100%
25	Adquisición de Medicamentos e Insumos con Proveedores de dudosos procedencia	Realizar Selección y Evaluación de Proveedores	Líder del Proceso de Farmacia y ABS y Comité de Compras	Anual	Documento Contrato de Proveedores y Formato de Evaluación	2	2	Cumplida	100%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>									<b>94%</b>



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

### Plan anticorrupción PAAC-2022



#### ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2022

##### Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Política de administración de riesgos	Socializar la política de administración de riesgos según la guía de riesgos V3	acta de socialización de la Política de riesgos	1	Comunicador y Asesor de Control Interno	Primer semestre de 2022	1	100%	<b>Completo</b>
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Identificar los posibles riesgos de corrupción	Identificación de riesgos	1	Lideres de los procesos	Enero de 2022	1	100%	<b>Completo</b>
	Revisar los posibles riesgos de corrupción	identificación de riesgos	1	Asesor y coordinador de control Interno	Enero de 2022	1	100%	<b>Completo</b>
	Diligenciar la matriz para definir si son o no riesgos de corrupción	Matriz	1	Lideres de los procesos	Enero de 2022	1	100%	<b>Completo</b>
	Diligenciar la encuesta de impacto por cada uno de los riesgos de corrupción identificados	Encuesta de Impacto	17	Lideres de los procesos	Enero de 2022	17	100%	<b>Completo</b>
	Documentar el Mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción	1	Jefe y asesor de control interno	Enero de 2022	1	100%	<b>Completo</b>
	Publicar en pagina web del mapa de riesgos de corrupción 2021	Pantallazo de publicación	1	Técnico en sistemas	Enero 31 2022	1	100%	<b>Completo</b>
Seguimiento	Realizar seguimiento al mapa de riesgo de corrupción	Informe de seguimiento	3	Asesor y coordinador de control Interno	Mayo y septiembre de 2022 y enero de 2023	3	100%	<b>Completo</b>
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>							<b>100%</b>	



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites								
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMA DA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZA	% DE CUMPLIMIEN TO	AVANCES
Racionalización de tramites	Socializar los tramites del SUIT con el personal	Acta de Socialización	1	Líder del SIAU	Primer semestre de 2022	1	100%	Completo
	Actualizar los tramites del SUIT	Lista de tramites	10	Líder de SIAU	Primer semestre e 2022	10	100%	Completo
	Actualizar las hojas de vida "declaración juramentada" de los funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Hojas de vida	76	Subdirector administrativo	Primer semestre de 2022	73	96%	En Desarrollo
	Socializar en pagina web los diferentes tramites existentes en el SUIT	Lista de asistencia	1	Subdirector Administrativo y comunicaciones	Anual	1	100%	Completo
Promover el uso de las Tics facilitando el acceso de la ciudadanía a la información sobre trámites y a su ejecución por medios electrónicos	Diligenciar la producción de cada uno de los tramites definidos en el SUIT (10)	Registro de información	120	Líder de SIAU	Mensual	120	100%	Completo
	revisar los tramites existes en el SUIT de información para sacarlos de SUIT	Informe de tramites según decreto 2106 de 2019	1	Subdirector Administrativo y líder del SUIT	Primer semestre de 2022	1	100%	Completo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>							<b>99%</b>	

Componente 3: Rendición de cuentas								
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMA DA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZA	% DE CUMPLIMIEN TO	AVANCES
Elaboración y presentación de la estrategia	Informar en la pagina de la Supersalud las fechas probables de la rendición de cuentas	Pantallazo	1	Subgerencia científica	Abril de 2022	1	100%	Completo
	Documentar y adoptar el manual o procedimiento de rendición de cuentas	Acta de reunión	2	Gerente y subdirección Científico	Abril de 2022	0	0%	Atrasado
	Documentar y publicar en pagina web el reglamento de la audiencia publica	Reglamento de audiencia	2	Asesora de Control interno	Marzo de 2022	2	100%	Completo
	Realizar boletín de rendición de cuentas	Cronograma	1	Subgerente científico comunicador	Abril de 2022	0	0%	Atrasado
	Realizar difusión en la web de la rendición de cuentas	Pantallazo en la web	1	Técnico en sistemas	Marzo de 2022	1	100%	Completo
	Invitar a todos los grupos organizados del municipio para la rendición de cuentas de la institución.	oficio	1	Gerente y secretaria	Marzo de 2022	1	100%	Completo
	Realizar difusión personalizada de la rendición de cuentas	Cartas y oficios	1	Secretaria, SIAU y Subgerente científico	Marzo y abril de 2022	1	100%	Completo
	Publicar informe de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo de la web	1	Técnico en sistemas	Abril de 2022	1	100%	Completo
	Realizar acta de rendición de cuentas	Acta de rendición	1	Subdirectora Científica	Abril o mayo de 2022	1	100%	Completo
	Realizar informe de evaluación de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	1	Asesor y coordinador de control Interno	Abril o mayo de 2022	1	100%	Completo
	Publicar informe de evaluación de rendición de cuentas en la pagina web	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Abril o mayo de 2022	1	100%	Completo
	Publicar en la pagina de la Supersalud acta de rendición de	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Abril o mayo de 2022	1	100%	Completo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>							<b>83%</b>	



Esfuerzo y responsabilidad de todos

## INFORME DE CONTROL INTERNO

### SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano								
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Fortalecimiento de los canales de atención	Publicar los horarios de atención en la pagina web y en las redes sociales	Publicación	3	Líder del procesos de GAAU	Primer semestre de 2022	3	100%	Completo
	Capacitar a los funcionarios en humanización de los servicios	Certificado de capacitación	90%	Subdirector Administrativo y Científico	Enero a diciembre de 2022	76%	84%	En Desarrollo
	Fortalecer la pagina web con la implementación de tramites administrativos internos	Tramites en línea	1	Subdirección administrativa y sistemas	Enero a diciembre de 2022	0	0%	Atrasado
Atención al Ciudadano	Realizar las reuniones programadas del comité de ética	Acta del comité	12	Responsable del SIAU	Trimestral	12	100%	Completo
	Realizar las reuniones programadas con la Asociación de usuarios	Actas del comité	6	Responsable del SIAU	Bimensual	6	100%	Completo
	Socializar informe de quejas y reclamos con comité de ética y asociación de usuarios	Actas del comité con socialización	18	Responsable del SIAU	Trimestral - Bimensual	18	100%	Completo
	Realizar informe de PQRS-F	informe de PQRS-F	12	Responsable del SIAU	Mensual- trimestral	12	100%	Completo
	Presentar informe mensual del indicador de oportunidad en la respuesta de las PQRS-F	Indicador	12	Responsable del SIAU	Mensual	12	100%	Completo
	Realizar informe de Satisfacción de los usuarios	Informe de satisfacción	12	Responsable del SIAU	Mensual	12	100%	Completo
	Realizar y publicar en pagina web informe de PQRS-F	Informe	2	Asesor de Control Interno	Semestral	2	100%	Completo
Normativo y procedimental	Elaborar volante de los Deberes y Derechos de los ciudadanos en salud.	volante	2	Comunicadora	Semestral	2	100%	Completo
	Realizar campaña de socialización y conocimiento de deberes y derechos	Campaña	1	Responsable del SIAU y comunicadora	Junio de 2022	1	100%	Completo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>							<b>90%</b>	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*								
COMPONENTE	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CANTIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE	CANTIDA	% DE	AVANCES
Componente de transparencia e información	Publicación de contratos en el SECOOP	Publicación en la pagina Colombia compra eficiente	12	Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2022	12	100%	Completo
	Publicación de facturas, contratos, pagos, presupuesto, Actos administrativos de presupuesto y otros.	Publicación en la plataforma De la contraloría	12	Técnico en Sistemas y Técnico Administrativo	Enero a diciembre de 2022	12	100%	Completo
	Publicación de estados financieros en pagina web.	Pagina web institucional	12	Contadora y Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2022	12	100%	Completo
	Publicar el cumplimiento de los POA en la pagina web	Informe de seguimiento de POA	4	Asesora de Control interno	Trimestral	4	100%	Completo
	Publicar el Mapa de riesgos y los planes para minimizar la probabilidad de ocurrencia de estos.	Mapa y plan de riesgos	1	Asesora de Control interno	Trimestral	1	100%	Completo
	Publicar el Informe pormenorizado de Control Interno	Pagina web institucional	2	Técnico en sistemas	Semestral	2	100%	Completo
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>							<b>100%</b>	
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL A DICIEMBRE 31 DE 2022</b>								<b>95%</b>



Esfuerzo y responsabilidad de todos

**INFORME DE CONTROL INTERNO**  
**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION**

**Para un cumplimiento global del 95%**

<b>COMPONENTE</b>	<b>% de Avance Diciembre 31 de 2022</b>
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	<b>100%</b>
Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites	<b>99%</b>
Componente 3: Rendición de cuentas	<b>83%</b>
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	<b>90%</b>
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*	<b>100%</b>
<b>% DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>	<b>95%</b>
<b>% DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE RIESGOS</b>	<b>94%</b>