



**ESE HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2024
SEGUIMIENTO 1**

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

						SEGTO AGOSTO 30 DE 2024		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Política de administración de riesgos	Actualizar y 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 2024	1	100%	
Construcción del Mapa de riesgos de corrupción	Identificar los posibles riesgos de corrupción	Identificación de riesgos	1	Lideres de los procesos	Enero de 2024	1	100%	
	Diligenciar la matriz para definir si son o no riesgos de corrupción	Matriz de identificación	1	Lideres de los procesos	Enero de 2024	1	100%	
	Diligenciar la encuesta de impacto por cada uno de los riesgos de corrupción identificados	Encuesta de Impacto	15	Lideres de los procesos	Enero de 2024	0	0%	
	Documentar el plan para minimizar la ocurrencia de los posibles riesgos de corrupción. Mapa de riesgos	Mapa de riesgos de corrupción	1	Lideres de los procesos	Febrero de 2024	1	100%	
	Implementar el plan para minimizar la ocurrencia de los posibles riesgos de corrupción. Mapa de riesgos	Porcentaje de cumplimiento	90%	Lideres de los procesos	A diciembre de 2024	1	100%	
	Publicar en pagina web el PAAC 2024	Pantallazo de publicación	1	Técnico en sistemas	Febrero de 2024	1	100%	
	Publicar en pagina web del mapa de riesgos de corrupción 2024	Pantallazo de publicación	1	Técnico en sistemas	Febrero de 2024	1	100%	
Seguimiento	Realizar seguimiento al plan para minimizar el impacto u ocurrencia de los posibles riesgos de corrupción	Seguimiento	3	Asesora de Control Interno	Cuatrimstral	1	30%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							81%	

Componente 2: Estrategia Racionalización de trámites

						SEGTO AGOSTO 30 DE 2024		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Racionalización de tramites	Socializar la política de racionalización de trámites MIPG	Lista de asistencia	1	Lider y equipo de GID	Primer semestre de 2024	1	100%	
	Documentar el plan de acción de la política de racionalización de trámites MIPG	Plan de racionalización de trámites 2024	1	Lider y equipo de GID	Primer semestre de 2024	1	100%	
	Realizar seguimiento al plan de acción de la política de racionalización de trámites MIPG	Informe de seguimiento	2	Lider y equipo de GID	A diciembre de 2024	1	50%	
	Realizar y participar en los comités de gestión	Actas de comités	4	Lider y equipo de GID	Trimestral	2	50%	
	Realizar socialización de los tramites del SUIIT con el personal	Acta de Socialización	1	Lider y equipo de GID	Primer semestre de 2024	1	100%	
	Actualizar los tramites del SUIIT que hayan cambiado	Lista de tramites	10	Lider y equipo de GID	Primer semestre e 2024	0	0%	
	Actualizar las hojas de vida "declaración juramentada" de los funcionarios y contratistas en el SIGEP.	Hojas de vida	70	Subdirector administrativo y sistemas	Primer semestre de 2024	70	100%	
	Socializar redes sociales los diferentes tramites existentes en el SUIIT	Pantallazos de socialización	2	Subdirector Administrativo y comunicaciones	Semestral	1	50%	
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 SUIIT (11) Incluir terapias	Registro de información	131	Lider y equipo de GID	Mensual	90	70%	
	Difundir información de oferta institucional de trámites del SUIIT en redes sociales	Pantallazos de socialización	2	Subdirector Administrativo y comunicaciones	Semestral	0	0%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							62%	

Componente 3: Rendición de cuentas

						SEGTO AGOSTO 30 DE 2024		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES

Elaboración y presentación de la estrategia	Documentar el plan de acción de la política de rendición de cuentas MIPG	Plan de racionalización de tramites 2024	1	Subdirector científico	Primer semestre de 2024	1	100%	
	Realizar seguimiento al plan de acción de la política de rendición de cuentas MIPG	Informe	2	Subdirector científico	A diciembre de 2024	1	50%	
	Informar en la página de la Supersalud las fechas probables de la rendición de cuentas	Pantallazo	1	Subgerencia científica	Marzo de 2024	1	100%	
	Documentar y publicar en página web el reglamento de la audiencia pública	Reglamento de audiencia pública	1	Asesora de Control interno	Marzo de 2024	1	100%	
	Realizar difusión en la web de la rendición de cuentas	Pantallazo en la web	1	Técnico en sistemas	Marzo de 2024	1	100%	
	Invitar a todos los grupos organizados del municipio para la rendición de cuentas de la institución.	oficio	1	Gerente y secretaria	Marzo de 2024	1	100%	
	Realizar difusión personalizada de la rendición de cuentas	Cartas y oficios	1	Secretaria, SIAU y Subgerente científico	Marzo de 2024	1	100%	
	Publicar informe de rendición de cuentas en la página web	Pantallazo de la web	1	Técnico en sistemas	Marzo de 2024	1	100%	
	Realizar acta de rendición de cuentas	Acta de rendición	1	Subdirectora Científica	Marzo de 2024	1	100%	
	Realizar informe de evaluación de rendición de cuentas	Informe de seguimiento	1	Asesor y coordinador de control Interno	Marzo de 2024	1	100%	
	Publicar informe de evaluación de rendición de cuentas en la página web	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Marzo de 2024	1	100%	
Publicar en la página de la Supersalud acta de rendición de cuentas	Pantallazo	1	Técnico en sistemas	Marzo de 2024	1	100%		

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

96%

Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

						SEGTO AGOSTO 30 DE 2024		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano	Socializar la política de atención al ciudadano en cartelera, personal y en redes sociales	Foto en cartelera, lista de asistencia y pantallazo	1	Responsable del SIAU	Primer semestre de 2024	1	100%	
	Documentar el plan de mejoramiento de la política de atención al ciudadano MIPG	Plan documentado	1	Responsable del SIAU	Primer semestre de 2024	1	100%	
	Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la política de atención al ciudadano MIPG	informe	2	Responsable del SIAU	A diciembre de 2024	1	50%	
	Cumplir el Plan de Acción de atención al ciudadano.	Porcentaje de cumplimiento	90%	Responsable del SIAU	Enero a diciembre de 2024	50	50%	
Capacitar a los funcionarios en humanización de los servicios	Certificado de capacitación	90%	Subdirector Administrativo y Científico	Enero a diciembre de 2024	30%	30%		
Atención al Ciudadano	Realizar las reuniones programadas del comité de ética	Acta del comité	12	Responsable del SIAU	Mensual	10	83%	
	Realizar las reuniones programadas con la Asociación de usuarios	Actas del comité	6	Responsable del SIAU	Bimensual	4	67%	
	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	10	56%	
	Realizar informe de PQRS-F	informe de PQRS-F	4	Responsable del SIAU	Mensual- trimestral	3	75%	
	Presentar informe mensual del indicador de oportunidad en la respuesta de las PQRS-F	Indicador	4	Responsable del SIAU	Trimestral	8	80%	
	Realizar informe de Satisfacción de los usuarios	Informe de satisfacción	4	Responsable del SIAU	Trimestral	5	80%	
Realizar y publicar en página web informe de PQRS-F	Informe	2	Asesor de Control Interno	Semestral	1	50%		
Normativa y procedimientos	Socializar volante de los Deberes y Derechos de los ciudadanos en salud.	Boletín	3	Responsable del SIAU	Cuarimestral	3	100%	

Formularios y procedimientos	Capacitar al comité de ética y asociación de usuarios en deberes y derechos de la E.S.E.	Listado de asistencia	2	Responsable del SIAU y comunicador	Primer semestre de 2024	2	100%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							73%	
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información*								
						SEGTO AGOSTO 30 DE 2024		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Componente de transparencia e información	Publicación de contratos en el SECOP	Publicación en la pagina Colombia compra eficiente	12	Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2024	1	100	
	Publicar en pagina web y en gestión transparente el plan de compras	Pantallazo	2	Técnico en sistemas	Enero de 2024	1	100	
	Publicar facturas, contratos, pagos, presupuesto, Actos administrativos de presupuesto y otros. En gestión transparente.	Publicación en la plataforma De la contraloría	12	Técnico en Sistemas y Técnico Administrativo	Enero a diciembre de 2024	1	100	
	Publicar estados financieros en pagina web.	Pagina web institucional	12	Contadora y Técnico en sistemas	Enero a diciembre de 2024	1	100	
	Publicar el cumplimiento de los POA en la pagina web	Informe de seguimiento de POA	4	Asesora de Control interno	Trimestral	1	25	
	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	Anual	1	100	
	Publicar el Informe pormenorizado de Control Interno	Pagina web institucional	2	Técnico en sistemas	Semestral	2	100	
	Documentar el plan de mejoramiento de la política de transparencia y acceso a la información MIPG	Plan documentado	1	Lider y tecnico en sistemas	Primer semestre de 2024	1	100	
Realizar seguimiento al plan de mejoramiento de la política de política de transparencia y acceso a la información MIPG	informe	2	Lider y tecnico en sistemas	A diciembre de 2024	1	100		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							93%	
Componente 6: Iniciativas adicionales - planes institucionales								
						SEGTO AGOSTO 30 DE 2024		
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	PRODUCTO	CANTIDAD PROGRAMADA	RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION	CANTIDAD REALIZADA	% DE CUMPLIMIENTO	AVANCES
Politica institucionales	Documentar y socializar un plan de humanización de los servicios asistenciales de la E.S.E para el año 2024.	Documento codificado y lista de asistencia	2	Lider de calidad	Febrero de 2024	2	100%	
	Implementar el Plan de Humanización 2024	Porcentaje de cumplimiento	90%	Lider de calidad y todo el personal	Febrero a diciembre de 2024	100	100%	
	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de humanización 2024	Informe de seguimiento	3	Asesora de Calidad	Cuatrimestral	1	30%	
	Documentar y socializar un Plan de seguridad del paciente para el año 2024.	Documento codificado y lista de asistencia	2	Lider de seguridad del paciente	Febrero de 2024	2	100%	
	Implementar el Plan de seguridad del paciente 2024	Porcentaje de cumplimiento	90%	Lider de seguridad del paciente y todos los lideres	Febrero a diciembre de 2024	100	100%	
	Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de seguridad del paciente 2024	Informe de seguimiento	3	Asesora de Calidad	Cuatrimestral	20	40%	
	Documentar y socializar un plan de integridad para el año 2024	Documento codificado y lista de asistencia	2	Lider de Gestión del Talento Humano	Febrero de 2024	2	100%	
	Implementar el Plan de integridad 2024	Porcentaje de cumplimiento	90%	Todos los lideres Prepara y realizan una actividad	Febrero a diciembre de 2024	95	100%	
Realizar seguimiento al cumplimiento del plan de integridad 2024	Informe de seguimiento	3	Asesora de Calidad	Cuatrimestral	2	40%		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO							79%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PAAC 2024								81%

