

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

**COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2022**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
<b>1. Política de administración de riesgos</b>	<b>1.1</b> Capacitar a los líderes de proceso en la metodología y procedimiento de administración del riesgo	Asesor de Planeación y Calidad Asesor de Control Interno	25-may-2022	25-jun-2022	La institución actualizo la política de administración del riesgo con los nuevos lineamientos	50%
<b>2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción</b>	<b>2.1</b> Construir e implementar mapa de riesgo de corrupción	Responsable de Planeación	21-may-2022	30-jun-2022	se cuenta con el mapa de riesgos, el cual está en proceso de revisión y ajuste para terminar su construcción	60%
	<b>2.2</b> implementar mapa de riesgo de corrupción	Responsable de Planeación Líderes de proceso	1-jul-2022	30-jun-2022	El mapa se está trabajando con los nuevos lineamientos de la guía de administración del riesgo	50%
<b>3. Consulta y divulgación</b>	<b>3.1</b> Publicar el mapa de riesgo de corrupción aprobado, en la página web de la entidad en el link "Ley de transparencia y acceso a la información".	Responsable de planeación e Ingeniero de sistemas	30-jun-2022	15-jul-2022	Está en proceso de construcción, en el momento que se ejecute la actividad se realizara su publicación en la página web	0%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

	<b>3.2</b>	Actualizar trimestralmente el mapa de riesgos para consulta de los grupos de valor y de interés interno y externo	Responsable de Planeación	1-sep-2022	30-dic-2022	Se está ajustando, se termine esta actividad y queda para su revisión y ajuste trimestral en caso de ser necesario	20%
	<b>3.3</b>	Publicar informe de la gestión del riesgo de corrupción en el portal web de la entidad	Asesor de Control interno e Ingeniero de Sistemas	1-sep-2022	30-dic-2022	Se está a la espera del proceso de actualización, aún están los tiempos establecidos	0%
<b>4. Monitoreo y Revisión</b>	<b>4.1</b>	Monitorear el cumplimiento de las medidas de control para la gestión de los riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de procesos.	Asesor de Control Interno	1-sep-2022	30-dic-2022	Dentro de las acciones incorporadas esta realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción al igual que las acciones incorporadas	50%
<b>5. Seguimiento</b>	<b>5.1</b>	Generar informe sobre la gestión del riesgo de corrupción ante comité institucional de gestión y desempeño y comité institucional de control interno (cuando se realice).	Asesor de control interno	15-jun-2022	30-dic-2022	Se está terminando de ajustar el manual para la consolidación del mapa de riesgo de corrupción.	10%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>							<b>30%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

**COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2022**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Revisar política institucional antitrámite	1.1 Revisar política institucional antitrámite	Asesor de Planeación y Calidad	15-may-2022	30-may-de-2022	La institución se encuentra revisando y ajustando la política	70%
2. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la Política antitrámite	2.1 Obtener el instrumento del autodiagnóstico de la política antitrámite del sitio de la Función Pública y diligenciarlo.	Asesor de Planeación y Calidad Ingeniero de Sistemas	15-may-2022	30-may-de-2022	Se cuenta con el autodiagnóstico de acuerdo a los resultados arrojados en el IDI correspondiente a MIPG	100%
3. Priorizar acciones a ejecutar de la política antitrámite.	3.1 De acuerdo al autodiagnóstico realizado, el FURAG y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2022, relacionadas con la política antitrámite.	Asesor de Planeación y Calidad Ingeniero de Sistemas	2-may-2022	17-may2022	Las acciones para la vigencia se encuentran priorizadas junto con el autodiagnóstico de la política	100%
4. Elaborar y publicar tramites obligatorios en el SUIT	4.1 Revisar los trámites obligatorios que aplican a la E.S.E, estructurarlos y publicarlos en la página del SUIT.	Ingeniero de Sistemas	17-may-2022	30-jun-2022	Se está en proceso de actualización de la página junto con todo su contenido.	30%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>						<b>75%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

**COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2022**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de rendición de cuenta	<b>1.1</b> Obtener el instrumento del autodiagnóstico de rendición de cuenta de la Función Pública y diligenciarlo	Responsable de Planeación de la ESE Planeación y Calidad	1-mar-2022	15-mar-2022	Se cuenta con autodiagnóstico de MPIG con los resultados arrojados del Índice de desempeño institucional	100%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico para ejecutar en 2022.	<b>2.1</b> De acuerdo al autodiagnóstico realizado y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2022 relacionadas con la rendición de cuentas	Responsable de Planeación y Asesor de Planeación y Calidad	15-mar-2022	30-mar-2022	Se seleccionaron las acciones priorizadas, las cuales se ejecutaran durante la vigencia	100%
3. Elaborar reglamento de rendición de cuentas.	<b>3.1</b> Teniendo en cuenta el marco legal aplicable a rendición de cuentas para las instituciones prestadoras de servicios de salud elaborar el reglamento de rendición de cuentas.	Asesor de Planeación y Calidad	15-mar-2022	30-mar-2022	La institución elaboro el reglamento amparado bajo la Resolución 089 de 2022 que contiene un anexo detallando cada uno de los pasos a seguir de acuerdo a la Circular	100%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



						008 de 2018 de la Supersalud	
4. Realizar rendición de cuenta	4.1		Gerente Subdirectora Administrativa y Financiera. Subdirector Científico	5-abril- 2022	28-abril- 2022	Se desarrolló la actividad en la fecha programada (28 de abril de 2022), cumpliendo con los lineamientos contemplados en la Resolución 089 de 2022	90%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS</b>							<b>98%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

**COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2022**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de transparencia y acceso a la información	<b>1.1</b> Obtener el instrumento del autodiagnóstico la política de transparencia y acceso a la información de la función pública.	Asesor de Planeación y Calidad Ingeniero de sistemas	15-abril-2022	17-may-2022	Se cuenta con autodiagnóstico de MIPG con los resultados arrojados del Índice de desempeño institucional	90%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información para ejecutar en 2022.	<b>2.1</b> De acuerdo al autodiagnóstico realizado y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2022 relacionadas con política de transparencia y acceso a la información	Asesor de Planeación y Calidad Ingeniero de sistemas	17-may-2022	30-jun-2022	Se seleccionaron las acciones priorizadas, las cuales se ejecutaran durante la vigencia efecto del autodiagnóstico y la recomendaciones emitidas en los resultados de IDI	90%
3. Revisar documento que contenga la información a	<b>3.1</b> El documento debe contener la información que se debe publicar en cumplimiento de la ley de	Asesora Jurídica	17-may-2022	30-jun-2022	La ESE cuenta con el esquema de publicación de 2022, ya se le comunico al responsable	40%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

publicar en la página web de la entidad – esquema de publicación		transparencia y acceso a la información, así como los responsables de su elaboración y entregar al área de sistemas para ser publicada	Asesor de Planeación y Calidad			de la página y se está en proceso de actualización	
4. Actualizar página web con información de ley de transparencia	<b>4.1</b>	Realizar la actualización de la página web de la entidad con la información de ley de transparencia entregada por los diferentes responsables.	Ingeniero de sistemas	17-may-2022	15-dic-2022	Se está en proceso de actualización de la página y el paso de IPV4 a IPV6 tratando de incorporarla de dominio público.	20%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 4. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>							<b>48%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

**COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2022**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de atención al ciudadano	<b>1.1</b> Obtener el instrumento del autodiagnóstico la política de atención al ciudadano de la Función Pública y diligenciarlo	Asesor de Planeación y Calidad Responsable de atención al usuario	2-may-2022	15-may-2022	Se cuenta con autodiagnóstico de MIPG con los resultados arrojados del índice de desempeño institucional	90%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de atención al ciudadano para ejecutar en 2022.	<b>2.1</b> De acuerdo al autodiagnóstico realizado y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2022 relacionadas con la política de atención al ciudadano	Asesor de Planeación y Calidad Responsable de atención al usuario	2-may-2022	15-may-2022	Se seleccionaron las acciones priorizadas, las cuales se ejecutaran durante la vigencia efecto del autodiagnóstico y la recomendaciones emitidas en los resultados de IDI	90%
3. Mejorar la accesibilidad a la página Web de la Institución.	<b>3.1</b> Mejorar el contenido de la página de la institución y mantener información actualizada para consulta de los ciudadanos.	Ingeniero de sistemas	30-abril-2022	30-jul-2022	La ESE está en proceso de actualización de la página junto con su contenido	20%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*





4. Revisar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos	4.1	Revisar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos y ajustar de acuerdo a los requerimientos normativos y de la política de atención al ciudadano.	Asesor de Planeación y Calidad Responsable de atención al usuario	17-may-2022	31-may-2022	Se cuenta con un procedimiento de peticiones, quejas y reclamos que está en proceso de actualización.	70%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>							<b>68%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022**

**COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES**

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2022**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO	
1. Implementar la Política de Código de Integridad	1.1	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de integridad	Talento Humano Asesor de Planeación y Calidad	17-may-2022	30-may-2022	Se cuenta con autodiagnóstico de MIPG con los resultados arrojados del Índice de desempeño institucional	80%
	1.2	Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de código de integridad para ejecutar en 2022.	Talento Humano Asesor de Planeación y Calidad	31-may-2022	17-jun-2022	Se seleccionaron las acciones priorizadas, las cuales se ejecutaran durante la vigencia efecto del autodiagnóstico y la recomendaciones emitidas en los resultados de IDI	80%
	1.3	Ejecutar acciones priorizadas	Talento Humano	18-jun-2022	15-dic-2022	Se está en etapa de socialización con los responsables del proceso de las acciones priorizadas para iniciar con su ejecución.	0%

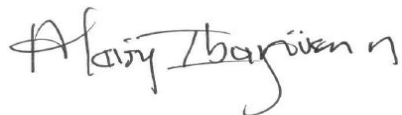
*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

2. Implementar SICO F	<b>2.1</b>	Adoptar lineamientos de SICO F	Gerente	20-abril-2022	30-abril-2022	Ya se iniciaron trabajos desde el comité institucional de gestión y desempeño para abordar acciones que permitan cumplir con el Sico f	30%
	<b>2.2</b>	Realizar capacitación en Riesgos y SICO F para Directivos y Líderes de procesos	Subdirectora Administrativa y Financiera	30-abril-2022	30-jun-2022	Se está en construcción y adopción para luego iniciar con las capacitaciones	0%
	<b>2.3</b>	Implementar las etapas de SICO F	Responsable designado	30-abril-2022	30-sep-2022	Ya se realizaron reuniones previas con la Jurídica para iniciar con la implementación de cada una de las etapas.	10%
	<b>2.4</b>	Actualizar código de buen gobierno	Asesor de Planeación y Calidad Responsable de Planeación	1-jun-2022	30-agos-2022		30%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>							<b>31%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

PRIMER SEGUIMIENTO AL PAAC	
Enero 01 de 2022 – 30 de abril de 2022	
Componente	% cumplimiento
1. Gestión del riesgo de corrupción	30%
2. Racionalización de tramites	75%
3. Rendición de cuentas	98%
4. Mecanismos para transparencia y acceso a la información	48%
5. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	68%
6. Iniciativas adicionales	31%
<b>Cumplimiento general del Plan</b>	<b>58%</b>

Rango de Evaluación	
<b>C (cumple) – efectivo</b>	<b>&gt; = 70%</b>
<b>CP (Cumple parcialmente) con deficiencias</b>	<b>&gt; = 51 y &lt; 69%</b>
<b>NC (No cumple) – Inefectivo</b>	<b>&lt; 50%</b>



ALEISY IBARGÜEN MOSQUERA  
Asesora de Control Interno

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*