

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 31 de diciembre de 2022

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Política de administración de riesgos	1.1 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 actualizó la política de administración del riesgo con los nuevos lineamientos y ya se dio inicio a las capacitaciones a todos los líderes de procesos.	90%
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 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%
	2.2 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 y ya se dio inicio al proceso de capacitación y construcción por servicios y/o áreas.	50%
3. Consulta y divulgación	3.1 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	Se publicó el mapa que se está trabajando, aún falta ajustar algunos aspectos que incluya todos los procesos	60%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"

	3.2	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	30%
	3.3	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%
4. Monitoreo y Revisión	4.1	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	Se inició el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción con los directivos de la institución, luego se pondrá como exigencia para todos los funcionarios y la matriz se le hizo el seguimiento y las recomendaciones para su ajuste	50%
5. Seguimiento	5.1	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.	50%
Promedio de Cumplimiento Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							48%

"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 31 de diciembre 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 recibió asistencia técnica por parte de la secretaria Departamental, se proyectaron mesas de trabajo para concluir el tema	60%
Promedio de Cumplimiento Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES						82%

"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 31 de diciembre de 2022

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de rendición de cuenta	1.1 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.	2.1 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.	3.1 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 008 de 2018 de la Supersalud	100%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"

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	100%
Promedio de Cumplimiento Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							100%

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 31 de diciembre 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	1.1 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	100%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico	2.1 De acuerdo al autodiagnóstico realizado y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE,	Asesor de Planeación y Calidad	17-may-2022	30-jun-2022	Se seleccionaron las acciones priorizadas, las cuales se ejecutaran durante la vigencia	

"Nos transformamos para cuidar tu salud"

de la política de transparencia y acceso a la información para ejecutar en 2022.		seleccionar acciones a realizar en 2022 relacionadas con política de transparencia y acceso a la información	Ingeniero de sistemas			efecto del autodiagnóstico y la recomendaciones emitidas en los resultados de IDI	100%
3. Revisar documento que contenga la información a publicar en la página web de la entidad – esquema de publicación	3.1	El documento debe contener la información que se debe publicar en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, así como los responsables de su elaboración y entregar al área de sistemas para ser publicada	Asesora Jurídica Asesor de Planeación y Calidad	17-may-2022	30-jun-2022	La ESE cuenta con el esquema de publicación de 2022, ya se le comunico al responsable de la página web y a los proveedores de la información y se realizó reunión con todos los involucrados donde se pactaron algunos compromisos	80%
4. Actualizar página web con información de ley de transparencia	4.1	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	Ya se tiene el dominio de gobierno en línea de Mintic para la actualización de la página web, lo que facilita su implementación con todos los criterios normativos. se esta en proceso de creación de usuarios y configuración de la nueva pagina	50%
Promedio de Cumplimiento Componente 4. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							82%

"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 31 de diciembre de 2022

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de atención al ciudadano	1.1 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.	2.1 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.	3.1 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	50%

"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 por parte del funcionario responsable de atención al usuario, ya recibió capacitación por parte de Calidad.	70%
Promedio de Cumplimiento Componente 5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							75%

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre 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	Talento Humano	31-may-2022	17-jun-2022	Se seleccionaron las acciones priorizadas, las cuales se ejecutaran durante la vigencia	80%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"

		integridad para ejecutar en 2022.	Asesor de Planeación y Calidad			efecto del autodiagnóstico y la recomendaciones emitidas en los resultados de IDI	
	1.3	Ejecutar acciones prioritizadas	Talento Humano	18-jun-2022	15-dic-2022	Se realizó la socialización con los responsables del proceso de las acciones prioritizadas y se realizo el despliegue con todos los funcionarios desde gestión humana en la semana de reinducción.	70%
2. Implementar SICOF	2.1	Adoptar lineamientos de SICOF	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 Sicof, está programada su aprobación por Junta Directiva en el mes de septiembre.	70%
	2.2	Realizar capacitación en Riesgos y SICOF para Directivos y Líderes de procesos	Subdirectora Administrativa y Financiera	30-abril-2022	30-jun-2022	Junto con la capacitación de riesgo se incorporó el tema de Sicof para los líderes de procesos.	60%
	2.3	Implementar las etapas de SICOF	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 y está	30%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"

						pendiente la aprobación por Junta Directiva, con la aprobación del nuevo Manual de funciones para definir responsabilidades respecto al Oficial de Cumplimiento.	
	2.4	Actualizar código de buen gobierno	Asesor de Planeación y Calidad Responsable de Planeación	1-jun-2022	30-agos-2022	La actualización del Manual de funciones y competencias se hizo en el mes de diciembre, por lo tanto el código de buen gobierno está para el siguiente semestre.	30%
Promedio de Cumplimiento Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES							60%

Enero 01 de 2022 – 31 de diciembre de 2022		
Componente		% cumplimiento
1.	Gestión del riesgo de corrupción	48%
2.	Racionalización de tramites	82%
3.	Rendición de cuentas	100%
4.	Mecanismos para transparencia y acceso a la información	82%
5.	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	75%
6.	Iniciativas adicionales	60%
Cumplimiento general del Plan		75%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"



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

Observaciones

para el año 2022 la meta de cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se proyectó del 70%, el resultado final del periodo fue de 75%, lo que indica que se cumplió satisfactoriamente con la ejecución de los diferentes componentes del plan, en una menor proporción con el componente de Riesgo de Corrupción (componente 1) seguido de las iniciativas adicionales (implementación del SICOF).

ALEISY IBARGÜEN MOSQUERA
Asesora de Control Interno

"Nos transformamos para cuidar tu salud"