



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

E.S.E. HOSPITAL

Mario Gaitán Yanguas
de Soacha



SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

VIGENCIA 2021



INTRODUCCION

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para el controlar posibles actos de corrupción en las entidades, su metodología incluye unos componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, relacionados con el mapa de riesgos anticorrupción y las medidas para mitigarlos, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, y los mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.



OBJETIVO GENERAL

Determinar las estrategias y actividades tendientes a evitar que los riesgos de corrupción se materialicen, implementándolas y desarrollándolas en el periodo correspondiente a la vigencia 2021

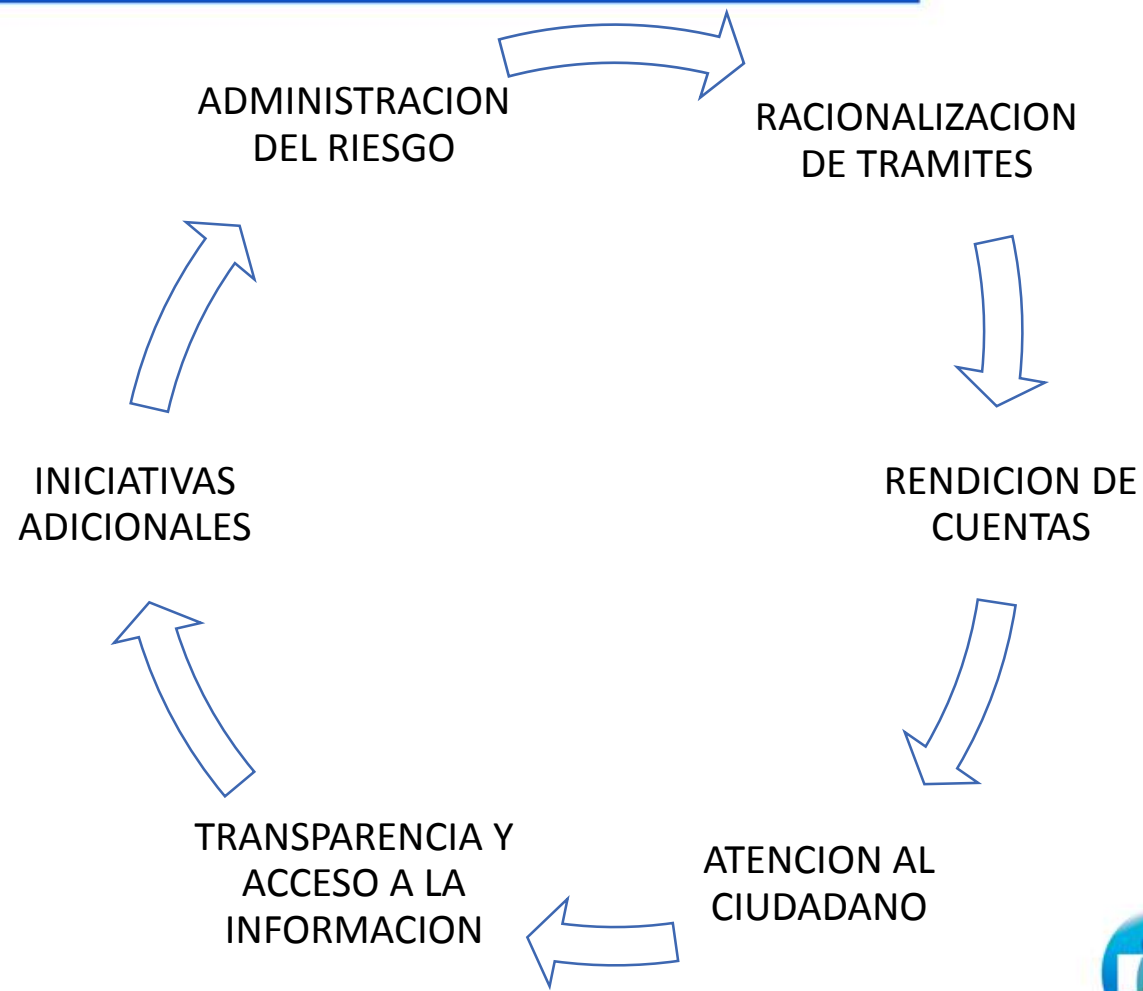
ALCANCE

El presente documento aplica para todos los procesos de la ESE HMGY Estratégicos, Misionales, Apoyo, control y evaluación

En mejora de la calidad de los servicios de salud buscando la humanización; en trámites y servicios administrativos que faciliten el cumplimiento frente a los principios de transparencia, y gestión del riesgo



COMPONENTES



EVALUACION

De acuerdo a lo planteado en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano frente a las actividades que se van a desarrollar en cada cuatrimestre; la evaluación se realizó con los parámetros del periodo indicado, y permanente; para su desarrollo, De igual manera se generó un peso porcentual en cada componente observando avance cuatrimestre y anual.

CUADRO DE EVALUACION DEL PAAC 2021						
N°	COMPONENTE	ACTIVIDADES TOTALES	PESO PORCENTUAL	I CUATRIMESTRE		
				ACTIVIDADES EJECUTADAS	AVANCE EN ACTIVIDADES	PESO PORCENTUAL ANUAL
1	GESTION DEL RIESGO	10	22%	8	100%	80%
2	RACIONALIZACION DE TRAMITES	4	9%	3	58%	75%
3	RENDICION DE CUENTAS	13	28%	13	100%	100%
4	ATENCION AL CIUDADANO	9	20%	7	67%	78%
5	TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	6	13%	5	50%	83%
6	INICIATIVAS ADICIONALES	4	9%	4	73%	100%
TOTAL		46	100%	40	75%	87%



COMPONENTE GESTION DEL RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2021							
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL						Seguimiento 1	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	ACTUALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICA DE RIESGO ACTUALIZADA	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	30/04/2021	Para la vigencia 2021 se continuará con las misma Política de Riesgo existente en la E.S.E.	100%
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLITICA DEL RIESGO	ACTAS DE SOCIALIZACION	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	30/12/2021	Para la vigencia 2021 se continuará con las misma Política de Riesgo existente en la E.S.E.	100%
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos Institucional	2.1	IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES	líderes y equipos sensibilizados en las herramientas de diseño - actas de socialización	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	31/02/2021	http://www.hmgv.gov.co/publicaciones/MAPA%20DE%20RIESGOS%202021.pdf	100%
	2.3	CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2019.	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	30/05/2021	http://www.hmgv.gov.co/publicaciones/MAPA%20DE%20RIESGOS%202021.pdf	100%
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	Referente de Sistemas de Información	31/01/2021	http://www.hmgv.gov.co/publicaciones/PLAN%20ANTI%20CORRUPCION%20Y%20ATENCIÓN%20AL%20CIUDADANO%202021.pdf	100%
	3.2.	PUBLICACION MAPA DE RIESGO 2021	Mapa de Riesgo 2019 publicado en la Página Web y en la Intranet	Referente de Sistemas de Información	01/05/2021	http://www.hmgv.gov.co/publicaciones/MAPA%20DE%20RIESGOS%202021.pdf	100%
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	REVISION DE CONTROLES ESTABLECIDOS PARA RIESGOS ATRAVES DEL POA	Evidencias del monitoreo que demuestre que el responsable del proceso está al tanto de grado del cumplimiento.	Referente de Planeación	30/06/2021 15/12/2021 semestral	NA	NA
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 30 de abril año 2021	Primer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	10/05/2021 cuatrimestral	Se llevo acabo el seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano del primer cuatrimestre, de igual manera el mapa de riesgos	100%
	5.2	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 de agosto año 2021	Segundo Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	10/09/2021 cuatrimestral	NA	NA
	5.3	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 diciembre año 2021	Tercer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	05/01/2022 cuatrimestral	NA	NA
							100%



E.S.E. HOSPITAL
Mario Galton Yanguai
de Soacha



Gobernación de
Cundinamarca

COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2021							
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES					Seguimiento 1		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente / proceso 1 Identificación de tramites	1.1	Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2021	Diagnóstico de las necesidades de información de los Usuarios	referentes de SIAU	30/03/2021	Se recibieron 371 pqrdsf a las cuales se les genero su respectiva comunicacion	100%
	1.2.	Diseño de estrategias de Trámites que se requieran priorizar en la vigencia 2021	documento y/o actas de implementacion de estrategias	referentes de SIAU / todos los refentes	30/04/2021	Por parte de humanización se lleva acabo el abordaje a los usuarios y sus familias actividad que es permanente	100%
Subcomponente / proceso 3 Interporalidad	2.1	seguimiento a implementacion de estrategias frente a los tramites que se priorizaron	informes trimestral	referentes de SIAU / todos los refentes	permanente	Dada la pandemia del Covid19 se ha priorizado la información a las familias de los pacientes que se encuentran en el area de respiratorios	100%
	2.2.	Realizar seguimiento al cumplimiento de los horarios diarios de Información médica a familiares de los Pacientes hospitalizados.	Identificar los casos con incumplimiento de horarios que se presenten	referentes de SIAU / coordinador de urgencias y hospitalizacion	permanente	se ampliaron los horarios de información para cada uno de los servicios en el primer trimestre	100%
							100%



COMPONENTE RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2021							
COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS						Seguimiento 1	
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar socialización de la política institucional, los objetivos y el Plan de rendición de cuentas a comité directivo (gerencia)	Política, objetivos y plan de rendición de cuentas Institucional - Documento	Referente de Planeación	28/05/2021	Actividad programada para el mes de mayo	N/A
	1.2	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Determinación de responsabilidades	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas	24/02/2021	Se realizó divulgación de la invitación a la Rendición de Cuentas por los diferentes medios de comunicación, la cual se realizó de forma virtual por la plataforma facebook live transmitida desde la Sala de Juntas de Gerencia del Hospital y contó con la participación de todo el equipo directivo.	100%
	1.3	Solicitud de información para la consolidación del informe de rendición de cuentas.	Circular de solicitud de información	Referente de Planeación	04/01/2021	Se solicitó Informe de Gestión mediante la circular 01 de 2021 en base al cual se consolidó y ajustó para la presentación y el informe de la Rendición de Cuentas.	100%
	1.4	Recolección de información para rendición de cuentas	Informe y presentación de la rendición de cuentas	Referente de Planeación	15/02/2021	Se consolidó la información enviada por los referentes responsables y el grupo directivo de la E.S.E. para la presentación de la Rendición de Cuentas.	100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	2.1	Preparación y convocatoria para presentación pública de rendición de cuentas.	Convocatoria pública	Subgerente Científico, Subgerente Comunitario Asesor Jurídico Subgerente Administrativo Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de información	24/02/2021	Se realizó divulgación de la invitación a la Rendición de Cuentas por los diferentes medios de comunicación, la cual se realizó de forma virtual por la plataforma facebook live transmitida desde la Sala de Juntas de Gerencia del Hospital y contó con la participación de todo el equipo directivo.	100%
	2.2	Rendición pública de cuentas	Evento público de rendición de cuentas	Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Gaitan Yaguas (Comité de gerencia)	24/03/2021	https://www.facebook.com/SEHMGYSocha/videos/273317624280862/?vh=e&d=n	100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Crear una sección en la página web de la Entidad para recepcionar las observaciones, críticas y recomendaciones de las personas. (Usuarios frente a su percepción de los servicios)	matriz consolidada de observaciones, críticas y recomendaciones de los asistentes a la rendición de cuentas	Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Información	24/03/2021	https://www.facebook.com/SEHMGYSocha/videos/273317624280862/?vh=e&d=n	100%
	3.2	Respuesta a preguntas tema Rendición de cuentas año 2019 en página Web Hospital Mario Gaitan Yaguas de Soacha.	Registro de respuestas Ejercicio de Rendición de Cuentas	Equipo Directivo y referentes de Procesos Misionales y de Apoyo	24/03/2021	https://www.facebook.com/SEHMGYSocha/videos/273317624280862/?vh=e&d=n	100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Informe	control interno	12-abr-21	http://www.hmgv.gov.co/publicaciones/INFORME%20RENDICION%20DE%20CUENTA%202020.pdf	100%

89%



E.S.E. HOSPITAL
Mario Gaitan Yaguas
de Soacha



COMPONENTE ATENCION AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2021							
COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO							Seguimiento 1
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1,1	realizar encuesta de satisfaccion o de percepcion de la atencion recibida por los usuarios	Resultado de las encuesta realizadas	Lider de atencion del usuario - SIAU Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitan Yanguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	28/02/2021 30/06/2021 semestral	se realiza aplicacion de encuestas de manera digital durante el primer trimestre a todos los servicios. En la sede hospitalaria se realizaron 1125 encuestas y en los Centros y puestos de salud se realizaron 1398 con el apoyo del equipo profesional de los puestos de salud.	50%
	1,2	Realizar encuesta a los funcionarios y colaboradores del hospital, centros y puesto de salud sobre percepcion de atencion en los servicios que ofrecen el hospital (proceso misional y de Apoyo)	Resultado de las encuesta realizadas	Gestion de talento Humano - lider de recursos humanos Lider de atencion del usuario - SIAU	28/02/2021 30/06/2021 semestral	Se esta llevando acabo encuesta mensual por diferentes area de procesos se programa para el semestre el generar el informe correspondiente	30%
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atencion	2,1	Capacitacion de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicacion de los usuarios y sus familias	listados de capacitaciones	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Sistemas	permanente	se realiza capacitaciones en Derechos y Deberes a usuarios que incumplen citas medicas, a los usuarios del servicio de hospitalizacion. Asi mismo al realizar apertura de buzón se brinda orientacion en salas de espera frente a los diferentes canales de comunicacion con la ESE Hospital Mario Gaitan Yanguas.	100%
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1	Crear y/o promover espacios de sensibilizacion para generar en los funcionarios y colaboradores del Hospital la vocacion y humanizacion del servicio y seguridad del paciente	listados de capacitaciones	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Lider de Talento Humano Lider del programa de Humanizacion	permanente	cooperante Red Somos, se realizo capacitaciones de xenofobia dirigidas al talento humano de los diferentes puestos de salud del Municipio de Soacha de la ESE Hospital Mario Gaitan Yanguas durante el I Trimestre de 2021. Asi mismo se brindo un conversatorio al personal de enfermeria sobre enfoque	100%
	3,2	socializar indicadores de PQRSDF a los servicios	actas de socializacion	Lider de Atencion al Usuario - SIAU	trimestre vencido	En comité SIAU se socializa indicadores de PQRSDF por servicios.	100%
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4,1	generar Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atencion	planes de mejoramiento suscritos	Lider de Atencion al Usuario - SIAU referentes de procesos	30/06/2021 30/11/2021 semestral	Se coordina con cada uno de los servicios la elaboracion de los planes de mejora de acuerdo a los resultados de la sistematizacion de las PQRSDF	100%
	4,2	Seguimiento a Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atencion	actas de entrega y socializacion de deberes y derechos de los Usuarios registro fotografico	Lider de atencion del usuario - SIAU (Macro Comité) Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitan Yanguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	30/07/2021 10/12/2021 semestral	NA	NA
	4,3.	informes presentados al comité directivo de cumplimiento de planes de mejoramiento	actas de socializacion y mesas de trabajo para dar a conocer el manual de l usuario	lider de atencion del Usuario y equipo de trabajo	10/08/2021 30/12/2021 semestral	NA	NA
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1	capacitaciones a la Asociacion de usuarios en temas relacionados con la institucion y/o humanizacion.	resultado de encuesta de percepcion de accesibilidad	Lider de atencion del Usuario y equipo de trabajo	30/05/2021 10/10/2021	NA	NA
							80%



E.S.E. HOSPITAL
Mario Gaitan Yanguas
de Soacha



Gobernación de
Cundinamarca

COMPONENTE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2021

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Seguimiento 1		
					Actividades Cumplidas	% de Avance	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	SEGUIMIENTO LEY 1712 LINEAMIENTOS ITA	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 80%	REFERENTE DE SISTEMAS Y TODOS LOS REFERENTES	Permanente	Se realizó reunión de seguimiento en la oficina de control interno, se determinó plan de mejoramiento para los puntos que están inferior al 75%. Se le notificó a los referentes que tiene que ver con el cumplimiento de esta ley los documentos que deben ser entregados a la oficina de sistemas para su publicación en la página web.	74%
	1.2	GARANTIZAR CUMPLIMIENTO NORMATIVOS DERECHOS DE AUTOR	PUBLICACION DERECHOS DE AUTOR	REFERENTES DE SISTEMAS Y CONTROL INTERNO	Permanente	http://hmgv.gov.co/condicionesdeuso.php	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	30/06/2020	Se realizó la revisión y actualización de la información publicada en la SIC frente a bases de datos. Se realizan capacitaciones al personal nuevo de la institución y se incluyen los temas que corresponden a la seguridad y privacidad de la información	50%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	31/06/2020	El proceso de gestión de la información se realizó la publicación de la información según lo establecido en la Ley 1712 con la información entregada por los diferentes servicios, y el reporte respectivo a la SSC en las fechas establecidas. Para el 1er trimestre se han instalado la totalidad de equipos que dono la gobernación de Cundinamarca en el mes de febrero Se ha realizado la instalación de 80 cuentas de correo electrónicos a los diferentes referentes de cada área. Se realizará solicitud a la gobernación de Cundinamarca para obtener apalancamiento financiero para la implementación de esta tecnología.	60%
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	PUBLICACION DE CONTRATACION ESTATAL EN SECOP Y PAGINA WEB	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	30/06/2020 10/12/2020 semestral	http://hmgv.gov.co/contratacion.php	100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	PLAN DE COMUNICACIONES DEL HMGV	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	30/06/2020 10/12/2020 semestral	NA	NA

77%



E.S.E. HOSPITAL
Mario Galton Takquai
de Soacha



Gobernación de Cundinamarca

COMPONENTE INICIATIVAS ADICIONALES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - AÑO 2021

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES				Seguimiento 1		
ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	
1.1.	INFORME DE INDICADORES DEL CALL CENTER	informe de efectividad y eficiencia	subgerencia administrativa	trimestral	El informe se presentaran con corte semestral	NA
1.2.	INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLINICA Y VENTANILLA UNICA	informe de efectividad y eficiencia	subgerencia administrativa	trimestral	1. Se realiza la entrega de los resúmenes copias de historia clínica de acuerdo a las solicitudes recibidas de los Usuarios para un total de 240 historias para el primer trimestre del 2021. 2. La Ventanilla Unica se da inicio el 15 de diciembre de manera parcial; en el primer trimestre de 2021 se radicaron 326 oficios de entrada de correspondencia soportados por el software de Datadoc.	50%
1.3.	INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION MODULO DE CONTRATACION HMGY	100% DE LA CONTRATACION DEL HMGY	JURIDICA	PERMANENTE	A la fecha se encuentra en proceso de implementación solo hasta el segundo semestre se tendrá avance	NA
1.4	INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION RUTAS DE PYD PRIORIZADAS	INFORME TRIMESTRAL	SUBGERENCIA COMUNITARIA	trimestral	De lo actividades que se tenían programadas para el primer trimestre de cumplieron en su totalidad.	100%

75%



CONCLUSIONES

Se pudo verificar que de las 46 actividades programadas para la vigencia 2021 se ejecutaron 40 generando un avance del 75% en el cuatrimestre y un peso porcentual anual del 87%. De igual manera se realiza las recomendaciones necesarias para seguir ejecutando los control posibles actos de corrupción



Reviso:

FANNY VILLAMIL BECERRA
JEFE CONTROL INTERNO
ESE HMGY



GRACIAS

