

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
	CONTROL INTERNO	Página 1 de 6	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **Hospital Local De Aguachica**

Vigencia: **Primer cuatrimestre 2023**

Fecha publicación: **01 de junio de 2023**

Evaluación consolidada por componente

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
	CONTROL INTERNO	Página 1 de 1	

Selecciona el componente que desea consultar:	% Avance reportado por el responsable	% Avance verificado por la OCI	Nivel de Cumplimiento verificado por la OCI
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción	76%	76%	ZONA MEDIA
Componente 2. Racionalización de trámites	33%	33%	ZONA BAJA
Componente 3. Rendición de cuentas	50%	50%	ZONA BAJA
Componente 4. Atención al Ciudadano	51%	51%	ZONA BAJA
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información	43%	43%	ZONA BAJA
Componente 6: Iniciativas adicionales	33%	30%	ZONA BAJA
TOTAL	48%	47%	ZONA BAJA
		0 a 59%	ZONA BAJA
		De 60 a 79%	ZONA MEDIA
		de 80 a 100%	ZONA ALTA

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h2>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h2> <h3>CONTROL INTERNO</h3>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
		Página 2 de 6	

Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos							Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023	
Subcomponente		Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	1.1	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023	Alta dirección	1	1	100%	SE elaboro el plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano en el mes de enero de 2023	100%	La OCI, verifico y puede dar fe de que se encuentra el PAAC-2023 en medio fisico y digital, y se encuentra una copia en la oficina
	1.2	Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o personal asignado de cada uno de los procesos de la Entidad, para socializar la aplicación de la política de administración del riesgo y el formato de mapa de riesgos.	Socialización Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	Alta dirección	1	1	100%	Se realizo mesa de trabajo para la conformacion de los diferentes planes que se trabajaran en la vigencia 2023, incluyendo el PAAC-2023	100%	La oficina de control interno verifica mediante acta del 25 de enero de 2023, que se socializo el mapa de riesgos 2023
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas	Acta respectiva	Alta dirección	1	1	100%	Se elaboro el mapa de riesgos para la vigencia 2023	100%	Se puede evidenciar por parte de la oficina de control interno que se encuentra el mapa de riesgos debidamente diligenciado, según los criterios del DAFP
	2.2	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgo de corrupcion	Alta dirección	1	1	100%	Se actualizo el mapa de riesgos de corrupcion para la vigencia 2023	100%	En la oficina de control interno reposa copia del mapa de riesgos de corrupcion 2023, enviado a esta oficina por el area de sistemas
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web.	Publicación en pagina web	Alta dirección	1	1	100%	Por parte de la alta dirección se tiene el mapa de riesgos y este esta publicado en la pagina web del hospital	100%	La oficina de control interno verifico en enlace donde se hace la publicidad de este mapa El esquema de la publicación se encuentra en el siguiente link: https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/esquema-de-publicacion-de-informacion/
	3.2	Acta de socialización	Publicación en pagina web	Alta dirección	1	1	100%	Se realizo reunion del comité de gestion y desempeño, para la aprobacion de los diferentes planes que se llevaran a cabo durante la vigencia 2023	100%	La oficina de control interno verifico en la pagina web del hospita la publicación de esta acta en el link: https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/planeacion/planes-estrategicos-sectoriales-re-institucionales/
Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión	4.1	Plan de auditorias	Formatos de seguimientos realizados	Control interno	2	1	50%	La oficina de control interno elaboro el plan anual de auditorias internas a procesos del hospital, para que este sea socializado y aprobado por el comité de control interno y comité de gestion institucional	50%	Se envia a juridica, el plan anual de auditorias para la vigencia 2023 y se oficio a gerencia para que vite a el comité y se socialice y se apruebe para empezar a realizarlo durante esta vigencia
	4.2	Realizar mesas de trabajo con el comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de reunion	Alta dirección	2	1	50%	Se realizo reunion del comité de gestion y desempeño, para la aprobacion de los diferentes planes que se llevaran a cabo durante la vigencia 2023	50%	https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/2023/01/Acta-de-aprobacion-Planes-Institucionales-2023.pdf
	4.3	Evaluación de adherencia guías de prácticas clínicas adoptadas por la ESE	Informe y formato establecido	Coordinador medico y audtormedico	4	1	25%	SE realizo la calificacion y arrojó un resultado 30,3%	25%	Se verifica mediante informe enviado al correo de la oficina este reporte
Subcomponente - Proceso 5: Seguimiento	5.1	Seguimiento del cumplimiento al plan anticorrupción	Formatos de seguimientos realizados	Oficina de Control Interno	3	1	33%	la oficina de control interno notifico a los lideres de los procesos del seguimiento al primer cuatrimestre del PAAC-vigencia 2023	33%	Se cuenta con los soportes de envia para que los lideres de area que tengan acciones dentro del PAAC-2023 los hagan llegar y sean evaluados

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO		Página 3 de 6	

2. Racionalización de Trámites						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023	
Subcomponente	Acción	Producto	Meta o producto	Responsable	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
1. Estrategia antitrámites	1.1	Identificación de trámites	Inventario de trámites en el sistema	1	Alta dirección, SIAU y Oficina de Sistemas.	0	0%	0%	La oficina de control interno evidencia que no existe un inventario de trámites unificado para que este sea publicado en la página web del hospital
	1.2	Publicar enlaces de trámites en el sitio web de la entidad.	Enlaces públicos	1	Alta Dirección y Oficina de Sistemas	0	0%	0%	La oficina de control interno evidencia que no existe un inventario de trámites unificado para que este sea publicado en la página web del hospital
	1.3	Resocialización y divulgación del Plan de Acción GEL y trámites.	Actas de socialización	1	Alta dirección, SIAU y Oficina de Sistemas.	1	100%	100%	La OCI, verifico que si existe un enlace para trámites * https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/tramites-y-servicios-2/

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023	
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgación en los diferentes medios de comunicación sobre la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Campaña realizada, publicaciones realizadas en redes sociales de la E.S.E.	Alta dirección, Oficina de Sistemas	1	1	100%	100%	La OCI, verifico que en la página web del hospital esta la publicación del proceso de rendición de cuentas * https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/
	1.2	Jornada de rendición de cuentas a la comunidad	Informes de gestión	Alta dirección oficina de calidad	1	1	100%	100%	La OCI, evidencia que esta acción se encuentra diligenciada como se soporta por parte de la oficina de calidad
Subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Respuestas a inquietudes de la rendición de cuentas	Verbales en informes de gestión u oficios enviados	Alta dirección	1	0%		0%	
	2.2	Publicación de informe de rendición de cuentas en la página web	Informe publicado	Alta dirección	1	0%		0%	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgación continua sobre rendición de cuentas	Publicidad realizada	Alta dirección	1	1	100%	100%	La alta dirección envía al área de sistemas para que sea publicada en la página web del hospital en proceso de rendición de cuentas
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Memorias de la rendición de cuentas	Acta de reunión sobre rendición de cuentas, comité Institucional de gestión y Desempeño	Alta dirección	1	0%		0%	La oficina de control interno verificando esta acción puede constatar que se cumplió con el objetivo de este proceso

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO		Página 4 de 6	

Componente 4: Atención al ciudadano						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Realizar una jornada de trabajo con la Asociación de Usuarios para evaluar la calidad de la atención y establecer planes para	Acta de reunion	Alta Dirección, SIAU, oficinas de calidad y Gestión Humana	1	1	100%	De forma mensual el gerente se reúne con la asociación de usuarios, con el fin de generar estrategias para garantizar la calidad de la atención en salud. El 11 de mayo se realizó la celebración del día del líder a los representantes de la asociación de usuarios. Desde el comité de ética hospitalaria se realizó un plan de mejoramiento con el fin de garantizar la calidad de la atención y accesibilidad en los servicios de salud.	100%	La OCI, en visita a calidad y realizando la verificación de las actividades se evidencia el soporte de la realización de las mismas, por lo que recomienda seguir fortaleciendo este proceso
	1.2	Realizar una reunión con los delegados de las diferentes EPS con que se tiene contacto para identificar oportunidades de mejora.	Acta de reunion	Alta Dirección, SIAU, oficinas de calidad y Gestión Humana	1	1	100%	Se anexa pantallazo de acta de reuniones de auditoría realizada con la EPS Asmet Salud y Cajacopi.	100%	Se verifica por parte de la OCI que las evidencias o soportes de esta actividad se encuentran en la oficina de calidad y la misma envío copias vía correo electrónico a esta dependencia
	1.3	Evaluación de la pertinencia y efectividad de las encuestas de satisfacción y las consagradas en la resolución 256 de 2016, aplicadas a los usuarios y establecer un plan de mejoramiento	Informe encuestas realizadas	SIAU	3		0%		0%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisión y ajustes del sitio Web según estrategias del gobierno en línea.	Actualización realizada	Sistemas	1	1	100%	Estos ajustes se realizaron al implementar nuevamente la página web institucional. En el siguiente link: https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/ , aunque están pidiendo nuevos parámetros que ya estamos en proceso de implementación.	100%	Se puede evidenciar que esta actividad se ejecuta de forma periódica de acuerdo a los lineamientos que se exigen en el manejo de página web
Subcomponente 3 Talento Humano y Atención al ciudadano	3.1	Capacitación y sensibilización del talento humano.	Funcionarios capacitados	Oficinas de Gestión Humana, calidad, SIAU y líderes de área	3	1	33%	Desde la oficina de calidad se diseñó un plan anual de capacitaciones transversales del componente de calidad y seguridad del paciente de acuerdo a los lineamientos del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, en el cual participan los líderes de procesos. Además estas capacitaciones están articuladas al Plan Institucional de Capacitaciones liderada por la oficina de talento humano.	33%	Se evidencia un plan anual de capacitaciones el cual se verificó con la líder de este proceso y por parte de la OCI se seguirá verificando el cumplimiento del mismo
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1	Elaboración de informes de PQRS.	Informes presentados	SIAU	4	1	25%	la oficina del SIAU, envía el reporte a la oficina de control interno, para que esta tenga el conocimiento de este trámite	25%	Reposa en la OCI un informe del 1 trimestre de los PQRS
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Ejecutar una encuesta al año con los servidores de la institución para determinar estrategias para mejorar la atención	Encuestas realizadas	Oficinas de Gestión Humana, SIAU y SST	1		0%		0%	

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO		Página 5 de 6	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023	
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de la información mínima de la entidad.	Información actualizada	Sistemas	3	1	33%	33%	La oficina de control interno puede observar en el seguimiento a las publicaciones en la página web del hospital que se vienen realizando de forma continua pero falta mayor celeridad en algunas de ellas
	1.2	Divulgación de datos abiertos	Información publicada en la página Web	Sistemas	3	1	33%	33%	Se cuenta en la página web un enlace que direcciona a ver los datos para que la comunidad pueda acceder a ellos de forma oportuna y rápida
	1.3	publicación de contratación pública	Publicación de contratos en el SECOPI	Jurídica	3	1	33%	33%	Verificando en el SECOPI, se evidencia que el proceso de contratación está cumpliendo con la publicidad de los contratos que se realizan por parte del hospital
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar e implementar el procedimiento de recepción de solicitudes de información	Procedimiento adoptado	SIAU, Gerencia y Jurídica	1		0%	0%	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar inventarios activos de la información	Documento actualizado inventario	Sistemas	1	1	100%	100%	En la verificación por parte de la oficina de control interno, se puede evidenciar el soporte que confirma que esta acción se cumple según lo programado en el PAAC 2023
	3.2	Actualizar el índice de la información clasificada y reservada	Registro de información clasificada y reservada publicada	Sistemas	1	1	100%	100%	La oficina de control interno verificó el enlace y puede constatar que se cuenta con el esquema proba de ello es el archivo en pdf adjunto
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1	Informe de solicitudes de acceso a la información	Documento de informe publicado	SIAU, Jurídica	2		0%	0%	

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
CONTROL INTERNO		Página 6 de 6	

Componente 6: Iniciativas Adicionales						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2023		
Subcomponente	Acción		Meta o producto	Responsable	meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
1. Iniciativas adicionales	1.1	Ajustarías actividades del Código de Integridad transversales para la implementación del mismo.	Acta de actividad realizada	SIAU, Alta Dirección y Gestión Humana	1	0	0%		0%	No hay reportes de esta actividad
	1.2	Desplegar y publicar el código de integridad	Evidencias publicitarias elaboradas	Alta Dirección	1	1	100%	la oficina de gestión del talento humano, envía a sistemas el código de integridad para que este sea publicado en la página web	90%	La oficina de control interno evidencio que ya el código se encuentra publicado pero de forma tardía "https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD.pdf"
	1.3	Reinducción del código de integridad	Actas de reinducción	SIAU, Alta Dirección y Gestión Humana	1	0	0%		0%	No hay reportes de esta actividad

Nota: los parámetros de calificación son cambiantes y evolutivos de acuerdo al avance de las acciones programadas, lo importante es que al finalizar el periodo evaluado se alcance el máximo de calificación del PAAC 2023 y así mostrar el compromiso de cada uno de los actores del mismo


JUAN CARLOS SANCHEZ MURIEL
 Asesor de Control Interno (E)
 Hospital Local De Aguachica