



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2022

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

**REFERENTE CONTROL INTERNO
SEPTIEMBRE DE 2022**



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

INTRODUCCION

A través de la implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano la entidad busca aplicar herramientas que minimicen los actos que puedan generar corrupción, a través de un talento humano conocedor de los valores y la ética profesional en todas sus actuaciones comprometido con la excelencia. Afianzándose en las veedurías ciudadanas y medios de comunicación generando la cultura de transparencia en todas las actuaciones del quehacer diario del hospital.

Así mismo previniendo los posibles hechos de corrupción a través de la identificación, valoración e implementación de controles que mitiguen la materialización de posibles hechos de corrupción al interior de los procesos de la entidad. Blindando a la institución y fortaleciendo el autocontrol, y el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los actores que hacen parte de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé-Puesto de Salud Gachancipá. Dando alcance al cumplimiento de la ley 1474 de 2011 artículo 73 que establece que toda entidad del estado deberá elaborar un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano anualmente.

OBJETIVO GENERAL

Medir y Evaluar durante el segundo cuatrimestre de 2022 el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Adoptado por el Hospital San Antonio del Municipio de Sesquilé.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.
- Estandarizar, simplificar y optimizar los trámites, acercando al ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.

Buscar establecer espacios de diálogo en doble vía con los diferentes actores de la Comunidad.



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

- Optimizar el acceso de los ciudadanos a servicios de la institución, garantizando información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
- Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, en cumplimiento lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
- Fortalecer la implementación del Código de Ética y Buen Gobierno.

ALCANCE

Evaluar durante el segundo cuatrimestre de 2022 las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su aplicación a todos los procesos establecidos por la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé y el Puesto de Salud de Gachancipá. Las cuales deben propender por fortalecer las buenas prácticas en la gestión de la entidad, que minimicen el riesgo de corrupción y se enfoque a mejorar cada día la atención brindada a los usuarios de los servicios que presta la ESE y en sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.

METODOLOGIA

Para realizar el seguimiento se tomó como base fundamental los insumos que se encuentran debidamente consolidados de los compromisos asumidos por los líderes en cada uno de los procesos que integran el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

DESARROLLO

• Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Divulgar la Política de Administración de Riesgo a los colaboradores de la Institución	Política divulgada al 100% de la Colaboradores	Oficina de Control Interno	31 de Diciembre de 2022	No se ha realizado la divulgación a todos los líderes de procesos de la administración del riesgo, pero si a través del área de seguridad en el trabajo se adelantaron las respectivas capacitaciones. Cumplimiento del 50 %
	1.2 Capacitar a Líderes de los Procesos en el Manual para la Administración del Riesgo de la ESE	Manual para la Administración del Riesgo implementado al 100% de los procesos.	Oficina de Control Interno	31 de Diciembre de 2022	No se ha realizado la divulgación a todos los líderes de procesos de la administración del riesgo, pero si a través del área de seguridad en el trabajo se adelantaron las respectivas capacitaciones. Cumplimiento del 50 %
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	31 de Enero de 2022	Enero de 2022 Cumplimiento 100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicar en la página web de la entidad el mapa de Riesgo de Corrupción	Publicación Mapa de Riesgo en la página web	Área de sistemas y Comunicaciones	31 de Enero de 2022	Publicado en página web de la entidad Cumplimiento 100%
	3.2 Socializar a los líderes de los Procesos el Mapa de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción socializado al 100% de los líderes de los procesos	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	31 de marzo de 2022	Socializado a través de la página web de la entidad a todos los funcionarios de la ESE Cumplimiento 100%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de controles preventivos de corrupción	Acta de Verificación eficacia de los controles establecidos	Líderes de los Procesos Oficina de Control Interno	30 abril de 2022	Con base en el presente informe de seguimiento se da cumplimiento al primer informe a presentarse el 30 de abril de 2022. Cumplimiento 100%
				31 de Agosto de 2022	Con base en el presente informe de seguimiento se da cumplimiento al segundo informe a corte 30 de agosto de 2022. Cumplimiento 100%
				31 de Diciembre de 2022	NA
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1. Verificar el cumplimiento e impacto de las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de corrupción	Actas de seguimiento al cumplimiento de las actividades Mapa de Riesgos	Oficina de Control Interno	30 Abril de 2022	Se realizó la verificación y reporte de cada uno de los riesgos anotados en el mapa. Se realizó publicación en pagina WEB. Cumplimiento 100%
				31 de Agosto de 2022	Este informe hace parte del seguimiento al mapa de riesgos de corrupción correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2022. Cumplimiento 80%
				31 de Diciembre de 2022	NA



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

• **Componente 2: Racionalización de trámites**

Componente 2: Racionalización de Tramites						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance
Subcomponente 1 Identificación de Tramites	1.1	Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad	Listado de tramites Listado de procesos Administrativos	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina Planeación Oficina de Calidad	30 de Abril de 2022	Se realizo actualización en el SUIT el 10 de marzo de 2020, 8 trámites inscritos y Actualizados y no se han realizado mas Cumplimiento 50%
Subcomponente 2. Priorización de Tramites	2.1	Priorizar los tramites y/o procesos administrativos de acuerdo a los factores externos e internos de la entidad	Listado de Tramites y procesos administrativo priorizados	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina Planeación Oficina de Calidad	30 de Abril de 2022	Se realizo actualización en el SUIT el 10 de marzo de 2020, 8 trámites inscritos y Actualizados y no se han realizado mas Cumplimiento 50%
	2.2	Documentar el procedimiento de los tramites y/o procesos administrativos priorizados que no se encuentren documentados	Tramites Documentados	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina de Calidad	30 de Agosto de 2022	Se realizaron e identificaron trámites para su Optimización, documentación y ser cargados en el SUIT. Cumplimiento 50%
Subcomponente 3. Racionalización de Tramites	3.1	Ejecutar la racionalización de tramites inscritos en la Plataforma SUIT, establecida en el anexo	Tramites con acciones cumplidas de racionalización	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina de Calidad	31 de Diciembre de 2022	NA
Subcomponente 4. Interoperabilidad	4.1	Ejecutar la racionalización de tramites establecida en el anexo	Tramites con acciones cumplidas de racionalización	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina de Calidad	31 de Diciembre de 2022	NA

• **Componente 3: Rendición de Cuentas**

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Manejar actualizada la información del link transparencia y acceso a la información pública de la página web de la institución	Link transparencia y acceso a la información pública de la página web de la institución actualizada	Oficina de Comunicaciones	31 de Diciembre de 2022	Se tienen creados en la entidad los links dentro de la página WEB de la entidad referentes a Transparencia, además se presentará a la procuraduría para realizar el seguimiento y poder medir el índice de Transparencia y acceso a la información pública ITA, con fecha 30 de septiembre de 2022 cumplimiento del 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en los Municipios de Sesquilé y Gachancipá	Planillas asistencia Audiencia Presentación Filminas de la rendición cuentas y registros fotográficos. Informe evaluación por parte oficina de control interno	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	Marzo de 2022	Se realizó la respectiva Rendición de cuentas el 09 de Junio de 2022, Donde existen los respectivos listados de asistencia, registros fotográficos y presentación en medio magnética realizados por la Gerencia Cumplimiento 100%



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

2.2	Mantener reuniones semestrales con la Asamblea de la Asociación de usuarios del hospital	Actas de las reuniones	Oficina SIAU	semestral	Se realizó reunión el 31 de marzo de 2022 con la Asociación de Usuarios de la ESE Hospital San Antonio, y de la cual se encuentra el acta respectiva de la reunión Cumplimiento 50%
2.3	Asistir a los Controles Políticos convocados por los consejos de los Municipios de Sesquilé y Gachancipá	Copia del acta del consejo municipal	Gerencia Subgerencia Coordinador Asistencial	Anual	Por parte de gerencia y subgerencia se asistió a las sesiones del mes de mayo y agosto del Honorable Concejo Municipal Cumplimiento del 100%
2.4	Invitar a la ciudadanía a participar en jornadas de socialización de gestión y evaluación	Actas de las reuniones	Oficina SIAU	Semestral	A través de la primera asamblea de usuarios de la ESE Hospital que se desarrolló en el mes de marzo de 2022, se invitó a la comunidad a participar de las jornadas de socialización y a la vez de rendición de cuentas Cumplimiento 50%

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Fortalecer los procesos de veeduría ciudadana, mediante la capacitación a través de la secretaría de Salud departamental	Oficios de solicitud de Capacitación ante la secretaría de salud departamental y/o Función Pública	Oficina de SIAU	Diciembre 31 de 2022	Se cuenta con veedurías constituidas y a las cuales se les brinda la información requerida en los tiempos establecidos y los cuales también son asesoradas por la personería Municipal Cumplimiento 100%
	3.2	Emitir Oficios de Respuesta a las Intervenciones realizadas por la comunidad en el ejercicio de rendición de cuentas	Oficios Notificados	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	30 de abril de 2022	Se emitieron las respectivas respuestas a las preguntas hechas por algunas personas en el marco de la rendición de cuentas que se realizó el 09 de junio de 2022 Cumplimiento 100%
	3.3	Emitir Oficios de agradecimiento a invitados a la audiencia de Rendición de Cuentas	Oficios Notificados	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	30 de Abril de 2022	No se ha realizado la audiencia virtual de rendición de cuentas de la vigencia 2021 en el primer cuatrimestre, se realizó el 09 de junio y se agradeció a los participantes de la rendición de cuentas virtual que se realizó Cumplimiento 100%
	3.4	Socializar en el cliente interno la responsabilidad de los servidores frente a la rendición de cuentas.	Acta de socialización	Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2022	A través de la capacitación en las inducciones y reinducciones se les dio a conocer a los colaboradores de las dos sedes sobre el tema de Responsabilidad de los Servidores Públicos frente a la Rendición de Cuentas de la vigencia Cumplimiento 100%



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO



CUNDINAMARCA
unidos podemos más



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

	3.5	Presentar dentro de cada una de las audiencias de Rendición de Cuentas una experiencia exitosa de alto impacto en la salud de la comunidad	Presentación de Experiencia Éxitos y Reconocimiento Público	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	30 de abril de 2022	Dentro de la presentación de la rendición de cuentas vigencia 2021, se realizó la experiencia exitosa en el buen manejo de la vacunación del COVID 19, tanto en el Municipio de Sesquilé como el de Gachancipá, alcanzando un porcentaje del 88% en la población beneficiada por este servicio, los soportes se encuentran en el área de vacunación de la entidad Cumplimiento 100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la evaluación de percepción de la rendición de cuentas efectuada en la vigencia.	Tabulación y análisis de las encuestas aplicadas.	Oficina de Comunicaciones	Anual	N/A

• **Componente 4: Atención al Ciudadano**

Componente 4: Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Garantizar el acompañamiento permanente por parte de un profesional para la atención al Ciudadano, por medio de la Oficina SIAU	Contrato en el que se evidencie la continuidad y permanencia de un Profesional delegado para la Oficina SIAU	Gerencia	Permanente	Se garantizaron los profesionales durante el primer semestre de 2022 a través de contratos de prestación de servicios Cumplimiento 100%
	1.2	Realizar comités SIAU de forma mensual, socializando las actividades desarrolladas por la Oficina y formulando acciones de mejora	Actas de comité SIAU	Oficina SIAU	Mensual	Las respectivas actas adelantadas por la oficina del SIAU las cuales se encuentran bajo la custodia de la oficina SIAU, en cuanto a planes de mejoramiento, se encuentran como insumos al presente informe. Cumplimiento 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar campañas de promoción del uso del buzón en cada una de las sedes de la ESE	Actas de Socialización	Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2022	De manera mensual se realiza la socialización de derechos en los cuales se promociona el uso del buzón / a través de la página web de la entidad se hace promoción del buzón virtual Cumplimiento 100%
	2.2	Mantener habilitado el link para la recepción de PQRSFD en la página web de la ESE	Link Habilitado	Oficina de Comunicaciones Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2022	Permanente, link habilitado: http://www.hospital-sesquilecundinamarca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos Cumplimiento 100%
	2.3	Realizar campañas de Comunicación divulgando la existencia de información en la Página web de la entidad	Piezas Comunicativas	Oficina de Comunicaciones Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2022	La oficina SIAU y Comunicaciones han incentivado el uso de la red social FACEBOOK y la página web Institucional para promover convocatorias a actividades de interés ciudadano http://www.hospital-sesquile Cumplimiento 100%



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo



CUNDINAMARCA
unidos podemos más



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
 NIT. 899.999.158- 4

Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a los colaboradores en: Comunicación asertiva Valores Corporativos Lenguaje Claro Habilidades Sociales Cultura del Servicio al Ciudadano	Acta de Capacitación	Oficina SIAU Líder Humanización	31 de Diciembre de 2022	Desde la Oficina SIAU y líder de Humanización se ha realizado esta actividad; los soportes como actas y registro de asistencia reposan en las oficinas de cada una de las referentes Cumplimiento del 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Mantener un único consecutivo de recepción de PQRSDF institucional	Libro de recepción	Gerencia Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2022	De acuerdo con el protocolo de apertura de buzón y trámites de PQRSF todas las manifestaciones independientemente del canal de recepción se radican en correspondencia donde asignan el consecutivo del radicado. Cumplimiento del 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1.	Emitir mensualmente el informe de medición de satisfacción del Usuario	Informe de Satisfacción	Oficina SIAU	mensual	Teniendo en cuenta las encuestas aplicadas en cada una de las sedes; desde la oficina de SIAU se proyecta informe de análisis de satisfacción al usuario de manera mensual. Los soportes se encuentran en la Oficina SIAU. Cumplimiento 100%
	5.2	Realizar un estudio de caracterización de Ciudadanos y grupos de Interés	Caracterización de Ciudadanos y grupo de interés	Grupo Interdisciplinarios (7 integrantes)	31 de Diciembre de 2022	NA

• **Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Publica						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar publicaciones en la página web de los documentos del Link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la institución, a partir de la herramienta de autodiagnóstico establecida por la Procuraduría General de la Nación.	Link transparencia y acceso a la información publicada y actualizada en la página web de la institución.	Subgerente Oficina de Comunicaciones	Mensual	La página Web de la ESE cuenta con Link de transparencia, la cual se actualiza permanentemente. Para consulta del link: http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/transparencia . Cumplimiento 80%
	1.2	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la ESE en el SIGEP	Funcionarios Públicos registrados y con las hojas de vida actualizadas	Subgerencia Oficina de Contratación	31 de Diciembre de 2022	Todas las hojas de vida se registran y validan en el SIGEP a través de la oficina de talento humano en articulación con la auxiliar de la Gerencia. Cumplimiento 100%
	1.3	Registrar los contratos suscritos por la ESE en el SECOP	Contratación publicada en el SECOP	Oficina de Contratación	31 de Diciembre de 2022	Todos los contratos realizados por la ESE Hospital San Antonio de Sesquile se encuentran debidamente publicados en la página del SECOP I – Cumplimiento del 100%



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
 CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
 CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

	1.4	Incluir Nuevos Trámites y Procesos Administrativo en el SUIT, acorde a identificación y priorización	Trámites inscritos en el SUIT	Oficina SIAU Oficina de Calidad	31 de Diciembre de 2022	NA
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar y divulgar el Acuerdo de Junta Directiva donde se establecen los costos de producción de información pública de la Entidad vigencia 2022.	Acuerdo de Junta Directiva socializada a los usuarios y colaboradores "Acuerdo de tarifas"	Subgerencia	30 de Abril de 2022	Se evidencia el acuerdo 01 y 02 de fecha Enero 04 de 2021 por medio del cual se aprueban las tarifas de los servicios de salud de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé y Puesto de Salud de Gachancipá Cumplimiento 100%
	2.2	Socializar el Manual de PQRS de la ESE a los colaboradores de la Institución.	Manual de PQRS implementado	Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2022	Se socializa mensualmente conjuntamente con los derechos y deberes a los trabajadores de la entidad, además se encuentra en la plataforma de la institución Cumplimiento 100%
	3.1	Elaborar el registro de activos de Información de la Institución	Inventario de Activos de Información	Oficina de Gestión Documental	31 de Diciembre de 2022	NA
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adelantar la prueba piloto del Plan Padrino dentro de la Institución para pacientes de la tercera edad u/o otros que por funcionalidad así lo requiera, en aras de garantizar la accesibilidad.	Protocolo Plan Padrino Población diferencial	Coordinación Asistencial Oficina SIAU Oficina de Comunicaciones	31 de Diciembre de 2022	NA
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar evaluación al proceso de gestión de las PQRSFD al interior de la Institución	Informes de PQRS	Control Interno	Semestral	Informe de PQRSFD correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019, se encuentra elaborado y publicado en la página web de la ESE Cumplimiento 100%

• **Componente 6: Iniciativas Adicionales**

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Divulgar el Código de Ética y Buen Gobierno de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé	Código de Ética y Buen Gobierno implementado en la Institución	Oficina de Control Interno	31 de Diciembre de 2022	N/A
	1.2	Aplicar encuestas en los Colaboradores donde se identifiquen casos que requieran implementar Acuerdo y compromisos éticos.	Encuestas Aplicadas y gestionadas	Oficina de Control Interno Líderes de Acreditación	31 de Diciembre de 2022	N/A



PRINCIPALESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

RESUMEN	
COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	86%
Componente 2: Racionalización de Trámites	50%
Componente 3: Rendición de Cuentas	80%
Componente 4: Atención al Ciudadano	100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública	72%
Componente 6: Iniciativas Adicionales	NA

CONCLUSION

Con base en el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción, programado para la vigencia fiscal de 2022, se logró determinar que con corte a agosto de 2022 segundo cuatrimestre (mayo - agosto), se logró un cumplimiento del 77,6%.

Del total de actividades (47), a la fecha de corte se han ejecutado 36 al 100%; las otras 11 actividades tienen avances parciales en cada uno de sus componentes, y los cuales quedaran completos para el último cuatrimestre de 2022

Se recomienda: alcanzar el 100% de cumplimiento en las actividades del primer componente del plan en lo relacionado con el seguimiento a las actividades de riesgo de corrupción; en el componente de racionalización de trámites dar cumplimiento a las actividades de documentación del procedimiento de los trámites y/o procesos administrativos priorizados que no se encuentren priorizados y ejecutar la racionalización de trámites inscritos en la Plataforma SUIT; estas dos últimas actividades tienen una ejecución del 50%. En relación con el componente 3 se deberá dar cumplimiento a la actividad de fortalecer los procesos de veeduría ciudadana, mediante la capacitación a través de la secretaria de Salud departamental y/o Departamento Nacional de la Función Pública, esta actividad se debe concretar con la realización de la capacitación programada.

OMAR LEONEL MELO CASTAÑEDA
Referente de Control interno



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo

