

	<b>FORMATO DE INFORME</b>	<b>Fecha:</b> 25/01/2021
	<b>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO</b>	<b>Código:</b> MDE-GPDI-GD-F-004
	<b>HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA</b>	<b>Versión:</b> 02
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>Página:</b> 1 de 6

<b>FECHA:</b>	<b>31 de Mayo 2021</b>
<b>ACTIVIDAD:</b>	<b>INFORME PLAN DE ANTOCIRUPCION</b>
<b>PROCESO VINCULADO:</b>	<b>Planeación</b>
<b>RESPONSABLE:</b>	<b>NELSON FELIPE TIERRADENTRO QUINTERO</b>
<b>OBJETIVO:</b>	Establecer el grado de cumplimiento de las estrategias incluidas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la ESE Hospital departamental San Antonio de Padua, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia 2021

#### CONTENIDO DEL INFORME:

**ALCANCE:** Se verifican los siguientes aspectos relacionados con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE para el año 2021:

- Elaboración y publicación del Plan.
- Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.
- Estrategia anti trámites.
- Estrategia de rendición de cuentas.
- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.
- Iniciativas adicionales.

#### RESULTADOS:

La ESE Hospital departamental San Antonio de Padua, cumplió con la elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, con participación de los líderes de procesos, revisado y aprobado por la Gerencia.

*“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”*

*“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.*



E.S.E. Hospital Departamental  
*San Antonio de Padua*  
LA PLATA

## FORMATO DE INFORME

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 25/01/2021

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 02

**Página:** 2 de 6

Dicho Plan fue publicado en la página web de la ESE como lo establece la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014 en el enlace:

Link del plan anticorrupción

<https://esesanantoniodepadua.gov.co/plan-anticorruccion-2/>

Para el seguimiento a la ejecución del plan se realizó una búsqueda de información con apoyo de algunos funcionarios responsables de los componentes, principalmente con la líder de la oficina de planeación.

El consolidado de ejecución del Plan en el periodo de Enero a Abril de 2021 es el siguiente:

COMPONENTE	PROCESO	PROCEDIMIENTO	META	CUMPLIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Difundir la Política de Riesgos adoptada en la Institución	NO
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	DESARROLLO INSTITUCIONAL	Realizar talleres a las dependencias sobre la gestión del riesgo de corrupción y conjuntamente realizar mesas de trabajo para la validación y/o actualización de los riesgos de corrupción Definidos.	NO

*“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”*

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.



E.S.E. Hospital Departamental  
*San Antonio de Padua*  
LA PLATA

### FORMATO DE INFORME

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 25/01/2021

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 02

**Página:** 3 de 6

	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	Realizar la publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado en la Página Web del Hospital	SI
	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción del Hospital para conocimiento y control al interior de la entidad	SI
	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se Requieran.	NO
	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por	SI
	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>SISTEMAS DE INFORMACION-CALIDAD</b>	Implementación del Programa de Gestión Documental.	NO
<b>RACIONALIZACIÓN</b>	<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>SIAU - SISTEMAS DE INFORMACIÓN</b>	Fortalecer el uso del Aplicativo Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias a través de la página web de la entidad	SI

*“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”*

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.



E.S.E. Hospital Departamental  
*San Antonio de Padua*  
LA PLATA

### FORMATO DE INFORME

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 25/01/2021

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 02

**Página:** 4 de 6

	DESARROLLO INSTITUCIONAL	SUBGERENCIA ASISTENCIAL-TALENTO HUMANO	Capacitación de Personal en Orientación y Atención a usuarios.	SI
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	TIC	Implementar acciones efectivas que permitan mejorar los trámites registrados en el SUIT	SI
RENDICIÓN DE CUENTAS	DESARROLLO INSTITUCIONAL	GERENCIA PLANEACION ESTRATEGICA SISTEMAS	Consolidar datos, entregar oportunamente y publicar informe de Gestión	SI
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	GERENCIA PLANEACION ESTRATEGICA SISTEMAS	Comunicar a los participantes en los escenarios de rendición de cuentas acerca del resultado de su participación.	SI
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	GERENCIA PLANEACION ESTRATEGICA	Aplicar una encuesta en la audiencia de rendición de cuentas que mida el contenido y la forma en que se desarrolló.	SI
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	PLANEACION	Realizar Informe de Rendición de Cuentas y publicarlo en la página Web de la Institución.	SI

*“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”*

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.



E.S.E. Hospital Departamental  
San Antonio de Padua  
LA PLATA

### FORMATO DE INFORME

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA**  
**LA PLATA HUILA**  
**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y**  
**DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO**  
**INSTITUCIONAL**

**Fecha:** 25/01/2021

**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004

**Versión:** 02

**Página:** 5 de 6

**TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>SISTEMAS DE INFORMACION LIDERES DE PROCESO</b>	Actualizar la información institucional registrada en "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente.	SI
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>CONTRATACION</b>	Verificar el registro de los contratos suscritos por la Función Pública en el SECOP-SIA OBSERVA	SI
<b>DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>	Boletines con información sobre el avance de la gestión institucional generados y publicados	si

### GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2021

PLAN ANTICORRUPCION 2021	
INDICADOR	GESTION DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
FORMULA	Numero de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción)/Numero de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción) programadas
RESULTADO	(11/17)*100= 64.71%

*“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”*

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.



E.S.E. Hospital Departamental  
*San Antonio de Padua*  
LA PLATA

## FORMATO DE INFORME

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA  
LA PLATA HUILA  
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y  
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO  
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 02

Página: 6 de 6

### CONCLUSIÓN:

En el seguimiento correspondiente al primer periodo se encontró un cumplimiento general del 64.71% ejecutando once (11) actividades de las diecisiete (17) programadas, se cuenta con avance en la implementación de éste, pero se requiere continuar enfocando esfuerzos para el cumplimiento del plan.

### RECOMENDACIONES:

Socializar los resultados del primer seguimiento a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y líderes de procesos con responsabilidad en la ejecución de éste.

Revisar las actividades programadas para el segundo cuatrimestre del año, con el fin de implementar las acciones de mejorar pertinentes para el logro de éstas. Publicar en el sitio web de la ESE, conforme lo ordena la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014, el presente seguimiento.

**ANGELICA CRUZ ROJAS**  
**ASESORA CONTROL INTERNO**

*“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”*

*“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.*