

Granada, septiembre 12 de 2022

Doctor  
VÍCTOR RAÚL HOYOS HOYOS  
E.S.E. Hospital Padre Clemente Giraldo  
Gerente

Asunto: Informe del segundo seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a agosto 31 de 2022

**OBJETIVO:** Verificar el estado de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a agosto 31 de 2022, permitiendo identificar las acciones de mejora pertinentes para lograr su cumplimiento.

**ALCANCE:** Abarca la verificación de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondientes a agosto de 2022.

#### **METODOLOGÍA:**

Realización de entrevista con los responsables de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2022.

Verificación de evidencias que soportan la ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2022.

#### **RESULTADOS:**

La ESE Hospital Padre Clemente Giraldo cumplió con la formulación del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, el cual fue aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño.

Su formulación se realizó conforme a la establecido en el Decreto 124 de 2016, adaptando las *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”*. en los componentes de: Gestión de riesgos de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Atención al ciudadano, Transparencia y acceso a la información e Iniciativa adicional.

Para este periodo se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y sus controles y actividades de manejo, calificando la eficacia y efectividad. También se realizó el seguimiento a las actividades definidas para cada uno de los componentes, conforme a lo que establece la normatividad vigente.

Los resultados consolidados para agosto 31 de 2022, en los componentes a los cuales se les programaron actividades en dicho periodo son los siguientes:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	ACTIVIDADES EN PROCESO	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	11	6	1	55%	A agosto 30 de 2022 se a logrando avance en la implementación de 6 actividades en el componente de riesgos de corrupción relacionadas con la asignación de supervisores, listas de chequeo para los contratos, evaluación de desempeño a los funcionarios en carrera administrativa, contratación con el área jurídica, solicitud de conceptos al área jurídica por escrito y capacitación sobre medicina legal en lo relacionado con el manejo del aplicativo. Se encuentra una actividad en procesos y 4 actividades se encuentra con fecha para cumplir en el próximo cuatrimestre.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	4	1	3	25%	Se logra avance en el periodo en la actividad relacionada con el registro en el SUIT de los tramites sobre solicitud de historia clínica y asignación de citas. Las demás actividades cuentan con fecha de cumplimiento para el próximo cuatrimestre.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	4	3	1	75%	Se avanza en la realización de reporte de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021 a la Superintendencia de Salud, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas, se formuló el plan de comunicaciones y se tiene formulado el plan de rendición de cuentas que se viene implementando.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	5		36%	A agosto 31 de 2022 se encuentra en avance la actividad relacionada con la realización de reuniones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, publicación de los servicios habilitados en la página web, la operatividad del Comité de Ética, publicación de los requisitos para acceder a los servicios y capacitación a los funcionarios en temas relacionados con atención al usuario.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2				Para este componente no aplica la programación de las fechas de cumplimiento.
6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE INTEGRIDAD	2				Las actividades de este componente se tienen programadas para el próximo cuatrimestre, por lo tanto, no aplica su calificación

## CONCLUSIONES:

A agosto 31 de 2022, se han venido realizando actividades que permiten el avance en la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con un resultado promedio del 41%, es necesario continuar desarrollando las acciones definidas para la reducción de actos de corrupción, que permitan lograr las metas formuladas.

## RECOMENDACIONES:

- Publicar los resultados de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano con corte a agosto 31 de 2022, en la página web de la E.S.E.
- Socializar los resultados del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Revisar las actividades que hacen parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el próximo cuatrimestre e implementar las acciones permitentes que permitan el logro de éste.

Atentamente,



ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULEA  
Asesora de Control Interno  
A.C. Auditoría y Consultoría S.A.S.