

Granada, septiembre 12 de 2021

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 correspondiente a agosto de 2021

OBJETIVO: Verificar el estado de cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el periodo de mayo a agosto de 2021, a través de la revisión de soportes que evidencian su ejecución, 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 en el periodo de mayo a agosto de 2021.

METODOLOGÍA:

Realización de entrevista con los responsables de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2021.

Verificación de evidencias que soportan la ejecución de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano definido para la vigencia 2021.

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.

Este se realizó conforme a lo que establece la normatividad vigente. Los resultados consolidados para el periodo del mayo a agosto de 2021, en los componentes a los cuales se les programaron actividades en dicho periodo son los siguientes:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO	ACTIVIDADES EJECUTADAS A AGOSTO DE 2021				OBSERVACIONES
		ACTIVIDADES CUMPLIDAS	%	ACTIVIDADES EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN	%	
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	12	4	33%	3	25%	En este componente se programaron 12 actividades para todo el año, a agosto de 2021 se logra un avance en la formulación de los acuerdos de gestión para la vigencia 2021, se viene implementando lista de chequeo para definir los documentos que se requieren para la contratación, documentación, revisión y aprobación del Manual de Supervisión e Interventoría con instrumento para la asignación de supervisión de manera individual, realización de la evaluación de desempeño a los funcionarios que les aplica, contratación del área jurídica para el acompañamiento en la institución, avance en la realización de arqueos a las cajas. A diciembre 31 se cuenta con 5 actividades para lograr su cumplimiento en este período, las cuales no se tienen en cuenta para la evaluación.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4	0	0%	0	0%	Durante el periodo de mayo a agosto no se logró avance en dicho componente, se reprograman las actividades para el próximo cuatrimestre.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	4	3	75%	1	25%	En este componente se lograron las actividades relacionadas con el reporte realizado a la Supersalud sobre la información de rendición de cuentas de la vigencia 2020, se llevó a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas, se documentó el plan de rendición de cuentas y el plan de comunicaciones los cuales se vienen implementando.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	15	1	7%	4	27%	En el presente componente se finalizó la actividad relacionada con la publicación de información sobre la dependencia para la presentación de pqrsd, y se encuentran en avance en la socialización de los deberes y derechos de los usuarios, la publicación en la página web de los servicios con base en la actualización en el REPS, la publicación de los requisitos para acceder a los servicios los cuales ya fueron actualizados. De las 15 actividades, 10 cuentan con fecha para su cumplimiento en el próximo cuatrimestre, por lo tanto, no aplica su evaluación en el presente periodo.

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2		0%	1	50%	De las 2 actividades programadas para este componente, se tiene en proceso de implementación 1 y la otra cuenta con fecha de cumplimiento para el mes de diciembre de 2021.
6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE INTEGRIDAD	2		0%		0%	Las actividades se reprogramaron para el próximo cuatrimestre dentro de la jornada de reinducción que se realizará en la institución.
TOTAL	39	8	21%	9	23%	

CONCLUSIONES:

Para el período evaluado de 2021, se logra un avance en cumplimiento total de las actividades del 21% y en cumplimiento parcial del 23%, incrementando el resultado en comparación con el periodo anterior el cual correspondía al 9%. Aunque se han desarrollado actividades para lograr la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, es necesario continuar desarrollando las acciones que permitan su fortalecimiento.

RECOMENDACIONES:

- Publicar los resultados de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al período de mayo a agosto de 2021, 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.