

 HOSPITAL SAN JOSÉ <i>Seguimiento y control para la vida</i> NIT. 891.580.002-5	GESTION DE CONTROL INTERNO		FO-ARH-01
			Versión: 04
			Página 1 de 6

107.

Popayán, enero 17 de 2021

Doctor:

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS

Gerente

Hospital Universitario San Jose ESE

ASUNTO: Seguimiento del Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano del tercer Cuatrimestre 2021.

Atendiendo las directrices establecidas en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", la Circular Externa No. 100-02-2016 del 27 de enero de 2016 emitida por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación, sobre la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Por lo anterior, la Oficina de Control Interno presenta el tercer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a diciembre 31 de 2021, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2021 del Hospital Universitario San José ESE, el cual se efectuó teniendo en cuenta las evidencias presentadas por parte de la oficina Asesora de Planeación el 07 de enero de 2022, y por los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina al monitoreo y revisión reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar el cumplimiento de cada actividad contenida en los componentes del Plan en mención.

Los principales aspectos de la ejecución del tercer cuatrimestre del PAAC 2021 de la entidad que fueron constatados se exponen a continuación:

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

El Hospital Universitario San José ESE, aprobó el PAAC-2021, mediante Acta de Junta Directiva No. 002 realizada el 29 de enero del 2021, donde se integraron 18 actividades distribuidas en los siguientes componentes.



HOSPITAL
SAN JOSE

Seguros y salud para todos

NIT. 891.580.002-5

GESTION DE CONTROL INTERNO

FO-ARH-01

Versión: 04

Página 2 de 6

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Se identificaron cuatro (2) Riesgos de Corrupción, el primero es de responsabilidad de la oficina de Planeacion y el ultimo de la oficina de Control interno, como son:

- Realizar monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso: En atención a lo expuesto en el *"Informe Final Gestión de Riesgo Vigencia 2021"* La oficina asesora de Planeacion, realizó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción con corte a noviembre 30 de 2021, de todos los procesos asistenciales y administrativos. Se anexa informe.
- Realizar seguimiento a Mapas de riesgo de corrupción del proceso, La oficina asesora de Control Interno, realizó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción con corte al 30 de noviembre de 2021, y los envió a la oficina de Planeacion para realizar el informe general de seguimiento de todos los procesos. Se anexa informe.

2. Componente Racionalización de trámites: Con un total de dos (2) actividades, distribuidas en los siguientes Subcomponentes:

- Actualizar el inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos a realizarse en línea y priorización de los mismos. el hospital viene evaluando los tramites definidos en la plataforma SUIT de la Funcion Pública, con el fin de realizar la inscripción de los registros de los tramites definidos, es decir que de los NUEVE evidenciados se han inscrito cinco (5), el de Historia Clínica y Certificado De Defuncion, los siete (7) restantes están para revisión o evaluación en la institució, de igual manera, el informe del diagnóstico del estado de tramites por el área de sistemas de información, donde se incluye entre otros los inventarios de tramites cargados a la fecha en la pagina del HUSJ <https://www.hospitalsanjose.gov.co/tramites/>, cuenta con la correspondiente ficha técnica para los tramites virtuales (Siete tramites virtuales) y 5 trámites presenciales, de los 12 planteados inicialmente.
- Formulación de hoja de vida del tramite: Se anexa el formato de Hoja de Vida para los tramites de Ingresos y Retenciones y para el Trámite de historia Clínica.



3. Componente Rendición de Cuentas: Con un total de cuatro (2) actividades ejecutadas en el tercer cuatrimestre, distribuidas en los siguientes Subcomponentes:

- Realizar acciones que propicien encuentros con grupos de ciudadanos, para obtener insumos de mejora en el servicio al ciudadano y a la gestión misional de la Unidad: Se realizó foro “*Respuestas Covid 19 mitos y verdades*” el 15 de septiembre, actividad que estuvo dividido en dos bloques, uno donde el Dr. César Sarria expuso los cambios que se realizaron en el Hospital para responder a la emergencia sanitaria y como se superaron, los mitos y verdades sobre Covid 19, y un segundo bloque donde la comunidad realizó preguntas sobre los servicios del hospital. En la misma Senda, se transmitió por el programa de televisión Zona de Contacto, tres entrevistas donde participaron el Gerente del Hospital y otros funcionarios, a treves de las cuales se entrego información sobre los servicios que presta el Hospital.
- Se elaborarán y publicarán los resultados de la planeación estratégica de la entidad: Se publicó seguimiento semestral a Plan de Acción Institucional.en link de Transparencia de la pagina web institucional.

4. Mecanismos para la mejora en la atencion al ciudadano: Con dos (2) actividades:

- Revisar la operatividad de Herramientas digitales de comunicación y consulta ciudadana. (chat, Trámites pagina web) en comité de gestion y Desempeño: Se anexa copia acta 05 de Comité de Gestión y Desempeño a partir del cual se revisa la operatividad de las herramientas.
- Estructurar y ejecutar plan de capacitación dirigido a los miembros de la asociación de usuarios: De las tres capacitaciones programadas en en Plan de Capacitación de Asociación de usuarios, se realizaron 2. Se anexan los soportes referente a la realizacion de las capacitaciones planeadas para los meses de Septiembre a diciembre de 2021

 HOSPITAL SAN JOSÉ <i>Compromiso con la vida</i> NIT. 891.580.002-5	GESTION DE CONTROL INTERNO	FO-ARH-01
		Versión: 04
		Página 4 de 6

5. Transparencia y acceso a la información: Con dos (2) actividades.

- Actualizar portal web de Transparencia y acceso a la información: El proceso de Almacenamiento de la información envía certificación de actualización pagina web link Transparencia.
- Realizar informe de seguimiento a todas las solicitudes de acceso a la información institucional: El proceso de Archivo envía informe sobre solicitudes de acceso a la información en docunet

6. Iniciativas Adicionales: Con dos (2) actividades.

- Seguimiento al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT: Se presenta reporte y soportes de diligenciamiento del SARLAF acorde a la normatividad del mismo.
- Capacitar a los líderes de proceso mediante actividades formativas que incluyan el concepto de corrupción y las distintas formas en que se manifiesta; y el código de integridad: Se llevó a cabo capacitación por parte de la Dra. Martha Sofía Bedoya, el día 14 de mayo de 2021, por el enlace para la conexión meet, en dos horarios comprendidos entre las 9:00 am y 11: am, 11:00am y 12pm. Dicha capacitación fue dirigida a todo el personal administrativo y asistencial del Hospital Universitario San José, socializando el Código de Integridad y de Servicio Público y recalcando los valores adoptados por la entidad y el tema de transparencia y anticorrupción. Se anexa Acta 01 del 14 de mayo de 2021 y soportes de la utilización de la plataforma E-Learning.

Por lo descrito se concluye que la entidad realizó la elaboración, socialización y publicación del PAAC, atendiendo la normatividad vigente. La verificación que sobre este documento realizó la Oficina de Control Interno, tuvo como referencia las evidencias enviadas por la oficina de Planeación, al cual se realizó el respectivo seguimiento sobre las cuales la entidad debe prestar la debida atención, con el ánimo de fortalecer los procesos que permitirán dar cumplimiento a las actividades y metas establecidas en el PAAC para la vigencia 2021.

Se anexa el Plan Anticorrupción y atención a la ciudadanía, del avance en el cumplimiento del tercer cuatrimestre del 2021, cuyas evidencias se encuentran en el archivo digital de la oficina de control interno.



HOSPITAL
SAN JOSÉ

Confianza y salud para todos

NIT. 891.580.002-5

GESTION DE CONTROL INTERNO

FO-ARH-01

Versión: 04

Página 5 de 6

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC vigencia 2021 , se publica en la pagina de transparencia y acceso a la información en el proceso de Planeacion, y en el numeral 6.1. Políticas lineamientos y manuales 6.1.7. Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Por su colaboracion y atencion, gracias.

Atentamente;

VÍCTOR FABIO GÓMEZ FRANCO

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Se anexa lo anunciado.