

107

Popayán, Noviembre 3 de 2020.


**HOSPITAL UNIVERSITARIO
SAN JOSÉ**
GERENTE
FECHA 3/11/20 HORA 1:23
FIRMA C. Ludger Zuriga 44+CO.

Doctor:

CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS. Gerente

HUGO ERNESTO BURBANO DAZA. Jefe Oficina de Planeación

Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E.

ASUNTO: Entrega del informe del 2do Cuatrimestre del 2020 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Cordial saludo.

En cumplimiento del art 73 de la Ley 1474 de 2011, que establece..... "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Las entidades deberán realizar seguimiento por los menos tres (3) veces al año, esto es, con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31. Se deberá publicar el seguimiento dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente, es decir, Se publica en los diez (10) primeros días de los meses de: mayo, septiembre y enero, el Jefe de Control Interno o quien haga sus veces es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilizarían, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

La oficina de Planeación, envía oficio del 3 de noviembre de 2020, informando el porqué, se entregan las evidencias a la oficina de control interno para el seguimiento correspondiente, casi dos meses después, para que se determine el avance en el cumplimiento del PAYAC, ya que hubo cambio de personal.



**HOSPITAL
UNIVERSITARIO
SAN JOSE**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
POPAYÁN

"Juntos mejoramos tu salud"

NIT 891.580.002-5

GESTION DE CONTROL INTERNO

FO-ARH-01

Versión: 03

Página 2 de 1

Por lo anterior, anexo el informe de avance correspondiente para que conozca y se tomen las medidas necesarias para dar cumplimiento a las estrategias de anticorrupción en el Hospital Universitario San José de Popayán, el cual se debe publicar en el link de Transparencia y acceso a la información; <https://www.hospitalsanjose.gov.co/publicaciones/762/reportes-de-control-interno/>

Atentamente,

EDNA MERCEDES LÓPEZ MOLINA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Aprobado para publicación:

CESAR BARRIA PORRAS
Gerente

Se anexan informe del 2do Cuatrimestre del 2020 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano CD con las evidencias.



HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

OBJETIVO: establecer actividades para la identificación de riesgos de corrupción, racionalización de trámites, rendición de cuentas, mecanismos para la mejora en la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información en pro del mejoramiento de la gestión institucional.

COMPONENTE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	INDICADOR	FORMULA	META	EVIDENCIA	PERIODICIDAD	2020																																																% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo	Elaborar mapa de riesgos de corrupción	Planeación	Documento adoptado por gerencia	NA	1	Mapa de riesgos de corrupción	1er trimestre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

AVANCE 2DO CUATRIMESTRE DE 2020

Observaciones: Con el oficio enviado hoy 3 de Nov de 2020, por la oficina de Planeacion, sobre el seguimiento del Plan Anticorrupcion y de atencion al ciudadano, en donde informan que por cambio de personal en el mes de septiembre de 2020, no se envio las evidencias a la oficina de control interno, por lo cual no se publico en el mes de septiembre de 2020, correspondiente al 2do cuatrimestre de 2020, la of de C.I. entrega el avance del PAYAC, en un 89%, teniendo en cuenta que las 3 actividades es necesaria la presencialidad, y debido a la pandemia esta se ha tenido que posponer.


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
JEFE DE CONTROL INTERNO