

107

Popayán, Septiembre 14 de 2021.

Doctor:

HUGO ERNESTO BURBANO DAZA

Jefe Oficina de Planeacion

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

ASUNTO: Avance Plan Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano 2do cuatrimestre del 2021.

Para dar cumplimiento al Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, que establece en su **Artículo 5°**. *El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos, y una vez confrontadas las evidencias entregadas por la oficina de Planeacion, esta oficina procedio a realizar el correspondiente informe, el cual se anexa, para ser publicado en la pagina web, el cual se anexa, por lo que solicito la autorización correspondiente.*

Por lo anterior, solicito autorizar al Proceso de Sistemas de la publicación del informe de avance del plan del asunto, en la pagina de transparencia y acceso a la información en el proceso de Planeacion, y en el numeral 7.2.1. Seguimiento Plan anticorrupción y atención al ciudadano, del cual hay plazo hasta mañana 14 de mayo de 2021.

Por su atención y colaboración, gracias.

Atentamente;

Autorizado para publicación;


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA.
Jefe Oficina Asesora de Control Interno


HUGO ERNESTO BURBANO DAZA
Jefe Oficina de Planeacion

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: gescontrol@hospitalsanjose.gov.co

Líneas de atención: 8234508 ext. 249
Oficina de atención al usuario: 3206651134

www.HospitalSanJose.gov.co

107.

Popayán, Septiembre 14 de 2021

Doctor:
CESAR EDMUNDO SARRIA PORRAS
Gerente
Hospital Universitario San Jose ESE

ASUNTO: Seguimiento del Plan Anticorrupcion y Atencion al ciudadano del 2do 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 segundo informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC con corte a agosto 31 de 2021, correspondiente al 2do cuatrimestre del 2021 del Hospital Universitario San Jose ESE, el cual se efectuó teniendo en cuenta las evidencias presentadas por parte de la oficina Asesora de Planeacion, el 13 de septiembre de 2021, 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 la ejecución de cada actividad contenida en los componentes del Plan en mención.

Los principales aspectos de la ejecución del 2do cuatrimestre del PAAC 2021 de la entidad que fueron constatados se exponen a continuación.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

El Hospital Universitario San Jose ESE, aprobó el PAAC-2021, mediante Acta de Junta Directiva No. 002 realizado el 29 de enero del 2021, lo integran 18 actividades distribuidas en los siguientes componentes.

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: gescontrol@hospitalsanjose.gov.co

Líneas de atención: 8234508 ext. 249
Oficina de atención al usuario: 3206651134

www.Hospitalsanjose.gov.co

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Se identificaron cuatro (4) Riesgos de Corrupción, los tres primeros son de responsabilidad de la oficina de Planeacion y el ultimo de la oficina de Control interno, como son:

- Actualizar mapa de riesgos de corrupción. La oficina de Planeacion entrega el mapa de riesgos de corrupcion actualizado a enero de 2021.
- Socialización mapa de riesgos de corrupción 2021 a los líderes de proceso. La oficina asesora de Planeacion, realizo la socializacion al momento de la suscripción del Mapa de Riesgos a Cada Lider de Proceso. Adicionalmente, en el primer semestre se visitaron servicios Asistenciales y Administrativos para hacer auditoria de gestion del riesgo, donde se vuelve a socializar lo pertinente; se anexan resultados de la visita
- Realizar monitoreo a Mapas de riesgo de corrupción del proceso. . La oficina asesora de Planeacion, realizó seguimiento a mapa de riesgos de corrupción con corte a junio 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 a junio 30 de 2021, y los envio 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 tres (3) actividades, distribuidas en los siguientes Subcomponentes:

- Actualizar el portal web institucional: Desde el segundo semestre del 2020, la oficina de planeacion da apoyo a la oficina de sistemas para que se actualizara el portal web sobre todo el link de transparencia y acceso a la informacion, el cual a la fecha se ha subido el 95% de la informacion.
- Actualizar el inventario de los trámites y otros procedimientos administrativos a realizarse en linea y priorización de los mismos. el hospital viene evaluando los tramites definidos en la plataforma SUIT de la Funcion Pública, conel fin de realizar la inscripción de los registros de los tramites definidos, es decir que de los NUEVE evidenciados se han inscrito solamente (2) DOS, el de Historia Clinica y Certificado De Defuncion, los 7 (siete) restantes están para revisión o evaluación en la institución



- 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 (4) actividades, distribuidas en los siguientes Subcomponentes:

- Consultar con la ciudadanía propuestas, necesidades, problemáticas, etc., por medio de foro modalidad virtual o presencial. Se realizó foro virtual televisivo y presencial. El presencial se realizó el 4 de junio de 2021 y el virtual el 9 de junio de 2021 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: Actividad que en el cronograma se realizara a partir del mes de mayo de 2021.
- 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 reunión el 18 de marzo de 2021 dentro del marco de la Política de Participación Social en Salud en la Comuna 8 y el 26 de abril en la comuna 3
- La Entidad seguirá los lineamientos establecidos para la realización de la audiencia pública, garantizando la participación de la ciudadanía en todo el proceso: El informe de la Audiencia Publica de rendición de cuentas se encuentra publicado en la pagina web link transparencia 7,1,3. e anexa informe Se elaborarán y publicarán los resultados de la planeación estratégica de la entidad: se anexa informe de cumplimiento PAI 2020 publicado en Pagina web.

4. Mecanismos para la mejora en la atencion al ciudadano: Con tres (3) actividades:

- Coordinar el diseño, elaboración e instalación de señalización institucional con base en el manual arquigráfico para favorecer las condiciones de acceso de los usuarios a las diferentes áreas y servicios de la institución. Con corte a agosto 31 esta actividad se encuentra ne desarrollo, toda vez que se ha avanzado en la proyección de los estudios previos para la contratación de la

señalética institucional, sin que se hayan todavía sucrito. Se prevee que se cumpla para el último cuatrimestre de 2021

- 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 01 de Comité de Gestión y Desempeño y capturas de pantalla con la operatividad de las herramientas.
- Estructurar y ejecutar plan de capacitación dirigido a los miembros de la asociación de usuarios: Se anexa plan de capacitación dirigido a la Asociación de usuarios.: Se anexan los soportes referente a la realizacion de las capacitaciones planeadas para los meses de abril y julio de 2021

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 pagima 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.

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: gescontrol@hospitalsan jose.gov.co

Líneas de atención: 8234508 ext. 249
Oficina de atención al usuario: 3206651134

www.Hospitalsanjose.gov.co



HOSPITAL
SAN JOSE

Confianza y valor para su vida

NIT. 891.580.002-5

GESTION DE CONTROL INTERNO

FO-ARH-01

Versión: 04

Página 5 de 7

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 Planeacion, al cual se realizo 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 Anticorrupcion y atención a la ciudadanía, del avance en el cumplimiento del 2do cuatrimestre del 2021, cuyas evidencias se encuentran en el archivo digital de la oficina de control interno.

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. Politicas lineamientos y manuales 6.1.7. Plan anticorrupción y atención al ciudadano

Por su colaboracion y atencion, gracias.

Atentamente;


EDNA MERCEDES LOPEZ MOLINA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno

Se anexa lo anunciado.

Dirección: Carrera 6 # 10N – 142 Popayán – Cauca
Email: gescontrol@hospitalsanjose.gov.co

www.Hospitalsanjose.gov.co

Líneas de atención: 8234508 ext. 249
Oficina de atención al usuario: 3206651134