

## INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022. DE AUDITORÍA INTERNAS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E, H.R.P.L.

CÓDIGO	IF- AF-PR-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	1 / 16

<b>Macro Proceso</b>	<b>ESTRATÉGICO.</b>
<b>Proceso</b>	<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA.</b>
<b>Sub-Proceso</b>	PLANEACION INSTITUCIONAL
<b>Procedimiento</b>	PLANIFICACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL.
<b>Responsable del Sub-proceso</b>	“planeación” <b>JAVIER ANTONIO VILLAREAL.</b>
<b>Destinatario</b>	<b>DUVER DICSON VARGAS ROJAS</b> (Agente Especial Interventor), de la <b>E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López.</b>

**Fecha de la Auditoria:** del 25 de abril al 10 de mayo de 2022

**Objetivo:**

Presentar el informe de seguimiento y resultados del **plan anticorrupción**; a los órganos de control, organizaciones, ciudadanos y demás parte interesados de la **Empresa Social del Estado Hospital Rosario Pumarejo de López.**

**Alcance:**

Verificar el cumplimiento de las **actividades programadas** por sus líderes de procesos y Coordinadores de áreas funcionales del **primer trimestre desde el 1 de Enero hasta el 31 de Marzo vigencia 2022**, teniendo en cuenta el **plan anticorrupción** y atención al ciudadano

**Metodología:**

Verificación y análisis de la información de actividades programadas con cada uno de los responsables por medios virtuales y correo electrónico y revisión en la **página web de la E.S.E. H.R.P.L.**

**RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:**

**PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.**

**PRIMER COMPONENTE**

**GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**



*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

## AVANCES

### 1. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

- **ACTUALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ENTIDAD.** La **E.S.E Hospital Rosario Pumarejo de López**, cuenta con una política de Administración de Riesgos actualizada para la **vigencia 2021**, la cual se encuentra publicada en la página **Web de la E.S.E.** Para el hospital, la gestión de riesgos es un eje fundamental para el logro de sus objetivos misionales, estratégicos y por procesos. También se encuentra definido el marco de la actuación sobre el cual se gestionan los riesgos en la entidad, estableciendo políticas, responsabilidades, procedimientos y metodologías que deben ser consideradas por todos los colaboradores y diversos grupos de interés para una adecuada administración de riesgos.
- **REALIZAR UNA EVALUACIÓN Y SOCIALIZACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA ENTIDAD.** Esta oficina pudo evidenciar que se realizó la socialización de la política de la administración de riesgos mediante el Acta de Reunión del Comité **MIPG del 4 de junio de 2021**. Pero en la **vigencia del 2022** no se evidencia, se espera que hasta junio lo puedan hacer, ya con la política ajustada con la norma vigente.

### 2. CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Se evidencia un mapa de riesgos de corrupción del 2020, el de la vigencia 2022, está en proceso de ajuste de acuerdo a la norma vigente.

### 3. CONSULTA Y EVALUACIÓN.

Se pudo verificar que el **Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano** de la **ESE Hospital Rosario Pumarejo de López**, se encuentra debidamente publicada en la **página web** de la entidad desde el **28 de enero del 2022**, para que pueda ser consultado por la ciudadanía en general y ejercer el respectivo control sobre el mismo.

### 4. MONITOREO Y REVISIÓN.

La oficina de planeación realiza el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad hospitalaria, en este primer trimestre de la vigencia 2022. Se evidencia el inicio al ajuste de la nueva estructura del **mapa de riesgo** de corrupción incluyendo la **gestión por procesos**, utilizando la nueva matriz del mapa de riesgo anticorrupción que salió en diciembre 2020 con la

nueva metodología. Se evidencia en acta de comité MIPG del 28 de Enero de 2022, Acta No. 01 del 28 de enero del 2022 en el folio 21.

## 5. SEGUIMIENTO.

Durante este primer trimestre, se evidencia seguimiento por parte de planeación, a través de actas del comité de gestión y desempeño institucional de la E.S.E. **Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional de la E.S.E.**

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

#### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Programada
Subcomponente/proceso 1 Política de administración de riesgos	1.1 Actualización de la política de administración del riesgo en lo referente a los lineamientos sobre gestión del riesgo de corrupción y fraude	Actualizar (1) política de administración del riesgo de la entidad.	Oficina Asesora de planeación	Febrero	Abril
	1.2 Socializar las políticas de Administración del riesgo. Evaluación de la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad con el fin de verificar su cumplimiento y apropiación por cada proceso de la entidad en cuanto a la gestión de riesgos de corrupción	Realizar (1) evaluación y socialización en la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad	Oficina Asesora de planeación	Febrero	Junio
Subcomponente/proceso 2 Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Consolidar los riesgos de corrupción identificados, validar y publicar. Brindar asistencia técnica frente a las inquietudes generadas en la identificación de riesgos de corrupción y fraude	Riesgos de corrupción publicado	Oficina Asesora de planeación	Enero	Diciembre
	2.2 Validar la actualización de los mapas de riesgos de corrupción y fraude identificados por los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad.	Atender de forma completa las solicitudes de validación de actualización de mapas de riesgos de corrupción y fraude. Matriz actualizada	Oficina Asesora de Planeación	Enero	Marzo

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción –  
Mapa de Riesgos de Corrupción**

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Subcompon ente/Proce sos	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Programa da
2.3	Actualizar riesgos de corrupción y Solicitar asesoría técnica para la identificación de riesgos de corrupción relacionados con la pandemia COVID-19	Solicitar asesoría en riesgos de corrupción .Documentación de riesgos actualizada	Oficina Asesora de planeación	Enero	Marzo
Subcompon ente/proce so 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la ESE HRPL. Página Web.	Oficina Asesora de planeación Sistemas	Enero	Marzo
	3.2	Publicar los mapas de riesgos de corrupción y fraude actualizados de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Oficina Asesora de planeación Sistemas	Enero	Marzo
	3.3	Divulgar la política de administración del riesgo en la entidad Hospitalaria a todas las partes interesadas y Líderes de procesos de la ESE	Política de administración del riesgo en la entidad socializada con 2 divulgaciones de la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas.	Oficina Asesora de planeación	Marzo
Subcompon ente/proce so 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad	Oficina Asesora de planeación Oficina de Control Interno	Permanen te	Permanen te

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción –  
Mapa de Riesgos de Corrupción**

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

Subcompon ente/Proce sos	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Programa da	
Subcompon ente/proce so 5 Seguimient o	5.1	Realizar seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción y fraude de la entidad al tercer año	Realizar tres seguimientos a los mapas de riesgos de corrupción y fraude en los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad.	Oficina Asesora de planeación	Enero	Diciembre
	5.1	Realizar pruebas de recorrido y monitoreo aleatorio a la gestión de los riesgos	Seguimientos efectuados	Oficina de Control Interno	Enero	Diciembre
	5.2	Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional de la ESE.	Informes/presentaciones	Oficina Asesora de planeación	Enero	Diciembre

17/01/2022

**SEGUNDO COMPONENTE. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES-ESTRATEGIAS ANTITRÁMITES.**

**Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad. Una publicación por trámite racionalizado.**

Módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos actualizado en el **SUIT**. Es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. Es uno de los componentes del **decreto 14 99 de 2017.MIPG**.

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

# INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022. DE AUDITORÍA INTERNAS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E, H.R.P.L.

CÓDIGO	IF- AF-PR-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	6 / 16

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### Componente 2: Racionalización de Trámites 2022

N o	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDAD	PRODUCTO O META	RESPONSABLES	FECHA PROGRAMADA
1	Identificación de Trámites	Definir e implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y servicios ofrecidos por la E.S.E.	Plan de acción de racionalización de trámites y servicios consolidado.	SIAU CALIDAD SISTEMAS	Febrero - Mayo
		Capacitación del Sistema Único de Información de Trámites- <b>SUIT</b> . Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Entidad para su mejora.	Módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos actualizado en el <b>SUIT</b>	PLANEACIÓN	Abril - Junio
2	Priorización de Trámites	.Diagnosticar y priorizar los trámites y servicios que debe intervenir la Entidad para su mejora en 2022.	Tramites Priorizados Dos reportes de identificación de los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos.	SISTEMAS PLANEACIÓN	Febrero - Junio
3	Racionalización de Trámites	Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad	Una publicación por trámite racionalizado	SISTEMAS PLANEACIÓN	Febrero - Diciembre
		Divulgar las condiciones de acceso a los trámites y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y virtuales.	Realizar Socialización de los trámites racionalizados en la institución a la Asociación de Usuarios de la E.S.E.	SIAU SISTEMAS PLANEACIÓN	Febrero

Fecha de generación: 17/01/2022

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

**TERCER COMPONENTE. ESTRATEGIAS DE RENDICIÓN DE CUENTAS.**

**1 INFORMACION DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE**

Publicar en canales virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos.

La audiencia pública se hace en cumplimiento de la Ley 489 de 1998 que establece la rendición de cuentas como un acto de transparencia y para mostrar los procesos desarrollados por la institución durante la vigencia anterior.

Al evento están invitadas las organizaciones civiles, asociaciones de usuarios, entes de control municipal y departamental, medios de comunicación, líderes comunitarios, veedores ciudadanos, EPS, y comunidad en general para que conozcan cómo funcionó la E.S.E durante el 2021.

En el mes de **febrero a marzo** se inició la preparación de esta audiencia la cual quedó programada para realizarla el 5 de mayo del 2022, donde el Agente Especial Interventor de la E.S.E fijó fecha, hora y lugar de la misma. **Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación, la invitación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, esta es la meta. La cual se cumplió lo que compete al primer trimestre.**

**2 DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA**

Esta oficina pudo verificar que efectivamente la Oficina de Planeación al finalizar el mes de marzo ya había propuesto al Agente Especial Interventor de la **E.S.E** la realización de la Audiencia Pública en la cual se haría el informe de Rendición de Cuentas, la cual fue subida a la página institucional con 30 días de anterioridad al evento. Para el buen desarrollo del evento, el Agente Especial Interventor junto con el Asesor de Planeación definieron: la audiencia de 5 de mayo del 2022 y se desplegaron las siguientes actividades:

- Definición del Reglamento de la Rendición de Cuentas Vigencia 2021
- Se inició la realización del Informe de Rendición de Cuentas del 2021 a presentar a toda la comunidad
- Se proyecta el acta de audiencia pública y el cuestionario que se utilizaría para dicha rendición.
- Se iniciaron todos los procesos de convocatorias y adecuación de los recursos logísticos a necesitarse para realizar dicho evento.

### 3 EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

El componente de estrategias de rendición de cuenta obtuvo un nivel de cumplimiento del 100% según los avances presentados en el primer trimestre del 2022, segundo informe de seguimiento realizado por la oficina de control interno a planeación donde se evidencio el cumplimiento de lo programado para la rendición de cuentas del 2021 el 5 de mayo de 2022.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022						
Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas						
Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Programada	
Subcomponente/proceso 1 Información de Calidad y en lenguaje Comprensible.	1.1	Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos.	Publicar en canales virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos.	Oficina de Planeación-Calidad-SIAU- Todos los Lideres de Procesos	Febrero	Abril
	1.2	Convocar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2021. Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control.	Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación, la invitación para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. Una actividad anual	Oficina de Planeación-Sistemas	Marzo	Abril
Subcomponente/proceso 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía.	2.1	Realizar evento de rendición de cuentas del Gerente y su Colaboradores en el que se desarrollarán los temas definidos por la comunidad mediante consulta ciudadana. se sube un informe en la página institucional con el objetivo que estos sean conocedores de la actividad y pueda presentar preguntas	Invitación e informe de Rendición de Cuentas subido a la página institucional con 30 días de anterioridad. Un evento.	Oficina de Planeación-Sistemas - SIAU	Febrero	Abril
	2.2	Participación de la comunidad y de los entes gubernamentales y no gubernamentales en la audiencia de rendición de cuentas permitiendo que estos formulen inquietudes o pregunta sobre l gestión de la Gerencia de la E.S.E. siempre y cuando se ajunten al manual de rendición de cuentas de la DAFP.	Audiencia de Rendición de cuentas de la vigencia 2020.	Gerencia de la E.S.E.	Febrero	Mayo
	2.3	Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas.	Diseñar e Implementar acciones de participación ciudadana.	Oficina de Planeación-Calidad-SIAU-Sistemas	Febrero	Diciembre
Subcomponente/proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	3.1	A través de la Asociación de Usuarios de la E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de Lopez, se hace énfasis de la importancia de la participación a la audiencia de rendición de cuentas, y que es allí donde podemos exigir y verificar si se está cumpliendo la Misión del Hospital.	Activa y Total participación de toda la comunidad a la audiencia de rendición de Cuentas vigencia 2020.	Gerencia- Oficina de Planeación- Oficina de control Interno- Calidad - SIAU- Lideres de Procesos - Asociación de Usuarios	Febrero	Junio

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co



## INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022. DE AUDITORÍA INTERNAS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E, H.R.P.L.

CÓDIGO	IF- AF-PR-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	9 / 16

	3.2	Realizar actividades para fomentar la cultura de petición de Cuentas por los grupos de valor de cada organismo (publicaciones, correos masivos, entre otros)	Soporte de actividades de fomento de la cultura de petición de cuentas.	Gerencia- Oficina de Planeación- Oficina de control Interno- Calidad - SIAU- Líderes de Procesos - Asociación de Usuarios	Febrero	Junio
Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Una vez realizada la Audiencia de rendición de Cuentas, la comunidad en general debe evaluar por medio de encuesta con el fin de que la asociación proceda a levantar un Plan de Mejoramiento con las debilidades detectadas en la rendición.	Encuesta de evaluación de la rendición de cuentas y Plan de Mejoramiento.	Gerencia- Oficina de Planeación- Oficina de control Interno- Calidad - SIAU- Líderes de Procesos - Asociación de Usuarios	Marzo	Junio
	4.2	Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supersalud.	Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud.	Oficina de Planeación- Sistemas.	Marzo	Junio

### CUARTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022						
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						
Subcomponente/Procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Programada
Subcomponente/proceso 1 Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico.	1.1	Realizar ajuste y difusión del Portafolio de servicios al Usuario Interno, Externo, a las diferentes EAPB y comunidad en general.	Portafolio de servicios ajustado y difundido a los Usuarios Internos, Externos, a las diferentes EAPB y comunidad en general.	Oficina de Planeación- Calidad-SIAU- Todos los Líderes de Procesos- Comité MIPG	Febrero	Diciembre
	1.2	Dar a conocer las condiciones de acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y virtuales.	6 actividades de propaganda realizadas al año	Oficina de Planeación- Calidad-SIAU- Todos los Líderes de Procesos- Comité MIPG	Febrero	Diciembre
Subcomponente/proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano.	2.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de las especificaciones médica a familiares de los pacientes hospitalizados e intervenir en su momento.	Informe semestral.	Coordinador(a) de SIAU.	Enero -Julio	Julio y Enero
	2.2	Realizar consolidación de las peticiones presentadas por la población de condición especial (menores de edad, personas en situación de discapacidad, mujeres embarazadas), e incluir en informe PQR	Informe QPR.	Gerencia de la E.S.E.	Enero- Julio	Julio y Enero
	2.3	Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención de los servicios demandados priorizados en consulta externa y aplicar las	Informe de tiempos de espera (oportunidad de citas)	Calidad-SIAU	Enero- Julio	Julio y Enero

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

# INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022. DE AUDITORÍA INTERNAS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E, H.R.P.L.

CÓDIGO	IF- AF-PR-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	10 / 16

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022

### Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Programada
	mejoras que se consideren pertinentes según el análisis.				
	2.3 Continuar con la socialización la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en página web de la institución.	Política de Protección de Datos Personales socializada a los Usuarios Internos, Externos y comunidad en general.	Planeación - Sistemas	Marzo	Diciembre
	2.4 Continuar con la socialización del Link de denuncia de posibles actos de corrupción que se encuentra en la página web de institución.	Socializado el Link de denuncia de posibles actos de corrupción que se encuentra en la página web de institución.	Planeación - Sistemas	Marzo	Diciembre
Subcomponente / proceso 3 Talento Humano	3.1 Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de la entidad en Capacitación del Talento Humano de la E.S.E HRPL en temas relacionados con Atención al Ciudadano a todos los servidores públicos, en el siguiente tema: -Ética y valores del servidor público.	Capacitación de Ética y valores del servidor público	Recursos Humanos	Febrero	Noviembre
	3.2 Mantener estrategias en el Programa de Incentivos para destacar el desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al ciudadano.	Cumplimiento a las actividades definidas en el programa de incentivos de la ESE	Recursos Humanos	Febrero	Diciembre
Subcomponente/ proceso 4 Normativo y Procedimental	4.1 Realizar la caracterización del grupo de valor según la normatividad vigente, Decreto 1499 del 2017.	Caracterización de los ciudadanos, usuarios o grupos de interés atendidos en la ESE.	Planeación-SIAU-Calidad	Marzo	Diciembre
	4.2 Realizar socialización de los Derechos y Deberes de los usuarios a los funcionarios de la ESE.	Acta de socialización de Derechos y Deberes, con Evidencias fotográficas y listados de asistencia	SIAU-Calidad	Junio	Junio
Subcomponente/p roceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar encuestas de satisfacción a los Usuarios	Informe de Satisfacción	SIAU-Calidad	Enero	Diciembre
	5.2 Publicar en la página web de la E.S.E el Informe de PQRSD.	Informe de PQRSD publicado	SIAU-Calidad	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

## Estructura administrativa y Direccionamiento Estratégico.

La oficina de control interno verificó que este componente cumpliera con las actividades del primer trimestre. Portafolio de servicios ajustado y difundido a los Usuarios Internos, Externos, a las diferentes EAPB y comunidad en general esta es la meta. Actividades de propaganda realizadas al año. Esta oficina pudo observar que en el primer trimestre del 2022, la E.S.E manejó en sus redes sociales de Facebook permanente publicaciones de los servicios y mejora que ha tenido la E.S.E con el fin de atraer un mayor número de pacientes y anunciar las novedades que se ofrecen para la prestación de sus servicios con calidad y eficiencia. Igualmente se han enviado propuestas de nuestro portafolio de servicios a todas los usuarios, clientes incluyendo todas EAPB, responsables del pago.

## Fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano.

Este subcomponente será evaluado en el próximo informe de seguimiento correspondiente al segundo trimestre, por cuanto el informe de peticiones, quejas y reclamos se presenta de forma semestral. Por otra parte se evidencia el cargue en la página web en enero 28 de 2022, los planes institucionales para conocimiento de toda la ciudadanía.

## Talento Humano

Capacitación de Ética y valores del servidor público, se evidenció capacitaciones presenciales y virtuales en este semestre las evidencias reposan en la oficina de Gestión de Talento Humano. En cumplimiento de las actividades definidas en el programa de humanización y el código de integridad de la E.S.E.

## QUINTO COMPONENTE. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION.

### Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

#### Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente/Procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	fecha De Inicio	Fecha Programada
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar la Web de acuerdo a la Ley 1712 del 2014 (Ley de Transparencia)	Menú de Transparencia y acceso a la información pública en la Web actualiza.	Sistemas - Planeación	Enero	Junio
	1.2 Publicación oportuna de la información sobre Contratación Pública en SECOP y SIA Observa.	Publicar oportunamente toda la información relacionada con los proceso de adquisición de bienes y servicios en el portal	Financiera - Jurídica	PERMANENTE	PERMANENTE

*Creciendo para todos con calidad*

## INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022. DE AUDITORÍA INTERNAS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E, H.R.P.L.

CÓDIGO	IF- AF-PR-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	12 / 16

			de Colombia Compra Eficiente (SECOP) del Hospital y demás portales del Estado (SIA).			
Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar cumplimiento a las respuestas de las SOLICITUDES DE INFORMACIÓN en los términos establecidos en la Ley.	Informe Trimestral de PQRSD	SIAU	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL
	2.3	Dar cumplimiento a las respuestas de las PETICIONES en los términos establecidos en la Ley.	Informe Trimestral de PQRSD	SIAU	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL
Subcomponente/proceso 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar el Registro o inventario de activos de información.	Inventario de activos de información elaborado y publicado.	Sistemas - Planeación-Estadística	Febrero	Diciembre
	3.2	Definir el esquema de publicación de la información.	Esquema definido de publicación de la información.	Sistemas - Planeación-Estadística	Febrero	Diciembre
	3.3	Definir el índice de información Clasificada y Reservada.	Índice definido de información Clasificada y Reservada.	Sistemas - Planeación-Estadística	Febrero	Diciembre
Subcomponente/proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Dar a conocer las estrategias de comunicación en medios electrónicos que se definió para facilitar la accesibilidad de la información pública.	Socialización de las estrategias de comunicación definida para facilitar la accesibilidad de la información pública.	Sistemas - SIAU -	Marzo	Diciembre
Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de PQRSD que contenga los parámetros definidos en la actividad.	SIAU	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL
	5.2	Publicar informe sobre las demandas en contra de la ESE	Publicar número de demandas, estado en que se encuentran, pretensión o cuantía y riesgo de pérdidas.	Jurídica	TRIMESTRAL	TRIMESTRAL

### Lineamientos de Transparencia Activa

Para este trimestre la oficina de planeación le hizo seguimiento a los procesos que son de notificación obligatoria a las diferentes unidades funcionales de la **E.S.E** responsables de la información. A través de matriz de la información de cumplimiento se evidenció dentro del proceso de transparencia activa, el cargue del sistema de información hospitalaria **SIHO** de acuerdo al **Decreto 2193 de 2004**, cargado a la plataforma del Ministerio de Salud y Protección social, **información del Enero a Marzo** del presente, el cual fue cargado en el mes de Abril. La unidad funcional Jurídica realiza el cargue en el **SECOP** de todo el sistema contractual de Enero a Marzo del presente en la respectiva plataforma, igualmente reporta en el **SIA OBSERVA** el contenido del parte contractual del primer trimestre.

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

## INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022. DE AUDITORÍA INTERNAS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E, H.R.P.L.

CÓDIGO	IF- AF-PR-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	13 / 16

En relación a la parte **financiera, contabilidad reporta enero a marzo** del presente estados financieros al **SIHO**, Estados financiero comparativo en el **CHIP** de la Contaduría General de la Nación. Igualmente, la unidad de Calidad reporta la información de Enero a Marzo de los indicadores de la resolución 0256 de 2016 en la Plataforma del Ministerio y en el SIHO, por otra parte esta unidad funcional reporta la información de **Enero a Marzo de acuerdo a la resolución 1552** frente a las EAPB denominado oportunidad de la consulta especializada.

En relación al Informe del plan Gerencial asociado que en el momento existe un Agente Especial Interventor, se realiza la ejecución de los diferentes indicadores del **resoluciones 408 de 2018** a nivel de información reflejado que no existe Junta directiva, por cuanto la ESE se encuentra en Intervención Forzosa Administrativa por parte de la Superintendencia de Salud.

De acuerdo a la **circular 030 de la vigencia 2013** la unidad funcional de Cartera realiza el cargue de **Enero a Marzo de 2022 en la plataforma PISIS**, dando motivo para las futuras mesa de trabajo de la **circular 030**.

Durante los meses de **Enero a marzo** de forma mensual se reporta al ministerio de Salud y protección Social los avances del **Proyecto de construcción del servicio de Urgencias**, remitido en respuesta al requerimiento del oficio No 202123201402641 del **MSPS** se envía el informe No 5,6,7 del avance del proyecto de Construcción y Ampliación del Servicio de Urgencias del Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar Cesar, del mes de Enero, Febrero y Marzo de 2022, donde el Ministerio de salud y protección social mediante asignación No 3373 del 16 de Diciembre de 2019 asigno recursos a la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar Cesar por un Valor de \$ 5.718.000.000 y el Departamento del Cesar mediante el sistema general de Regalías cofinancia proyecto con un aporte de \$ 5.718.186.938,07, para un valor total comprometido y viabilizado para el proyecto de \$ 11.436.186.938,07 , avances solicitado por ese ministerio.

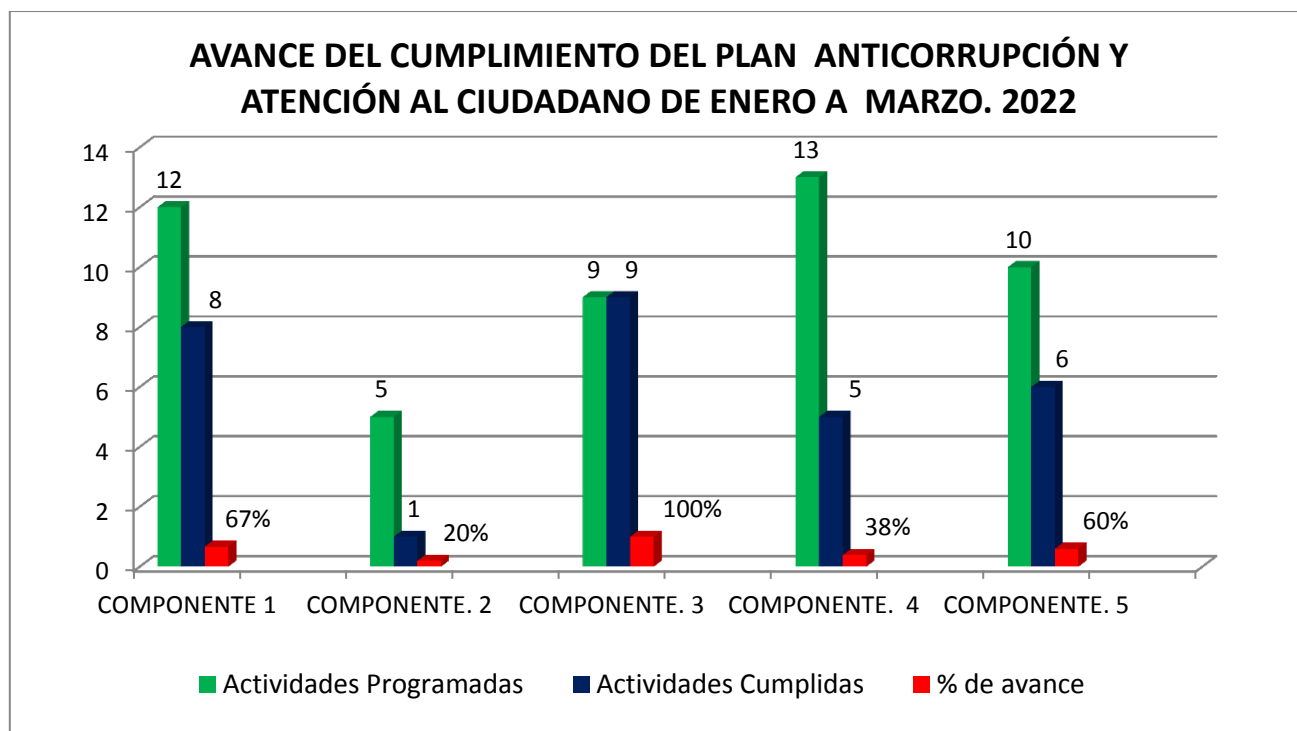
Finalmente las unidades funcionales de Presupuesto, talento Humano, Contabilidad hacen cargue del primer trimestre de su información de ejecución presupuestal de Ingresos y Gastos, Costos de Talento Humano y Estado de la Situación Financiera, estado de actividad económica y pasivos en el Chip Contraloría y Chip de la contaduría General de la Nación.. Por lo anterior expuesto el hospital cumple con el seguimiento, la transparencia en el envió de la Información que es de Notificación Obligatoria.

*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: cinterno@hrplopez.gov.co

**CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN  
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE ENERO A MARZO. 2022:**

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento	del 25 de abril al 10 de mayo de 2022		
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
<b>COMPONENTE 1</b> Política de Administración del Riesgo y Mapa de Riesgos de Corrupción	12	8	67%
<b>COMPONENTE. 2</b> Racionalización de Antitramites	5	1	20%
<b>COMPONENTE. 3</b> Rendición de cuentas	9	9	100%
<b>COMPONENTE. 4</b> Servicio al ciudadano	13	5	38%
<b>COMPONENTE. 5</b> Transparencia y Acceso a la información.	10	6	60%
<b>TOTAL</b>	<b>49</b>	<b>29</b>	<b>59%</b>



*Creciendo para todos con calidad*

Calle 16 Avenida La Popa No. 17-141 teléfono: 5748452 Fax: 5748451  
E-mail: [cinterno@hrplopez.gov.co](mailto:cinterno@hrplopez.gov.co)

## RECOMENDACIONES:

- Dentro del componente 1. Actualizar política de administración del riesgo de la entidad. Ya que el plazo es hasta el mes de abril socialización y evaluación terminar el ajuste del mapa de riesgo de corrupcion.
- En los componentes de racionalización de trámites, no se evidenciaron avances y servicio al ciudadano de 5 actividades programadas solo se evidencia 1 ejecutada; por lo que se recomienda llevar estas acciones fijas para el Plan de la vigencia 2022 y garantizar su cumplimiento.
- Se recomienda realizar ajuste del mapa de riesgos de corrupcion para la vigencia 2022 conjuntamente con los lideres de procesos y que las mismas sean acciones con metas claras y alcanzables. Al igual que ejecutar las actividades programadas en el plan anticorrupcion en las fechas estipuladas. Además, se recomienda socializar los ajustes del mapa de riesgos de corrupcion a los funcionarios de la **E.S.E** por correo electrónico como se plantea en las acciones y los responsables de las acciones para su cumplimiento y realizar monitoreo continuo al cumplimiento de las mismas debido a que se encuentran acciones sin ningun avance y que el responsable de la acción no tiene conocimientos de los mismos.
- Se recomienda realizar monitoreo y seguimiento mensual a las actividades del plan anticorrupcion y mapa de riesgos de corrupcion por parte del lider de planeacion y lideres de procesos y Coordinadores de areas funcionales; con acciones establecidas en cada componente y en las fechas estipuladas.
- Módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos actualizado en el **SUIT**. Es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de transparencia, evitando la generación de focos de corrupción.

Es uno de los componentes del **decreto 1499 de 2017.MIPG**. **Se recomienda poner conocimiento del Comité Institucional de planeacion y gestion donde se concertaran los temas del SUIT, rendicion de cuentas, mecanismos para la transparencia y acceso a la información y el seguimiento mensual a las acciones de cada componente para esta vigencia 2022.**

*Creciendo para todos con calidad*

## INFORME PRIMER TRIMESTRE 2022. DE AUDITORÍA INTERNAS AL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E, H.R.P.L.

CÓDIGO	IF- AF-PR-01
VERSIÓN	PRIMERA
FECHA	AGOSTO/ 2016
HOJA	16 / 16

Verificar los trámites que se tienen cargados en el **SUIT** para que estos se actualicen y carguen en la **página web** para consulta por parte de la comunidad y registrar la información en el módulo de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos – Priorizados de la plataforma **SUIT**, y realizar seguimiento en el sistema por parte de control interno una vez estén cargadas.



**MARIA DOLORES FRANCO BEDOYA**

Asesora Oficina de Control Interno (Vigilancia y Control)