



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION MAYO –AGOSTO 2022

PROCESO O AREA AUDITADA: PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION **Fecha de Elaboración:** 14 de Septiembre de 2022

RESPONSABLE: MARIA CAMILIA ZAPATA

DESTINATARIO: DUVER DICSON VARGAS ROJAS

ASPECTOS GENERALES DEL PROCESO DE AUDITORIA

OBJETIVO:

Dar a conocer a los órganos de control, organizaciones, ciudadanos y demás partes interesadas de la ESE el seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadana de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López de Mayo-Agosto de 2022.

ALCANCE:

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas por sus responsables, teniendo en cuenta el cronograma propuesto en el plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022, correspondiente a mayo-Agosto de 2022.

METODOLOGÍA:

Verificación y análisis de la información de actividades programadas y sus soportes de acuerdo al monitoreo de los avances remitidos por el área de planeación con cada uno de los responsables, además de la verificación por medios virtuales, correo electrónico, y revisión en la página web del Hospital.

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO POR COMPONENTES:

1. PRIMER COMPONENTE: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION.

PRIMER COMPONENTE

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN



Política de administración del riesgo de corrupción: Realizando revisión del plan anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia 2022, publicado en la página web de la ESE, En su primer componente dentro del ciclo mostrado en la imagen anterior con respecto a la política de administración del riesgo de corrupción se puede evidenciar la formulación de una política de administración del riesgo en el hospital Rosario Pumarejo de Lopez en el siguiente link : <file:///C:/Users/JULIO/Desktop/CI%20ROSARIO%20PUMAREJO/SEGUIMIENTO%20PLAN%20ANTICORRUPCION/POLITICAS%20DE%20ADMINISTRACION%20DEL%20RIESGO%20HRPL%202021.pdf>

La misma no se ha actualizado para la vigencia 2022 según lo establecido en el componente.

Construcción del Mapa de Riesgo de Corrupción:

Paso 1: Identificación del proceso: Se evidencia que en el mapa de riesgos de corrupción se realizó una identificación por procesos de acuerdo a lo establecido en los lineamientos.

Paso 2: Objetivo del proceso: Se evidencia que en el mapa de riesgos de corrupción no se describe el objetivo del proceso al que se le identificarán los riesgos de corrupción.

Paso 3: Establecer las causas. Se evidencian los factores generadores o las causas para cada riesgo y la misma fue realizada a partir de los factores internos y externos.

Paso 4: Identificar los eventos de riesgo. Se evidencian la identificación de los riesgos por procesos pero estos no se realizaron con base en la matriz para la definición de los riesgos de corrupción, la cual establece: “con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y de evitar que se presenten confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se sugiere la utilización de la Matriz de definición de riesgo de corrupción, que incorpora cada uno de los componentes de su definición. Si en la descripción del riesgo, las casillas son contestadas todas afirmativamente, se trata de un riesgo de corrupción”.

MATRIZ: DEFINICIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN				
Descripción del riesgo	Acción u omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio privado
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	X	X	X	X

Fuente: Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

Monitoreo y Revisión: Para este seguimiento igual que el anterior no se evidencian que los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos realicen el monitoreo y revisión periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo.

Seguimiento: Se evidencia un seguimiento cuatrimestral por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, al plan anticorrupción y atención al ciudadano y seguimiento y evaluación de los controles al mapa de riesgos de corrupción para el periodo de mayo-agosto de 2022.

Ver anexo 1. Seguimiento Plan anticorrupción Mayo-Agosto de 2022-Componente de Gestión del Riesgo de Corrupción.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 25%.

Ver anexo 2. Seguimiento Mapa de riesgos de corrupción Mayo-Agosto 2022.

2. **SEGUNDO COMPONENTE RACIONALIZACION DE TRAMITES-ESTRATEGIAS ANTITRAMITE**, la entidad estableció el inventario de trámites propuestos por la Función Pública y los registros en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT).

De acuerdo a las acciones establecidas para este componente se puede evidenciar que se tienen identificados los trámites y procedimientos administrativos los cuales pueden ser: misionales, estratégicos, de apoyo/operativos y los de evaluación/seguimiento donde una vez identificados los trámites se deberá proceder a la inscripción y registro en el sistema único de información de trámites (SUIT). Una vez verificados los trámites en el link de la página web de la ESE : <https://hrplopez.gov.co/sitio/index.php/es/servicio-al-ciudadano/tramites> , se encuentran los trámites identificados:



A la fecha de corte del seguimiento, La ESE tiene cargados 8 trámites, pero estos deben socializarles a los funcionarios y continuar la socialización a los usuarios para su implementación.

De igual manera se evidencia que la ESE no tiene cargadas las estrategias de la política de racionalización de trámites para la vigencia 2022, en el módulo de **trámites y Otros Procedimientos Administrativos – Priorizados de la plataforma SUIT**, para las cuales se debe realizar seguimiento en el sistema por parte de control interno una vez estén cargadas, por lo tanto se procedieron a realizar manualmente en el anexo del componente del plan anticorrupción cargado en la página web.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 60%.

Ver Anexo 1. Seguimiento Plan anticorrupción Mayo-Agosto de 2022-Componente Racionalización de trámites.

3. TERCER COMPONENTE. ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS.

Ver anexo 1. Seguimiento Plan anticorrupción Mayo-Agosto de 2022-Estrategias de Rendición de cuentas.

El componente de estrategias de rendición de cuenta obtuvo un nivel de cumplimiento del 75%.

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

Ver anexo. Seguimiento Plan anticorrupción Mayo-Agosto de 2022-Mecanismo para mejor la atención al ciudadano.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 77%

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

Ver anexo. Seguimiento Plan anticorrupción Mayo-Agosto de 2022-Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

Este componente obtuvo un nivel de cumplimiento del 60%.

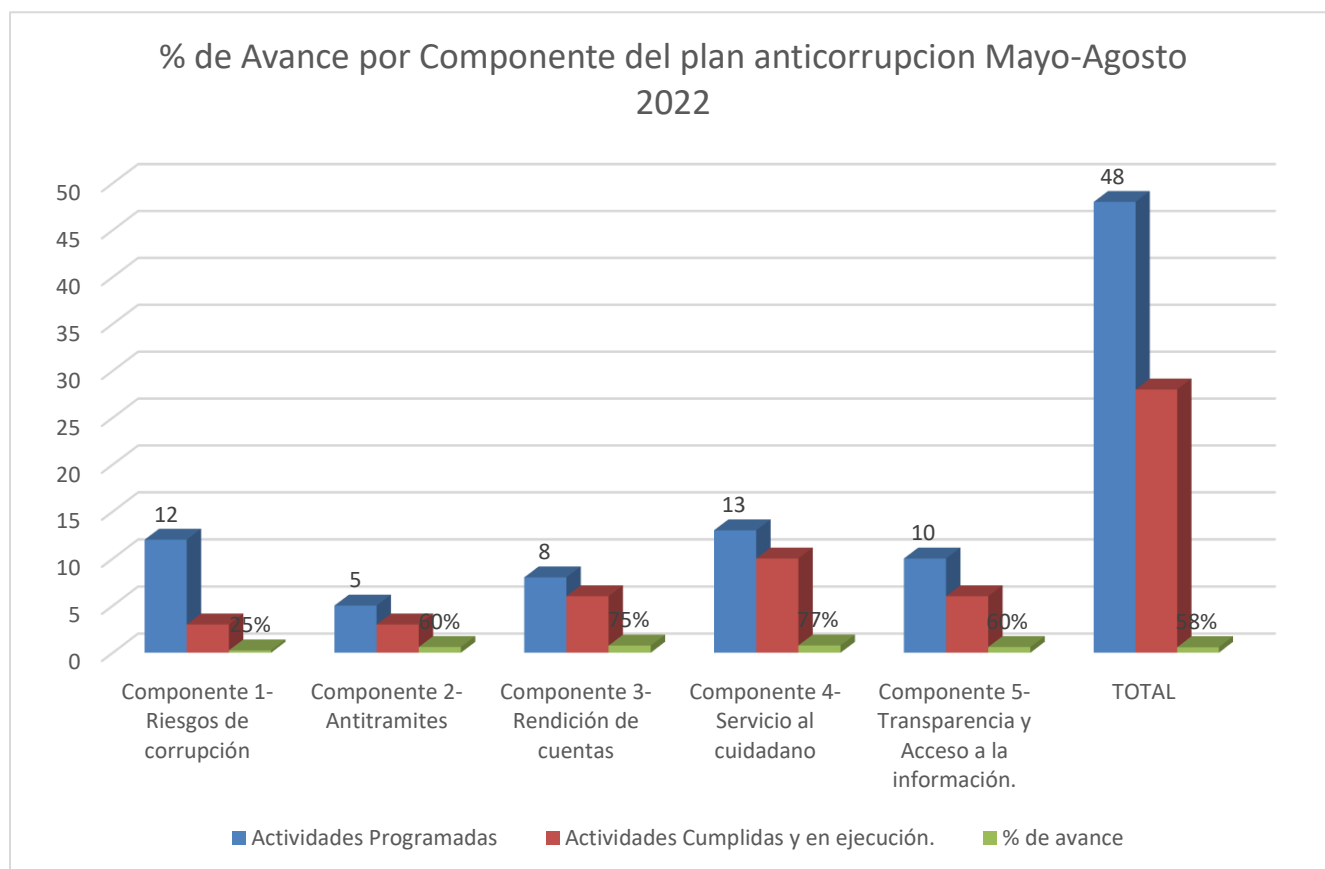
6. SEGUIMIENTO COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Aunque este componente no es obligatorio incluirlo en el plan anticorrupción el cual sugiere que en los Códigos de integridad, se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a corrupción entre otras, en cuanto se puede analizar que la ESE adoptó el código de integridad conjuntamente con el comité de planeación y gestión y el mismo fue aprobado, se divulgó en la página web y se realizó la socialización en el proceso de inducción.

Se realizó encuesta de adherencia al código de integridad por parte de control interno y se realizó informe con recomendaciones para lograr la implementación de los valores en cada uno de los funcionarios de la ESE.

7. CONSOLIDADO DEL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO MAYO-AGOSTO 2022:

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha de Seguimiento			12/09/2022
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas y en ejecución.	% de avance
Componente 1-Riesgos de corrupción	12	3	25%
Componente 2-Antitramites	5	3	60%
Componente 3-Rendición de cuentas	8	6	75%
Componente 4-Servicio al ciudadano	13	10	77%
Componente 5-Transparencia y Acceso a la información.	10	6	60%
TOTAL	48	28	58%



RECOMENDACIONES:

- Verificar los trámites que se tienen cargados en el SIUT para que estos se actualicen Y se continúen con la socialización a la comunidad y registrar la información en el módulo de Trámites y Otros Procedimientos Administrativos – Priorizados de la plataforma SUIT, y notificar a control interno para realizar seguimiento en el sistema una vez estén cargadas.
- En los componentes de Riesgos de corrupción, racionalización de trámites y -Transparencia y Acceso a la información., no se evidenciaron avances significativos, por lo que se recomienda un monitoreo continuo por parte de los responsables y planeación para garantizar su cumplimiento.
- Se recomienda actualizar la política de riesgos de corrupción y el mapa de riesgos de corrupción conjuntamente con los funcionarios de la ESE, aprobarlo y relizar su socializacion y realizar monitoreo continuo al cumplimiento de las mismas debido a que se encuentran riesgos y acciones que no estan acordes a la realidad de la ESE y sin ningun avance ya 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 areas con acciones establecidas en cada componente.
- Se recomienda poner conocimiento del Comité Institucional de planeacion y gestion donde se para tartaran los temas del Siut,rendicion de cuentas, mecanismos para la transparencia y acceso a la información y el seguimiento mensual a las acciones de cada componente del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
- Se recomienda realizar ajustes y actualizacion al plan anticorrupcion y atencion al ciudadano conjuntamente con los lideres de procesos y que las mismas sean acciones con metas claras y alcanzables.

Elaborado	
Nombre:	MARIA ANDREA DAZA URBINA.
Cargo:	ASESORA DE CONTROL INTERNO.
Firma:	