	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	CODIGO: 10024
	<b>CONTROL INTERNO</b> <b>INFORMA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión: 03
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	Página 1 de 9

---

## OFICINA DE CONTROL INTERNO

---




---

### INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA – PAAC-2023

---


PRESENTADO POR:

**SARA PATRICIA ARISMENDY MIRANDA**  
Asesora de Control Interno

Restrepo Valle, Septiembre de 2023

[controlinterno@hsjrestrepo.gov.co](mailto:controlinterno@hsjrestrepo.gov.co)  
 Tel. (092) 2522722 - Cel. 321 6202947  
 Calle 9 15-10, Restrepo Valle  
[www.hsjrestrepo.gov.co](http://www.hsjrestrepo.gov.co)



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	CODIGO: 10024
	<b>CONTROL INTERNO</b>	Versión: 03
	<b>INFORMA DE SEGUIMIENTO</b>	Página 2 de 9
<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		

## INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno – OCI- de la E.S.E. Hospital San José de Restrepo Valle, en ejercicio de sus funciones de seguimiento, evaluación y control, presenta el informe de seguimiento al PAAC 2023, el cual ha sido diseñado y publicado por la entidad. Por lo tanto, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011, procede a efectuar cada una de las auditorias en los tiempos establecidos normativamente, para las siguientes fechas:


Cuatrimestre Auditado	Fecha Límite Publicación Informe
Enero, Febrero, Marzo y Abril	10-Mayo de 2023
Mayo, Junio, Julio y Agosto	10 de Septiembre de 2023
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre	10 de enero de 2024

## OBJETIVO

Efectuar actividades de seguimiento al PAAC- 2023, diseñado y publicado por la E.S.E. Hospital San José de Restrepo Valle, a fin de contribuir verificar la efectividad de este instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable, y requiere de un tratamiento especial, por lo que la E.S.E., fija las estrategias de carácter institucional para la lucha contra la corrupción en términos de prevención y mitigación de riesgos de corrupción, acceso ágil y sencillo a los trámites y servicios de la entidad, generación de espacios de diálogo para la prestación de un servicio de calidad.

## MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”.
- Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, establece en su “Artículo 73 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. PARÁGRAFO. En aquellas entidades donde se tenga implementado un sistema integral de administración de riesgos, se podrá validar la metodología de este sistema con la definida por el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.*”

	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> <b>CONTROL INTERNO</b> <b>INFORMA DE SEGUIMIENTO</b>	CODIGO: 10024
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	Versión: 03
		Página 3 de 9

- El Decreto 2641 de 2012, “Por medio del cual se reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2012”.
- Decreto 124 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 y de Atención al Ciudadano" y sus documentos anexos “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo” y el Manual Único de Rendición de Cuentas.

### ALCANCE

Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente, realizando seguimiento , teniendo en cuenta los avances, la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E Hospital San José de Restrepo Valle, con el cual se fortalece y da continuidad en la aplicación de múltiples canales, carteleras institucionales, líneas de atención telefónica, encuestas de satisfacción y buzones de sugerencias para recibir por parte de la ciudadanía las sugerencias, quejas o reclamos, peticiones, necesidades y recomendaciones.

### METODOLOGIA APLICADA

Se establecieron un total de 32 actividades, de las cuales, para el Segundo cuatrimestre se han realizado 22 actividades, dando un nivel del 69%; lo anterior se muestra en los cuadros siguientes por cada componente:


COMPONENTE	TOTAL ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
Gestión Del Riesgo De Corrupción	7	5	71%
Racionalización De Trámites	3	3	100%
Rendición De Cuentas	7	7	100%
Mecanismos Para Mejorar La atención Al Ciudadano	4	2	50%
Mecanismos Para la transparencia y acceso a la información	1	1	100%
Iniciativas adicionales	10	4	40%
<b>Cumplimiento PAAC con corte al 31 de Agosto 2023</b>	<b>32</b>	<b>22</b>	<b>69%</b>



**1. COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción**

SEGUIMIENTO 2 OCI				
Fecha de Seguimiento: 10 de Septiembre de 2023				
Subcomponente	Actividades programadas	Entregable	% de Avance	OBSERVACIONES ACTIVIDADES
Política de Administración de Riesgos	1	1.politica aprobada por la alta dirección	100%	Se evidencia política de administración del riesgo presentada y aprobada en comité de gestión y desempeño (acta No 01 del 27 de Enero de 2023) Se encuentra publicada en la página web de la institución.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2	1.Mapa de riesgos institucional, incluyendo los riesgos de corrupción  2.Despliegue mapa de riesgos institucional	100%  100%	Se evidencia mapa de riesgos Institucional  Se Evidencia la publicación en la página web de la institución
Consulta y divulgación	1	1.Publicacion en página WEB institucional	100%	Se evidencia Publicación del mapa de en página Web de la ESE, link de transparencia.
Monitorio y revisión	1	1.Monitorio a los controles asociados a los riesgos, incluyendo los riesgos de corrupción identificados en la ESE	0%	No se ha adelantado la actividad de seguimiento a los riesgos identificados en los procesos incluyendo los riesgos de corrupción.
Seguimiento	2	1.Informes de seguimiento a los Riesgos Institucionales incluyendo los riesgos de corrupción  2.Plan anual de auditorías	0%  100%	No se ha adelantado la actividad de seguimiento a los controles asociados a los riesgos incluyendo los riesgos de corrupción –Se tiene programado para el mes de Mayo.  Plan anual de auditorías presentado y



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> <b>CONTROL INTERNO</b> <b>INFORMA DE SEGUIMIENTO</b>	CODIGO: 10024
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	Versión: 03
		Página 5 de 9


		y seguimientos cumplidos	aprobado en comité de coordinación del sistema de control interno en el mes de enero.
--	--	--------------------------	---

## 2. COMPONENTE: Racionalización de Trámites y Servicios:

Actividades programadas	Entregable	% De avance	Observaciones actividades
3	1. -Inventario de tramites u otros procedimientos administrativos Opas	100%	-Verificación de los tramites y opas, definidos por la ESE Hospital San Jose (se tiene inventario de trámites y procedimientos administrativos en el SUIT .
	2.Actualización de la normatividad vigente	100%	Se recuperó contraseña para la verificación de los tramites en el siut
	3.Total de tramites actualizados en la vigencia	100%	Se habilito en la página web de la institución requisitos y forma de diligenciamiento de tramites de acuerdo a lo exigido por la función publica  pag <a href="https://hsjrestrepo.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/">https://hsjrestrepo.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios/</a>

## 3. COMPONENTE: Rendición de Cuentas

<b>SEGUIMIENTO 2 OCI</b>				
<b>Fecha de Seguimiento: 10 de Septiembre de 2023</b>				
Subcomponente	Actividades programadas	entregables	% de Avance	OBSERVACIONES
Informar avances y resultados de la gestión con calidad en lenguaje comprensible	3	1.Identificación información requerida para los procesos de rendición de cuentas(fase planeación)  2.Verificación de la información requerida en	100%  100%	-Consolidación de la información requerida para el proceso de rendición de cuentas  -Teniendo en cuenta la normatividad vigente y los indicadores de resultados de la


	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> <b>CONTROL INTERNO</b> <b>INFORMA DE SEGUIMIENTO</b>	CODIGO: 10024
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	Versión: 03
		Página 6 de 9

		los procesos de rendición de cuentas		vigencia anterior se verifica el cumplimiento de los proyectos institucionales ,procesos y actividades
		3.Publicacion y divulgación	100%	
Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3	1.Realizar convocatoria a grupos de valor 2.Reunion presencial o virtual 3.Preguntas generadas por la comunidad producto del proceso de rendición de cuentas	100% 100% 100%	-Se realizó convocatoria a los grupos de valor El proceso de Rendición de cuenta se realizó en el mes de Mayo de manera presencial. La comunidad no generó preguntas.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	1.Evaluacion del proceso de Rendición de cuentas de la ESE Hospital San Jose de Restrepo	100%	<a href="https://hsjrestrepo.gov.co/transparencia/gestion-admin/control-interno/">https://hsjrestrepo.gov.co/transparencia/gestion-admin/control-interno/</a>

#### 4. COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

SEGUIMIENTO 2 OCI				
Fecha de Seguimiento: 10 de Septiembre de 2023				
Subcomponente	Actividades programadas	entregable	% de Avance	OBSERVACIONES actividades
Fortalecimiento de los canales de atención	3	1.Despliegue de la estrategia de conocimiento de derechos y deberes	0%	No se ha adelantado la actividad
		2.Informe de implementación y operación de la estrategia despliegue de derechos y deberes	0%	No se ha adelantado la actividad
		3.Identificación de los canales de atención al usuario definidos por la ESE Hospital san Jose	100%	Se evidencia seguimiento a los canales de atención-satisfacción del usuario (Actas de apertura de buzones-Encuestas de satisfacción)



	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b> <b>CONTROL INTERNO</b> <b>INFORMA DE SEGUIMIENTO</b>	CODIGO: 10024
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	Versión: 03
		Página 7 de 9

Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano	1	1.Capacitacion en atención humanizada al talento humano en salud de la E.S.E Hospital San Jose	100%	Página web <a href="https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/">https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/</a>

### 5. COMPONENTE: Transparencia y Acceso a la Información

<b>SEGUIMIENTO 2 OCI</b>				
<b>Fecha de Seguimiento: 10 de Septiembre de 2023</b>				
Subcomponente	Actividades programadas	Entregable	% de Avance	OBSERVACIONES
Lineamiento de transparencia	1	Matriz de cumplimiento	100%	Se debe implementar, defensa publica y prevención del daño antijurídico.

### 6. COMPONENTE: Iniciativas Adicionales - Código de Integridad

Actividades programadas	Entregable	avance	Observaciones actividades
	<b>1. Plan estratégico del talento humano</b>		
1	1.1 Promover espacios de capacitación en temas relacionados sobre conflicto de intereses	0%	No se ha adelantado la actividad. Se tiene proyectado para el tercer cuatrimestre.
1	1.2 Promover espacios de capacitación relacionados con el código de Integridad	100%	Página web institucional <a href="https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/">https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/</a>
1	1.3 Realizar lanzamiento del canal de recepción(Buzón) de las declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos	0%	No se ha adelantado la actividad. Se tiene proyectado para el tercer cuatrimestre
1	1.4 Desarrollar y socializar campañas de sensibilización, a través de la generación de piezas graficas en tema de	0%	No se ha adelantado la actividad. Se tiene proyectado para el tercer cuatrimestre




**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**  
**CONTROL INTERNO**  
**INFORMA DE SEGUIMIENTO**  
 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO: 10024  
 Versión: 03  
 Página 8 de 9

1	transparencia y servicio al ciudadano. 1.5 Difundir y gestionar enlaces para ofertar capacitaciones para fortalecer en los servidores públicos los valores de integridad y transparencia	100%	Página web institucional <a href="https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/">https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/</a>
1	1.6 Desarrollar campañas de sensibilización del código de integridad, siguiendo las guías de la caja de herramientas ofrecidas por la función pública	100%	Página web institucional <a href="https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/">https://hsjrestrepo.gov.co/capacitaciones/</a>
1	<b>2. Defensa jurídica</b> 2.1 Implementar la política del daño antijurídico	0%	No se ha adelantado la actividad
1	<b>3. Estrategia de soporte administrativo a la ejecución y gestión de proyectos de inversión y demás recursos de la entidad</b> 3.1 Identificar y determinar los futuros lineamientos de conflicto de interés para ser incluidos en el manual de contratación 2023	0%	No se presentaron las evidencia que permitan verificar el cumplimiento de la actividad
1	<b>4. Plan anual de auditoria y seguimientos</b> 4.1 Realizar seguimiento a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses de los servidores públicos incluyendo contratistas	100%	<a href="https://hsjrestrepo.gov.co/transparencia/gestion-admin/control-interno/">https://hsjrestrepo.gov.co/transparencia/gestion-admin/control-interno/</a>
1	<b>5. Sostener proyecto de certificación IAMI</b> 5.1 Mantener certificación IAMI	70 %	Se evidencia el cumplimiento progresivo de actividades en cumplimiento de la estrategia (IAMI)





	<b>MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS</b>	CODIGO: 10024
	<b>CONTROL INTERNO</b> <b>INFORMA DE SEGUIMIENTO</b>	Versión: 03
	<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	Página 9 de 9

## RECOMENDACIONES

Con base en el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, segundo cuatrimestre se realizan las siguientes recomendaciones:

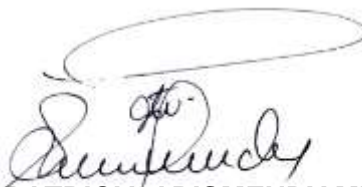
- Realizar seguimiento y evaluación permanente a los riesgos institucionales incluyendo los de corrupción por parte de los líderes de las áreas.
- Realizar despliegue de estrategia para la divulgación de los derechos y deberes del usuario.
- Fortalecer los requisitos mínimos en menú destacado (Directorio de servidores públicos empleados y contratistas, calendario de actividades, publicación de la información contractual, defensa publica y prevención del daño antijurídico.

## CONCLUSIONES

Con base en el Segundo seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2023 se logró determinar un avance del 69 % se concluye que a la fecha el nivel de cumplimiento de cada una de las actividades - componentes del PAAC-2023 de la E.S.E. Hospital San José de Restrepo Valle es satisfactorio.

Para constancia se firma a los 9 días del mes de Septiembre de 2023 y se remite a la gerente de la E.S.E. Hospital San José de Restrepo Valle, para que ordene al responsable del área de comunicaciones o a quien haga sus veces, la debida publicación en la página web a fin de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011.

Atentamente,



**SARA PATRICIA ARISMENDY MIRANDA**  
 Asesora de Control Interno  
 E.S.E. Hospital San José Restrepo Valle