



# SEGUNDO MONITOREO PAAC 2024

## ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó

### OFICINA DE PLANEACIÓN



Quibdó, 2024

		
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: PAAC</b>	<b>Año: 2024</b>

## PRESENTACIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial. Es un instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la prestación de los servicios de salud con altos estándares de calidad, calidez y oportunidad presentes en la efectividad del control de la gestión institucional, reflejado en el actuar de todos los servidores públicos y colaboradores del Hospital.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es publicado en la página web de la Entidad acorde a la normatividad vigente. Asimismo, se publicarán los ajustes a este documento con las observaciones y modificaciones, de acuerdo con los resultados del FURAG y las debidas justificaciones una vez ocurran. Por lo anterior, a partir de las fechas determinadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024, el responsable de cada una de las actividades descritas en cada componente realizará las acciones respectivas las cuales serán monitoreadas por la Oficina Planeación y socializadas en el Comité de Gestión y Desempeño cada 4 meses.

El seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realizará cuatrimestralmente por la Oficina de Control Interno, con corte al 30 de abril, 31 de agosto, y 31 de diciembre de cada año y la publicación deberá realizarse dentro de los quince (15) primeros días hábiles después de cada corte.

### **OBJETO DE MONITOREO**




Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2024

### **RESPONSABLE OBJETO DE MONITOREO**

Oficina de Planeación de la ESE Hospital Local Ismael Roldán Valencia de Quibdó.

### **OBJETIVO**

Monitorear el cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Con corte a 31 de agosto de 2024.

			 <b>ALCALDÍA DE QUIBDÓ</b> Nit. 891680011-0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN</b>		<b>Versión: 01</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: PAAC</b>		<b>Año: 2024</b>

## ALCANCE

El monitoreo permite que se alcance el cumplimiento o avance de las actividades, llevados a cabo por los responsables, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2024.

El Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano y sus modificaciones está siendo publicadas en la siguiente ruta:

PAAC: <https://hospitalismaelroldan.gov.co/noticias/planeacion/plan-anticorrupcion-y-de-atencion-al-ciudadano-2024/>

<https://hospitalismaelroldan.gov.co/noticias/planeacion/modificacion-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2024/>

Es así como al verificar la información publicada en la página web se pudo observar que el Hospital cumple con la publicación del PAAC a 31 de enero de 2024. Y sus modificaciones de acuerdo con los seguimientos, monitoreos y evaluaciones realizadas.

## COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

### COMPOSICIÓN

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública, “El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está integrado por políticas autónomas e independientes que se articulan bajo un solo objetivo, la promoción de estándares de transparencia y lucha contra la corrupción. Sus componentes gozan de metodologías propias para su implementación, por lo tanto, no implica desarrollar actividades diferentes o adicionales a las que ya vienen ejecutando las entidades en desarrollo de dichas políticas.”

En el PAAC 2024 se han identificado diferentes actividades para todas las políticas así:




**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN**

**Versión: 01**

**PROCEDIMIENTO: PAAC**

**Año: 2024**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NUMERO DE ACTIVIDADES	% PARTICIPACIÓN
<b>Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción</b>	Política de administración de riesgos institucionales	2	7,41%
	Construcción de mapa de riesgos de corrupción	1	3,70%
	Publicación de los riesgos de corrupción	1	3,70%
	Monitoreo de los riesgos de corrupción	1	3,70%
	Seguimiento de los riesgos de corrupción	2	7,41%
<b>Racionalización de Trámites</b>	Racionalización de Trámites	2	7,41%
<b>Rendición de cuentas</b>	Información de calidad y en lenguaje comprensible	1	3,70%
	Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1	3,70%
	Evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acción correctiva para la mejora	1	3,70%
<b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	Planeación estratégica de servicio al ciudadano	1	3,70%
	Fortalecimiento de los canales de atención	1	3,70%
	Talento humano	1	3,70%
	Relacionamiento con el ciudadano	1	3,70%
<b>Mecanismos para la transparencia y acceso a la información</b>	Lineamientos de transparencia activa	5	18,52%
	Lineamientos de transparencia pasiva	1	3,70%
	Criterios diferenciales de accesibilidad	1	3,70%
	Monitoreo del acceso a la información pública	1	3,70%
<b>Iniciativas adicionales</b>	Planeación	3	11,11%
<b>TOTAL</b>		<b>27</b>	<b>100%</b>

	  ALCALDÍA DE <b>QUIBDÓ</b> NIT. 891680011-0	
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: PAAC</b>	<b>Año: 2024</b>

## RESULTADOS DEL MONITOREO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN					1º Monitoreo	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		
1. Política de Administración de Riesgos Institucionales	1.1	Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurídico	Mapa de riesgos institucionales actualizado incluido el riesgo antijurídico	Oficina de Planeación y Oficina Jurídica	dic-24	<b>N/A EN EL PERIODO</b>
	1.2	Aprobar la Política de Riesgos actualizada	Acta del Comité	Gerente y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	dic-24	<b>N/A EN EL PERIODO</b>
2. Construcción de mapa de riesgos de corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción 2024	Mapa de Riesgos de corrupción institucional consolidado	Oficina de Planeación	ene-24	<b>CUMPLIDA</b>
3. publicación de los riesgos de corrupción	3.1	Realizar la publicación de los riesgos de corrupción en la página web de la ESE HLIRV	Mapa de riesgos de corrupción 2024 publicado	Oficina de Planeación y Oficina de Sistemas	Enero 30 2024	<b>CUMPLIDA</b>
4. Monitoreo de los riesgos de corrupción	4.1	Realizar el monitoreo en la gestión de los riesgos de corrupción cuando se detecten desviaciones y elaborar planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	(2) Reporte consolidado de monitoreo de riesgos de corrupción (primer y segundo semestre) y planes de mejoramiento	Oficina Asesora de Planeación y responsables de los riesgos de corrupción	Julio 2024 y enero 2025	<b>CUMPLIDA</b>
5. Seguimiento de los riesgos de corrupción	5.1	Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción dentro del proceso de auditoría de acuerdo con el Plan Anual de Auditorías (informe de mapa de riesgos de corrupción)	Informes de auditoría	Oficina Control Interno	Hasta 31 de diciembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>
	5.2	Realizar publicación al seguimiento del mapa de riesgos de corrupción en la página web de la ESE HLIRV	Seguimientos al mapa de Riesgos publicados en la página web de la ESE HLIRV	Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación y Oficina de Sistemas	Hasta 31 de diciembre de 2024	<b>CUMPLIDA</b>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						
COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					1º Monitoreo	
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		
	1.1	Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT	Consolidado de tramites racionalizados	Oficina de Planeación y Calidad	Hasta 31 de diciembre 2024	<b>N/A EN EL PERIODO</b>
	1.2	Difundir el trámite racionalizado y su automatización a los medios institucionales para su conocimiento y fines pertinentes.	Piezas graficas para el despliegue de los trámites automatizados en la ESE HLIRV	Oficina de Comunicaciones	Hasta 31 de diciembre 2024	<b>N/A EN EL PERIODO</b>

**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN**

**Versión: 01**

**PROCEDIMIENTO: PAAC**

**Año: 2024**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						1° Monitoreo
COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación del cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas por la Web y aplicativo de la superintendencia nacional de salud	Oficina de Planeación	Hasta 30 de abril de 2024		<b>CUMPLIDA</b>
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realización de Audiencia pública de Rendición de Cuentas.	Audiencia pública de Rendición de Cuentas realizada	Gerencia / Subgerencias/ Oficina de Planeación y la Calidad	21 de marzo de 2024		<b>CUMPLIDA</b>
3. Evaluación y retroalimentación en los ejercicios de Rendición de Cuentas con acciones correctivas para la mejora.	3.1 Realizar evaluación al proceso de rendición de cuentas a través de los formatos de evaluación del evento y las quejas, peticiones y/o sugerencias realizadas por los participantes del evento	Informe de Evaluación	Oficina de Control Interno	30 de abril de 2024		<b>CUMPLIDA</b>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024						1° Monitoreo
COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		
1. Planeación Estratégica del Servicio al Ciudadano.	1.1 Medir la experiencia del usuario y la percepción ciudadana a través de la encuesta de satisfacción de la ESE HLIRV	Resultado de Indicador Global	Oficina de Trabajo Social	Hasta el 30 de diciembre de 2024		<b>EJECUCIÓN</b>
2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Difusión de los servicios ofertados en el portafolio de servicios por los medios de comunicación institucionales.	Publicaciones en medios digitales	Oficina de Comunicaciones	Hasta el 30 de diciembre de 2024		<b>CUMPLIDA</b>
3. Talento Humano	3.1 Definir el plan institucional de capacitación (PIC) 2024 que incluya temas de mejoramiento en la atención al usuario y prestación del servicio.	Documento Institucional	Oficina de Talento Humano	Enero de 2024		<b>CUMPLIDA</b>
4. Relacionamiento con el ciudadano	4.1 Informe de PQRSD	Publicar en la página web de la ESE HLIRV el informe de PQRSD	Oficina de Trabajo Social y Oficina de Sistemas	Semestral		<b>CUMPLIDA</b>




**PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN**

**Versión: 01**

**PROCEDIMIENTO: PAAC**

**Año: 2024**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					
COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					1° Monitoreo
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualizar el PAA 2024	Plan Anual de Adquisiciones	Subgerencia Administrativa y Financiera	Hasta el 31 de enero de 2024	<b>CUMPLIDA</b>
	1.2 Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional	Planeación institucional definida y monitoreada	Gerencia / subgerencia Administrativa y financiera / Subgerencia Asistencial / Planeación y Calidad	Anual	<b>EJECUCIÓN</b>
	1.3 Publicar Estados Financieros	Estados financieros publicados	Contabilidad	Trimestral	<b>CUMPLIDA</b>
	1.4 Realizar una campaña sobre la Ley de Transparencia y acceso a la información Ley 1712 de 2014 en las redes sociales	Publicaciones de la campaña en redes sociales	Planeación y Comunicaciones	Hasta el 31 de diciembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>
	1.5 Realizar una campaña de divulgación sobre lucha contra la corrupción en redes sociales	Publicación de la campaña diseñada en redes sociales	Planeación y Comunicaciones	Hasta el 31 de diciembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>
2. Criterio diferencial de accesibilidad	2.1 Reportar actividades realizadas que permitan garantizar una atención accesible, contemplando las necesidades de la población con discapacidad	2 reportes de las actividades realizadas dirigidas a usuarios en condición de discapacidad	Oficina de Trabajo Social	Hasta 31 de diciembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>
3. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	3.1 Apoyar la coordinación de la actualización de contenidos en la sección de transparencia y acceso a la información	Contenidos de la sección Transparencia y acceso a la información	Oficina de Planeación, Oficina de Sistemas	Hasta 31 de diciembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>

			 <b>ALCALDÍA DE QUIBDÓ</b> Nit. 891680011-0
	<b>PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN</b>		<b>Versión: 01</b>
	<b>PROCEDIMIENTO: PAAC</b>		<b>Año: 2024</b>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024					1° Monitoreo	
COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES						
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA		
1. Planeación	1.1	Despliegue del Código de ética y buen gobierno	Piezas gráficas, comunicaciones correos electrónicos, redes sociales y carteleras institucionales.	Oficina de Planeación, Talento Humano y comunicaciones	Hasta el 30 de diciembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>
	1.2	Implementación de planes de acción para la implementación o proceso de transición de cada autodiagnóstico, generando un informe de avances acordes al cronograma y planes de mejora	Planes de acción por dimensión	Oficina de Planeación	Hasta el noviembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>
	1.3	Elaboración y publicación en página WEB de informe pormenorizado de la implementación de MIPG	Informe pormenorizado de implementación MIPG	Oficina de Planeación y Oficina de Sistemas	Hasta diciembre de 2024	<b>EJECUCIÓN</b>

## RESULTADOS

De acuerdo con los resultados del monitoreo del PAAC con corte 31 de agosto de 2023, se han realizado 12 actividades en su totalidad que presentan un porcentaje de cumplimiento 44,44%. 10 actividades están en estado de ejecución es importante aclarar que muchas de estas actividades tienen reportes periódicos y algunos de ellos no se han reportando porque no ha llegado la fecha respectiva. Se evidencian 4 actividades como no aplican en el periodo evaluado porque su fecha programada no está dentro del periodo monitoreado, al igual que ninguna actividad se encuentran en estado de no cumplimiento.

Este monitoreo sirve como insumo para el seguimiento que debe realizar la oficina de control interno, por tanto, se comparte dentro de los tiempos establecidos por la ley será publicado en el enlace de transparencia de la página web de la ESE HLIRV.