



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO
PERIODO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE DE 2021**

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

**REFERENTE CONTROL INTERNO
ENERO DE 2021**



PRINCIPAL SESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





INTRODUCCION

A través de la implementación del plan anticorrupción y atención al ciudadano la entidad busca aplicar herramientas que minimicen los actos que puedan generar corrupción, a través de un talento humano conocedor de los valores y la ética profesional en todas sus actuaciones comprometido con la excelencia. Afianzándose en las veedurías ciudadanas y medios de comunicación generando la cultura de transparencia en todas las actuaciones del quehacer diario del hospital.

Así mismo previniendo los posibles hechos de corrupción a través de la identificación, valoración e implementación de controles que mitiguen la materialización de posibles hechos de corrupción al interior de los procesos de la entidad. Blindando a la institución y fortaleciendo el autocontrol, y el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los actores que hacen parte de la E.S.E. Hospital San Antonio de Sesquilé-Puesto de Salud Gachancipá. Dando alcance al cumplimiento de la ley 1474 de 2011 artículo 73 que establece que toda entidad del estado deberá elaborar un Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano anualmente.

OBJETIVO GENERAL

Medir y Evaluar durante el tercer cuatrimestre de 2021 el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Adoptado por la ESE Hospital San Antonio Sesquilé y Puesto de salud Gachancipá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción.
- Estandarizar, simplificar y optimizar los trámites, acercando al ciudadano a los servicios que presta la entidad, mediante el aumento de la eficiencia de sus procedimientos.
- Buscar establecer espacios de diálogo en doble vía con los diferentes actores de la Comunidad.



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

- Optimizar el acceso de los ciudadanos a servicios de la institución, garantizando información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano.
- Garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, en cumplimiento lo establecido en la Ley 1712 de 2014.
- Fortalecer la implementación del Código de Ética y Buen Gobierno.

ALCANCE

Evaluar durante el Tercer cuatrimestre de 2021 las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y su aplicación a todos los procesos establecidos por la ESE Hospital San Antonio de Sesquile y el Puesto de Salud de Gachancipá. Las cuales deben propender por fortalecer las buenas prácticas en la gestión de la entidad, que minimicen el riesgo de corrupción y se enfoque a mejorar cada día la atención brindada a los usuarios de los servicios que presta la ESE y en sus procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluación.

METODOLOGIA

Para realizar el seguimiento se tomó como base fundamental los insumos que se encuentran debidamente consolidados de los compromisos asumidos por los líderes en cada uno de los procesos que integran el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano.



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

DESARROLLO

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Divulgar la Política de Administración de Riesgo a los colaboradores de la Institución	Política divulgada al 100% de la Colaboradores	Oficina de Control Interno	31 de diciembre de 2021	No se ha realizado la divulgación a todos los líderes de procesos de la administración del riesgo, pero si a través del área de seguridad en el trabajo se adelantaron las respectivas capacitaciones. Cumplimiento del 85 %
	1.2	Capacitar a Líderes de los Procesos en el Manual para la Administración del Riesgo de la ESE	Manual para la Administración del Riesgo implementado al 100% de los procesos.	Oficina de Control Interno	31 de diciembre de 2021	No se ha realizado la divulgación a todos los líderes de procesos de la administración del riesgo, pero si a través del área de seguridad en el trabajo se adelantaron las respectivas capacitaciones. Cumplimiento del 85 %
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Actualizar Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de Riesgos de corrupción	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	26 de febrero de 2021	Enero de 2021 Cumplimiento 100%
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar en la página web de la entidad el mapa de Riesgo de Corrupción	Publicación Mapa de Riesgo en la página web	Área de sistemas y Comunicaciones	26 de febrero de 2021	Publicado en página WEB, 29 de Enero de 2021 Cumplimiento 100%
	3.2	Socializar a los líderes de los Procesos el Mapa de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción socializado al 100% de los líderes de los procesos	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	31 de marzo de 2021	Socializado con líderes de proceso el 18 de marzo de 2021 por email Cumplimiento 100%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de controles preventivos de corrupción	Verificación eficacia de los controles establecidos	Líderes de los Procesos Oficina de Control Interno	30 abril de 2021	Con base en el presente informe de seguimiento se da cumplimiento al tercer informe con corte a 31 de Diciembre de 2021. Cumplimiento 100%
					31 de agosto de 2021	Con base en el presente informe de seguimiento se da cumplimiento al tercer informe con corte 31 de Agosto de 2021. Cumplimiento 100%
					31 de diciembre de 2021	Con base en el presente informe de seguimiento se da cumplimiento al tercer informe con corte 31 de diciembre de 2021. Cumplimiento 100%
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Verificar el cumplimiento e impacto de las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de corrupción	seguimiento al cumplimiento de las actividades Mapa de Riesgos	Oficina de Control Interno	30 abril de 2021	Se realizó la verificación y reporte de cada uno de los riesgos anotados en el mapa. Se realizó publicación en pagina WEB. Cumplimiento 100%
					31 de agosto de 2021	Se realizó la verificación y reporte de cada uno de los riesgos anotados en el mapa. Se realizó publicación en pagina WEB. Cumplimiento 100%
					31 de diciembre de 2021	Se realizó la verificación y reporte de cada uno de los riesgos anotados en el mapa. Se realizó publicación en pagina WEB. Cumplimiento 100%



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO





**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ**
NIT. 899.999.158- 4

• **Componente 2: Racionalización de trámites**

Componente 2: Racionalización de Tramites						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avance
Subcomponente 1 Identificación de Tramites	1.1	Identificar los trámites que requieren mayor atención en razón a su complejidad, costos y afectación de la competitividad	Listado de tramites Listado de procesos Administrativos	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina Planeación Oficina de Calidad	30 de Abril de 2021	Se realizo actualización en el SUIT el 10 de marzo de 2020, 8 trámites inscritos y Actualizados y no se han realizado mas Cumplimiento 70%
Subcomponente 2. Priorización de Tramites	2.1	Priorizar los tramites y/o procesos administrativos de acuerdo a los factores externos e internos de la entidad	Listado de Tramites y procesos administrativo priorizados	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina Planeación Oficina de Calidad	30 de Abril de 2021	Se realizo actualización en el SUIT el 10 de marzo de 2020, 8 trámites inscritos y Actualizados y no se han realizado mas Cumplimiento 70%
	2.2	Documentar el procedimiento de los tramites y/o procesos administrativos priorizados que no se encuentren documentados	Tramites Documentados	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina de Calidad	30 de Agosto de 2021	Se elaboro por la oficina de Atención al usuario de la entidad el manual SIAU y se encuentran documentados los procedimientos de los tramites de la institución Cumplimiento 100%
Subcomponente 3. Racionalización de Tramites	3.1	Ejecutar la racionalización de tramites inscritos en la Plataforma SUIT, establecida en el anexo	Tramites con acciones cumplidas de racionalización	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina de Calidad	31 de Diciembre de 2021	Se implementaron acciones, como pagina web y correos electrónicos para la facilidad del usuario en los diferentes tramites establecidos Cumplimiento 100%
Subcomponente 4. Interoperabilidad	4.1	Ejecutar la racionalización de tramites establecida en el anexo	Tramites con acciones cumplidas de racionalización	Oficina de Información y atención al Usuario Oficina de Calidad	31 de Diciembre de 2021	Se implementaron acciones, como página web, correos electrónicos, piezas comunicativas, reunión de usuarios y en los cuales se dieron a conocer los diferentes tramites establecidos para la comunidad de Sesquilé y Gachancipá Cumplimiento 100%

• **Componente 3: Rendición de Cuentas**

Componente 3: Rendición de Cuentas						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Mantener actualizada la información del link transparencia y acceso a la información pública de la página web de la institución	Link transparencia y acceso a la información pública de la página web de la institución actualizada	Oficina de Comunicaciones	31 de Diciembre de 2021	Se tienen creados en la entidad los links dentro de la página WEB de la entidad referentes a Transparencia por lo que se refleja cumplimiento del 100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas en los Municipios de Sesquile y Gachancipa	Planillas asistencia Audiencia Presentación Filminas de la rendición cuentas y registros fotográficos. Informe evaluación por parte oficina de control interno	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	Mayo de 2021	Se realizo la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Hospital San Antonio de la vigencia 2020, la cual se hizo de manera virtual el 12 de mayo de 2021 Cumplimiento 100%
	2.2	Mantener reuniones bimensuales con la Asamblea de la Asociación de usuarios del hospital	Actas de las reuniones	Oficina SIAU	Semestral	se realizó la primera el 30 de junio de 2021, la segunda el 30 de octubre y una reunión extraordinaria el 13 de diciembre Cumplimiento 100 %



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

	2.3	Consolidar y entregar de forma bimensual la Información de la Proposición N° 06 de 2017 a la Asamblea de Cundinamarca.	Informe Consolidado y Entregado	Subgerente	Bimensuales	Se han entregado los informes requeridos por los entes gubernamentales y de control con Cumplimiento del 100%
	2.4	Asistir a los Controles Políticos convocados por los consejos de los Municipios de Sesquilé y Gachancipá	Copia del acta del consejo municipal	Gerencia Subgerencia Coordinador Asistencial	Anual	Por parte de gerencia y subgerencia se asistió a las sesiones del mes de febrero, mayo, agosto y noviembre del Honorable Concejo Municipal – Cumplimiento del 100%
	2.5	Invitar a la ciudadanía a participar en jornadas de socialización de gestión y evaluación	Actas de las reuniones	Oficina SIAU	Semestral	Se realizó esta actividad en el marco de la asamblea de la asociación de usuarios de la entidad el 30 de junio y 30 de octubre de 2021 Cumplimiento del 100%

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Fortalecer los procesos de veeduría ciudadana, mediante la capacitación a través de la secretaría de Salud departamental	Oficios de solicitud de Capacitación ante la secretaría de salud departamental y/o Función Pública	Oficina de SIAU	Diciembre 31 de 2021	Se cuenta con veedurías constituidas y a las cuales se les brinda la información requerida, asesoradas por la Personería Municipal – Cumplimiento del 100%
	3.2	Emitir Oficios de Respuesta a las Intervenciones realizadas por la comunidad en el ejercicio de rendición de cuentas	Oficios Notificados	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	30 de abril de 2021	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Hospital San Antonio de la vigencia 2020, la cual se hizo de manera virtual el 12 de mayo de 2021, a la vez se dieron respuesta a las diferentes inquietudes realizadas por los participantes a través de los mecanismos habilitados para ello y a los cuales se les respondió en la misma audiencia y una contestación se hizo con oficio Cumplimiento 100%
	3.3	Emitir Oficios de agradecimiento a invitados a la audiencia de Rendición de Cuentas	Oficios Notificados	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	30 de Abril de 2021	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Hospital San Antonio de la vigencia 2020, la cual se hizo de manera virtual el 12 de mayo de 2021, a la vez se agradeció a todos los actores sociales que participaron en esta Cumplimiento 100%
	3.4	Socializar en el cliente interno la responsabilidad de los servidores frente a la rendición de cuentas.	Acta de socialización	Gerencia, oficina de SIAU	Diciembre 31 de 2021	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Hospital San Antonio de la vigencia 2020, la cual se hizo de manera virtual el 12 de mayo de 2021, a la vez se socializo a los funcionarios de la entidad a través de la oficina de talento humano en el desarrollo de las inducciones y reintroducciones Cumplimiento 100%
	3.5	Presentar dentro de cada una de las audiencias de Rendición de Cuentas una experiencia exitosa de alto impacto en la salud de la comunidad	Presentación de Experiencia Éxitos y Reconocimiento Público	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	30 de abril de 2021	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Hospital San Antonio de la vigencia 2020, la cual se hizo de manera virtual el 12 de mayo de 2021 y en la cual al principio de la rendición de cuentas se difundió un video mostrando el impacto de la entidad en las comunidades de Sesquilé y Gachancipá Cumplimiento 100%



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO



CUNDINAMARCA
unidos podemos más



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar la evaluación de percepción de la rendición de cuentas efectuada en la vigencia.	Tabulación y análisis de las encuestas aplicadas.	Oficina de Comunicaciones	Anual	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Hospital San Antonio de la vigencia 2020, la cual se hizo de manera virtual el 12 de mayo de 2021, ya que fue de manera virtual no se realizó encuestas aplicadas Cumplimiento 0%
---	------------	---	---	---------------------------	-------	---

Componente 4: Atención al Ciudadano

Componente 4: Atención al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Garantizar el acompañamiento permanente por parte de un profesional para la atención al Ciudadano, por medio de la Oficina SIAU	Contrato en el que se evidencie la continuidad y permanencia de un Profesional delegado para la Oficina SIAU	Gerencia	Permanente	Se garantizaron los profesionales durante el segundo cuatrimestre de 2021 a través de contratos de prestación de servicios Cumplimiento 100%
	1.2	Realizar comités SIAU de forma mensual, socializando las actividades desarrolladas por la Oficina y formulando acciones de mejora	Actas de comité SIAU	Oficina SIAU	Mensual	De manera mensual se hacen las actas por parte de la oficina de SIAU Cumplimiento 100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Realizar campañas de promoción del uso del buzón en cada una de las sedes de la ESE	Actas de Socialización	Oficina SIAU	31 de diciembre de 2021	De manera mensual se realiza la socialización de derechos en los cuales se promociona el uso del buzón / a través de la página web de la entidad se hace promoción del buzón virtual Cumplimiento 100%
	2.2	Mantener habilitado el link para la recepción de PQRSDF en la página web de la ESE	Link Habilitado	Oficina de Comunicaciones Oficina SIAU	31 de diciembre de 2021	Permanente, link habilitado: http://www.hospital-sesquilecundinamarca.gov.co/peticiones-quejas-reclamos Cumplimiento 100%
	2.3	Realizar campañas de Comunicación divulgando la existencia de información en la Página web de la entidad	Piezas Comunicativas	Oficina de Comunicaciones Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2021	Permanente, link habilitado: http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/tema/SIAU Cumplimiento 100%
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Capacitar a los colaboradores en: Comunicación asertiva, Valores Corporativos, Lenguaje Claro, Habilidades Sociales, Cultura del Servicio al Ciudadano	Acta de Capacitación	Oficina SIAU Líder Humanización	31 de Diciembre de 2021	A través de la oficina de SIAU se ha hecho énfasis en la comunicación asertiva y los valores / a través del área de humanización se realiza la inducción y reinducción – Cumplimiento del 100%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Mantener un único consecutivo de recepción de PQRSDF institucional	Libro de recepción	Gerencia Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2021	Se cuenta con un libro de radicación de PQRSDF el cual guarda su consecutivo y se encuentra en la secretaria de gerencia de la entidad Cumplimiento del 100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Emitir mensualmente el informe de medición de satisfacción del Usuario	Informe de Satisfacción	Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2021	Elaboración y remisión de informes a Of. Participación y atención ciudadana en salud (OPAC) de manera trimestral Cumplimiento 100%



PRINCIPALESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

5.2	Realizar un estudio de caracterización de Ciudadanos y grupos de Interés	Caracterización de Ciudadanos y grupo de interés	Grupo Interdisciplinarios (7 integrantes)	31 de Diciembre de 2021	No se ejecutó esta actividad Cumplimiento del 0%
-----	--	--	---	-------------------------	--

• **Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Publica						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Actualizar publicaciones en la página web de los documentos del Link de transparencia y acceso a la información pública de la página web de la institución, a partir de la herramienta de autodiagnóstico establecida por la Procuraduría General de la Nación.	Link transparencia y acceso a la información publicada y actualizada en la página web de la institución.	Subgerente Oficina de Comunicaciones	Mensual	La página Web de la ESE cuenta con Link de transparencia, la cual se actualiza permanentemente. Para consulta del link: http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/transparencia Cumplimiento 100%
	1.2	Verificar el registro de las hojas de vida de los servidores públicos de la ESE en el SIGEP	Funcionarios Públicos registrados y con las hojas de vida actualizadas	Subgerencia Oficina de Contratación	31 de Diciembre de 2021	Todas las hojas de vida de los funcionarios de la entidad se registran y validan en el SIGEP a través de la oficina de talento humano en articulación con la auxiliar de la Gerencia. Cumplimiento 100%
	1.3	Registrar los contratos suscritos por la ESE en el SECOP	Contratación publicada en el SECOP	Oficina de Contratación	31 de Diciembre de 2021	Todos los contratos realizados por la entidad se encuentran debidamente publicados en la página del SECOP I – Cumplimiento del 100%
	1.4	Incluir Nuevos Trámites y Procesos Administrativo en el SUI, acorde a identificación y priorización	Trámites inscritos en el SUI	Oficina SIAU Oficina de Calidad	31 de Diciembre de 2021	No se han incluido nuevos trámites SUI, toda vez que debido a la pandemia no se pudo contar con la asesoría del Departamento, se cuenta con los ya inscritos. Cumplimiento del 70%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Actualizar y divulgar el Acuerdo de Junta Directiva donde se establecen los costos de producción de información pública de la Entidad vigencia 2019.	Acuerdo de Junta Directiva socializado a los usuarios y colaboradores "Acuerdo de tarifas"	Subgerencia	30 de Abril de 2021	En la reunión de usuarios de la ESE Hospital se dio a conocer los lineamientos de las tarifas establecidas por la junta directiva Cumplimiento 100%
	2.2	Socializar el Manual de PQRS de la ESE a los colaboradores de la Institución.	Manual de PQRS implementado	Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2021	Se está actualizando el manual de PQRS por parte de la oficina de SIAU, para ser socializado a través de redes sociales y correos a los colaboradores de la Institución Cumplimiento 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Elaborar el registro de activos de Información de la Institución	Inventario de Activos de Información	Oficina de Gestión Documental	31 de Diciembre de 2021	Se está actualizando la información de los inventarios de activos de la ESE Hospital San Antonio. Cumplimiento 50%



PRINCIPALESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Adelantar la prueba piloto del Plan Padrino dentro de la Institución para pacientes de la tercera edad u/o otros que por funcionalidad así lo requieran, en aras de garantizar la accesibilidad.	Protocolo Plan Padrino Población diferencial	Coordinación Asistencial Oficina SIAU Oficina de Comunicaciones	31 de Diciembre de 2021	Se ejecuto esta actividad a través del procolo establecido para la presente vigencia Cumplimiento del 100%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar evaluación al proceso de gestión de las PQRSFD al interior de la Institución	Informes de PQRS	Control Interno	Protocolo Semestral	Se elaboraron los 2 informes semestrales de PQRS. Correspondientes al año 2021, y el cual se subió a link: http://www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co/transparencia Cumplimiento 100%

• **Componente 6: Iniciativas Adicionales**

Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Avances
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Divulgar el Código de Ética y Buen Gobierno de la ESE Hospital San Antonio de Sesquilé	Código de Ética y Buen Gobierno implementado en la Institución	Oficina de Control Interno	31 de Diciembre de 2021	Se divulgo a través de la jornada de inducción y reinducción que realizo la Institución a todos los funcionarios Cumplimiento 100%
	1.2	Aplicar encuestas a los Colaboradores donde se identifiquen casos que requieran implementar Acuerdo y compromisos éticos.	Encuestas Aplicadas y gestionadas	Oficina de Control Interno Líderes de Acreditación	31 de Diciembre de 2021	Esta actividad se realizó a través de los formatos virtuales enviados desde el área de talento humano para ser diligenciado por los funcionarios de la entidad. Cumplimiento 70%

RESUMEN	
COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	97%
Componente 2: Racionalización de Tramites	88.3%
Componente 3: Rendición de Cuentas	91.6%
Componente 4: Atención al Ciudadano	88.8%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Publica	91.1%
Componente 6: Iniciativas Adicionales	85%



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILÉ
NIT. 899.999.158- 4

CONCLUSIÓN

Con base en el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción, programado para el tercer cuatrimestre de la vigencia fiscal de 2021, se logró determinar que de las 48 actividades programadas se ejecutaron 48 con corte a 31 de diciembre de 2021.

El componente 2 (Racionalización de trámites) logró un cumplimiento del 88.3%, toda vez que no se han realizado las acciones para actualizar ante el SUIT mas tramites por parte de la institución en beneficio de los usuarios, la última actualización se realizó en marzo del año 2020 acorde al cronograma de la asesoría del Departamento.

El componente 4 (Atención al ciudadano) logró un cumplimiento del 88.8% ya que no se realizó ninguna acción con relación a la realización de un estudio de caracterización de ciudadanos y grupos de valor

Con lo anterior se da por cumplida la consolidación del tercer informe cuatrimestral de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021.

En constancia de lo anterior,

OMAR LEONEL MELO CASTAÑEDA
Ref. Control Interno

Proyectó: Omar Leonel Melo – Referente control interno

Revisó: Javier Garzón - Subgerente



PRINCIPALSESQUILÉ- CUNDINAMARCA
CALLE 5 N° 8- 66 CENTRO

Tel.: (57) 1 8568062 / 311-2305230

www.hospital-sesquile-cundinamarca.gov.co Email: hsesquile@cundinamarca.gov.co

Servir es nuestro compromiso, humanización nuestro principio, y su salud nuestro objetivo

SEDE GACHANCIPÁ- CUNDINAMARCA
CARRERA 2 N° 6-41 CENTRO

