



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

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

PERIODO MAYO - AGOSTO DE 2023

E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO DE SESQUILE

**REFERENTE DE CONTROL INTERNO
SEPTIEMBRE DE 2023**



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

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 primer cuatrimestre de 2023 (Mayo-Agosto) el nivel de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Adoptado por el Hospital San Antonio del Municipio de Sesquilé.

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 segundo cuatrimestre de 2023 (Mayo-Agosto) 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 Sesquilé 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

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

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 2023	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 50 %
	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 2023	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 50 %
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	31 de Enero de 2023	Enero de 2023 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	31 de Enero de 2023	Publicado en la página web de la entidad, en enero de la presente vigencia Cumplimiento 100%
	3.2	Socializar a los líderes de los Procesos el Mapa de Riesgo de Corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción socializada al 100% de los líderes de los procesos	Oficina de Planeación Oficina de Control Interno	31 de marzo de 2023	Socializado a través de la página web de la entidad a todos los funcionarios de la ESE Cumplimiento 100%
Subcomponente 4 Monitoreo o revisión	4.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de controles preventivos de corrupción	Acta de Verificación eficacia de los controles establecidos	Líderes de los Procesos Oficina de Control Interno	30 abril de 2023	Con base en el presente informe de seguimiento se da cumplimiento al primer informe a presentarse el 30 de abril de 2023. Cumplimiento 100%
					31 de Agosto de 2023	Con base en el presente informe de seguimiento se da cumplimiento al segundo informe con corte a 30 de agosto de 2023 Cumplimiento 100%
					31 de Diciembre de 2023	NA
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1.	Verificar el cumplimiento e impacto de las medidas adoptadas para mitigar el riesgo de corrupción	Actas de seguimiento al cumplimiento de las actividades Mapa de Riesgos	Oficina de Control Interno	30 Abril de 2023	Se realizó la verificación y reporte de cada uno de los riesgos anotados en el mapa de riesgos de la Institución, se presenta el I informe PAAC y se realizó publicación en pagina web de la entidad Cumplimiento 100%
					31 de Agosto de 2023	Se realizó la verificación y reporte de cada uno de los riesgos anotados en el mapa de riesgos de la Institución, así como seguimiento al mapa de riesgos, se presenta el II informe PAAC y se realizó publicación en página web de la entidad Cumplimiento 100%
					31 de Diciembre de 2023	NA



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 2023	La institución tiene inscritos en el SUIT 8 trámites inscritos Cumplimiento 80%
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 2023	Se realizo actualización en el SUIT el 10 de marzo de 2020, 8 trámites inscritos, se deben actualizar en la plataforma 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 2023	Los tramites que se encuentran en el SUIT se encuentran parcialmente documentados, hay que realizarles una actualización en cada uno de ellos Cumplimiento 50%
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 2023	NA
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 2023	NA

• **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 2023	Se tienen creados en la entidad los links dentro de la página WEB de la entidad referentes a Transparencia y acceso a la información para los usuarios y visitantes que accedan a la página web 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 Sesquilé y Gachancipá	Planillas asistencia Audiencia Presentación Filminas de la rendición de cuentas y registros fotográficos. Informe evaluación por parte oficina de control interno	Gerencia Oficina de comunicaciones Oficina SIAU Oficina de Control Interno	Marzo de 2023	Se realizo la rendición de cuentas a la comunidad el día 24 de Mayo, esta se realizo tanto de manera presencial como virtual Cumplimiento 100%
	2.2	Mantener reuniones semestrales con la Asamblea de la Asociación de usuarios del hospital	Actas de las reuniones	Oficina SIAU	semestral	Se realizó la primera asamblea de usuarios de la ESE Hospital San Antonio Sesquilé el 05 de mayo y se encuentra la respectiva acta Cumplimiento 50%



PRINCIPALESQUILÉ- 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	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	Para los dos primeros cuatrimestres la ESE Hospital San Antonio Sesquilé fue invitada a las sesiones de los concejos Municipales tanto de sexuales como de Gachancipá Cumplimiento del 100%
2.4	Invitar a la ciudadanía a participar en jornadas de socialización de gestión y evaluación	Actas de las reuniones	Oficina SIAU	Semestral	A través de la primera asamblea de usuarios de la ESE Hospital que se desarrolló en el mes de mayo, se invitó a la comunidad a participar de las jornadas de socialización y a la vez de rendición de cuentas Cumplimiento 50%

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 2023	Se cuenta con veedurías constituidas y a las cuales se les brinda la información requerida, asesoradas por la Personería Municipal – Cumplimiento 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 2023	No se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2022 para el mes de abril, pero la rendición de cuentas a la comunidad se desarrolló el 24 de mayo de 2023 y se generaron las respuestas a las inquietudes que presentó la comunidad 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 2023	No se realizó la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2022 para el mes de abril, pero la rendición de cuentas a la comunidad se desarrolló el 24 de mayo de 2023 y se generaron los agradecimientos a la comunidad por la participación en la rendición de cuentas Cumplimiento 100%
	3.4	Socializar en el cliente interno la responsabilidad de los servidores frente a la rendición de cuentas.	Acta de socialización	Oficina de Control Interno	Diciembre 31 de 2023	Se realiza reunión con los líderes de las diferentes áreas para socializar el informe de rendición de cuentas que se le presentara a la comunidad el 24 de mayo en la rendición de cuentas presencial 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 2023	Se presentó como experiencia exitosa el crear espacios humanizados en el área de hospitalización pediátrica de la ESE Hospital San Antonio Sesquilé Cumplimiento 100%
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 el informe de la rendición de cuentas presentada a la comunidad el 24 de Mayo de 2023, y la cual se desarrollo de manera presencial y virtual, este informe contiene la evaluación de dicha rendición 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

• **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 primer cuatrimestre de 2023 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 2023	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 PQRSFD en la página web de la ESE	Link Habilitado	Oficina de Comunicaciones Oficina SIAU	31 de Diciembre de 2023	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 2023	Permanente, link habilitado: http://www.hospital-sesquilecundinamarca.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 2023	A través de la oficina de SIAU se ha hecho énfasis en la comunicación asertiva y los valores / a través del área de talento humano 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 2023	Se cuenta con un libro de radicación de PQRSDF el cual guarda su consecutivo – 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	mensual	Elaboración y remisión de informes a Of. Participación y atención ciudadana en salud (OPAC) de manera mensual Cumplimiento 100%
	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 2023	NA



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 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública**

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Pública						
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 2023	Todas las hojas de vida 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 2023	Todos los contratos realizados por la entidad se encuentran debidamente publicados en la página del SECOP II – Cumplimiento del 100%
	1.4	Incluir Nuevos Trámites y Procesos Administrativo en el SUIIT, acorde a identificación y priorización	Trámites inscritos en el SUIIT	Oficina SIAU Oficina de Calidad	31 de Diciembre de 2023	No se han incluido nuevos trámites SUIIT, se tienen los 8 trámites que se encuentran inscritos y los cuales se deben actualizar por parte de la oficina de SIAU Cumplimiento del 30%
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 2023.	Acuerdo de Junta Directiva socializada a los usuarios y colaboradores "Acuerdo de tarifas"	Subgerencia	30 de Abril de 2023	Acuerdo de Junta Directiva socializada a los usuarios y colaboradores "Acuerdo de tarifas" 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 2023	Se ha socializado a través de redes sociales y correos el Manual de PQRS de la ESE 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 2023	NA
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 requiera, en aras de garantizar la accesibilidad.	Protocolo Plan Padrino Población diferencial	Coordinación Asistencial Oficina SIAU Oficina de Comunicaciones	31 de Diciembre de 2023	NA
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	Semestral	Se realizó el informe semestral de PQRSF correspondiente al 1° semestre del año 2023, el cual fue cargado en la página web de la entidad, Cumplimiento 100%



PRINCIPALESQUILÉ- 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

1

• **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	semestral	Se unifico el código de ética y buen gobierno con el código de integridad, para tener un solo documento, este ha sido socializado a través de una encuesta para analizar la percepción de los funcionarios sobre este código y así ser socializado en la semana de inducción y reinducción. Cumplimiento 70%
	1.2	Aplicar encuestas en los Colaboradores donde se identifiquen casos que requieran implementar Acuerdo y compromisos éticos.	Encuestas Aplicadas y gestionadas	Oficina de Control Interno Líderes de Acreditación	semestral	NA

RESUMEN	
COMPONENTE	% CUMPLIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción- Mapa de Riesgos de Corrupción	88%
Componente 2: Racionalización de Tramites	66%
Componente 3: Rendición de Cuentas	90%
Componente 4: Atención al Ciudadano	89%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información Publica	78%
Componente 6: Iniciativas Adicionales	35%

CONCLUSION

Con base en el seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción, programado para el segundo cuatrimestre de la vigencia fiscal de 2023, se logró determinar que de las 47 actividades programadas se ejecutaron 39 con corte a 30 de agosto de 2023.



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

El componente 6 (Iniciativas Adicionales)) logró un cumplimiento del 35% ya que no se ha realizado estas dos actividades completamente, sino parcialmente en cuanto al código de integridad y su divulgación a los funcionarios de la ESE.

El componente 3 (Racionalización de tramites) logró un cumplimiento del 66% ya que si bien se encuentran cargados en el SUIT 8 tramites, estos se deben actualizar e incorporar nuevos.

Se recomienda:

- Alcanzar el 100% de cumplimiento en las programadas en el Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- En el primer componente, actualizar el mapa de riesgos de la institución y hacerle la socialización a todo el personal de la institución
- En el segundo componente, se requiere mayor compromiso para la actualización de tramites e inscribir nuevos en el SUIT, así como delegar a una persona que se encargue de esta actividad.
- En el Tercer componente, realizar la invitación y difusión de la rendición de cuentas a la comunidades de Sesquilé y Gachancipá y al personal de la entidad para que participe de esta importante jornada
- En cuanto al cuarto componente, mantener el cumplimiento total de las actividades programadas
- En cuanto al componente quinto, divulgar a los usuarios y comunidad en general el Plan de Tarifas establecido por la ESE para la vigencia 2023.
- Finalmente, para el componente 6, desarrollar los componentes en los siguientes periodos para tener el cumplimiento total de las actividades programadas

OMAR LEONEL MELO CASTAÑEDA
Referente de Control interno



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

