



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

**110-29-46**

**COMUNICACIÓN INTERNA**

**VENTANILLA ÚNICA**

Consecutivo: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_

Folios \_\_\_\_\_

Recibido: \_\_\_\_\_

PARA: Dr. MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO – Gerente

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I cuatrimestre de 2021.

En cumplimiento de la Ley 87/1993, la Ley 1474/2011 y de conformidad con las funciones legales y de planeación de esta oficina, adjunto envío informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al Tercer III cuatrimestre del 2020.

Original firmado

**VIVIANA ALVAREZ RINCON**

Asesora Control Interno

Prueba electrónica: al recibir el acuse de recibo, se entenderá como aceptado y se recepcionará como documento prueba de la entrega del usuario. (Ley 527 del 18/08/1999) reconocimiento jurídico de los mensajes de datos en forma electrónica a través de las redes telemáticas.



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

## **INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO PRIMER I CUATRIMENSTRE DE 2021**

**OBJETIVO:** Realizar seguimiento al desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, generar las observaciones a que haya lugar para el mejoramiento del mismo.

**ALCANCE:** Verificar el cumplimiento de las actividades suscritas teniendo en cuenta el cronograma para el cumplimiento del Plan.

**AREAS INVOLUCRADAS:** Subgerencia, Subdirección Científica, Talento Humano, SIAU, Coordinación de Sistemas, Contabilidad, Tesorería, Contratación, Almacén, Facturación, SG-SST.

### **SOPORTE SEGUIMIENTO:**

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 2641 de 2012
- Página WEB Hospital Departamental San Antonio ESE Roldanillo

### **RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:**

A continuación, se muestra el resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

**Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						Seguimiento Oficina de Control Interno		
Entidad:	Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo					Seguimiento		
Vigencia:	Año 2021							
NOMBRE DEL COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción						Fecha de Seguimiento:	15 de mayo 2021	
Subcomponente		Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1.Politica de administración de riesgos de corrupción	1.1	Diseñar la guía de gestión del riesgo de la entidad	Guía de gestión del riesgo	Subgerencia Administrativa y Financiera Asesor Gestión de Calidad	31/12/2021	Se cuenta con la guía institucional de gestión del riesgo	100%	
	1.2	Formulación y socialización de la política y administración del riesgo con los líderes de proceso	Registros de socialización	Subgerencia Administrativa y Financiera Asesor Gestión de Calidad	31/12/2021	Se tiene formulada la política la cual fue socializada al personal de la institución. Se encuentra publicada	100%	
2. Construcción del mapa de riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar la identificación de los riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción	Subgerencia Administrativa y Financiera Asesor Gestión de Calidad	31/12/2021	El mapa de riesgo se encuentra actualizado a la actual vigencia	100%	
	2.2	Actualizar y consolidar los mapas de riesgos de los procesos de la entidad conforme la metodología definida	Mapa de riesgos consolidado	Subgerencia Administrativa y Financiera Asesor Gestión de Calidad	31/12/2021	El mapa de riesgo se encuentra actualizado a la actual vigencia	100%	
	2.3	Socializar al interior de la entidad el mapa de riesgos de corrupción a todos los procesos	Registros de socialización	Subgerencia Administrativa y Financiera Asesor Gestión de Calidad	31/12/2021	Se realizó la socialización del mapa de riesgos con cada uno de los líderes de procesos.	100%	
3. Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos en la página web	Mapa de riesgos publicado en la página web	Área de sistemas	31/12/2021	Se encuentra publicado el mapa de riesgos en la página web de la entidad.	100%	
	3.2	Cargar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad en la red interna	Mapa de riesgos de corrupción de la entidad cargado en la red interna	Área de sistemas	31/12/2021	El mapa se encuentra cargado en la carpeta de planeación de la entidad	100%	
4. Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento permanente de los riesgos de corrupción por los líderes de procesos para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el	Realizar mínimo 3 reportes de monitoreo en el año	Líder de procesos (Primera línea de defensa) Unidad de análisis (Segunda línea de defensa)	31/12/2021	A la fecha de los 27 procesos solo 6 de ellos ha adelantado la evaluación el mapa de riesgos.	22.5%	La Oficina de Control interno ha realizado socialización y asistencia para la evaluación del mapa de riesgos

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 2295000

E-Mail: [hdsa@hospitalroldanillo.gov.co](mailto:hdsa@hospitalroldanillo.gov.co)

[www.hospitalroldanillo.gov.co](http://www.hospitalroldanillo.gov.co)



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

		cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa						
5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes PAAC	Realizar 3 seguimientos con su respectivo soporte de evaluación	Asesor Control Interno	31/12/2021	La Oficina de Control Interno realiza seguimientos cuatrimestrales de acuerdo a la exigencia de la normatividad vigente.	33.3%	
% CUMPLIMIENTO COMPONENTE							84%	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

## Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					Seguimiento Oficina de Control Interno			
Entidad:		Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo			Seguimiento			
Vigencia:		Año 2021						
NOMBRE DEL COMPONENTE: Racionalización de Tramites					Fecha de Seguimiento:		15 de mayo 2021	
Actividad			Meta	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Realizar el listado de los tramites por cada servicio de acuerdo a las actividades realizadas		1.1	Actas de reunión	Líderes de proceso	31/12/2021	Listado reportado en el SUIT	100%	
2. Correlacionar el listado de tramites con las barreras más comunes que se le presentan al usuario en el momento de acceder a los servicios		2.1	Diagnóstico de tramites por servicio	Líderes de proceso	31/12/2021	Diagnóstico de tramites realizado por la oficina SIAU	100%	
3. Ejecutar el ejercicio de racionalización de tramites		3.1	Diagnóstico de tramites por servicio	Líderes de proceso	31/12/2021	Se encuentra implementado el plan Antitramites	100%	
4. Listar los tramites institucional		4.1	Listado de tramites institucional	Líderes de proceso	31/12/2021	Listado publicado en SUIT	100%	
5. Socialización de los tramites racionalizados y los tramites institucionalmente instaurados		5.1	Registros de asistencia	Líderes de proceso	31/12/2021	No se ha realizado la socialización del plan Antitramites.	0%	
% DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE.							80%	



**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 NIT. 891.900.343-6

### Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						Seguimiento Oficina de Control Interno		
Entidad:	Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo					Seguimiento		
Vigencia:	Año 2021							
NOMBRE DEL COMPONENTE: Rendición de Cuentas						Fecha de Seguimiento:	15 de mayo 2021	
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Crear el link institucional de rendición de cuentas en la página web	Link de página web	Sistemas	31/12/2021	<a href="https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/">https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/</a>	100%	
	1.2	Generar publicaciones de información e interés general a la comunidad respecto a la gestión del hospital	Publicación de información de interés a la comunidad	Sistemas	31/12/2021	<a href="https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/">https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/</a>	100%	
Subcomponente / proceso 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Planear y realizar el ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía de acuerdo a los lineamientos de MIPG	Soportes de la actividad de rendición de cuentas	Gerencia	31/12/2021	<a href="https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/">https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2020/</a>	100%	
Subcomponente / proceso 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Contacto permanente con la ciudadanía a través de las asociaciones de usuarios	Listados de asistencia	Líder de SIAU	31/12/2021	Se cuenta con la oficina de SIAU la cual está en constante comunicación con las asociaciones de usuarios	100%	
Subcomponente / proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Encuesta de satisfacción	Informe de la encuesta	Asesor de Control Interno	31/12/2021	La rendición publica de cuentas de la vigencia 2021 está programada para el día 27 de mayo de 2021	0%	
% CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE.							80%	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

**Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						Seguimiento Oficina de Control Interno		
Entidad:	Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo					Seguimiento		
Vigencia:	Año 2021							
NOMBRE DEL COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						Fecha de Seguimiento:	15 de mayo 2021	
Subcomponente		Actividad	Meta	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Gestionar las PQRS dentro de los términos establecidos por la normatividad	Respuesta oportuna de acuerdo a lo establecido por la norma para PQRS	Líder de SIAU	31/12/2021	Durante el primer trimestre 2021 se ha recibido 22 PQRS las cuales han sido gestionadas oportunamente. De forma verbal se recibieron 142 PQRS	100%	
Subcomponente / proceso 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Fortalecer la operación de los canales de atención al usuario: Buzón de sugerencias, Oficina de SIAU, pagina web, carteleras informativas, atención telefónica las 24 horas	Canales de información utilizados de forma efectiva	Líder de SIAU	31/12/2021	6 buzones de sugerencias. Link en la página WEB del Hospital. Línea telefónica. Oficina SIAU cuenta con una coordinadora líder de Proceso y trabajo social con perfil ajustado a los requerimientos del que da atención. Ventanilla Única recepción de todas las peticiones, quejas o reclamos que presentan los usuarios.	100%	
Subcomponente / proceso 3 Talento Humano	3.1	Ejecutar el cronograma de capacitación institucional (capacitaciones relacionadas con la atención al usuario y la humanización de los servicios de salud)	4 capacitaciones en el año	Líder de talento humano	31/12/2021	Se realiza capacitación del personal misional del hospital.	100%	
Subcomponente / proceso 4 Normativo y procedimental	4.1	Adoptar mediante resolución la declaración de derechos y deberes de los usuarios	4 estrategias anuales de despliegue a los usuarios	Líder de SIAU	31/12/2021	La Declaración de derechos y deberes se encuentran adoptado	100%	

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 2295000

E-Mail: [hdsa@hospitalroldanillo.gov.co](mailto:hdsa@hospitalroldanillo.gov.co)

[www.hospitalroldanillo.gov.co](http://www.hospitalroldanillo.gov.co)



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

	4.2	Realizar el proceso de socialización de los deberes y derechos de los usuarios al cliente interno y al cliente externo		Líder de SIAU	31/12/2021	<a href="https://hdsa.gov.co/siau/">https://hdsa.gov.co/siau/</a>	100%	
<b>Subcomponente / proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano</b>	5.1	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios, analizar los resultados, definir planes de mejoramiento y realizar seguimiento a las acciones descritas en los planes de mejoramiento	Mensual	Líder de SIAU	31/12/2021	Se realizó un total de 2090 encuestas de 2100 que se debían aplicar EQUIVALE AL 99,5%	99.5%	
<b>% DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE.</b>							<b>99%</b>	





**HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO**  
**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
 NIT. 891.900.343-6

**Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							Seguimiento Oficina de Control Interno		
Entidad:	Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo						Seguimiento		
Vigencia:	Año 2021								
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							Fecha de Seguimiento:		
Subcomponente	Actividad		Meta	Indicador o Registro	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente / proceso 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP	100% de los contratos registrados en el SECOP	No de contratos publicados / No de contratos celebrados	Líder del Proceso de Contratación	31/12/2021	Se realiza el registro en el SECOP de acuerdo a la normatividad vigente	100%	
Subcomponente / proceso 2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1	Actualización de la página web institucional de acuerdo a los lineamientos del índice de transparencia y acceso a la información	Web actualizada	Numero de ítems actualizados / Numero de ítems de la página web	Sistemas	31/12/2021	Se realiza anualmente el ITA	96%	
Subcomponente / proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Diseñar estrategia para desplegar los derechos y deberes de los usuarios a la población diferencial (Infantes, adultos mayores, personas en situación de discapacidad)	3 Estrategias de despliegue de derechos y deberes	Numero de estrategias ejecutadas	Líder de SIAU	31/12/2021	<a href="https://hdsa.gov.co/siau/">https://hdsa.gov.co/siau/</a>	100%	
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del acceso a la información publica	5.1	Seguimiento a las redes sociales institucionales	4 Consolidado de análisis de comentarios de las redes sociales	Numero de seguimiento a las redes sociales	Coord. Sistemas	31/12/2021	Se realiza el seguimiento de las redes sociales por parte de la coordinación de sistemas	25%	
% CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE								80%	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

### Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO					Seguimiento Oficina de Control Interno		
Entidad:	Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo				Seguimiento		
Vigencia:	Año 2021						
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES					Fecha de Seguimiento:		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Plan de Integridad del HDSAR	Socialización del código de integridad en el Plan institucional de capacitaciones	Registro de socialización	Líder de Talento Humano	31/12/2021	Se realiza la socialización del código de integridad en cada una de la capacitaciones realizadas	100%	



HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO  
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
NIT. 891.900.343-6

## CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE ROLDANILLO	
<b>Componente 1:</b> GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	84%
<b>Componente 2:</b> RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	80%
<b>Componente 3:</b> RENDICIÓN DE CUENTAS	80%
<b>Componente 4:</b> MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	99%
<b>Componente 5:</b> MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	80%
<b>Componente 6:</b> INICIATIVAS ADICIONALES	100%
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>	<b>87%</b>

Atentamente,

Original firmado  
**VIVIANA ALVAREZ RINCON**  
Asesora de Control Interno