



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

110-29-46

VENTANILLA ÚNICA

Consecutivo: _____

Fecha: _____ Hora: _____

Folios _____

Recibido: _____

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: Dr. MAURICIO SALDARRIAGA VINASCO – Gerente

DE: Oficina de Control Interno

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II cuatrimestre de 2023.

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.

Victor A Varela

VICTOR ALFONSO VARELAPÉREZ
Asesor 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 SEGUNDO CUATRIMENSTRE DE 2023

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 2023					Fecha de Seguimiento:	23-08-2023	
NOMBRE DEL COMPONENTE: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgo de Corrupción						Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Subcomponente	Actividad	Meta o producto	Responsable	Fecha				
1. Política de administración de riesgos de corrupción	1.1	Diseñar la guía de gestión del riesgo de la entidad	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2023	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	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2023	Se tiene formulada la política la cual fue socializada al personal de la institución. Se encuentra publicada	100%		
			Asesor Gestión de Calidad					
2. Construcción del mapa de riesgos de Corrupción	2.1	Revisar y actualizar la identificación de los riesgos de corrupción	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2023	El mapa de riesgo se encuentra actualizado a la actual vigencia	100%		
			Asesor Gestión de Calidad					
	2.2	Actualizar y consolidar los mapas de riesgos de los procesos de la entidad conforme la metodología definida	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2023	El mapa de riesgo se encuentra actualizado a la actual vigencia	100%		
			Asesor Gestión de Calidad					
	2.3	Socializar al interior de la entidad el mapa de riesgos de corrupción a todos los procesos	Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2023	Se realizó la socialización del mapa de riesgos con cada uno de los líderes de procesos.	100%		
			Asesor Gestión de Calidad					
3. Consulta y divulgación	3.1	Publicar el mapa de riesgos en la página web	Área de sistemas	31/12/2023	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	31/12/2023	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 cumplimiento de las acciones definidas en dicho mapa	Área de sistemas	31/12/2023	A la fecha de los 21 procesos se a realizado mediante el comité de riesgos, exigido por la super salud la evaluación de los 21 procesos con su respectiva matriz	100%		La Oficina de Control interno ha realizado socialización y asistencia para la evaluación del mapa de riesgos
			Líder de procesos					
5. Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de los componentes PAAC	(Primera línea de defensa)	31/12/2023	La Oficina de Control Interno realiza seguimientos cuatrimestrales de acuerdo a la exigencia de la normatividad vigente.	100%		
			Unidad de análisis					
			(Segunda línea de defensa)					
			Asesor Control Interno	31/12/2023				

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 8912317

E-Mail: nds@hospitalroldanillo.gov.co

www.hospitalroldanillo.gov.co



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 2023			Fecha de Seguimiento:	23-08-2023	Observaciones	
NOMBRE DEL COMPONENTE: Racionalización de Trámites	Actividad		Meta	Responsable	Fecha	Actividades Cumplidas	% de Avance
1. Realizar el listado de los trámites por cada servicio de acuerdo a las actividades realizadas	1.1	Actas de reunión	Líderes de proceso	31/12/2023	Listado reportado en el SUIT	100%	
2. Correlacionar el listado de trámites con las barreras más comunes que se le presentan al usuario en el momento de acceder a los servicios	2.1	Diagnóstico de trámites por servicio	Líderes de proceso	31/12/2023	Diagnóstico de trámites realizado por la oficina SIAU	100%	
3. Ejecutar el ejercicio de racionalización de trámites	3.1	Diagnóstico de trámites por servicio	Líderes de proceso	31/12/2023	Se encuentra implementado el plan Antitrámites	100%	
4. Listar los trámites institucional	4.1	Listado de trámites institucional	Líderes de proceso	31/12/2023	Listado publicado en SUIT	100%	
5. Socialización de los trámites racionalizados y los trámites institucionalmente instaurados	5.1	Registros de asistencia	Líderes de proceso	31/12/2023	No se ha realizado la socialización del plan Antitrámites.	0%	
% DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE.							80%

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 8912317

E-Mail: nds@hospitalroldanillo.gov.co

www.hospitalroldanillo.gov.co



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 2023				Fecha de Seguimiento:		23-08-2023	
		NOMBRE DEL COMPONENTE: Rendición de Cuentas							
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	31/12/2023	https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2023/	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	31/12/2023	https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2023/	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	31/12/2023	https://hdsa.gov.co/informe-de-rendicion-de-cuentas-2023/	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	31/12/2023	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	31/12/2023	Realización de la rendición de cuentas 2020, virtual	100%		
% CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE.							100%		

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 8912317

E-Mail: hdsa@hospitalroldanillo.gov.co

www.hospitalroldanillo.gov.co



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 2023					Fecha de Seguimiento:		23-08-2023	
NOMBRE DEL COMPONENTE: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						Actividades Cumplidas		% de Avance	Observaciones
Subcomponente	Actividad	Meta	Responsable	Fecha					
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	Lider de SIAU	31/12/2023	Durante el primer semestre de 2023 se ha recibido 262 PQRS escritas y por otros medios de comunicación, las cuales han sido gestionadas oportunamente.		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, página web, carteleras informativas, atención telefónica las 24 horas	Canales de información utilizados de forma efectiva	Lider de SIAU	31/12/2023	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	Lider de talento humano	31/12/2023	Se realiza capacitación del personal misional del hospital.		100%		
Subcomponente / proceso 4 Normativo y procedural	4.1 Adoptar mediante resolución la declaración de derechos y deberes de los usuarios	4 estrategias anuales de despliegue a los usuarios	Lider de SIAU	31/12/2023	La Declaración de derechos y deberes se encuentran adoptado		100%		
	4.2 Realizar el proceso de socialización de los deberes y derechos de los usuarios al cliente interno y al cliente externo		Lider de SIAU	31/12/2023	https://hdsa.gov.co/siau/		100%		
Subcomponente / proceso 5 Relacionamiento con el ciudadano	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	Lider de SIAU	31/12/2023	Durante el periodo del mes de mayo a agosto de 2023 se aplicaron 3140 encuestas de 3150.		99.70%		
% DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE.							100%		

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 8912317

E-Mail: hdsa@hospitalroldanillo.gov.co
www.hospitalroldanillo.gov.co



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 2023						Fecha de Seguimiento:		23-08-2023		
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN											
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	Lider del Proceso de Contratación	31/12/2023	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	31/12/2023	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	Lider de SIAU	31/12/2023	https://hdsa.gov.co/siau/	100%			
Subcomponente / proceso 5 Monitoreo del acceso a la información pública	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	31/12/2023	Se realiza el seguimiento de las redes sociales por parte de la coordinación de sistemas	80%			
% CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE								96%			

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 8912317

E-Mail: hdsa@hospitalroldanillo.gov.co

www.hospitalroldanillo.gov.co



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 2023				Fecha de Seguimiento:	23/09/2023	
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES							
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	31/12/2023	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	
Componente 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	100%
Componente 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	80%
Componente 3: RENDICIÓN DE CUENTAS	100%
Componente 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
Componente 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	96%
Componente 6: INICIATIVAS ADICIONALES	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	96%

Atentamente,


VICTOR ALFONSO VARELA PÉREZ
Asesor Control Interno

Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo

PBX: 8912317

E-Mail: hdsa@hospitalroldanillo.gov.co

www.hospitalroldanillo.gov.co