



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CÓDIGO: FR-GG-PL-05
VERSIÓN: No. 4



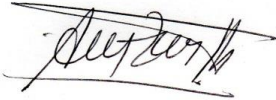
Entidad: HOSPITAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Año: 2020

COMPONENTE PAAC	Actividades encontradas	Seguimiento	Actividades Realizadas	Responsable	Anotaciones
		31/08/2020	31 DE AGOSTO		
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Identificación de los riesgos de corrupción, causas y establecimiento de controles, según guía vigente de la función pública	31/08/2020	Los riesgos de corrupción fueron identificados en mesa de trabajo realizada tanto con los procesos administrativos como con los procesos asistenciales en el mes de agosto de 2019.	Planeacion - Control Interno	
	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción	31/08/2020	Posterior a la mesa de trabajo, los procesos envían a la oficina de planeación el documento con los riesgos identificados para consolidación y se construye el mapa institucional de riesgos el cual incluye los riesgos de corrupción	Planeacion	Se evidencia participación tanto de los procesos administrativos como asistenciales en la identificación de los riesgos de corrupción.
	Socialización de Mapa de Riesgos Institucional Consolidado	31/08/2020	Debido a los lineamientos establecidos por el HFPS relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del VIRUS SARS COVID 19, no ha sido posible avanzar con esta actividad dentro del periodo evaluado. Durante el siguiente cuatrimestre se tiene programado realizar la socialización.	Planeacion y Procesos Institucionales	
	Publicar en la web el mapa de riesgos de corrupción	31/08/2020	El mapa de riesgos fue publicado el 31 de enero de 2020. Se puede evidenciar en el siguiente enlace: https://hfps.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2020/	Planeacion y Comunicaciones	Se evidencia documento publicado https://hfps.gov.co/mapa-de-riesgos-de-corrupcion-2020/
	Revisión periódica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	31/08/2020	Teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia sanitaria decretada por el gobierno nacional, y el hospital por ser una entidad de salud donde su objeto misional está enfocado a la atención en salud de la region norte del departamento del cauca, debe dar respuesta a la alerta amarilla y la calamidad pública por la pandemia, y alineada al plan de acción del departamento del Cauca por COVID 19, los planes de contingencia, el plan de emergencias, y el plan de acción institucional para garantizar la atención en la salud y la vida, lo cual conllevó al aislamiento preventivo obligatorio, tele trabajo y trabajo en casa, razón por la cual ha sido posible realizar las revisiones periódicas en sitio, de los riesgos y monitoreo a los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción.	Planeacion y Comunicaciones	Se solicita a la oficina de planeación adelantar las actividades tendientes a la consolidación del mapa de riesgos de gestión y de corrupción.

	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	31/08/2020	En el segundo semestre se dió inicio a las auditorías internas en las cuales se hace seguimiento al mapa de riesgos del proceso auditado. Por efectos de la pandemia por COVID 19 fue necesario replantear el Plan de auditoria interna, ajustando el cronograma con base en los lineamientos institucionales establecidos para evitar la propagación del virus COVID 19.	Control Interno	
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Identificación de los trámites: Identificar los elementos que integran los trámites y procedimientos administrativos con el fin de evaluar la importancia, pertinencia y valor agregado para el usuario	31/08/2020	Durante el periodo evaluado, se establecieron los planes de trabajo para avanzar en la identificación de los tramites institucionales a traves del SUIT. No se ha podido avanzar con mayor diligencia debido a los lineamientos establecidos institucionalmente relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del Covid 19.	Planeacion - CAC	
	Priorización de trámites a intervenir. Con base en la información recopilada en el inventario de tramites se identifican aquellos que requieren mejorarse para garantizar la efectividad institucional y la satisfacción del usuario	31/08/2020	Una vez se tengan identificados los tramites, se iniciará con la priorización de aquellos que requieran ser mejorados garantizando la satisfacción del usuario. Debido a los lineamientos establecidos institucionalmente relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del Covid 19, no ha sido posible avanzar con mayor diligencia en esta actividad.	Planeacion - CAC - Gestion Documental - Direccion TI	
	Racionalización de trámites: Esta fase permite reducir los tramites optimizando el servicio facilitando la acción del ciudadano en la entidad.	31/08/2020	Una vez se tengan priorizados los tramites, se iniciará con la fase de racionalización. Debido a los lineamientos establecidos por el HFPS relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del VIRUS SARS COVID 19, no ha sido posible avanzar con esta actividad.	Planeacion - CAC - Gestion Documental - Direccion TI	
	Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT	31/08/2020	La entidad cuenta con inscripcion en el SUIT. Se debe avanzar en la actualizacion de los tramites en el SUIT.	Planeacion - CAC - Gestion Documental - Direccion TI	
	Difundir información de oferta institucional de trámites y otros	31/08/2020	El hospital Francisco de Paula Santander cuenta con pagina web en la cual se encuentra publicado todo lo relacionado con los servicios que se prestan en la entidad. https://hfps.gov.co/servicios/#hfps	Planeacion - Comunicaciones	https://hfps.gov.co/servicios/#hfps
	Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas con base en lo establecido en la guía para rendición de cuentas emitida por el DAFP la cual debe incluir los siguientes elementos: Información, diálogo y responsabilidad e incentivos	31/08/2020	El 05 de Marzo de 2020, se realizó la rendición publica de cuentas del Hospital Francisco de Paula Santander con base en los lineamientos establecidos por la función publica en la Guia para rendición de cuentas.	Planeacion	
RENDICION DE CUENTAS	Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas	31/08/2020	La información a presentar fue generada por todos los procesos, tanto administrativos como asistenciales. Fuen analizada en mesa de trabajo y se consolidó por parte del área directiva para su posterior presentación a la comunidad, dando así cumplimiento al proceso de planeación para garantizar un adecuado ejercicio de rendición de cuentas a la comunidad.	Subgerencia administrativa Planeacion - Control Interno	

	Realizar espacios de rendición de cuentas y convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo.	31/08/2020	Dentro del ejercicio de planeación de la rendición de cuentas, se convocó a los ciudadanos para que participaran activamente del proceso mediante diversos canales de comunicación, Entre ellos la página web del Hospital.	Subgerencia administrativa Planeacion - Control Interno	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Realizar el diagnóstico del estado actual de la participación ciudadana en la entidad	31/08/2020	Debido a los lineamientos establecidos por el HFPS relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del VIRUS SARS COVID 19, no ha sido posible avanzar con esta actividad dentro del periodo evaluado. Durante el siguiente cuatrimestre se implementaran mecanismos que permitan construir el diagnóstico de participación ciudadana al interior de la entidad.	Planeacion - CAC	
	Elaborar un plan de acción a partir de los resultados de la encuesta de participación ciudadana	31/08/2020	Debido a los lineamientos establecidos por el HFPS relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del VIRUS SARS COVID 19, no ha sido posible avanzar con esta actividad dentro del periodo evaluado. Durante el siguiente cuatrimestre, y, a partir de la realización del diagnóstico se procederá a la elaboración del plan de participación ciudadana.	CAC	
	Implementar las acciones que permitan mejorar la Participación Ciudadana teniendo en cuenta los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano contenidos en la estrategia para la construcción del plan anticorrupción de la función pública.	31/08/2020	Debido a los lineamientos establecidos por el HFPS relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del VIRUS SARS COVID 19, no ha sido posible avanzar con esta actividad dentro del periodo evaluado. Durante el siguiente cuatrimestre se implementaran las acciones que permitan mejorar la participación ciudadana al interior de la entidad.	Planeacion - CAC	
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Transparencia activa: diseñe acciones que garanticen que los contenidos de la información que se publique sean de calidad, veraz y accesible y que esté disponible a toda la ciudadanía.	31/08/2020	El hospital cuenta con la página web: www.hfps.gov.co , cuya administración está a cargo del proceso de comunicaciones. Este equipo es el encargado de mantener la matriz actualizada con la información que generan los procesos de manera permanente.	Planeacion y comunicaciones	
	Transparencia pasiva, diseñar acciones que garanticen la oportuna respuesta a las solicitudes de información realizada por los ciudadanos	31/08/2020	El Hospital tiene establecidos diferentes mecanismos de recepción de las solicitudes de información que realizan los ciudadanos a saber: Ventanilla única, correos institucionales, oficina CAC, oficina de administración documental, buzones de PQRS tanto físicos como en la página web, y según el proceso al que corresponda, son direccionados para su respuesta.	Planeacion y comunicaciones	

	Instrumentos de gestión de la información, desarrollar acciones relacionadas con el ajuste y adopción del registro de activos de información, el esquema de publicación articulados con el Programa de Gestión Documental	31/08/2020	En el periodo evaluado no ha sido posible avanzar con esta actividad debido a los lineamientos establecidos por el HFPS relacionados con tele trabajo y trabajo en casa para la prevención de la propagación del VIRUS SARS COVID 19. Durante el siguiente cuatrimestre se desarrollarán las acciones orientadas al ajuste y adopción del registro de activos de información.	Planeacion - gestion documental.	
	Criterio diferencial de accesibilidad. Diseñar mecanismos que garanticen la accesibilidad a la información por parte de personas con condiciones de discapacidad	31/08/2020	Debido a las acciones establecidas al interior de la institución para la prevención del COVID 19, se reestructuró todo lo relacionado con la priorización de atención para la población en condición diferencial de accesibilidad.	Comunicaciones - planeacion	
	Monitoreo del Acceso a la información pública: Realizar por parte de la oficina de Control Interno el seguimiento a la implementación de los mecanismos contenidos en la Ley 1712 de 2014	31/08/2020	Durante el periodo evaluado, se realiza seguimiento a la página web para verificar el cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 1712, encontrando que el hospital tiene un cumplimiento del 43% al 31 de agosto. La evaluación se hace tomando como base la matriz de calificación del ITA.	Control Interno	https://hfps.gov.co/informe-siau-segundo-trimestre-2019/
% de avance			59%	% de avance promedio anual	59%
			9%		9%
			32%		32%
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO	 NOMBRE: ANGELICA MARIA ZUÑIGA TRUJILLO				