



Vegachí, enero 12 de 2022

Doctor  
**YONATHAN VEGA MONTOYA**  
Gerente

**Asunto:** Tercer informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano del periodo Septiembre a diciembre del 2021.

**OBJETIVO:** Establecer el grado de cumplimiento en el desarrollo de las estrategias para el manejo de los riesgos de corrupción, racionalización de trámites, mejoramiento de la rendición de cuentas, fortalecimiento de la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, en la ESE Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia.

**ALCANCE:** Comprende seguimiento y verificación a las estrategias incluidas en plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la E.S.E. Hospital San Camilo de Lelis, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 en el periodo septiembre a diciembre del 2021.

**METODOLOGIA:**

- Entrevista a funcionarios involucrados en el proceso
- Aplicación de lista de chequeo con listado de componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2021.
- Revisión documental y observación directa.

**RESULTADOS:**

La ESE Hospital San Camilo de Lelis cumplió con la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021.

Su formulación se realizó conforme a la establecido en el Decreto 124 de 2016, adaptando las *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”*. en los componentes de:

- Gestión de riesgos de corrupción
- Racionalización de trámites
- Rendición de cuentas
- Atención al ciudadano

- Transparencia acceso a la información
- Iniciativas adicionales

Para este periodo se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y sus controles y actividades de manejo, dentro del presente seguimiento y las definidas para cada uno de los componentes.

Este se realizó conforme a lo que establece la normatividad vigente. Los resultados consolidados al 31 de diciembre de 2021, en los componentes a los cuales se les programaron actividades en dicho periodo son los siguientes:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	11	5	45%	Para la vigencia 2021 en este componente se programaron 11 actividades, se logra un cumplimiento total en el tercer cuatrimestre de 5 de éstas, las cuales corresponden a la realización de actas de supervisión y listas de chequeo para los documentos que requieren los contratos, se realizó 3 arqueos de caja, y las 2 evaluaciones al personal de carrera administrativa, se realizó asesoría jurídica en temas requeridos por la institución; se comienza la implementación de 2 actividades las cuales corresponden a la actualización de un formato de supervisión e interventoría y se viene realizando publicación de información en la página web.

<p>2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES</p>	<p>5</p>	<p>2</p>	<p>40%</p>	<p>A la fecha del seguimiento se logra cumplimiento en las actividades de documentar el procedimiento del trámite para la solicitud de la historia clínica y el diseño de un formato para la solicitud de historia clínica.</p>
<p>3. RENDICIÓN DE CUENTAS</p>	<p>8</p>	<p>5</p>	<p>62%</p>	<p>En este componente para la vigencia 2021 se tienen programadas 8 actividades, para el mes de diciembre se da un cumplimiento total a 5 de éstas: operativizar el comité de Ética, realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2020, socializar información de la gestión en reuniones de personal, elaborar e implementar un plan de rendición de cuentas para el año 2021 y formular e implementar un plan de comunicaciones; quedo en proceso de implementación 1 actividad la cual corresponde a la publicación de información en la página web de acuerdo a lo establecido en la ley de transparencia y no se logra el cumplimiento de 2 actividades relacionadas con documentación de la política de comunicación y operativización de la Asociación de Usuarios.</p>

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	9	64%	En este componente durante la vigencia se tienen programadas 14 actividades, para el periodo de la presente evaluación se da un cumplimiento total a 9 de estas, se evidencia avance en 2 actividades relacionadas con: revisión de la política de protección de datos personales y diseñar formato de evaluación de los canales de comunicación, las otras 3 actividades no lograron su cumplimiento.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2	1	50%	Se realizó la revisión del instrumento Índice de Transparencia y Acceso a la Información - ITA
6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE INTEGRIDAD	1	1	100%	Se realizó la actividad que correspondía a este componente la cual correspondía a documentar el código de integridad de acuerdo con la política de integridad nacional.

### CONCLUSIÓN:

Para la vigencia 2021 se obtiene un cumplimiento general del 64% en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, identificándose la necesidad de continuar generando esfuerzos y empoderamiento con las actividades por parte de los funcionarios con responsabilidad dentro de dicho plan.

### RECOMENDACIONES:

- Realizar la publicación del tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2021, en la página web de la entidad.



- Socializar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2021, a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Formular para la vigencia 2022 el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, teniendo en cuenta los resultados de la vigencia evaluada y socializarlo a los funcionarios que participan en éste.
- Publicar en la página web de la entidad el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022.

Atentamente,

*Adriana Pérez*

**ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA**  
Asesora de Control Interno