



PRIMER INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC (ENERO-ABRIL) 2021

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

1. INTRODUCCIÓN:

En cumplimiento del artículo 3 del Decreto 2641 de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto anticorrupción", se presenta a continuación el informe de seguimiento de la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano la E.S.E. Hospital local Montelíbano, este seguimiento incorpora el avance de las actividades aprobadas para desarrollar en la vigencia 2020 de los cinco(5) componentes a saber: (i)gestión del riesgo de corrupción; (ii)racionalización de trámites, (iii) mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, (iv) rendición de cuentas, (v) mecanismos para la transparencia y acceso a la información.

2. METODOLOGÍA

La E.S.E Hospital local Montelíbano implementó el formato de seguimiento dispuesto en el documento " Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano" versión 2, en el cual se revisan por componentes las actividades programadas y su ejecución y se calcula el porcentaje de avance de los componentes, teniendo como referente el siguiente nivel de cumplimiento

NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)

Nivel	Color	Zona	
0 a 59%	Rojo	Bajo	Cumplimiento de las actividades plasmadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
de 60 a 79%	Amarrillo	Media	
de 80 a 100%	Verde	Alto	

3. SEGUIMIENTO

VACUNACIÓN CON BIOLÓGICOS PARA PROTECCIÓN CONTRA EL COVID19.

El 02 de marzo del presente año, la ESE Hospital local de Montelíbano, empezó las actividades de vacunación contra el COVID-19 en cumplimiento de las directrices del gobierno central y departamental en la lucha contra dicha pandemia.

El proceso a la fecha sido exitoso, en lo que la preparación y puesta en marcha de los protocolos implementados por la entidad, aunque relativamente exitoso, en lo referente al aspecto cultural de la población, debido, a la resistencia de la población a la aplicación del biológico aunque se ha trabajado en socialización y explicación de la importancia de la aplicación de la vacuna, el tema ha ido evolucionando favorablemente a medida que se han dado cuenta de lo mortal que han sido los picos de pandemia.

Se reconoce el enorme sacrificio del personal misional y de calidad (Médicos, enfermeras, camilleros, aseadoras, conductores de ambulancia, etc.) en la implementación y manejo de todos los protocolos, la orientación y sensibilización al



usuario para que todo fluyera de la mejor manera, reconociendo que ha sido este proceso quien ha puesto el pecho y ha asumido todos los riesgos incluidos los de la propia vida.

En el aspecto legal y normativo, todas las dependencias cumplen con la normatividad y legislación estipulada por el gobierno central para la prestación de servicios en salud, máxime en tiempos de PANDEMIA.

En términos generales, la oficina de control interno constata que el servicio se presta oportunamente, tratamiento digno al paciente, se dan respuestas oportunas y definitivas a las PQRS-SIAU interpuestas por los usuarios. Conclusión: Estos subprocesos misionales se llevan de manera correcta y eficiente por parte de la institución, aun considerando la situación actual de COVID-19 que obligó a adaptarse a una nueva realidad de prestación del servicio en salud.

Explicación Rendición de cuentas: Debido, a la situación de pandemia COVID-19 que ha causado muchos traumas a nivel nacional, y acogiéndonos a directrices del gobierno central referente a la prohibición de realizar reuniones que aglomeren un gran número de personas, como sería el caso de la rendición de cuentas de la E. S. E. Hospital local Montelíbano ante las alianzas de usuarios y público en general, la gerencia tomó la decisión de realizar el evento acogiéndose a la virtualidad.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano la E.S.E. Hospital local Montelíbano enfocó prioritariamente sus actividades a las relacionadas con los RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENMARCADAS EN LA PANDEMIA COVID-19 para la vigencia 2020, este plan tiene un nivel de cumplimiento del 85.38% que lo ubica en el rango **ALTO** de cumplimiento, aunque en estos últimos cuatro meses ha habido dificultades en el primer contacto con el usuario, es decir, contestar llamadas telefónicas, debido, a que por la pandemia colapsó el servicio ya que la institución tiene dificultades tecnológicas en comunicación, se hace necesario implementar sistema de PBX y tele consulta moderno.. A continuación se detalla el seguimiento a las actividades:



ESE Hospital Local de Montelíbano
Mejoramos para Servir!

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

NIT: 812000344 - 4

CODIGO: FO-SGC-

09

VERSION: 1

FECHA SEGUIMIENTO: 05 DE MAYO 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	No	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	ACTIVIDADES		% DE AVANCE DEL PERIODO	OBSERVACIONES
					PROGRAMADAS	CUMPLIDAS		
Gestión del riesgo de corrupción	Gestión contractual COVID-19	1	Seguimiento a procesos de licitación y contratación con proveedores.	Aplicar el manual de contratación	1	1	100%	Ejecutada
	Gestión administrativa y financiera COVID-19	2	Consultas médicas asistenciales de programas de promoción y prevención realizadas por teléfono	Implementación de protocolos de atención, disponibilidad de personal asistencial y administrativo	1	1	100%	Ejecutada
		3	Declaratoria de emergencia sanitaria provocada por pandemia causada por el coronavirus COVID-19	Orientar eficientemente la contratación e incorporación de recursos en infraestructura física, insumos biomédicos	1	1	100%	Ejecutada
	Política y administración de riesgos	4	Aprobar la política de riesgos de corrupción con el comité institucional de coordinación de control interno	Política de gestión de riesgos aprobada	1	1	100%	Ejecutada
	Construcción mapa de riesgos de corrupción	5	Divulgar la política de riesgos de corrupción a los líderes funcionales. Revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Política divulgada y mapa de riesgos actualizado y revisado.	1	1	100%	Ejecutada
	Monitoreo y revisión	6	Realizar seguimiento al mapa de riesgos actualizado y ajustarlos si se requiere	Mapa de riesgos con seguimiento	1	1	70%	Ejecutada
Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	7	Vincular el trámite de solicitud de historia clínica y solicitud de cita al SUIT	Trámite en el SUIT	1	1	80%	Ejecutada



gerencia@hospitalmontelibano.gov.co

esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com



320 - 5701391



004 - 7686600



Carrera 5ª N°. 23 - 144

Montelíbano - Córdoba



DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

NIT: 812000344 - 4

CODIGO: FO-SGC-

09

VERSION: 1

Rendición de Cuentas	Rendición de Cuentas	8	Diseñar, implementar y seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas	Realización rendición de cuentas	1	0	40%	Se ejecutará el 28 de mayo del presente año.
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención	9	Fortalecer los canales de comunicación y atención al usuario	Dos canales	1	1	80%	Ejecutada
	Talento Humano	10	Realizar capacitaciones de servicio al ciudadano de acuerdo al plan institucional de capacitaciones	Capacitaciones	1	1	80%	Ejecutada
	Normativo Procedimental	11	Realizar el informe mensual de PQRS o SIAU, campañas informativas sobre derechos y deberes de los usuarios.	12 informes	1	1	100%	Ejecutada
	Relacionamiento con el ciudadano	12	Realizar mensualmente encuestas para obtener el índice de satisfacción de los usuarios del hospital	500 encuestas mensuales	1	1	80%	Ejecutada
Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Lineamiento de transparencia activa	13	Actualizar en la página web la información requerida por el artículo 9 de la ley 1712 de 2014	Publicación informes y documentos	1	1	80%	Ejecutada
TOTAL					13	12	85.38%	
NIVEL DE CUMPLIMIENTO					ALTO			

VICTOR JOSÉ DÍAZ GÓMEZ
Asesor control interno