



ESE Hospital Local de Montelíbano  
*Atención para Siempre*


**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC**  
NIT: 812000344 - 4


CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

**TABLA DE CONTENIDO**

1. INTRODUCCIÓN.....	2
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.....	2
3. RECOMENDACIONES .....	6

Elaborado por: Silvia María Siolo | Cargo: Jefe de control interno  
Revisado por: Carlos Pérez | Cargo: Asesor Calidad  
Aprobado por: Tatiana Vélez Cura | Cargo: Gerente - Fecha: 30 de abril de 2023

 gerencia@hospitalmontelibano.gov.co  
esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com

Carrera 5ª N°. 23-144   
Montelíbano – Córdoba



**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-  
PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023 (ENERO-ABRIL)**

**GESTIÓN DE CONTROL INTERNO**

**1. INTRODUCCIÓN**

El presente informe se desarrolla atendiendo los resultados obtenidos de la verificación realizada por esta Oficina al monitoreo y revisión reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar cada actividad contenida en los componentes del PAAC.

**2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO**

La ESE Hospital Local de Montelíbano para la vigencia 2023 adoptó los siguientes componentes en el marco del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, los cuales integran las siguientes actividades:

**a. Gestión del Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgos de Corrupción**

Este componente lo conforman las siguientes actividades:

- i. **Actualización de la Política de gestión del Riesgo basados en la actual Guía para la Gestión del Riesgo de corrupción:** La entidad no cuenta con una Oficina de Planeación; motivo por el cual designa al Profesional Universitario para que cumpla estas funciones y a la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se ha realizado la reunión para la respectiva actualización de esta política.
- ii. **Identificar y valorar debidamente los riesgos de corrupción, contando con la colaboración de los líderes de cada proceso:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento los riesgos de corrupción se encuentran identificados y valorados en el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.
- iii. **Reuniones con los líderes de cada proceso para la construcción, revisión y actualización del mapa de riesgos:** El profesional universitario encargado de las funciones de Planeación entrega acta con fecha del 20 de marzo de 2023; por medio del cual se realizó la revisión y actualización del Mapa de Riesgos de la entidad para la vigencia 2023.
- iv. **Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se ha realizado la reunión de seguimiento al Mapa de Riesgos de la entidad.





- v. **Cargar publicación en la página WEB de la entidad:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento se evidencia que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano fue cargado a la página Web el día 14 de abril de 2023.
- vi. **Revisar comentarios de la ciudadanía y realizar ajustes al mapa de ser necesario:** Se realizó revisión y no se han recibido comentarios de la ciudadanía a la fecha de evaluación y seguimiento.
- vii. **Realizar monitoreo de actividades:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia el monitoreo de las actividades por parte de los líderes de cada proceso.

**b. Racionalización de Trámites**

Este componente lo conforman las siguientes actividades:

- i. **Identificación de los trámites y de otros procedimientos administrativos de la entidad:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia identificación de los trámites y de otros procedimientos administrativos de la entidad.
- ii. **Priorización del trámite de historias clínicas:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- iii. **Realizar seguimiento a la gestión de datos de los trámites aprobados:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- iv. **Avanzar con la racionalización de historias clínicas:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.

**c. Rendición de Cuentas**

Este componente lo conforman las siguientes actividades:

- i. **Publicar informes de rendición de cuentas en un lenguaje comprensible al ciudadano:** Se evidencia publicación en página web el día 26 de abril de 2023, del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022 (<https://hospitalmontelibano.gov.co/rendicion-de-cuentas/page/2/>).
- ii. **Divulgar por medio de los diversos canales comunicativos de la entidad, segmentos concretos del informe de rendición de cuentas:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- iii. **Organizar audiencia pública para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor:** Se evidencia formulario de formulación de preguntas, sugerencias,





propuestas o recomendaciones para el desarrollo de la audiencia pública de Rendición de

- iv. Cuentas de la vigencia 2022 colgado en el portal web de la ESE (<https://hospitalmontelibano.gov.co/formulacion-de-preguntas-sugerencias-propuestas-o-recomendaciones/>).
- v. **Capacitar a los líderes de los procesos en planeación e implementación de la rendición de cuentas:** Para la vigencia del año 2022 no se evidencia capacitación debido a que no hubo rotación de personal involucrado en el proceso.
- vi. **Adelantar acciones de diálogo dando respuestas a las inquietudes de los ciudadanos:** De acuerdo con la verificación realizada no hubo inquietudes por parte de los ciudadanos y por ende no hay registros de acciones de diálogo dando respuesta a inquietudes.
- vii. **Implementar espacios virtuales y/o presenciales con grupos poblacionales diversos:** Para la fecha del presente informe la rendición de cuentas se encuentra programada para llevarse a cabo el día 26 de mayo de 2023.
- viii. **Elaborar informe de evaluación de la rendición de cuentas:** Para la fecha del presente informe la rendición de cuentas se encuentra programada para llevarse a cabo el día 26 de mayo de 2023.
- ix. **Implementar acciones de mejora a partir de la evaluación y retroalimentación hecha al informe de rendición de cuentas:** Para la vigencia 2022 no se tiene evidencia de acciones de acciones de mejora a implementar para futuras rendiciones de cuentas.

#### **d. Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano**

Este componente lo conforman las siguientes actividades:

- i. **Caracterización de grupos de interés:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- ii. **Revisar estado de implementación de la política de participación comunitaria:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- iii. **Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- iv. **Realizar jornadas de capacitación en servicio al ciudadano:** De acuerdo con





información recibida del área de SIAU se han estado realizando capacitaciones sobre derechos y deberes del usuario, humanización en los servicios de salud y sobre los servicios que ofrece la entidad. Se reciben actas de la oficina de SIA como soporte de la realización de las capacitaciones.

- v. **Revisar si es necesario actualizar manuales, guías y protocolos de prestación de servicios:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- vi. **Garantizar la accesibilidad de canales de atención:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento la entidad cuenta con los siguientes canales de atención: Email, línea telefónica, oficina física y pagina web.
- e. **Mecanismos para la transparencia y acceso a la información**

Este componente lo conforman las siguientes actividades:

- i. **Elaborar la matriz de los documentos a ser publicados en la página Web de la entidad:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- ii. **Publicación de información sobre contratación pública:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento los contratos realizados por la ESE se encuentran 100% publicados en SECOP y SIA Observa.
- iii. **Publicación de la información establecida en la estrategia de gobierno en línea:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento se evidencia que no se cuenta con una estrategia de gobierno en línea estructurada, pero se realiza publicación de información relevante de la entidad en la página web y redes sociales (Instagram y Facebook).
- iv. **Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes dentro de los términos establecidos en la ley:** De acuerdo con seguimiento realizado al área de SIAU se evidencia que se está dando respuestas a las PQRS dentro de los plazos establecidos por la ley.
- v. **Elaborar el inventario de activos de información:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
- vi. **Socialización de los deberes y derechos de los usuarios:** A la fecha de la presente evaluación y seguimiento se evidencia que se ha realizado socialización de los deberes y derechos de los usuarios a través de las capacitaciones del área de SIAU y volantes que se entregan a los usuarios.





ESE Hospital Local de Montelíbano  
*Atención para Siempre*

## INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC

NIT: 812000344 - 4

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

- vii. **Seguimiento y verificación de publicación de información pública en la WEB:** Por parte de la Oficina de control interno se realizó seguimiento y verificación de la información publicada en la página web de la entidad. Informe del 5 de mayo de 2023.

f. **Iniciativas adicionales**

Este componente lo conforman las siguientes actividades:

- i. **Adherencia al código de integridad:** A la fecha del presente informe no se tiene información de la actualización o estrategia formulada para llevar a cabo esta actividad.

De acuerdo con seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno para el primer trimestre del año 2023 se concluye que la ESE Hospital Local de Montelíbano realizó la elaboración, socialización y publicación del PAAC en la página web en la sección de Transparencia en el menú desplegable de Planes. Debido a que el Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano fue aprobado el 14 de abril de 2023 la gran mayoría de las actividades para este primer seguimiento se encuentran sin ejecutar.

### 3. RECOMENDACIONES

La Oficina de Control Interno en aras de fortalecer los procesos que permitirán dar observancia a las actividades y metas establecidas en el PAAC para la vigencia 2023 emite las siguientes recomendaciones:

- Revisar el mapa de riesgos y realizar los ajustes que correspondan para que este se encuentre actualizado y los riesgos bien identificados.
- Incluir en el mapa de riesgos los que son inherentes al proceso de Almacén.
- Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a las medidas implementadas para mitigar los riesgos de corrupción de la entidad.
- Adicionar a la matriz en el componente de Gestión del Riesgo de Corrupción el seguimiento al Subsistema de Riesgo de Corrupción, la opacidad y el fraude-SICOF.

Realizado por,


*Silvia María Siolo*

SILVIA MARIA SIOLO  
Jefe Control Interno HLM.  
Firmado digitalmente

Elaborado por: Silvia María Siolo | Cargo: Jefe de control interno  
Revisado por: Carlos Pérez | Cargo: Asesor Calidad  
Aprobado por: Tatiana Vélez Cural | Cargo: Gerente - Fecha: 30 de abril de 2023



gerencia@hospitalmontelibano.gov.co  
esehospitallocaldemontelibano@hotmail.com

Carrera 5ª N°. 23-144   
Montelíbano – Córdoba