



ESE Hospital Local de Montelíbano  
*Atención para Servir*

**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



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

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-  
PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2023 (MAYO-AGOSTO)**

**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:



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

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

<b>PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023</b>						
<b>Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción</b>						
<b>Subcomponente</b>	<b>Actividades</b>		<b>Responsable</b>	<b>Fecha Programada</b>	<b>% de avance</b>	<b>Observaciones</b>
1.1 Política de administración del riesgo.	1.1.1	Actualizar de la política de administración del riesgo basados en la actual Guía para la Gestión del riesgo de Corrupción.	Planeación/Gerencia y Líderes de Proceso: Revisión y aprobación.	Mayo 2023	100%	Resolución 092 del 23 de agosto de 2023.
1.2 Construcción del mapa de riesgos de corrupción.	1.2.1	Identificar y valorar debidamente los riesgos de corrupción, contando con la colaboración de los líderes de cada proceso.	Planeación.	Enero 2023	100%	Mapa de riesgos año 2023. Se está haciendo la gestión para contratar una asesoría para la implementación de PTEE y SICOE.
	1.2.2	Reuniones con los líderes de cada proceso para la construcción, revisión y actualización del mapa de riesgos.	Líderes de cada uno de los procesos.	Enero 2023	100%	Acta de reunión con fecha 20 de marzo de 2023.
1.3 Consulta y divulgación.	1.3.1	Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Planeación.	Abril de 2023	100%	El mapa de riesgos se encuentra en proceso de revisión.
	1.3.2	Cargar publicación en la página WEB de la entidad.	Planeación.	Abril de 2023	100%	Cargado el 14 de abril de 2023. <a href="https://hospitalmontelibano.gov.co/informes/page/2/">https://hospitalmontelibano.gov.co/informes/page/2/</a>
	1.3.3	Revisar comentarios de la ciudadanía y realizar ajustes al mapa de ser necesario.	Planeación.	Abril de 2023	100%	Certificación del profesional universitario (encargado del proceso de planeación) expedida el 31-08-2023.
1.4 Monitoreo y revisión.	1.4.1	Realizar monitoreo de actividades.	Líderes de cada proceso	Mayo de 2023 Septiembre de 2023 Enero de 2024	0%	No se ha realizado monitoreo de actividades por parte del líder de cada proceso.
1.5 Seguimiento.	1.5.1	Seguimiento al desarrollo de las actividades de cada componente del PAAC.	Control interno.	Junio de 2023 Noviembre de 2023	100%	Informe de seguimiento PAAC.

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



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

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

**PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023**

**Componente 2: Racionalización de trámites**

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fecha Programada	% de avance	OBSERVACIONES
2.1 Identificación de trámites	2.1.1 Identificación de los trámites y de otros procedimientos administrativos de la entidad.	Planeación.	Enero 2023	100%	Se cuenta con matriz de identificación de trámites diligenciada formato MA-SGC-10.98.1.2.
2.2 Priorización de trámites	2.2.1 Priorización del trámite de historias clínicas.	Planeación.	Abril de 2023	100%	Trámite priorizado y pendiente de racionalizar en el SUIT.
	2.2.2 Realizar seguimiento a la gestión de datos de los trámites aprobados.	Planeación.	Abril de 2023 Agosto de 2023 Diciembre de 2023	0%	No se ha realizado seguimiento y publicación en el sistema SUIT de los trámites aprobados.
2.3 Racionalización de trámites	2.3.1 Avanzar con la racionalización de historias clínicas.	Planeación.	Junio de 2023	0%	En la entidad no se han dado los lineamientos de trámites y servicios mediante la Política de Racionalización y Simplificación de Trámites como lo determina MIPG.
	2.3.2 Realizar seguimiento en la racionalización de los tramites.	Control Interno.	Junio de 2023 Diciembre de 2023	100%	Informe de seguimiento PAAC.

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



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

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

**PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 3: Rendición de cuentas**

Subcomponente	Actividades	Responsable	Fecha Programada	% de avance	Observaciones	
3.1 Informar avances y resultados de la gestión.	3.1.1	Publicar informes de rendición de cuentas en un lenguaje comprensible al ciudadano.	Sistemas/Comunicaciones	Hasta diciembre	100%	Se evidencia publicación en página web el día 26 de abril de 2023, del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2022. ( <a href="https://hospitalmontelibano.gov.co/rendicion-de-cuentas/page/2/">https://hospitalmontelibano.gov.co/rendicion-de-cuentas/page/2/</a> ).
	3.1.2	Divulgar por medio de los diversos canales comunicativos de la entidad, segmentos concretos del informe de rendición de cuentas.	Sistemas/Comunicaciones	Hasta diciembre	100%	A la fecha del presente seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
3.2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	3.2.1	Organizar audiencia pública para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor.	Líderes de procesos.	Hasta diciembre	100%	Se evidencia formulario de formulación de preguntas, sugerencias, propuestas o recomendaciones para el desarrollo de la audiencia pública de Rendición de cuentas de la vigencia 2022. ( <a href="https://hospitalmontelibano.gov.co/formulacion-de-preguntas-sugerencias-propuestas-o-recomendaciones/">https://hospitalmontelibano.gov.co/formulacion-de-preguntas-sugerencias-propuestas-o-recomendaciones/</a> ).
	3.2.2	Capacitar a los líderes de los procesos en planeación e implementación de la rendición de cuentas.	Planeación.	Hasta diciembre	100%	Para la vigencia del año 2022 no se evidencia capacitación debido a que no hubo rotación de personal involucrado en el proceso.
	3.2.3	Adelantar acciones de diálogo dando respuestas a las inquietudes de los ciudadanos.	Líderes de procesos.	Hasta diciembre	100%	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.
	3.2.4	Implementar espacios virtuales y/o presenciales con grupos poblacionales diversos.	Líderes de procesos/Comunicaciones	Hasta diciembre	100%	Se evidencia realización presencial de audiencia pública de Rendición de Cuentas el día 26 de mayo de 2023.
3.3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora.	3.3.1	Elaborar informe de evaluación de la rendición de cuentas.	Control Interno.	Hasta diciembre	100%	Se evidencia informe final elaborado y publicado en portal Web de la ESE ( <a href="https://hospitalmontelibano.gov.co/acta-de-audiencia-publica-rendicion-de-cuenta-vigencia-2022/">https://hospitalmontelibano.gov.co/acta-de-audiencia-publica-rendicion-de-cuenta-vigencia-2022/</a> ).
	3.3.2	Implementar acciones de mejora a partir de la evaluación y retroalimentación hecha al informe de rendición de cuentas.	Líderes de procesos/Comunicaciones	Hasta diciembre	100%	Para la vigencia 2022 no se tiene evidencia de acciones de acciones de mejora a implementar para futuras rendiciones de cuentas.

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



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

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

**PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano**

Subcomponente	Actividades		Responsable	Fecha programada	% de avance	Observaciones
4.1 Planeación estratégica de servicio al ciudadano	4.1.1	Caracterización de grupos de interés.	Planeación.	Febrero a junio de 2023.	10%	Se realizó la caracterización a población migratoria venezolana.
	4.1.2	Revisar estado de implementación de la política de participación comunitaria.	SIAU.	Febrero a junio de 2023.	100%	Cronograma de trabajo de actividades realizadas.
4.2 Fortalecimiento del talento humano	4.2.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.	Personal.	Febrero a diciembre de 2023.	0%	A la fecha de la presente evaluación y seguimiento no se evidencia información para esta actividad.
	4.2.2	Realizar jornadas de capacitación en servicio al ciudadano.	Planeación/SIAU	Febrero a diciembre de 2023.	100%	Realización de 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 SIAU como soporte de la realización de las capacitaciones.
4.3 Relacionamiento con el ciudadano	4.3.1	Revisar si es necesario actualizar manuales, guías y protocolos de prestación de servicios.	Calidad	Marzo a diciembre de 2023.	100%	Certificación expedida del área de calidad.
	4.3.2	Garantizar la accesibilidad de canales de atención	SIAU	Febrero a diciembre de 2023.	100%	La entidad cuenta con los siguientes canales de atención: Email, línea telefónica, oficina física y pagina web.

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



ESE Hospital Local de Montelíbano  
Mejoramos para Servir

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

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO						
Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información						
Subcomponente	Actividades		Responsable	Fecha Programada	% de avance	Observaciones
5.1 Lineamientos de transparencia activa	5.1.1	Elaborar la matriz de los documentos a ser publicados en la página Web de la entidad.	Planeación/ Sistemas.	Enero a febrero de 2023.	100%	La ESE en el mes de mayo procedió a elaborar matriz de los documentos a ser publicados en la página Web de la entidad, de acuerdo con el formato MA-SGC-20.95.1.
	5.1.2	Publicación de información sobre contratación pública.	Líder de contratación.	Enero a diciembre de 2023.	100%	A la fecha del presente seguimiento los contratos realizados por la ESE se encuentran 100% publicados en SECOP y SIA Observa.
	5.1.3	Publicación de la información establecida en la estrategia de gobierno en línea.	Sistemas.	Enero a diciembre de 2023.	0%	A la fecha del presente 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).
5.2 Lineamientos de transparencia pasiva	5.2.1	Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes dentro de los términos establecidos en la ley.	SIAU	Enero a diciembre de 2023.	100%	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.
5.3 Elaboración de instrumentos de gestión de la información	5.3.1	Elaborar el inventario de activos de información.	Sistemas	Agosto de 2023.	0%	A la fecha del presente seguimiento la entidad no ha elaborado el inventario de activos de información.
5.4 Criterio diferencial de accesibilidad	5.4.1	Socialización de los deberes y derechos de los usuarios.	SIAU	Febrero a diciembre de 2023	100%	A la fecha del presente 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.
5.5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.5.1	Seguimiento y verificación de publicación de información pública en la WEB.	Control Interno	Marzo a diciembre de 2023	100%	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 8 de septiembre de 2023.

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



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

CODIGO: FO-SGC-10.99.2  
VERSION: 2

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023						
Componente 6: iniciativas adicionales						
Subcomponente	Actividades		Responsable	Fecha Programada	% de avance	Observaciones
6.1 Código de integridad	5.1.1	Adherenci a al Código de integridad.	Personal	Marzo a noviembre de 2023.	0%	El Código de integridad de la entidad debe ser revisado, actualizado y socializado.  La ESE debe definir su política de conflicto de interés, publicarla y socializarla.  La ESE gestiona la contratación de una asesoría que le realice el proceso para la implementación del PTEE y SICOF dentro de los cuales se incluye el código de integridad.

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



### 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:

- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos de la ESE, lo que implica un mayor despliegue, socialización y participación de todos los funcionarios, partiendo de la alta gerencia.
- Realizar las actividades planteadas de acuerdo con el cronograma.
- Revisar el mapa de riesgos y realizar los ajustes que correspondan para que este se encuentre actualizado y los riesgos bien identificados.
- Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a las medidas implementadas para mitigar los riesgos de corrupción de la entidad.
- Construir la política de racionalización de trámites de acuerdo con las políticas definidas en MIPG.
- Fortalecer los canales de denuncias de corrupción que permitan impactar la cultura institucional.
- 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.
- Implementar las estrategias y actividades definidas en la circular externa 53-5 del 2022, en relación con el programa de Transparencia y Ética Empresarial.
- Organizar un equipo de trabajo para llevar a cabo los procesos de gobierno digital y dar cumplimiento a lo relacionado en esta materia.

Realizado por,

*Silvia María Sioło*

SILVIA MARIA SIOLO  
Jefe Control Interno HLM.  
Firmado digitalmente