



GGH 017 00037 de 2021

Yumbo, mayo 11 de 2021

Doctora
CLAUDIA JIMENA SANCHEZ ALCALDE
GERENTE
E.S.D.

ASUNTO: presentación de PRIMER SEGUIMIENTO DE PLAN ANTICORRUPCION 2021

Cordial saludo.

De acuerdo al asunto de la referencia me permito presentar a usted el seguimiento realizado por parte de esta oficina al PLAN ANTICORRUPCION de acuerdo al mapa anticorrupción el cual se encuentra estructurado por componentes, adicionalmente será publicado en la página web de la entidad .

Cualquier inquietud con gusto será atendida

WILSON DONNEYS DONNEYS
Asesor de Control Interno

HOSPITAL
LA BUENA ESPERANZA
Empresa Social del Estado
Yumbo - Valle

11 MAY 2021

R.A.D:

HORA: _____
RECIBIDO

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021
 Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

Subcomponente	Actividades Programadas	Ponderado subcomponente	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Mapa o Índice	Actividades Ejecutadas	Evidencia y/o soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecución
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Socializar y divulgar la política de administración de riesgos de corrupción adoptada por la Fiscalía COH-601 (002-03972 DE ABRIL 27 de 2018)	100%	100%	N/A	N/A	Sistema informático actualizado de publicación en el portal web institucional y Publicar en el portal web institucional la Política de Administración de Riesgos de Corrupción	se presentó informe lince	se encuentra publicado en el portal web y plataforma vehículo	Subgerencia Gestión de la Calidad y Control interno	Enero 29 de 2021	
			25%							Lideres de procesos y Control interno	EBRIL 27 DE 2021
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1. Realizar y actualizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad	100%	25%			Actividades el mapa de riesgos de corrupción por procesos	SE HA REALIZADO SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS ANTICORUPCIÓN	DOCUMENTOS DE DETECCIÓN DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS ANTICORUPCIÓN	Lideres de procesos y Control interno	Enero 29 de 2021	
3. Consejo y divulgación	3.1. Realizar el mapa de riesgos en áreas participativo	5%	5%	N/A	N/A	Sustentación interno del mapa de riesgos de corrupción. Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la entidad en la página web institucional.	ACIA DE COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO COMITÉ DE CONTROL PRESUPUESTAL SOCIALIZACIÓN POR CORREO DE CADA FUNCIONARIO	ACIA DE COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO COMITÉ CONTROL INTERNO	Lideres de procesos y Control interno	April 30 de 2021	
4. Monitoreo y revisión	4.1. Monitoreo periódico a las acciones preventivas y/o correctivas de los riesgos de corrupción	5%	5%	5%		Revisión o monitoreo periódico. En Comité de Monitoreo y Control interno se realizó un monitoreo a los riesgos de corrupción	ACIA DE COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	ACIA DE COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	Lideres de procesos y Control interno	April 30 de 2021	
			5%	0%	5%	5%	Seguimiento documental de cambios para evitar la modificación de los riesgos de corrupción identificados			Control interno	Agosto 30 de 2021
5. Seguimiento	5.2. Publicación de los seguimientos realizados	10%	10%	10%		Mapas publicados en la página web	ENCUESTA PUBLICADA EN LA PAGINA WEB		Control interno	Mayo 10 2021 Septiembre 10 2021 Enero 10 de 2021	
			5%	0%	5%	5%				Control interno	Diciembre 31 de 2021



SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
 RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO PLAN ANTI-CORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
 Componente 3: Estrategia de Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades Programadas	Profundidad sub-componente	Primer seguimiento	Segundo seguimiento	Tercer seguimiento	Medio o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y / o Soporte	Responsable	Fecha programada
1. Información de Calidad y en proceso comparable	1.1.	Publicar la información asociada con el cumplimiento del indicador predefinido del indicador	10%	10%		Informe presupuestal publicado y Etapas Monitoreo publicados	SE PRESENTA ANTE EL MINISTERIO Y LOS DIFERENTES CHRS A CONTADURIA GENERAL DE LA NACIÓN	REPORTE EN SUBADMINISTRATIVA	Subgerencia Administrativa	Abril 30 de 2021
	1.2.	Presentar informe a los usuarios de la página web en el periodo 2019.	15%	15%	completo	Informe de Rendición de Cuentas periodo 2020 y 2019 en la página web	SE REALIZO RENDICION DE CUENTAS 2019	ENCUESTA EN PAG WEB	Subgerencia Gestor de la Calidad	Mayo 30 de 2021
	1.3.	Publicar la información asociada con el cumplimiento de meta; del Indicador	10%	5%		Meta e indicadores de gestión publicados.	SE REALIZO INFORME POR PARTE DE SUBCADAJO	INFORME INTERNO EN CONTROL INTERNO	Subgerencia Gestor de la Calidad y Oficina Asesoría de Planeación	Diciembre 30 de 2021
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1.	Promover el diálogo con los usuarios o través de reuniones y comunicados (teléfono, correo, página web y redes sociales)	20%	20%	completo	Conexión con la ciudadanía para que callo al otro de Rendición de Cuentas. Monitoreo los usuarios con la Asociación de Usuarios y Comunidad en General	SE REALIZO CONVICACION POR PAGINA WEB Y ENCUESTA EN MANEJA ESCO	SE ENCUESTA POR PAGINA WEB EN SUBCADAJO EN CONTROL INTERNO	Subgerencia Gestor de la Calidad	Abril 30 de 2021
	2.2.	Comunicar la información del Medico, coordinador o comunicaciones oficiales	10%	3%		Boletines de evento y especificados enviados para comunicar información a la ciudadanía, mediante el direccionamiento de los resultados de la gestión de la Entidad en sus diferentes frentes: técnico, de impacto, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros.	SE REALIZA EL PROGRAMA PADRAL DE MANEJA SEMANAL Y SE ENCUESTA TODA LA INFORMACION EN PAGINA WEB	SE ENCUESTA INFORMACION EN PAGINA WEB	Subgerencia Gestor de la Calidad	Diciembre 30 de 2021
3. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.1.	Rendición de evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	25%	0%		Evaluación y retroalimentación para identificar oportunidades de mejora para la siguiente vigencia	Compartir mensajes de comunicación desplegados para apoyar las actividades relacionadas de prevención de la enfermedad, promoción de la salud y protección social en todo el territorio nacional	SE INCREMENTA CAMPAÑAS PUBLICITARIAS POR TEMA DE COVID-19	Subgerencia Gestor de la Calidad	Diciembre 30 de 2021
TOTAL PROMEDIO			54%	0%						Mayo 30 de 2021

Subcomponente	Actividades Programadas	Fondos subcomponente	primer seguimiento	2º grado seguimiento	3er seguimiento	Medio o producto	Actividades ejecuidas	Evidencia y / o soporte	Responsable	Fecha Programada	Fecha Ejecución
1. Reconocimiento con el Ciudadano	1.1	20%	7%			Encuesta específica	ENTRARE EL TERCER SE RESULTO EFECTIVAS LAS SALIDAS	INFORME DE SU INFORME DE SU	Subgerencia Gestión de la Ciudad del SAU	Diciembre 30 de 2021	
	1.2	10%	3%			Plan de mejoramiento para disminuir los delitos	SE REALIZO ANALISIS DE CAUSAS A RAZO	INFORME DE SU INFORME DE SU	Subgerencia Gestión de la Ciudad		
	1.3	10%	3%			Plan de gestión urbana de gestión de FOGS	INFORME DE SU INFORME DE SU	INFORME DE SU	Subgerente Gestión de la Ciudad y Udel del SAU	Diciembre 30 de 2021	
	1.4					Reducción puntual de informe de gestión de FOGS	SE PUBLICA INFORME DE FOGS		Consejo externo	Diciembre 31 de 2021	
	1.5	20%	7%			Compromiso público de Humintación	SE PUBLICA INFORME DE CIUDADANO	INFORME DE CIUDADANO	Agencia Seg. Ciudad	Diciembre 30 de 2021	
	1.6	10%	3%			Formular la socialización de lo público de Humintación en la inducción y verificación del personal	SE APRORO PLAN DE BENEFICIAS COM CAJE DE PERSONAL A TENDEN A PRESUNTO DE LE BRINDADO POR SITUACION DE LA PANDEMIA	RESOLUCION PLAN DE BENEFICIAS	Subgerencia de Gestión de la Ciudad y Subgerencia Asesoramiento	Diciembre 30 de 2021	
	1.7	10%	3%			Realizar actividades y procedimientos de FOGS de acuerdo con la normatividad vigente y socializar con los líderes de proceso			Subgerencia Gestión de la Ciudad	Diciembre 30 de 2021	
	1.8	10%	3%			Informe mensual de FOGS	PLAN DE MEJORAMIENTO	SE REALIZO INFORME	Subgerencia Gestión de la Ciudad	Diciembre 30 de 2021	
	1.9	10%	3%			Realizar mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la ciudad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios recibidos, e informar a los líderes de comunidades y acciones de mejoría	Informe de satisfacción ciudadanos		Udel del SAU y Subgerencia Gestión de la Ciudad	Diciembre 30 de 2021	
	TOTAL PROGRAMAS										

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

Subcomponente	Actividades Programadas	Fondos subcomponente	Primer Seguimiento	Segundo Seguimiento	Tercer Seguimiento	Mito o Producto	Actividades Ejecutadas	Evidencia y/o Spotif	Responsable	Fecha Programada	Fecha ejecución
1. Fortalecimiento de la información de la información	Activación y publicación de toda la información obligada en la ley de transparencia en la página Web	31%	10%			Información actualizada y publicada de acuerdo a la normatividad vigente	SE PRESERVO INFORME POR CALIDAD		Subgerencia gestión de la Calidad y Control Interno	Permanente	
2. Bases de datos de gestión de la información	Realiza el diagnóstico para implementar el programa de gestión documental	30%	10%			Diagnóstico para implementación del programa de gestión documental	SE REALIZO DIAGNOSTICO		Subgerencia Administrativa	Diciembre 30 de 2021	
3. Gestión documental de actividades	Realización de servicio a todos los pobladores	20%	7%			Atención sin barreras en el rango de la condición	POULICA DE HUMANIZACIÓN		Subgerencia Certificada y SAU	Permanente	
4. Monitoreo del proceso de la información	Monitoreo de página Web y respuestas a solicitudes de información. Demoras de respuesta telefónica	20%	7%			Mismo con número de las visitas que los ciudadanos realizan de página web. Responder a solicitudes de información de manera escrita	SE PRESERVO INFORME POR CALIDAD		Subgerencia de Gestión de la calidad y conocimientos	Permanente	
TOTAL PROMEDIO		34%	34%	0%							

