



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 02
Página: 1 de 12

FECHA:	23/01/2023
ACTIVIDAD:	INFORME SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE CIERRE PLAN DE ANTICORRUPCION
PROCESO VINCULADO:	Planeación, Control Interno
RESPONSABLE:	NELSON FELIPE TIERRADENTRO QUINTERO
OBJETIVO:	Establecer el grado de cumplimiento de las estrategias incluidas en el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la ESE Hospital departamental San Antonio de Padua, con el propósito de identificar y dar a conocer el cierre de la vigencia 2022 con sus avances y procesos desarrollados para el mejoramiento continuo de la institución.

CONTENIDO DEL INFORME:

ALCANCE: Se verifican los siguientes aspectos relacionados con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE Hospital departamental San Antonio de Padua para el año 2022.

RESULTADOS: La ESE Hospital departamental San Antonio de Padua, cumplió con la elaboración del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, con participación de los líderes de procesos, revisado y aprobado por la Gerencia.

Dicho Plan fue publicado en la página web de la ESE como lo establece la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014 en el enlace:

Enlace del plan anticorrupción

<https://hospitaldelaplata.gov.co/wp-content/uploads/2022/02/PLAN-ANTICORRUPCION-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf>

El consolidado de ejecución del Plan en el periodo de Septiembre a Diciembre de 2022 es el siguiente:

Teniendo en cuenta los cinco (5) componentes del plan

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 02

Página: 2 de 12

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	Meta
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y MEDIDAS PARA MITIGAR LOS RIESGOS	Socializar y Evaluar la Política de Gestión del Riesgo de la E.S.E a todos los colaboradores de la institución.	Publicación Pagina Web, Socialización de la política por medios virtuales y grupos de la institución, evaluación formulario Forms	Control interno / Planeación	Abril 2022	Si
	Actualización de los Riesgo de Corrupción de la E.S.E para la construcción del Mapa de Riesgo.	Archivo en Excel con los posibles riesgos que tiene la institución y que se puedan materializar	Líderes del Proceso / Control Interno / Apoyo Planeación	Abril 2022	Si
	Socialización de la Política de prevención del daño antijurídico de la Entidad	Video por parte del área jurídica y socialización a toda la institución	Equipo jurídico de la E.S.E HDSAP	Junio 2022	Si
	Publicación de los Riesgo de la E.S.E en la Página Web de la Institución	Publicación página Web	Planeación	Junio 2022	Si
	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos	3 informes en la Vigencia 2022	Planeación	Enero a Diciembre 2022	No

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no válido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 02

Página: 3 de 12

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	establecidos por ley.				
	Adopción del Programa de gestión Documental	Documento / Programa	Sistema información para la Calidad / Apoyo Líder de gestión Documental	Agosto 2022	Si
	Dar a conocer el uso del aplicativo para PQRSF de la E.S.E página Web	Formulario Institucional PQRSF nueva página Web	SIAU / Apoyo Sistemas	Febrero 2022	Si
	Capacitación de Personal en Orientación y Atención a usuarios.	Informes de Capacitaciones Generadas por SIAU	Oficina SIAU	Enero a Diciembre 2022	Si
	Socialización política Participación Social en Salud a los Municipios de la Zona de Influencia	Cinco Visitas para socialización	Lider SIAU, planeación, Mercadeo, Gerencia	Enero a Diciembre 2022	Si
	Realizar la actualización de los dos trámites pendientes ante SUIIT (Paz y Salvo, Formato de Terapia)	normalización tramite en la Página del SUIIT	Sistemas / Apoyo Planeación	Septiembre 2022	No
	Consolidar datos, entregar oportunamente y publicar informe de Gestión 2022	Informe gestión 2022	Planeación	Marzo 2022	Si
Comunicar la fecha de rendición de Cuentas y la información Relaciona según normatividad 1	Publicación Pagina Web, invitaciones y pauta radial	Mercadeo, Sistemas, Planeación	Marzo 2022	Si	

CONTROLOADO

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 02

Página: 4 de 12

RENDICIÓN DE CUENTAS	Mes antes del evento publico				
	Realizar formatos para preguntas tanto en físico y virtual para los asistentes y evaluación del cierre de esta	Formatos físico y Virtuales / Informe de Cierre	Planeación	Abril 2022	Si
	Informe Final de Cierre de planeación y Control Interno y posterior publicación Pagina Web	Informe Cierre	Planeación / Control Interno	Abril 2022	Si
	Publicación fecha de rendición de cuentas en la Plataforma Supersalud, Contraloría Departamental	Certificación del Cargue	Planeación	Marzo 2022	Si

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementación Política Participación Social en Salud	Política Institucional PPSS	SIAU / Planeación	Enero a Diciembre 2022	Si
	Conocer la percepción de la ciudadanía de los trámites y servicios que se prestan en la E.S.E HDSAP	Informe Anual	SIAU	Enero a Diciembre 2022	Si
	Brindar a la ciudadanía jornadas que permitan socializar todos los trámites	Lista de asistencias e Informe de las Jornadas	SIAU	Enero a Diciembre 2022	Si

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 02

Página: 5 de 12

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	y servicios prestados por la institución.				
	Que la ciudadanía conozca la información por medio de las redes sociales y página de la institución.	Enlace de publicaciones	SIAU	Enero a Diciembre 2022	Si
	Actualizar la información institucional registrada en "Transparencia y Acceso a la Información" del portal web institucional, frente a la normativa vigente	Página Web Actualizada bajo la NTC 5854	Oficina de Sistemas	Enero a Diciembre 2022	Si
	Verificar el registro de los contratos suscritos por la Función Pública en el SEGOP-SIA OBSERVA	Informe Cargue de la Información	Contratación	Enero a Diciembre 2022	Si
	Actualización Matriz ITA	Archivo actualización para cargue en el ente de control	Sistemas / Apoyo Planeación	Noviembre 2022	Si

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 02
Página: 6 de 12

GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022

Tercer Cuatrimestre

✓ Actualización Matriz ITA:

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022

Número de documento: NI 891180117

Sujeto obligado: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

Nivel de cumplimiento: 99 sobre 100 puntos Fecha de generación: 21/10/2022 05:30 PM

Administrador del sujeto obligado: (gerencia@esesanantoniodepadua.gov.co)

Tipo de formulario: Mintic Res.1519

Informe Consolidado de Resultados

Punt N.II: Puntaje Nivel II	Punt N.I: Puntaje nivel I	Punt Anx: Puntaje Anexo
Peso N.II: Peso Nivel II	Peso N.I: Peso nivel I	Peso Anx: Peso Anexo

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú - Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	4%
1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL ÚNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	99.1	94%
2 Footer o pie de página	100	55%						
3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
4 Requisitos mínimos en menú estacado.	100	17%						
1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	97	15%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	99.1	94%
2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, regionales, y dependencias	100	13%						
5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	26%						
6 Directorio de entidades	100	3%						
7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	3%						
8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	11%						
9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	3%						

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 02

Página: 7 de 12

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
3 10 Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos a disposición del público en relación con acciones u omisiones del sujeto obligado	100	3%						
3 11 Calendario de actividades	100	3%						
3 12 Información sobre decisiones que pueden afectar al público	100	3%						
3 13 Entes y autoridades que lo vigilan	100	18%						
3 14 Publicación de hojas de vida	0	3%						
4 1 Normativa de la entidad o autoridad	100	60%	4. NORMATIVA	100	6%			
4 2 Búsqueda de normas	100	20%						
4 3 Proyectos de normas para comentarios	100	20%						
5 1 Plan Anual de Adquisiciones	100	10%	5. CONTRATACIÓN	100	4%			
5 2 Publicación de la información contractual	100	10%						
5 3 Publicación de la ejecución de los contratos	100	60%						
5 4 Manual de contratación, adquisición y/o compras	100	10%						
5 5 Formatos o modelos de contratos o pliegos tipo	100	10%						
6 1 Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión	100	4%	6. PLANEACIÓN	100	12%			
6 2 Ejecución presupuestal	100	4%						
6 3 Plan de Acción	100	27%						
6 4 Proyectos de Inversión	100	4%						
6 5 Informes de empalme	100	4%						
6 6 Información pública y/o relevante	100	4%						
6 7 Informes de gestión, evaluación y auditoría	100	25%						
6 8 Informes de la Oficina de Control Interno	100	7%						
6 9 Informe sobre Defensa Pública y Prevención del Daño Antijurídico	100	4%						
6 10 Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos	100	17%						
7 1 Trámites	100	100%	7. TRÁMITES	100	3%			
8 1 Descripción General	100	23%	8. PARTICIPA	100	18%			
8 2 Estructura y Secciones del menú "PARTICIPA"	100	77%						
9 1 Instrumentos de gestión de la información	97	97%	9. DATOS ABIERTOS	97.1	14%			
9 2 Sección de Datos Abiertos	100	3%						
10.1 Información para Grupos Específicos	100	100%	10. INFORMACIÓN ESPECÍFICA PARA GRUPOS DE INTERÉS	100	2%			

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no válido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



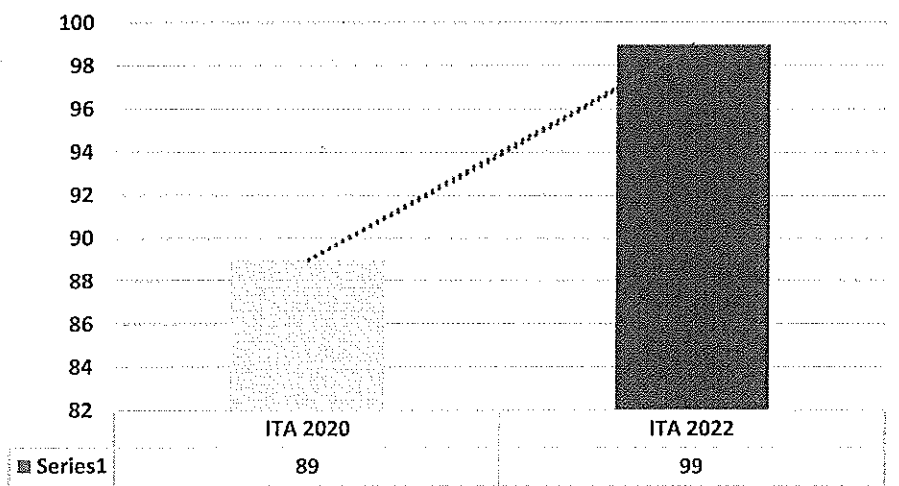
E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021
 Código: MDE-GPDI-GD-F-004
 Versión: 02
 Página: 8 de 12

Subnivel Menú Nivel II	Punt N.II	Peso N.II	Menú – Nivel I	Punt N.I	Peso N.I	Anexo Técnico	Punt Anx.	Peso Anx.
1.1 Normatividad Especial	100	100%	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	1%			
2.1 Procesos de recaudo de rentas cales	100	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	5%			
2.2 Tarifas de liquidación del Impuestode industria y Comercio (ICA)	100	73%						
3.1 Trámites, Otros Procedimientos dministrativos y consultas de acceso a formación pública	100	5%	13. MENÚ "ATENCIÓNY SERVICIOS A LA CIUDADANÍA"	100	10%			
3.2 Canales de atención y pida unacita	100	9%						
3.3 PQRS	100	86%						
4.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
5.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMASY DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	2%

ITA E.S.E HDSAP



"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no válido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 02
Página: 9 de 12

Como se puede evidenciar la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, presento un crecimiento de 10 puntos pasando de 89 puntos para el año 2020 a 99 puntos para la vigencia 2022, todo logrado por la creación de la nueva página institucional <https://hospitaldelaplata.gov.co/> y el cargue efectivo de la información como muestra de la transparencia de los procesos ejecutados.

- ✓ Brindar a la ciudadanía jornadas que permitan socializar todos los trámites y servicios prestados por la institución.

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, desde la oficina de SIAU viene realizando actividades en la promoción y socialización de los trámites y servicios de la institución dando a conocer a la ciudadanía en general todos los beneficios que pueden acceder como usuarios de la institución, para ello durante el último cuatrimestre del 2022 se articuló con la asociación de usuarios de la Plata Huila una serie de visitas por parte de Gerencia y su equipo de trabajo a los diferentes municipios del área de influencia del hospital (Nátaga, Paicol, Tesalia, la Argentina) por el Departamento del Huila, por parte del Nororiente Caucaño no se pudo visitar a los municipios de Inzá y Belalcázar por motivos del mal estado de las vías y el orden público.

No obstante se realizó comunicación efectiva con los representantes de la asociación de usuarios de los municipios del Cauca y se les envió la información por medio magnético para ser socializada, dentro de la institución se cuenta con una guía bilingüe en lengua nasa, quien está liderando la socialización de los derechos y deberes de los usuarios y el acampamiento a las comunidades que lo requieran como también la socialización de los servicios y trámites que tiene la E.S.E.

<https://hospitaldelaplata.gov.co/informacion-al-ciudadano/siau/>

- ✓ Conocer la percepción de la ciudadanía de los trámites y servicios que se prestan en la E.S.E HDSAP

Esta percepción es medida mediante la encuesta de satisfacción global, tomando una muestra representativa de cada uno de los servicios ofertados por la E.S.E. Esto se realiza por cada uno de los servicios.

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no válido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 02
Página: 10 de 12

No.	SERVICIO	TOTAL
1	Ginecología	94.7
2	Medicina Interna	95.6
3	Anestesiología	98.3
4	Pediatría	95.2
5	Psicología	97.1
6	Otorrino	97.1
7	Terapia	97.6
8	Nutrición	90.4
9	Ortopedia	97.2
10	Cirugía	96.3
11	Urología	96.8
12	Apoyo (lab, Rx, Eco)	97.7
13	Urgencias	89.3
14	Quirófanos	96.5
15	Obstetricia	97.8
16	Hospitalización	96.5
17	Referencia	99.4
18	UCI	99.5

Obteniendo una satisfacción global total para la vigencia 2022 del 96%

- ✓ Adopción del Programa de gestión Documental

El programa de gestión documental es parte fundamental en los Macroprocesos, Subprocesos y Procesos de la institución por ello la Gerencia y su equipo de trabajo ha venido fortaleciendo esta área como parte integral y transversal de toda la E.S.E, por ello el FURAG ha venido realizando recomendaciones para la mejora continua de este proceso según la calificación de los dos últimos años.

- Mejora en la infraestructura del almacenaje de la documentación
- Estantes para la ubicación ordenada de la documentación
- Documentación del programa de gestión documental
- Informes de los avances generados
- Transferencias
- Capacitaciones

Dentro del programa de gestión documental encontramos:

1. Manual Sistema Integrado de Conservación Documental

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no válido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

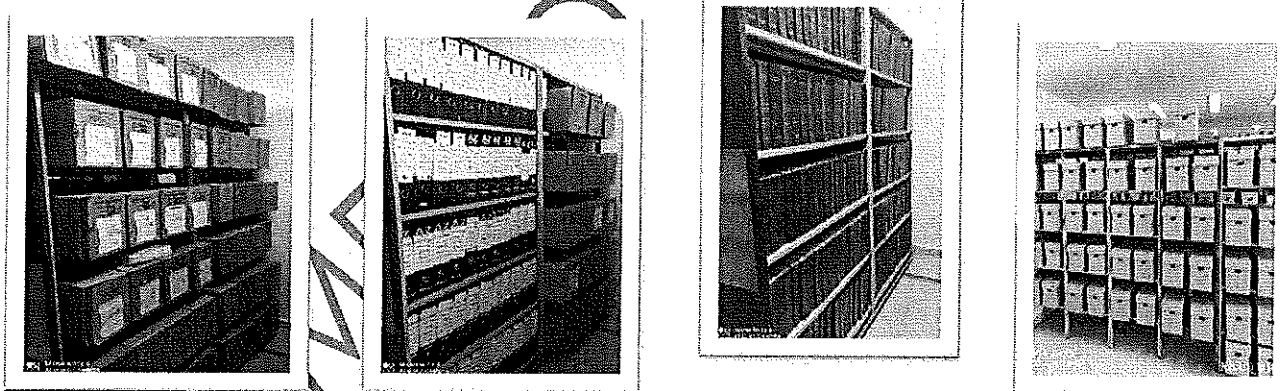
Fecha: 25/01/2021
 Código: MDE-GPDI-GD-F-004
 Versión: 02
 Página: 11 de 12

2. Resolución de Creación del Comité de Archivo Institucional
3. Política de Gestión Documental
4. Plan Institucional de Archivo-PINAR
5. Procedimiento Gestión Documental
6. Informe Anual de Gestión Documental
7. Procedimiento de Archivo transferencia

Adicional se relaciona los formatos creados:

1. Formato Único de Inventario Transferencia Documental
2. Formato Acta Transferencia Documental
3. Solicitud Descarte Documentos
4. Formato Único de Inventario Documental
5. Formato Cuadro Clasificación Documental
6. Formato Tabla de Retención Documental
7. Formato Control y Distribución de Documentos
8. Formato Solicitudes Gestión Documental
9. Formato Conservación Documental
10. Series-Subseries-Tiempo de Retención Documental

<https://hospitaldelaplata.gov.co/programa-de-gestion-documental-institucional/>



PLAN ANTICORRUPCIÓN 2022

INDICADOR	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
FORMULA	Número de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción) realizadas /Número de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción) programadas
RESULTADO	(20/22) *100 = 90.90%

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



E.S.E. Hospital Departamental
San Antonio de Padua
LA PLATA

FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 25/01/2021
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 02
Página: 12 de 12

CONCLUSIÓN:

En el seguimiento correspondiente al tercer periodo se encontró un cumplimiento general del 90.90 %, ejecutando Veinte (20) actividades de las Veintidós (22) programadas, se cuenta con avance en la implementación de éste, pero se requiere continuar enfocando esfuerzos para el cumplimiento del plan. Adicional se indica que las actividades pendientes se deberán ejecutar lo más pronto posible para cumplir con la transparencia de la información

Actividades pendientes:

Realizar la actualización de los dos trámites pendientes ante SUII (Paz y Salvo, Formato de Terapia).

Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.

RECOMENDACIONES:

Socializar los resultados del tercer seguimiento a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño y líderes de procesos con responsabilidad en la ejecución de éste.

Revisar las actividades y cuantificar el porcentaje alcanzado de las acciones programadas para año 2022 y realizar la proyección del nuevo plan de anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2023, con el fin de implementar las acciones de mejora pertinentes para el logro de éstas. Publicar en el sitio web de la ESE, conforme lo ordena la ley 1474 de 2011 y 1712 de 2014, el presente seguimiento


Nelson Felipe Ferradentro Quintero
Aboyo Profesional Agremiado
Planeación
Proyectó


Marleny Ramon Ospina
Líder Control Interno
Revisó

"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso"

"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".