



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 7

FECHA:	11/09/2023
ACTIVIDAD:	INFORME SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2023
PROCESO VINCULADO:	Planeación
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 posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia 2023.

### CONTENIDO DEL INFORME:

**ALCANCE:** El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano será de obligatorio cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, unidades funcionales y colaboradores de la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila para velar por su transparencia, idoneidad y lucha contra la corrupción en el sector público y así garantizar el funcionamiento eficiente y limpio de sus actividades.

#### Objetivos Específicos

- ✓ Identificar los riesgos de corrupción de la E.S.E HDSAP inherentes al desarrollo de los procesos de la entidad pública.
- ✓ Implementar estrategias que contribuyan a la mitigación de los riesgos de corrupción identificados en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila.
- ✓ Actualizar y registrar los trámites ante el Sistema Único de información de Trámites (SUIT).
- ✓ Priorizar los riesgos detectados para establecer planes de mejora
- ✓ Ejecutar las acciones como estrategias para el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano.

*"Hospital Humanizada y Segura 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 7

- ✓ Fortalecer el vínculo con los grupos de interés, mediante reuniones, comités donde se dé a conocer los servicios de la institución y el suministro de la información en los tiempos determinados.
- ✓ Robustecer todos los canales de atención al ciudadano, buscando la calidad en los servicios y su fácil acceso

**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/2023/02/MDE-GPDI-PG-PL-002.pdf>

El consolidado de ejecución del Plan en el periodo de Mayo a Agosto de 2023 es el siguiente:

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila, en aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2012, el Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 52 de la 1757 de 2015 y la Ley 1712 de 2014 define los mecanismos básicos para lograr un mejoramiento en la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad, asegurando que las acciones y esfuerzos lleguen a toda la población, con énfasis a la población vulnerable, con responsabilidad, brindando espacios para una real y efectiva participación ciudadana en la definición de las tareas, su ejecución y vigilancia, mediante procesos transparentes, que garanticen la igualdad de oportunidades.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), es un instrumento de tipo preventivo para el control de la corrupción, su metodología adoptada para la E.S.E HDSAP 2023, incluye 5 componentes autónomos e independientes, que ejecutan los parámetros y soportes normativos que permitirán fortalecer la estrategia de la lucha contra la corrupción.

De acuerdo con la metodología diseñada por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, se incluyen estos cinco componentes.

*"Hospital Humanizada 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 7

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

**SEGUNDO COMPONENTE:** RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

**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

### EVALUACIÓN

- La oficina de Planeación y los líderes responsables de cada área deberán estar en constante monitoreo de las actividades asignadas y en la entrega de la información en las fechas estipulas para su presentación
- La oficina de Control Interno realizara el seguimiento a la presentación de los tres informes del Plan Anticorrupción para el corte establecido en los meses de Abril, Agosto y Diciembre de 2023.
- La oficina de Control Interno realizara la medición del indicador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Número de Actividades realizadas en el Plan Anticorrupción

\* 100

Número total de actividades programadas

*"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestra 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 7

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 Formas	Control Interno / Planeación	Agosto 2023	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	Agosto 2023	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	Octubre 2023	No
	Publicación de los Riesgo de la E.S.E en la Página Web de la Institución	Publicación página Web	Planeación	Agosto 2023	Si
	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	3 informes en la Vigencia 2022	Planeación	Enero a Diciembre 2023	No
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Adopción del Programa de gestión Documental	Documento / Programa	Sistema información para la Calidad / Apoyo Líder de gestión Documental	Agosto 2023	No
	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 2023	Si
	Capacitación de Personal en Orientación y Atención a usuarios.	Informes de Capacitaciones Generadas por SIAU	Oficina SIAU	Enero a Diciembre 2023	No
	Socialización política Participación Social en Salud a los Municipios de la Zona de Influencia	Cinco Visitas para socialización	Líder SIAU, planeación, Mercadeo, Gerencia	Enero a Diciembre 2023	Si
	Realizar la actualización de los dos trámites pendientes ante SUII (Paz y Salvo, Formato de Terapia)	Normalización tramite en la Página del SUII	Sistemas / Apoyo Planeación	Noviembre 2023	No

*"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 7

RENDICIÓN DE CUENTAS	Consolidar datos, entregar oportunamente y publicar Informe de Gestión 2022	Informe gestión 2022	Planeación	Marzo 2023	Si
	Comunicar la fecha de rendición de Cuentas y la información Relaciona según normatividad 1 Mes antes del evento publico	Publicación Pagina Web, invitaciones y pauta radial	Mercadeo, Sistemas, Planeación	Marzo 2023	Si
	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 2023	Si
	Informe Final de Cierre de planeación y Control Interno y posterior publicación Pagina Web	Informe Cierre	Planeación / Control Interno	Abril 2023	Si
	Publicación fecha de rendición de cuentas en la Plataforma Supersalud, Contraloría Departamental	Certificación del Cargos	Planeación	Marzo 2023	Si

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementación Política Participación Social en Salud	Política Institucional PPSS	SIAU / Planeación	Enero a Diciembre 2023	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 2023	No
	Brindar a la ciudadanía jornadas que permitan socializar todos los trámites y servicios prestados por la institución.	Lista de asistencias e Informe de las Jornadas	SIAU	Enero a Diciembre 2023	No
	Que la ciudadanía conozca la información por medio de las redes sociales y página de la institución.	Enlace de publicaciones	SIAU	Enero a Diciembre 2023	Si

*"Hospital Humanizado y Seguro es Nuestra 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**

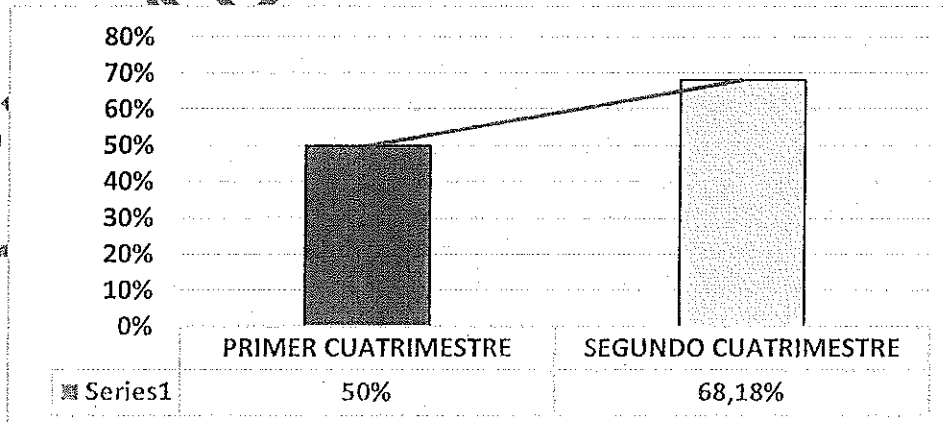
**Fecha:** 25/01/2021  
**Código:** MDE-GPDI-GD-F-004  
**Versión:** 02  
**Página:** 6 de 7

<b>MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>	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 2023	Si
	Verificar el registro de los contratos suscritos por la Función Pública en el SECOP-SIA OBSERVA	Informe Cargue de la Información	Contratación	Enero a Diciembre 2023	Si
	Actualización Matriz ITA	Archivo actualización para cargue en el ente de control	Sistemas y Apoyo Planeación	Agosto 2023	Si

**GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023**

**Segundo Cuatrimestre**

<b>PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023</b>	
<b>INDICADOR</b>	<b>GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN</b>
<b>FORMULA</b>	Numero de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción) /Numero de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción) programadas
<b>RESULTADO</b>	<b>(15/22) *100 = 68.18 %</b>



*"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 7

### CONCLUSIÓN:

En el seguimiento correspondiente al segundo periodo se encontró un cumplimiento general del 68.18 % ejecutando quince (15) 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 está trabajando en los planes de mejora de los riesgos institucionales materializados durante la vigencia 2022 y se proyecta la matriz para la vigencia 2023.

Se informa al área jurídica la necesidad de la realización del video de la Política de prevención del daño antijurídico de la Entidad para el mes de octubre.

Se logro sostener el puntaje de la matriz ITA 2023 con 99 puntos / 100 posibles y que ya se tiene el informe consolidado y cargo en la página web.

### RECOMENDACIONES:

Socializar los resultados del segundo 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 programadas para el tercer cuatrimestre del año, con el fin de implementar las acciones de mejorar 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

Realizar la consolidación final del matriz de Riesgos Institucionales 2023 y la oficina de control interno realizar el seguimiento a los planes de mejoras de los riesgos materializados.

Gestionar la racionalización de los dos (2) tramites que tiene pendiente la institución ante el SUIT (Formato Pazy Salvo, Formato de Terapias).

  
Nelson Felipe Tierradentro Quintero  
Apoyo 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".