	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 1 de 24
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FECHA:	23/12/2024
ACTIVIDAD:	Seguimiento política de transparencia, acceso a la información y lucha contra la corrupción y lavado de activos.
PROCESO VINCULADO:	Planeación – Gobierno Digital
RESPONSABLE:	Lider del Proceso
OBJETIVO:	Garantizar al usuario el derecho que tiene de acceder de manera fácil y oportuna a la información de interés sobre entidad.

CONTENIDO DEL INFORME:

La E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata – Huila, tiene como estrategia el compromiso frente a la Transparencia, Acceso a la información, lucha contra la corrupción y lavado de activos de ejercer de manera exitosa el buen gobierno haciendo énfasis en la transversalidad de todos los procesos que busquen siempre la transparencia en cada uno de ellos.

De acuerdo con la normatividad vigente sobre transparencia, acceso a la información y lucha con la corrupción, la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua aprovechara los medios tecnológicos para que la comunidad tenga acceso a la información pública, permitiendo de esta manera hacer uso del buen gobierno, evitando de esta manera posibles actos de corrupción, soborno o fraude en la institución.

Objetivo:


La política de Transparencia, Acceso a la información y Lucha contra la Corrupción busca garantizarle al usuario el derecho que tiene de acceder de manera fácil y oportuna a la información de interés sobre entidad.

1. Informe ITA

El Plan de Acción MIPG de la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila para la vigencia Fiscal 2024, es una herramienta de Planeación donde se establecen las actividades que la entidad desarrollara durante una vigencia, derivado del resultado de la evaluación FURAG en el marco de la implementación del MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG en la Institución con el propósito de darle cumplimiento a sus metas misionales y tareas administrativas propias del ejercicio de la entidad.

— Salud Integral, Impacto Real —

"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".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 2 de 24
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Presentar los resultados del seguimiento correspondiente al cumplimiento de la ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional – ITA - ley 1712 de 2014 en pro de regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información de la vigencia 2024.

Para la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, en el desarrollo del diligenciamiento de la Matriz ITA vigencia 2024, garantiza la publicación y acceso a la información pública como eje fundamental en la transparencia de los procesos y da cumplimiento conforme a la normativa en la publicación de la información para el público en general y sus entes de control.

Actualmente para la vigencia 2024 la Procuraduría General de la Nación Genero la Directiva No 004 de 2024, donde dispone el plazo comprendido para la presentación y diligenciamiento de la Matriz ITA para el 2024, como fecha máxima de presentación para el 31 de Julio de 2024.

Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024

Número de documento: NI 891180117

Sujeto obligado: ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA

Nivel de cumplimiento: 99 sobre 100 puntos

Fecha de generación: 30/07/2024 06:21 PM

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

— Salud Integral, Impacto Real —

"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".



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: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 3 de 24

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 Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	1. Directrices de Accesibilidad Web	100	100%	ANEXO TÉCNICO 1. ACCESIBILIDAD	100	4%
2.1 Top Bar (GOV.CO)	100	6%						
2.2 Footer o pie de página	100	55%	2. REQUISITOS SOBRE IDENTIDAD VISUAL Y ARTICULACIÓN CON PORTAL UNICO DEL ESTADO COLOMBIANO GOV.CO	100	8%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	99.1	94%
2.3 Requisitos mínimos de políticas y cumplimiento legal.	100	22%						
2.4 Requisitos mínimos en menú destacado.	100	17%						
3.1 Misión, visión, funciones y deberes	100	5%						
3.2 Estructura orgánica - organigrama	100	3%						
3.3 Mapas y cartas descriptivas de los procesos	100	3%						
3.4 Directorio Institucional incluyendo sedes, oficinas, sucursales, o regionales, y dependencias	100	13%						
3.5 Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas	100	26%						
3.6 Directorio de entidades	100	3%						
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés	100	3%						
3.8 Servicio al público, normas, formularios y protocolos de atención	100	11%	3. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	97	15%			
3.9 Procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas	100	3%						

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. INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD	97	15%	ANEXO TÉCNICO 2: ESTANDARIZACIÓN DE CONTENIDOS DEL MENÚ DE TRANSPARENCIA	99.1	94%					
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%								

Salud Integral, Impacto Real

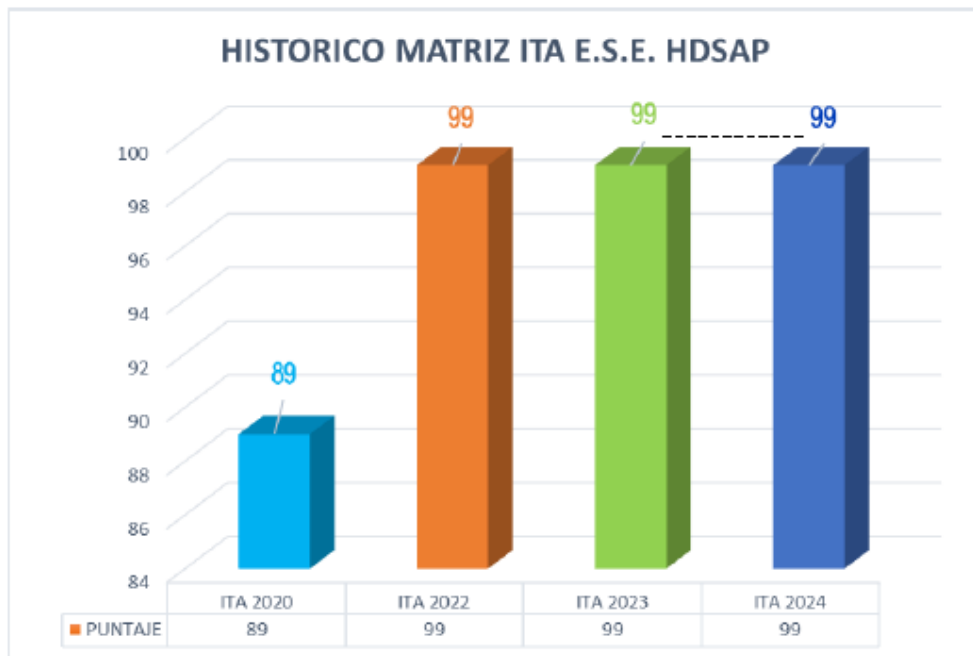
"Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco "Documento Controlado" Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital".



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: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 4 de 24

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.
11.1 Normatividad Especial	100	100%	11. OBLIGACIÓN DE REPORTE DE INFORMACION ESPECIFICA POR PARTE DE LA ENTIDAD	100	1%			
12.1 Procesos de recaudo de rentas locales	100	27%	12. INFORMACIÓN TRIBUTARIA EN ENTIDADES TERRITORIALES LOCALES	100	5%			
12.2 Tarifas de liquidación del Impuesto de Industria y Comercio (ICA)	100	73%						
13.1 Trámites, Otros Procedimientos Administrativos y consultas de acceso a información pública	100	5%	13. MENÚ "ATENCIÓN Y SERVICIOS A LA CIUDADANIA"	100	10%			
13.2 Canales de atención y pida una cita	100	9%						
13.3 PQRSD	100	86%						
14.1 Sección de Noticias	100	100%	14. SECCIÓN DE NOTICIAS	100	2%			
15.1 Anexo 3. Condiciones de seguridad digital	100	100%	15. ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	100%	ANEXO 3. CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS Y DE SEGURIDAD DIGITAL WEB	100	2%



— Salud Integral, Impacto Real —

"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".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 5 de 24
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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, manteniendo la misma calificación para el vigencia 2023 y 2024, todo esto 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 y la retroalimentación generada por cada área vinculada al proceso donde se garantiza la actualización permanente de los procesos y resultados en la página institucional.


➤ **Recomendaciones**

De acuerdo con la revisión de la nueva Matriz ITA, donde se identificaron aquellos ítems (niveles y subniveles) que la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila, se presenta un excelente avance en los procesos de transparencia y acceso a la información pública dando cumplimiento a la norma aplicable a la entidad, Ley 1712 del 2014, Resolución 1519 de 2020 y Circular No. 018 de septiembre 22 de 2021.

2. Informe Conflicto de Intereses

El propósito de la gestión de conflicto de intereses es proporcionar lineamientos y procedimientos que permitan conocer y gestionar de manera adecuada y oportuna los conflictos de intereses, en todas sus modalidades (*reales, potenciales o aparentes*) que llegaren a presentarse en el desarrollo de actividades o funciones tanto de los Contratistas que ejercen funciones públicas, como de los Servidores Públicos vinculados a la administración.

Los lineamientos aquí establecidos ayudarán a todo el personal de la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata Huila, a identificar y gestionar las situaciones que pueden llegar a configurar un conflicto de intereses y que, por consiguiente, afecte el normal funcionamiento de la entidad. Los principios, procedimientos y prácticas enunciados hacen parte del marco normativo institucional y en este sentido regirán las actividades o funciones de todo el personal de la entidad sin distinción alguno relacionada con su vinculación.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 6 de 24
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	


Los conflictos de intereses ponen en riesgo la obligación de garantizar el interés general del servicio público y afectan la confianza ciudadana en la administración pública. Por ello, es necesario que los Servidores Públicos y Contratistas conozcan sobre las situaciones en las que sus intereses personales pueden influir en el cumplimiento de sus actividades, funciones o responsabilidades, en beneficio particular, afectando el interés público, con el fin de que puedan ser advertidos y gestionados en forma preventiva, evitando que se favorezcan intereses ajenos al bien común.

Un conflicto de interés surge cuando un Servidor Público o un Contratista que desempeña funciones públicas, es influenciado en la realización de sus funciones o actividades por consideraciones de carácter personal.

En términos generales puede decirse que existe una situación de "conflicto de interés" cuando el interés personal de quien ejerce una función pública, llámese servidor público o particular, colisionada con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña.

➤ **Valores Institucionales**

- a) Honestidad:** Actuar siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general.
- b) Respeto:** Reconocer, valorar y tratar de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición.
- c) Compromiso:** Ser consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estar en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar.
- d) Diligencia:** Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del Estado.






	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 7 de 24

- e) Justicia:** Actuar con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación.
- f) Inclusión:** Actitud de comprensión permanente de las dimensiones y subjetividades del otro y de la efectiva garantía de derechos que debe gozar cualquier persona.
- g) Solidaridad:** Apoyo a una causa o al interés de otros. Capaz de ser comprometidos, unidos y generosos, colaborando con nuestros compañeros buscando el crecimiento mutuo y el mejoramiento continuo de nuestro entorno.


Para ello la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, realizó la actualización de los documentos institucionales vinculados a este proceso y basándose en el DAFT y la Superintendencia Nacional de Salud se socializó y se midió la adherencia de los colaboradores.

A continuación se relacionan los documentos y formatos bajo resolución 348 del 28 Noviembre del 2024:

- ✓ Manual Gestión de Conflicto de intereses Vr. 2
- ✓ Protocolo identificación y presentación de posibles conflictos de intereses Vr. 2
- ✓ Guía para identificación y declaración de conflictos de intereses Vr. 3
- ✓ Formato declaración de conflicto o no conflicto de intereses Vr. 2
- ✓ Formato declaración de conflictos de interés Vr. 2

-  MAG-GTH-ATH-F-044 DECLARACION DE CONFLICTO NO CONFLICTO INTE... 5/12/2024 8:57 a. m.
-  MAG-GTH-ATH-F-045 DECLARACION DE CONFLICTOS DE INTERES 5/12/2024 8:58 a. m.
-  MAG-GTH-ATH-G-001 GUIA PARA IDENTIFICACIÓN Y DECLARACION CON... 5/12/2024 9:27 a. m.
-  MAG-GTH-ATH-M-001 MANUAL GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 5/12/2024 8:56 a. m.
-  MAG-GTH-ATH-PT-003 PROTOCOLO IDENTIFICACION Y PRESENTACION D... 5/12/2024 9:05 a. m.

Documentos que se encontraran cargados en la carpeta compartida de la institución para el uso institucional de todos los colaboradores y los informes de los avances y evidencias en el área de talento humano.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 8 de 24
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

3. Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), armonizado según la estructura del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP 2024), tiene como objetivo generar mecanismos que protejan a la administración de cometer actos de corrupción que vayan en contra de los fines esenciales del Estado.

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, 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.

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 2024, incluye 5 componentes autónomos e independientes, que ejecutan los parámetros y soportes normativos que permitirán fortalecer la estrategia de la lucha contra la corrupción.

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

➤ Seguimiento

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 2024.

La oficina de Control Interno realizara la medición del indicador del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 9 de 24
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Número de Actividades realizadas en el Plan Anticorrupción

_____ * 100

Número total de actividades programadas

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024	
INDICADOR	GESTIÓN DE EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
FORMULA	Número de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción) /Numero de metas del Plan de Acción (Plan Anticorrupción) programadas
RESULTADO	(17/22) *100 = 77.27 %

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	Abril 2024	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 2024	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 2024	No
	Publicación de los Riesgo de la E.S.E en la Página Web de la Institución	Publicación página Web	Planeación	Junio 2024	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 2024	Planeación	Enero a Diciembre 2024	Si

— Salud Integral, Impacto Real —

"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".

FORMATO DE INFORME

Fecha: 05/11/2024

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

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 10 de 24

RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Adopción del Programa de gestión Documental	Documento / Programa	Sistema información para la Calidad / Apoyo Líder de gestión Documental	Agosto 2024	Parcialmente
	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 2024	Si
	Capacitación de Personal en Orientación y Atención a usuarios.	Informes de Capacitaciones Generadas por SIAU	Oficina SIAU	Enero a Diciembre 2024	Si
	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 2024	Si
	Realizar la actualización de los dos trámites pendientes ante SUIT (Paz y Salvo, Formato de Terapia)	normalización tramite en la Página del SUIT	Sistemas / Apoyo Planeación	Septiembre 2024	Si
RENDICIÓN DE CUENTAS	Consolidar datos, entregar oportunamente y publicar informe de Gestión 2023	Informe gestión 2023	Planeación	Marzo 2024	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 2024	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 2024	Si
	Informe Final de Cierre de planeación y Control Interno y posterior publicación Pagina Web	Informe Cierre	Planeación / Control Interno	Abril 2024	Si
	Publicación fecha de rendición de cuentas en la Plataforma Supersalud, Contraloría Departamental	Certificación del Cargue	Planeación	Marzo 2024	Si

FORMATO DE INFORME

Fecha: 05/11/2024

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

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03


Página: 11 de 24

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Implementación Política Participación Social en Salud	Política Institucional PPSS	SIAU / Planeación	Enero a Diciembre 2024	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 2024	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 2024	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 2024	No
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	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 2024	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 2024	Si
	Actualización Matriz ITA	Archivo actualización para cargue en el ente de control	Sistemas / Apoyo Planeación	Noviembre 2024	Si




➤ **Recomendaciones**

Tener en cuenta que ya se realizó la actualización de los diez (10) tramites del SUIIT quedando pendiente la actualización de los formatos por parte de calidad, para su posterior cargue en la página y socialización con los colaboradores y comunidad en general.

Pendiente la actualización de la política de prevención del daño antijurídico y su socialización.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Página: 12 de 24

Tener en cuenta que el programa de Gestión Documental esta parcialmente ejecutado ya que no se tiene la gestión de la TRD, quedaron incluidas en el plan desarrollo 2024 2028 para su consecución.

Nombre	Fecha de modificación	Tipo
 Primer Cuatrimestre	14/11/2024 11:37 a. m.	Carpeta de archivos
 Segundo Cuatrimestre	23/11/2024 8:54 a. m.	Carpeta de archivos
 Tercer Cuatrimestre	23/12/2024 3:35 p. m.	Carpeta de archivos

4. Informe Austeridad en el Gasto

Informe corresponde a los gastos realizados en la entidad y el avance de acciones establecidas en el Plan de Austeridad 2024, durante el **primer trimestre de 2024**, periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de marzo de 2024.

Mediante correo electrónico a la Subdirección Financiera, de presupuesto, a las Subdirecciones Administrativa, Contractual y Gestión del Talento Humano, la información correspondiente a sus áreas por medio del diligenciamiento de un archivo de formato Excel creado por la Oficina de Control Interno de acuerdo con los parámetros establecidos en la Directiva Presidencial 08 de 2022 y se solicitó información que evidencie el avance en la implementación de acciones establecidas en el Plan de Austeridad 2024.

Adicionalmente se incluyó una tabla con la información financiera a corte de 31 de marzo de 2023 y 2024. Finalmente, se formularon conclusiones y recomendaciones.

RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS DE PERSONAL

Gastos Personal de Planta –Horas Extras, Festivos y recargos nocturnos

Con corte al 31 de marzo de 2024 se observa que la planta de personal del Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata Huila se mantiene estable frente al trimestre anterior, la cual cuenta con 37 cargos de planta distribuidos así: treinta y un (31) de periodo fijo, siete (7) de provisionalidad; y uno (01) de comisión. Los cuales no presentan ninguna modificación desde la vigencia anterior.



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: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 13 de 24

Horas extras

Las horas extras de todo el personal, se reconocen a aquellos servidores que estrictamente se considere necesario e igualmente se establecen las respectivas autorizaciones y topes por este concepto.

Viáticos y Gastos de transporte

La autorización de viáticos y gastos de transporte se realizará únicamente para atender asuntos que sean estrictamente necesarios en cumplimiento de la misión institucional.

Combustible

En consumo de combustible de las ambulancias para el primer trimestre del 2024, presenta un incremento del 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior; el aumento se presenta debido al precio de galón de combustible que tiene un alza.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Combustible ambulancia	\$ 48.943.771	\$ 44.422.239	\$ 4.521.532	10%


Servicios Públicos

El personal de la entidad hará uso racional de los servicios públicos atendiendo a la buena práctica de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua y uso eficientes de los mismos, haciendo acciones que mitiguen el consumo y realizar jornadas de sensibilización y capacitación.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Servicios públicos - Energía	\$ 103.855.470	\$ 86.608.960	\$ 17.246.510	20%
Servicios públicos - Acueducto	\$ 4.562.203	\$ 4.030.176	\$ 532.027	13%
Servicios públicos - Telefonía	\$ 1.996.158	\$ 2.071.449	-\$ 75.291	-4%
Servicios públicos - Gas	\$ 11.528.110	\$ 11.923.670	-\$ 395.560	-3%

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa un incremento del 13% el servicio de acueducto, en energía el 20%, esto debido a que se incrementó la demanda del servicio y aumento de la tarifa por el cambio de vigencia, e igualmente se recomienda hacer seguimiento estos consumos.

Los demás servicios públicos como telefonía y gas presentan una disminución respecto a la vigencia.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 14 de 24

Gastos de Operación Comercial y prestación de servicio.

Dietas Alimenticias

Para el primer trimestre de la vigencia del año 2024 en comparación con el mismo periodo del 2023 en cuanto al rubro de dietas alimenticias hubo un incremento de 20%, esto debido a que el valor de la ración se ha incrementado e igualmente el número de raciones.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Dietas Alimenticias	\$ 175.122.458	\$ 146.169.000	\$ 28.953.458	20%

Oxígeno Medicinal

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Oxígeno Medicinal	\$ 39.796.783	\$ 30.551.384	\$ 9.245.399	30%

El consumo de oxígeno medicinal para el corte del primer trimestre de la vigencia 2024, se ha incrementado en un 30%, debido a acrecentamiento de pacientes con diagnósticos de enfermedades respiratorias

Observaciones y/o hallazgo

Teniendo en cuenta el alto consumo de acueducto y energía, el cual se refleja en el incremento del gasto, me permito recomendar hacer el respectivo seguimiento con el fin de mitigar este gasto e igualmente aplicar las estrategias del programa de Uso eficiente y ahorro del agua adoptado por la institución.

Informe corresponde a los gastos realizados en la entidad y el avance de acciones establecidas en el Plan de Austeridad 2024, durante el **segundo trimestre de 2024**, periodo comprendido entre el 1 de abril al 30 de junio de 2024.


RESULTADOS DE LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS GASTOS DE PERSONAL

Gastos Personal de Planta –Horas Extras, Festivos y recargos nocturnos

Con corte al 30 de junio de 2024 se evidencia que la planta de personal del Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata Huila se mantiene estable frente al

— Salud Integral, Impacto Real —

"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".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 15 de 24

trimestre anterior, la cual cuenta con 37 cargos de planta distribuidos así: treinta y un (31) de periodo fijo, seis (6) de provisionalidad; Los cuales se presentó que la comisión que había ya fue cumplida y el cargo retomado por el empleado.

Horas extras

Las horas extras de todo el personal tanto administrativo como asistencial, se reconocen a aquellos servidores que estrictamente se considere necesario e igualmente se establecen las respectivas autorizaciones y topes por este concepto.

Viáticos Y Gastos de transporte

La autorización de viáticos y gastos de transporte se realizará únicamente para atender asuntos que sean estrictamente necesarios en cumplimiento de la misión institucional.

Combustible

En consumo de combustible de las ambulancias para el primer trimestre del 2024, presenta un incremento del 46% en comparación con el mismo periodo del año anterior; el aumento se presenta debido al precio de galón de combustible que de la vigencia anterior a esta ha tenido un incremento considerable.


CONCEPTO	2023	2022	VARIACION	%
Combustible ambulancia	\$ 78.510.983	\$ 53.861.921	\$ 24.649.062	46%

Servicios Públicos

El personal de la entidad hará uso racional de los servicios públicos atendiendo a la buena práctica de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua y uso eficientes de los mismos, haciendo acciones que mitiguen el consumo y realizar jornadas de sensibilización y capacitación.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Servicios públicos - Energía	\$ 106.159.360	\$ 86.608.960	\$ 19.550.400	23%
Servicios públicos - Acueducto	\$ 3.893.327	\$ 4.030.176	-\$ 136.849	-3%
Servicios públicos - Telefonía	\$ 3.788.197	\$ 2.071.449	\$ 1.716.748	83%
Servicios públicos - Gas	\$ 12.122.870	\$ 13.142.570	-\$ 1.019.700	-8%

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa un disminuyo en un 3% el servicio de acueducto y el servicios de gas en un 8%, en energía con un incremento del 23% esto debido a que se incrementó la demanda del servicio y aumento de la tarifa e igualmente se

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL		Página: 16 de 24

recomienda hacer seguimiento estos consumos.

Igualmente, las tarifas de teléfono se incrementó debido a la compra de nuevos equipos telefónico los cuales fueron registrados por este rubro.

Mantenimiento

La entidad destina el 5% del presupuesto de la vigencia para el mantenimiento, reparación y dotación hospitalaria, la variación para este trimestre se está ejecutando de acuerdo con el plan de mantenimiento proyectado para la vigencia 2024. De acuerdo a la ejecución En el segundo trimestre del 2024 se evidencia aumento en este rubro, debido a que en la entidad se realizan diferentes actividades en mejoramiento de la infraestructura física de la entidad.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Mantenimiento y reparaciones	\$ 525.802.721	\$ 360.593.694	\$ 165.209.027	46%

El gasto en mantenimiento correctivo y preventivo teniendo en cuenta los servicios prestados por la E.S.E. y la aplicación del Decreto 1769 de 1994 de Min salud, dando cumplimiento a la normatividad que aplica para este caso.

Gastos de Operación Comercial y prestación de servicio.


Dietas Alimenticias

Para el primer trimestre de la vigencia del año 2024 en comparación con el mismo periodo del 2023 en cuanto al rubro de dietas alimenticias presentando una disminución del 22%, esto debido a que el valor de la ración se ha incremento e igualmente el número de raciones.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Dietas Alimenticias	\$ 141.073.642	\$ 180.342.000	-\$ 39.268.358	-22%

Oxigeno Medicinal

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Oxigeno Medicinal	\$ 25.000.000	\$ 30.551.384	-\$ 5.551.384	-18%

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 17 de 24

El consumo de oxígeno medicinal para el corte del primer trimestre de la vigencia 2024, se ha disminuido en un 18%, debido a baja de pacientes con diagnósticos de enfermedades respiratorias.

El presente informe corresponde a los gastos realizados en la entidad y el avance de acciones establecidas en el Plan de Austeridad 2024, durante **el tercer trimestre de 2024**, periodo comprendido entre el 1 de julio al 30 de septiembre de 2024.

GASTOS DE PERSONAL

Gastos Personal de Planta –Horas Extras, Festivos y recargos nocturnos

Con corte al 30 de septiembre de 2024 se evidencia que la planta de personal del Hospital Departamental San Antonio de Padua de La Plata Huila se mantiene estable frente al trimestre anterior, la cual cuenta con 37 cargos de planta distribuidos así: treinta y un (31) de periodo fijo, seis (6) de provisionalidad; Los cuales se presentó que la comisión que había ya fue cumplida y el cargo retomado por el empleado.

Viáticos Y Gastos de transporte

La autorización de viáticos y gastos de transporte se realizará únicamente para atender asuntos que sean estrictamente necesarios en cumplimiento de la misión institucional.

COMBUSTIBLE

En consumo de combustible de las ambulancias para el tercer trimestre del 2024, presenta un incremento del 64% en comparación con el mismo periodo del año anterior; el aumento se presenta debido al precio de galón de combustible que de la vigencia anterior a esta ha tenido un incremento considerable e igualmente la prestación de servicios de ambulancia.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Combustible ambulancia	\$ 81,228,010	\$ 49,564,954	\$ 31,663,056	64%

SERVICIOS PUBLICOS

El personal de la entidad hará uso racional de los servicios públicos atendiendo a la buenas practica de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua y uso eficientes de los mismos, haciendo acciones que mitiguen el consumo y realizar jornadas de sensibilización y capacitación.



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: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 18 de 24

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Servicios públicos - Energía	\$ 99,016,000	\$ 100,554,480	-\$ 1,538,480	-2%
Servicios públicos - Acueducto	\$ 4,571,197	\$ 4,314,283	\$ 256,914	6%
Servicios públicos - Telefonía	\$ 3,895,381	\$ 2,071,449	\$ 1,823,932	88%
Servicios públicos - Gas	\$ 13,371,280	\$ 11,748,650	\$ 1,622,630	14%

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa un disminuyo en un 2% el servicio de energía y el servicios de gas en un 14%, en telefonía con un incremento del 88% esto debido a que se incrementó de líneas de celular para el Call Center para asignaciones de citas y aumento de la tarifa e igualmente se recomienda hacer seguimiento estos consumos.

MANTENIMIENTO

La entidad destina el 5% del presupuesto de la vigencia para el mantenimiento, reparación y dotación hospitalaria, la variación para este trimestre se está ejecutando de acuerdo con el plan de mantenimiento proyectado para la vigencia 2024. De acuerdo a la ejecución En el tercer trimestre del 2024 se evidencia aumento en este rubro, debido a que en la entidad se realizan diferentes actividades en mejoramiento de la infraestructura física de la entidad.

El gasto en mantenimiento correctivo y preventivo teniendo en cuenta los servicios prestados por la E.S.E. y la aplicación del Decreto 1769 de 1994 de Min salud, dando cumplimiento a la normatividad que aplica para este caso.

Gastos de Operación Comercial y prestación de servicio.

Dietas Alimenticias


Para el tercer trimestre de la vigencia del año 2024 en comparación con el mismo periodo del 2023 en cuanto al rubro de dietas alimenticias presentando una disminución del 38%, esto debido a una baja demanda.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Dietas Alimenticias	\$ 99,999,830	\$ 160,785,000	-\$ 60,785,170	-38%

El presente informe corresponde a los gastos realizados en la entidad y el avance de acciones establecidas en el Plan de Austeridad 2024, durante el **cuarto trimestre de 2024**, periodo comprendido entre el 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024.

— Salud Integral, Impacto Real —

"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".

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Código: MDE-GPDI-GD-F-004 Versión: 03 Página: 19 de 24

COMBUSTIBLE

En consumo de combustible de las ambulancias para el cuarto trimestre del 2024, presenta un incremento del 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior; el aumento se presenta debido al precio de galón de combustible que de la vigencia anterior a esta ha tenido un incremento e igualmente la prestación de servicios de ambulancia.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Combustible ambulancia	\$ 60,568,227	\$ 52,121,249	\$ 8,446,978	16%

SERVICIOS PUBLICOS

El personal de la entidad hará uso racional de los servicios públicos atendiendo a la buenas practica de Ahorro de Energía Eléctrica y Agua y uso eficientes de los mismos, haciendo acciones que mitiguen el consumo y realizar jornadas de sensibilización y capacitación.


CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Servicios públicos - Energía	\$ 102,148,170	\$ 68,814,510	\$ 33,333,660	48%
Servicios públicos - Acueducto	\$ 3,906,013	\$ 3,823,086	\$ 82,927	2%
Servicios públicos - Telefonía	\$ 3,554,822	\$ 2,071,449	\$ 1,483,373	72%
Servicios públicos - Gas	\$ 15,235,660	\$ 11,528,110	\$ 3,707,550	32%

De acuerdo con la tabla de variaciones, se observa un incremento en un 48% el servicio de energía, debido a la tarifa de una vigencia a otra y el servicios de gas en un 32%, en telefonía con un incremento del 72% esto debido a que se incrementó de líneas de celular para el Call Center para asignaciones de citas y aumento de la tarifa e igualmente se recomienda hacer seguimiento estos consumos.

MANTENIMIENTO

La entidad destina el 5% del presupuesto de la vigencia para el mantenimiento, reparación y dotación hospitalaria, la variación para este trimestre se está ejecutando de acuerdo con el plan de mantenimiento proyectado para la vigencia 2024. De acuerdo a la ejecución En el cuarto trimestre del 2024 se evidencia aumento en este rubo, debido a que en la entidad se realizan diferentes actividades en mejoramiento de la infraestructura física de la entidad.

El gasto en mantenimiento correctivo y preventivo teniendo en cuenta los servicios prestados por la E.S.E. y la aplicación del Decreto 1769 de 1994 de Min salud, dando cumplimiento a la normatividad que aplica para este caso.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 03
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 20 de 24

Gastos de Operación Comercial y prestación de servicio.

Dietas Alimenticias

Para el cuarto trimestre de la vigencia del año 2024 en comparación con el mismo periodo del 2023 en cuanto al rubro de dietas alimenticias presentando una disminución del 17%, esto debido a una baja demanda.

CONCEPTO	2024	2023	VARIACION	%
Dietas Alimenticias	\$ 133,000,000	\$ 159,966,000	-\$ 26,966,000	-17%

Informe de Riesgos Institucionales 2024

La distribución de los riesgos por procesos en el Hospital Departamental San Antonio de Padua se encuentra así:

85 Riesgos Institucionales aportados por las diferentes áreas de la E.S.E donde se registra el grado de severidad y la semaforización de cada uno de ellos, como también la barreras y acciones preventivas o de mejora.

Nivel de Riesgos	No. Riesgos	% Riesgos
Bajo	18	21.17%
Moderado	36	42.35%
Alto	31	36.47%
Total	85	

FORMATO DE INFORME

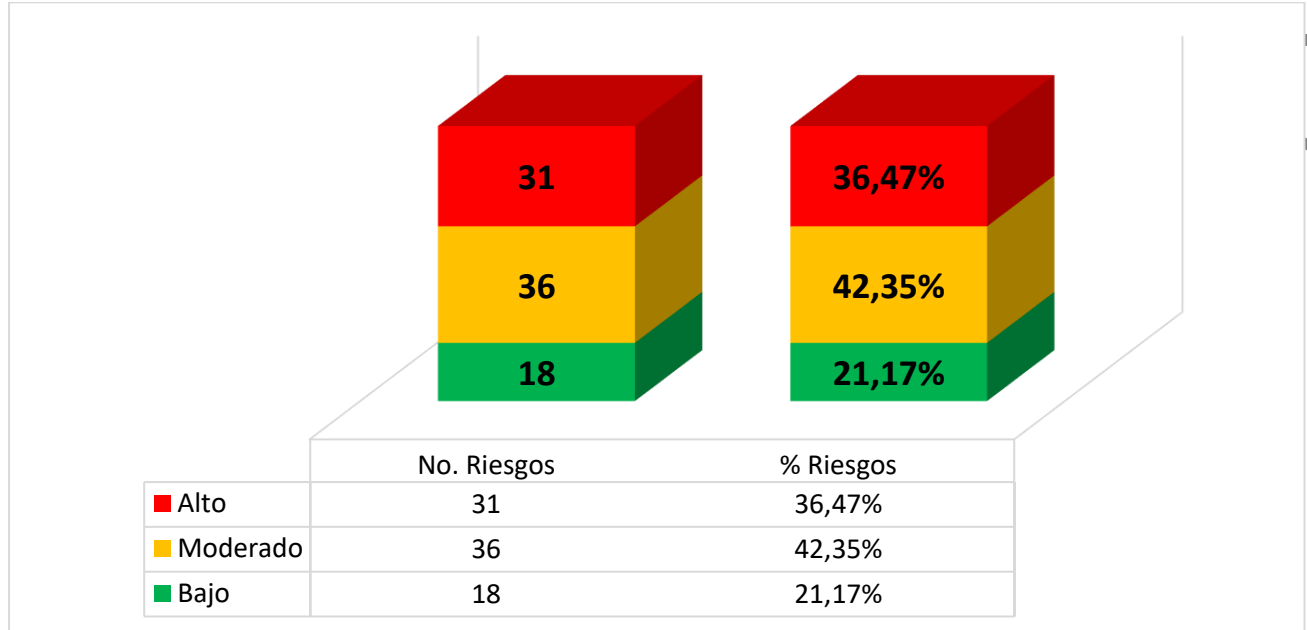
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024

Código: MDE-GPDI-GD-F-004

Versión: 03

Página: 21 de 24



➤ Distribución de los riesgos según Macroprocesos Institucionales

Macroprocesos	No.	% Participación
Macroproceso Direccionamiento Estratégico	19	22.35%
Macroproceso Prestación de Servicios Misionales	32	37.64%
Macroproceso Apoyo a la Gestión	34	40%
Macroproceso Evaluación, Control y Seguimiento	0	0%
Total	85	100%

➤ Distribución de los riesgos según Subproceso Institucional

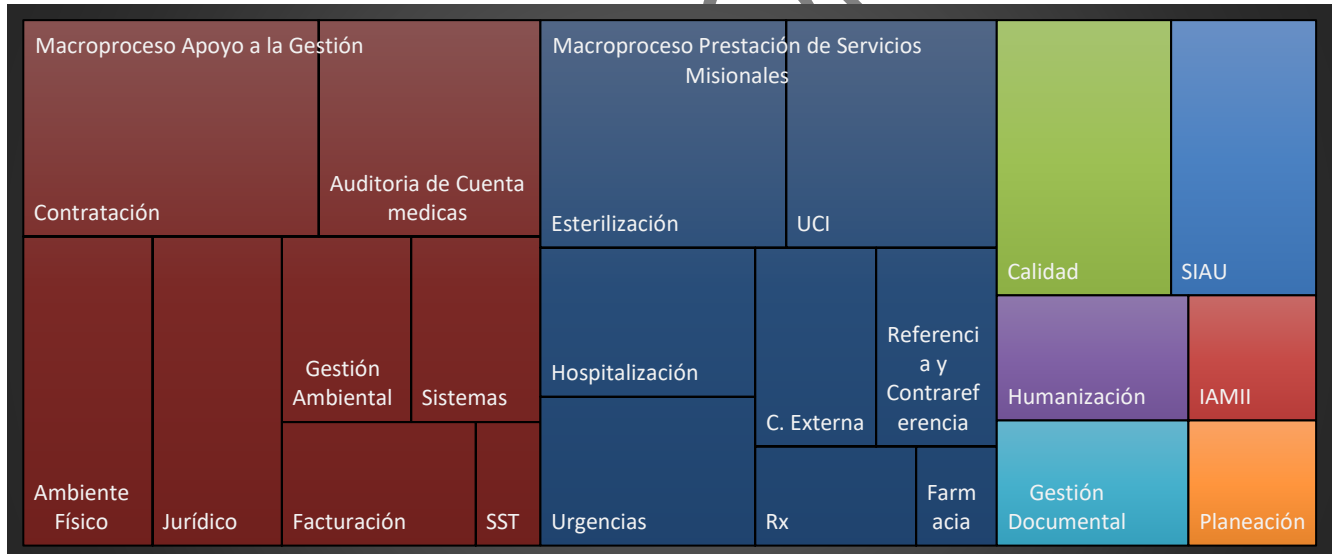
Macroproceso	Subprocesos	No. Riesgos
Macroproceso Direccionamiento Estratégico	SIAU	5
	IAMII	2
	Calidad	6
	Humanización	3
	Gestión Documental	3
	Planeación	2
	C. Externa	3
	Referencia y Contrareferencia	3



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: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 22 de 24

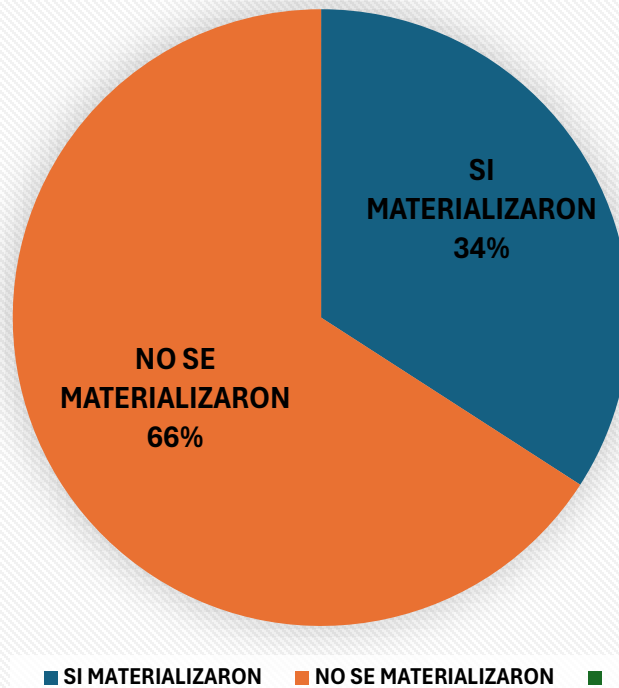
Macroproceso Prestación de Servicios Misionales	Esterilización	7
	Farmacia	1
	Rx	2
	Hospitalización	4
	Urgencias	4
	UCI	6
Macroproceso Apoyo a la Gestión	Gestión Ambiental	3
	Contratación	8
	Auditoria de Cuenta medicas	6
	SST	1
	Ambiente Físico	5
	Sistemas	3
	Jurídico	5
	Facturación	3



Número de Riesgos que NO se materializaron en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua **(56)**


Número de Riesgos que SI materializaron en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua **(29)**

RIESGOS INSTITUCIONALES E.S.S HDSAP



Recomendaciones:

- ❖ Se recomienda seguir la guía de Riesgos Institucionales a la metodología versión 5 del DAFF
- ❖ Expedir circular donde se exija la entrega de la matriz de riesgos por cada área y de carácter obligatorio.
- ❖ Socialización de los riesgos con los equipos de trabajo y definición de roles para el seguimiento y presentación de los informes (Evidencias informes trimestrales, auditorías Control Interno).
- ❖ Desarrollar acciones de control concretas para identificación del riesgo, las barreras y acciones correctivas o de mejora.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 24 de 24
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

- ❖ Planes de mejora para los riesgos que se materializaron durante la vigencia 2023 (29)

Conclusiones:

Para fortalecer la gestión del riesgo como un instrumento de control y como criterio para la toma de decisiones en la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Padua, es importante fortalecer el proceso de manera armónica entre todas las áreas de la institución para consolidar un mecanismo que permita monitorear de manera constante cada uno de los riesgos y así identificar y consolidar las acciones de mayor impacto frente a las implicaciones que se puedan presentar, minimizando los riesgos que se puedan materializar generando medidas de supervisión periódicas y los planes de mejora en cada uno de los procesos.

DOCUMENTO CONTROLADO

— Salud Integral, Impacto Real —

"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".