

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 1 de 1
	Versión 0	02-08-2016	
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **Hospital Cristian Moreno Pallares**

Vigencia: **2022**

Fecha publicación: **30 de diciembre de 2022**

Seguimiento y Evaluación				
Fecha de Seguimiento:			30 de diciembre de 2022	
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Desplegar la política de Administración de riesgos 2021 - 2022, la cual incluye los riesgos de corrupción	Desplegar la política de Administración de riesgos 2021 -2022, la cual incluye los riesgos de corrupción a través de medio de comunicación institucionales (página web)	100%	Se realizó el despliegue de la política de Administración de riesgos de corrupción 2022 en página web del Hospital - link de la publicación: https://hospitalcmppcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/POLITICA-ADMON-RIESGOS-2022.pdf
	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de Riesgo de Corrupción actualizado.	100%	Se actualizo el mapa de riesgos de corrupción 2022, se encuentra publicada en página web del Hospital - link de la publicación: https://hospitalcmppcurumani.gov.co/wp-

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 2 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

				content/uploads/2020/05/MA PA-DE-RIESGO-2022.pdf
	Publicar el mapa de riesgos de corrupción.	Publicar en la página web el Mapa de riesgos de corrupción actualizado	100%	El mapa de riesgos de corrupción se encuentra publicada en página web del Hospital - link de la publicación: https://hospitalcmpcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/MA PA-DE-RIESGO-2022.pdf
	Realizar el seguimiento al plan de tratamiento de riesgo de corrupción 2022.	Informe de seguimiento al plan de tratamiento de riesgo de corrupción 2022	100%	Se realizó seguimiento al plan de tratamiento de riesgo de corrupción a la política de administración del riesgo y al mapa de riesgo a las causas de riesgos y a los controles implementados en cada proceso, se llevó a cabo con los líderes de procesos.
	Evaluar el componente de gestión de riesgos de corrupción y controles asociados a estos.	Informe de seguimiento al componente y controles de riesgos de corrupción.	100%	Se realizó el seguimiento al y se evidenció el cumplimiento del componente de Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites	Actualizar los trámites en el SUIT.	Actualización de trámites en el SUIT. No. De trámites registrados en el SUIT/NO. De trámites identificados* 100	0%	No se evidencian las respectivas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 3 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

	Racionalizar los trámites priorizados.	Ejecutar estrategias de racionalización de trámites priorizados	0%	No se evidencian las respectivas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC.
	Divulgar estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites desplegada en reunión de Liga de usuarios, correo electrónico a usuarios y página web.	0%	No se evidencian las respectivas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC.
	Evaluar la gestión de trámites institucionales	Informe de seguimiento en la vigencia al SUIT seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites	100%	Se deja constancia que no se ha realizado en la institución las respectivas actividades para dar cumplimiento a lo establecido en el PAAC del componente Racionalización de Trámites
Rendición de Cuentas	Realizar un (1) cronograma de proceso de rendición de cuentas y temas de interés ciudadano.	Cronograma con responsables.	100%	Se realizó una reunión con líderes de procesos para la elaboración del cronograma de la organización de la audiencia pública de rendición de cuentas y tenido en cuenta los temas de interés de los ciudadanos vigencia 2021 - link del cronograma publicado en la página web de la E.S.E.: https://hospitalcmpcurumani.g

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 4 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

				ov.co/wp-content/uploads/2020/05/CRO NOGRAMA-RENDICION-DE-CUENTA-.pdf
	Informar a la ciudadanía la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública.	Publicación en el Sitio WEB	100%	Se realizó la divulgación de la invitación de rendición de cuentas vigencia 2021 a la ciudadanía a través de los medios institucionales como: redes sociales, pagina web de la entidad, se encuentra publicado en los siguiente link: https://hospitalcmpcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INVITACION-A-LA-AUD.-PUB.-RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2021.pdf
	Realizar un (1) informe de rendición de cuentas.	Informe de Rendición Pública de Cuentas publicado en la página web del Hospital.	100%	Se realizó el informe de rendición de cuentas vigencia 2021 de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma publicado en la página web de la E.S.E., se encuentra publicado en la página web de la Entidad: https://hospitalcmpcurumani.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-BALANCE-2021-HCMP.pdf
	Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares y	Evaluación de Rendición Pública de Cuentas publicado en la	100%	Se realizó el informe de rendición de cuentas vigencia 2021 de acuerdo a la fecha establecida en el cronograma publicado en la página web de la E.S.E., se encuentra

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 5 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

	programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	página web del Hospital.		publicado en la página web de la Entidad:
SERVICIO AL CIUDADANO				
Subcomponente 1. Estructura administrativa y Direccionamiento	Realizar una (1) feria de servicio integrando a la Asociación de Usuarios con el objeto de brindar información y asesoría a acerca de los servicios que ofrece el Hospital.	Una (1) feria de servicio social en salud más cerca de ti"	100%	Se evidencio la actividad en el corregimiento de Sabana Grande, donde queda constancia una acta con evidencia fotográfica, Con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal
	Realizar plan de mejoramiento del informe de las encuestas de satisfacción al usuario.	Cumplir con las actividades de mejora de atención al usuario.	100%	Se cuenta con el plan de mejoramiento del informe de las encuestas de satisfacción al usuario.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención de los servicios demandados priorizados en consulta externa y aplicar las mejoras que se consideren pertinentes según el análisis.	Informe de tiempos de espera.	100%	Este indicador es positivo, ya que el valor de tiempos de espera para medicina general permitido según la 1552 es de 1 – 3 días. Al realizar el analisis comparativo los trimestres de la vigencia 2022; se puede evidenciar que se mantiene la Oportunidad para los periodos con el mismo resultado (2 días). Lo que significa que se encuentra dentro del estándar establecido por el MSP. No se presenta variación en el resultado.

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 6 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

	Elaborar informes de peticiones, quejas, reclamos con una frecuencia trimestral que incluya: número de solicitudes recibidas, el tiempo de respuesta a cada solicitud, trasladadas a otra institución y en las que se negó el acceso a la información.	informes de peticiones, quejas, reclamo publicado trimestral en la página web con los criterios normativos de transparencia	100%	Se presenta informe de peticiones, quejas, reclamos con una frecuencia trimestral donde se deja el consolidado anual de la vigencia 2022
Subcomponente 3. Talento Humano	Realizar capacitación en trato digno a los servidores con tres o mas quejas mensuales en un servicio	soporte de capacitación en trato digno a los servidores con tres o más quejas mensuales en un servicio	100%	Se evidencias actas de las capacitaciones realizadas
	Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado	doce reconocimientos públicos del servidor con mayor número de felicitaciones y reconocimientos y sin ninguna queja por parte de de la liga de usuarios, equipo de PQRSD y	100%	Se realizó el reconocimiento a los servidores públicos que se desempeñaron durante el año 2022 y mensualmente se les realizaba su reconocimiento en la página del Facebook Institucional

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 7 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

		usuarios a través del buzón		
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Seguimiento a la implementación del reglamento interno de PQRSD	Informe de Auditoría	100%	Se le realiza Seguimiento a la implementación del reglamento interno de PQRSD a la responsable del proceso dando su cumplimiento a la misma
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos	Percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios.	100%	Se realizó por medio de las encuestas realizadas en la institución a los usuario y se evidencia el cumplimiento de manera trimestral presentando sus respectivo análisis.
Subcomponente 6 Seguimiento	Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares	Informes de seguimiento en la vigencia a PQR y seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente Atención al ciudadano.	100%	Se evalúa las diferentes acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares donde se evidencia el cumplimiento del componente
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Subcomponente 1. Lineamiento de Transparencia Activa	Realizar la Auto apreciación para determinar el cumplimiento de la entidad frente a las disposiciones de la ley 1712 de 2014.	Matriz de Cumplimiento ley 1712 de 2014	100%	Se cumple el objeto de la presente ley regulando de esta manera el derecho al acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, cumpliendo los principios de la

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	REGISTRO	
		R-EE-04	Página 8 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			

				transparencia y acceso a la información pública
	Publicar y actualizar la información del micrositio de transparencia de la ESE Hospital Cristian Moreno Pallares, de acuerdo a los requisitos de la Ley de Transparencia 1712 de 2014	Contenidos publicados y actualizados en el micrositio de transparencia de la Entidad	100%	El hospital fortalece su imagen corporativa y promociona sus servicios y programas a través de las redes sociales y emisora, realizando la actualización del módulo transparencia en los su módulos: rendición de cuentas, planes, calidad, control interno, mapa de riesgo anticorrupción, participación social en salud y políticas institucionales se encuentra soportado en página web de la ESE: https://hospitalcmpcurumani.gov.co/#
	Publicar oportunamente en el SECOP la información contractual.	Reporte de publicación en el portal de Colombia Compra Eficiente SECOP No. de contratos elaborados hasta la fecha/No. de contratos publicados en el SECOPI*100	60%	En la Plataforma de SECOP I exclusivamente de publicidad, se evidencia el cumplimiento, en SECOP II Plataforma transaccional para gestionar en línea todos los Procesos de Contratación no se está cumpliendo con la oportunidad que tiene como objetivo fomentar una política pública que garantice la transparencia, publicidad, integridad de los datos e información, legalidad y, en general, los principios que rigen la gestión fiscal, la función administrativa y la contratación estatal, en los procesos de negociación que el Estado realice.
Subcomponente 2.	Gestionar la respuesta a los derechos de petición en los	Respuesta oportuna al 100% de	100%	se realizan las respuestas oportunas de acuerdo a los términos establecidos en la norma, soporte de respuesta

	E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES	EVALUACIÓN ESTRATÉGICA	
		REGISTRO	
	NUEVO MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI	R-EE-04	Página 11 de 1
		Versión 0	02-08-2016
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO			


NATHALY RODRIGUEZ MUÑOZ
 Control Interno
 Hospital Cristian Moreno Pallares