

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN AGUSTIN DE
FONSECA

KAIRA ROSA AMAYA
Gerente



| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN
 OBJETIVOS
 OBJETIVO GENERAL
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 COMPONENTES
 POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

INTRODUCCIÓN

1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA
2. ALCANCE
3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA
4. ESTRATEGIAS GENERALES
5. ESTRATEGIAS POR COMPONENTES

COMPONENTE N° 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 COMPONENTE N° 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES
 COMPONENTE N° 3: RENDICIÓN DE CUENTAS
 COMPONENTE N° 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
 COMPONENTE N° 4: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN



6. RECOMENDACIONES GENERALES
7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
- 7.1 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 en el que se establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano” y en el Decreto 2485 de 2012 en el cual se dictan normas tendientes a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.



La Empresa Social del estado Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA en cumplimiento de lo establecido en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentados por el decreto 1081 de 2015, el cual estableció como metodología para la elaboración del Plan la contenida en el documento “Estrategia para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, versión 2”, estructuró su plan de acción con base en la misión, funciones y actividades que desarrolla la entidad, con el fin de fortalecer los mecanismos para evitar los actos de corrupción y mejorar el servicio al ciudadano como instrumento para la construcción de una gestión sanitaria sin corrupción.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Establecer las acciones a tomar para evitar acciones corruptivas en la entidad y fortalecer la credibilidad y confianza de la comunidad sobre la gestión emprendida de la ESE Hospital San Agustín de Fonseca bajo principios de transparencia y eficiencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer las estrategias y actividades necesarias para desarrollar los componentes del Plan.

Determinar las acciones pertinentes para la identificación y manejo de riesgos de corrupción.

Definir estrategias anti trámites del Hospital para facilitar el acceso a los servicios que brinda el Hospital.

Rediseñar y potencializar la herramienta de rendición de cuentas como mecanismo para el control por parte de todos los implicados y la generación de credibilidad ante la comunidad y ciudadanía en general.

Determinar los mecanismos necesarios para mejorar la atención al ciudadano.



Implementar las acciones necesarias para promover la transparencia y permitir el acceso a la información que faciliten a la comunidad los servicios solicitados.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

COMPONENTES

1. Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Racionalización de Trámites
3. Rendición de Cuentas
4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano Lineamientos Generales para la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias
5. Mecanismos para la Promover la Transparencia y el Acceso a la Información
6. Iniciativas Adicionales

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

“Salud Fonsequera sin corrupción”

INTRODUCCIÓN

La Empresa Social del Estado Hospital San Agustín de Fonseca consciente de la importancia de crear condiciones que permitan eliminar conductas relacionadas con corrupción en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 y con el propósito de contar con mecanismos necesarios y actualizados para desarrollar una estrategia anticorrupción que garantice un ambiente de moralidad y la correcta ejecución de los procesos y actividades en función de su objeto misional, y de esta manera, contribuir efectivamente a los fines del estado; ha formulado la política anticorrupción contenida en el presente documento a través del análisis de las situaciones y procedimientos que pudieron generar riesgos de corrupción en el Hospital, el estado de la estrategia antitrámites, atención al ciudadano, avances en la ley de transparencia y el planteamiento de las metas estratégicas, misionales y de apoyo del hospital por componente del plan.



Es así como los colaboradores de la ESE Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA entendemos que como practicantes de labores públicas debemos contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales teniendo en cuenta que en nuestro accionar y en cumplimiento de nuestro ejercicio profesional no deben identificarse acciones o prácticas corruptas que pongan en tela de juicio la labor desempeñada.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

Por lo expuesto, además de cumplir con lo establecido en el marco legal ley 1474 de 2011 y sus actos reglamentarios esta estrategia plasma la apuesta de la alta dirección, los funcionarios y colaboradores de la empresa, para actuar éticamente, brindar un trato digno a los ciudadanos, eliminar barreras documentales y generar comunicación adecuada que permitan resaltar el valor de lo público, la corresponsabilidad y el control social; conscientes que las actuaciones en las entidades públicas son sinónimo de transparencia y honestidad.

1. OBJETIVO DE LA POLÍTICA

La política anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA tiene como objetivo principal definir estrategias que eviten la práctica y/o materialización de acciones corruptivas en la entidad y el acceso a la información, la mejora de la atención de la ciudadanía para fortalecer la credibilidad y confianza de la comunidad a través de la rendición de cuentas sobre la gestión emprendida por la ESE Hospital San Agustín de Fonseca bajo principios de transparencia, eficiencia y acceso a la información.

2. ALCANCE

La política Anticorrupción de la ESE Hospital San Agustín De Fonseca aplica para todos los servidores y colaboradores del Hospital, los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación desarrollados por todas las unidades y coordinaciones del Hospital.



La política será la hoja de ruta como instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión de todas las áreas de la empresa; de carácter imprescindible para posibilitar y fortalecer la cultura anticorrupción y la prevención de espacios que desarrollen acciones de corrupción y para mejorar la accesibilidad a los trámites y servicios de la empresa y el desarrollo de una gestión basada en principios de transparencia y eficiencia.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | RESPONSABLE: GERENCIA |  | |

3. ESTRUCTURA METODOLÓGICA

La estructura de la Política Anticorrupción y de atención al ciudadano se sustenta en los lineamientos de la Alta Dirección para el tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos del Hospital, las acciones que integran el mapa de riesgos de corrupción del Hospital, las medidas concretas para mitigar los riesgos identificados por cada unidad y/o coordinación, las acciones mediante las cuales, el Hospital da a conocer los resultados de su gestión la política y estrategia antitrámite, los mecanismos para mejorar la comunicación y atención al ciudadano, las acciones que emprenderá el Hospital para garantizar el derecho a la información.

4. ESTRATEGIAS GENERALES

Para consolidar la implementación, seguimiento, evaluación y diseño de la política de lucha contra la corrupción y de atención al Ciudadano la empresa mantendrá la puesta en práctica de las siguientes estrategias, con el fin de cerrar toda posibilidad a que se desarrollen condiciones que posibiliten la materialización de actos de corrupción y se imposibilite el acceso a la información. Las acciones propuestas de cada unidad y/o coordinación por componente se consolidan en el documento que se constituirá en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 DE LA ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA.

Es deber de todo servidor público y colaborador de la ESE Hospital San Agustín de Fonseca :



1. Denunciar ante la autoridad competente las conductas punibles de que tenga conocimiento, y aportar evidencia.
2. Todo contrato que celebre la empresa incluirá el pacto por la transparencia de los recursos, y el manejo de riesgos a que está expuesto.
3. Se respetará el debido proceso en las actuaciones y procedimientos administrativos.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| | NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

4. Todo servidor público y colaborador aplicara el sistema MECI y la cultura del autocontrol.
5. Todo servidor público y colaborador aplicara y apoyara la estrategia de gobierno en línea en el ámbito de su competencia.
6. El Hospital publicará anualmente la planeación, programación y ejecución presupuestaria, con su correspondiente informe de seguimiento y evaluación.
7. La gestión contractual y sus actos se publicarán en medios idóneos, en concordancia con el marco legal y las características del entorno.
8. Todo servidor público y contratista tendrá conocimiento de las conductas antijurídicas que materializan hechos de corrupción, y de las penas que impone la ley en materia disciplinaria, fiscal, penal y civil.
9. Todos los servidores públicos desarrollarán las competencias comunes y por nivel jerárquico del empleo que les corresponda.
10. Todo documento asociado a la estrategia anticorrupción y atención al ciudadano se deberá publicar en la página web del Hospital en el Link transparencia y acceso a la información:



<https://www.hospsanagustin.gov.co/hsa/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/6-planeacion>

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

5. ESTRATEGIAS POR COMPONENTES

COMPONENTE N° 1: Gestión de riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción

ESTRATEGIAS

Diseño de controles y proceso de monitoreo para eliminar la probabilidad de ocurrencia e impacto del riesgo.

Revisión sistemática e integral de los riesgos de corrupción existentes de cada uno de los procesos de los procesos a través de la medición de indicadores.

Los eventos que puedan generar acto de corrupción contará con plan de manejo y estrategias de seguimiento y evaluación.

Mapa de riesgos de corrupción: Ver mapa de riesgos de corrupción del Hospital.



| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | |
|---|---|--|---------------------------|------------------|
| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 Diseñar y adoptar manual de Administración de Riesgos de la ESE Hospital San Agustín de Fonseca incluyendo políticas de administración de riesgos de corrupción con alcance a todas las áreas de la ESE | Resolución de Política de administración del riesgo | Gerencia | Abril de 2024 |
| | | Manual o Guía de Administración de Riesgos de Corrupción adoptado por la ESE HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | Asesor de Planeación | Abril de 2024 |
| | | Establecer dentro de la política de anticorrupción del Hospital para entrega de las Estadísticas Hospitalarias de Planeación, tiempos precisos y así | Equipo Interdisciplinario | Abril de 2024 |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------|----------------------|
| | | | <i>mejorar la entrega de Informes</i> | | |
| | | | <i>Fortalecer el Sistema de Información para que las Estadísticas o datos sean veraces y salgan de una sola fuente de Información</i> | Gerencia | <i>Abril de 2024</i> |
| | | | <i>*Actualizar la metodología de gestión de riesgos En la entrega de la información</i> | | |
| | | | <i>* Realizar el seguimiento a la gestión, frente a los riesgos de corrupción, por la entrega de la información mensual, a lo largo del año.</i> | Equipo Interdisciplinario | <i>Abril de 2024</i> |



| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
|---|--|--|--|----------------------|
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 <i>Realizar mesas de trabajo para la revisión, análisis y aplicación de la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción Versión 2 de la Función pública. Incluyendo riesgos asociados a la visibilidad, institucionalidad, control, sanción y delitos en el mapa de riesgos de corrupción.</i> | <i>Realizar una mesa de Trabajo</i> | <i>Planeación, Delegado de gestión del Riesgo, Líderes de Procesos</i> | <i>Abril de 2024</i> |
| | 2.2. <i>Elaborar mapa Riesgos de corrupción por procesos.</i> | <i>Mapa de Riesgos de corrupción</i> | <i>Líderes de Procesos apoyo: Planeación, Delegado de gestión del Riesgo</i> | <i>Abril de 2024</i> |
| | 2.3 <i>Consolidar mapa de Riesgos de corrupción por procesos de la ESE</i> | <i>Mapa de Riesgos de corrupción consolidado</i> | <i>Planeación, Delegado de gestión del Riesgo</i> | <i>Abril de 2024</i> |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

| | | | |
|--|----------------------------------|--|--|
| | Hospital SAN AGUSTIN DE FONSECA. | | |
|--|----------------------------------|--|--|

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
|--|-------------|---|---|--|---------------|
| Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar en la página web - link de transparencia y acceso a la información la matriz de Riesgos de Corrupción. | Publicación en pagina web, Boletín Informativo | Planeación, Delegado de gestión del Riesgo, Líderes de TIC | Abril de 2024 |
| | 3.2 | Socialización del Manual Administración de Riesgos de Corrupción adoptado por la ESE HOSPITAL | Actas de participación de la socialización | Planeación | Abril de 2024 |
| | 3.3 | Publicar en la página Web de la Entidad el Manual de Administración de Riesgos de Corrupción de la ESE HOSPITAL | Link en la Página Web de la SE HOSPITAL | Planeación | Abril de 2024 |
| | 3.4 | Socialización e implementación de la política de anticorrupción y atención y ciudadano | Realizar una Jornada (Charla o taller) relacionada a la difusión de la política de Anticorrupción y de los mapas de riesgos por procesos | Gerencia o su delegado | Abril de 2024 |
| | 3.5 | Publicar la política de administración de riesgos de corrupción de La ESE | Políticas de administración de riesgos de corrupción publicada en la web. | Delegado de gestión del Riesgo | Abril de 2024 |
| | 3.6 | Dinamizar la divulgación entre el cliente Interno y Externo (Comunidad, trabajadores y Epss- Entes) a través de un nuevo link de gerencias. | Planeación del proceso de divulgación | Gerencia Planeación, Delegado de gestión del Riesgo, Líderes de Procesos | Abril de 2024 |



| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
|---|-------------|--|-------------------------------|------------------|---------------|
| Subcomponente/proc eso 4 Seguimiento | 4.1 | Hacer seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción (Proceso de Auditoría Interna) | Informes de Auditoría Interna | Control interno | Abril de 2024 |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

COMPONENTE N° 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

ESTRATEGIAS

Consolidar la estrategia de gobierno en línea

Diseñar el plan de acción de intervención a trámites y servicios

Identificar los lineamientos técnicos y operacionales que debe incluir el programa de racionalización de trámites

Trámites y servicios en plataforma SUIT 3.0



Facilitar la gestión de los servidores públicos y colaboradores incorporando herramientas de tecnología.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

COMPONENTE N° 3: Rendición de cuentas

ESTRATEGIAS:

Realizar audiencia anual de rendición de cuentas

Mantener la Página web institucional actualizada.

| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | |
|---|-------------|---|---|--|----------------------------|
| Componente 3: Rendición de cuentas | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Desarrollar un boletín informativo de la ESE | un quincenal | Oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 1.2 | Realizar y disponer en la página web de la entidad Video Clips pedagógicos | Uno mensual | Oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 1.3 | Alimentar de contenidos las carteleras virtuales en las sedes de la ESE para socializar información institucional | Contenidos Diarios de acuerdo a actividades | Oficina de TIC y Grupo de Comunicaciones | Marzo 2024- Diciembre 2024 |



| Subcomponente | Actividades | | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
|---|-------------|--|---|---|----------------------------|
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar Diálogos presenciales con Juntas de Acciones Comunales, Reuniones con gremios de Salud Departamental y municipal | Una Mensual | Gerencia | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 2.2 | Rendición de Cuentas Publicas | Una al año | Gerencia | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 2.3 | Participar en las mesas de trabajo programadas por entes territoriales | De acuerdo al cronograma de entes territoriales | Gerencia | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 2.4 | Ampliar la información del módulo de preguntas frecuentes a todas las áreas de la entidad, teniendo en cuenta la retroalimentación con el ciudadano e incluir dentro del modulo una aplicación que permita monitorear su consulta. | Listado de Preguntas Frecuentes por área | Equipo de Comunicaciones, Líderes de Procesos y TIC | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 2.5 | Gestionar y participar en jornadas de formación a estudiantes universitarios | Dos en el año | Gerencia | Marzo 2024- Diciembre 2024 |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

| | | | | | |
|--|-----|---|----------------|---|----------------------------|
| | 2.6 | Realizar actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción a los funcionarios, ciudadanos y partes interesadas | Tres en el año | Oficina de SIAU, Equipo de Comunicaciones | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 2.7 | Mantener el contacto con la ciudadanía a través de: Redes sociales (Facebook, Twitter y YouTube) | Diario | Oficina de SIAU, Equipo de Comunicaciones | Marzo 2024- Diciembre 2024 |

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
|--|-------------|--|----------------------------------|---|----------------------------|
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Incluir tiempo en la agenda de las Jornadas de Inducción y Reinducción de la Entidad, para el desarrollo de temas asociados con Rendición de Cuentas, Transparencia y Probidad y Marco Ético | Actas de inducción y Reinducción | Talento Humano, Control Interno, Planeación | Marzo 2024- Diciembre 2024 |
| | 3.2 | Realizar actividades de sensibilización y capacitación en temas de transparencia, marco ético Hospitalario y anticorrupción. | Dos en el año | Talento Humano, Control Interno, Planeación, equipo de comunicaciones y TIC | Abril 2024- Agosto 2024 |
| | 3.3 | Realizar Planes de incentivos para generar cultura anticorrupción | Programa de Incentivos | Gerencia, Talento Humano | Abril 2024- |



| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
|---|-------------|---|-------------------|------------------|----------------|
| Subcomponente/proceso 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Elaborar un informe de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones programadas para la Rendición de Cuentas, incluyendo la evaluación realizada por los participantes de los eventos realizados. | un informe al año | Control interno | Diciembre 2024 |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

COMPONENTE N° 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

ESTRATEGIAS:

Mantener actualizado el proceso de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias.

Articular la estrategia de gobierno en línea con el componente de atención al ciudadano.

Mantener actualizada la página en Internet Institucional en los mecanismos de interacción Web.

Mantener actualizado el Manual de Atención al Usuario.

En cada unidad funcional se fortalecerá la atención al ciudadano para proveer una información veraz y oportuna.

Crear relaciones de respeto y fortalecer siempre la imagen institucional ante el ciudadano.

Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de una nueva cultura de responsabilidad, dirigidos a los grupos de interés en general.

Facilitar la interacción de los grupos de interés con la ESE.

Conocer el nivel de satisfacción de los usuarios frente a los servicios prestados por la ESE, midiendo la diferencia entre la calidad percibida y la calidad esperada.



| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | |
|---|---|--|---|--------------------|
| Componente 4: Servicio al Ciudadano | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 <i>Actualizar y divulgar el portafolio de servicio de la entidad, tanto a los funcionarios como a los ciudadanos.</i> | <i>Portafolio de Servicios Actualizado</i> | <i>Planeación, gerencia, Equipo de Comunicaciones</i> | <i>Abril 2024</i> |
| | <i>Diseñar y Divulgar el Modelo de Atención de Servicios</i> | <i>Modelo de Atención de Servicios</i> | | <i>Abril 2024-</i> |

¡Podemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

| | | | | | |
|--|------------|---|--|---|-----------------------------------|
| | 1.2 | <i>Diseñar Planes mejoramiento para la atención al ciudadano, con todas las Aéreas misionales</i> | <i>Planes de Mejoramiento trimestrales</i> | <i>Oficina de SIAU</i> | <i>Marzo 2024- Diciembre 2024</i> |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | <i>Realizar la caracterización de los grupos de valor</i> | <i>Documento de Caracterización</i> | <i>Planeación, Oficina SIAU</i> | <i>Abril 2024</i> |
| | | | <i>Aplicación para equipos móviles para recepción de quejas y reclamos</i> | <i>TIC</i> | <i>Octubre de 2024</i> |
| | | | <i>Protocolos de atención al ciudadano a través de diferentes canales actualizados e implementados</i> | <i>Oficina de SIAU</i> | <i>Mayo de 2024</i> |
| | | | <i>Planta telefónica adquirida y en funcionamiento</i> | <i>TIC, Equipo de Comunicaciones</i> | <i>Septiembre 2024</i> |
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | <i>Realizar Capacitación a Servidores, Contratistas, servicios generales y vigilancia en los protocolos del servicio al ciudadano</i> | <i>Cronograma de capacitaciones, Actas de asistencia</i> | <i>Planeación, Talento Humano</i> | <i>Agosto de 2024</i> |
| | 3.2 | <i>Implementar la estrategia de cambio cultural con enfoque de servicio al ciudadano</i> | <i>Estrategia de cambio cultural implementada</i> | <i>Gerencia, Talento Humano, Oficina SIAU</i> | <i>Diciembre de 2024</i> |



| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | |
|---|-------------|--|---|---|------------------------------------|
| Subcomponente/proceso 4 Normativo y procedimental | 4.1 | <i>Elaborar o actualizar manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos Nacionales.</i> | <i>Manuales, procedimientos, guías o protocolos de atención al ciudadano de acuerdo con los lineamientos Nacionales, actualizados</i> | <i>Oficina de SIAU</i> | <i>Abril 2024 - Diciembre 2024</i> |
| | 4.2 | <i>Diseñar Implementar Política de Protección de Datos</i> | <i>Política de protección de Datos Institucional</i> | <i>Gerencia, Oficina SIAU, Asesores</i> | <i>Noviembre de 2024</i> |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

| | | | | | |
|---|------|--|--|-----------------|-----------------------------------|
| | 4.3 | Rediseñar el informe de PQRSD | Informe y -formato rediseñado e implementado | Oficina de SIAU | Abril de 2024 |
| | 4... | Aplicar el reglamento Interno de PQRSD | Manual Interno para la gestión de las PQRSD implementado | Oficina de SIAU | Julio de 2024 |
| Subcomponente 5 <i>Relacionamiento con el ciudadano</i> | 5.1 | Aplicar, Analizar, y retroalimentación de Encuesta de Satisfacción del Servicio y socializar los resultados a todos los funcionarios | Informe mensual de resultados de las Encuestas Satisfacción del Servicio | Oficina de SIAU | Abril de 2024 y Diciembre de 2024 |

COMPONENTE N° 4: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

ESTRATEGIAS

Divulgar proactivamente la información pública de manera oportuna, garantizando su veracidad y accesibilidad, Iniciando un proceso de revisión y actualización de información a través de medios físicos y electrónicos.

Definir indicadores puntuales que le permitan realizar seguimiento continuo al acceso a la información pública, conociendo específicamente la cantidad de solicitudes recibidas, trasladadas a otra institución, a cuáles y cuántas se les negó la información y los tiempos de respuesta. La revisión constante de la información publicada en el Portal web del Hospital.

Articular los instrumentos de gestión de la información con los lineamientos del Programa de Gestión Documental.

Identificar, gestionar, clasificar, organizar y conservar los documentos de acuerdo con los procedimientos, lineamientos, valoración y tiempos definidos en el Programa de Gestión Documental según lineamientos señalados en el Decreto 2609 de 2012 y parámetros definidos por el Archivo General de la Nación.



Ofrecer diferentes alternativas y atender los requerimientos de los ciudadanos procurando dar solución a las inquietudes del ciudadano bajo principios de gratuidad y oportunidad.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |



| Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | | | | | |
|---|--|--|---|--|-------------------------|
| Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | | | | | |
| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada |
| Subcomponente 1 <i>Lineamientos de Transparencia Activa</i> | 1.1 <i>Realizar diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información frente a la normativa vigente.</i> | <i>Diagnóstico realizado</i> | <i>Diagnóstico realizado</i> | <i>Planeación</i> | <i>Mayo de 2024</i> |
| | 1.2 <i>Utilizar el enlace de transparencia y acceso a la información para la actualización de información como principal medio de acercamiento con la comunidad frente a la normativa vigente.</i> | <i>Enlace de transparencia y acceso a la información del sitio web de la ESE con la información, actualizada. Información: Contrataciones públicas, publicación de convocatorias y resultados, campañas, boletines</i> | <i># de publicaciones/ # total de publicaciones requeridas por la normativa vigente*100</i> | <i>Todas las Unidades Planeación TIC</i> | <i>Permanente</i> |
| | 1.3 <i>Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP</i> | <i>100% de los contratos registrados en el SECOP</i> | <i># de contratos publicados / # contratos celebrados*100</i> | <i>Grupo de Gestión Contractual</i> | <i>Permanente</i> |
| | 1.4 <i>Sensibilizar al cliente interno y externo sobre los lineamientos de Ley de Transparencia y Acceso a la Información</i> | <i>Videos educativos sobre salud</i> | <i># de colaboradores sensibilizados /# total de colaboradores de la entidad*100</i> | <i>Planeación Líderes de procesos, Comunicaciones</i> | <i>Abril de 2024</i> |
| | 1.5 <i>Diseñar e implementar una campaña para promover el uso de los datos abiertos</i> | <i>Acciones de difusión de datos a través de medios electrónicos y actividades presenciales realizadas</i> | <i>1 Campañas</i> | <i>Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones</i> | <i>Agosto de 2024</i> |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | |
|--|-------------|--|---|---|--|----------------|
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Realizar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los lineamientos establecidos por MINTIC | Formulario implementado | 1 formulario implementado | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) SIAU | Abril de 2024 |
| | 2.2 | Definir los acuerdos de niveles de servicio para la recepción de PQRSD ajustados a la normativa vigente | Acuerdos de niveles de servicio documentados e implementados | 1 Documento con los acuerdos de niveles de servicio | SIAU | Mayo de 2024 |
| | 2.3 | Dar a conocer información de interés a la comunidad aspectos relacionados con la Institución | Eventos, campañas, noticias | # de publicaciones realizadas | Gerencia Líderes áreas científica y Administrativa Líder de calidad | Abril de 2024 |
| | 2.4 | Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información pública de la ESE incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de acuerdo con la respuesta | 1 formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información implementado | 1 formato implementado | Oficina de Jurídica Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) SIAU | Mayo de 2024 |
| | 2.5 | Realización de codificación de inventarios general | Codificar Activos en general | Inventarios total de activos | coordinador de los centros | Agosto de 2024 |
| | 2.6 | Adjuntar la cotización a la orden de compra, para verificar que lo que se compra es lo cotizado | Ajustar procedimiento de compra | verificación de compra | Jefe de compras | Agosto de 2024 |



| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | |
|---|-------------|---|----------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el nuevo modelo de operación | TRD realizadas | Total de documentos incluidos en TRD | Grupo de Gestión Documental | Julio de 2024 |

¡Podemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

| | | | | | | |
|---|------------|---|--|--|--|--------------------|
| | 3.2 | Realizar el registro de activos de información de la ESE | 1 registro de activos de información realizado | 1 registro de activos de información Realizada | Grupo de Gestión Administrativa y Documental TIC | Agosto de 2024 |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar un diagnóstico del portal de la ESE Hospital en materia de accesibilidad web. | 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado | 1 Documento de diagnóstico realizado | TIC | Octubre de 2024 |
| | 4.2 | Realizar un diagnóstico de portal de la Función Pública en materia de accesibilidad web. | 1 diagnóstico de accesibilidad web elaborado | 1 Documento de diagnóstico realizado | TIC | Septiembre de 2024 |
| | 4.3 | Realizar los ajustes a 3 portales y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica de accesibilidad NTC 5854 | Capítulo incluido en el informe de PQRSD | Ajustes realizados al portal y sistemas de información | TIC | Septiembre de 2024 |



| Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Indicadores | Responsable | Fecha programada | |
|---|-------------|--|--|---------------------|---|------------------------|
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. | Capítulo incluido en el informe de PQRSD | 1 informe realizado | SIAU | Abril – Diciembre 2024 |
| | 5.2 | Realizar ajustes al Sistema de Gestión Documental para realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, | Sistema de Gestión Documental | 1 sistema ajustado | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Octubre de 2024 |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299



| | | | | | |
|---|--|--------------------------|------------------------|---|--|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 | | |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 | | |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 | | |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA | |  | |
| | <i>número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.</i> | | | | |

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

6. RECOMENDACIONES GENERALES

La carta de navegación de la empresa implica dar un trato digno al ciudadano - usuario.

La alta dirección de la entidad será ejemplo de moralidad en la administración e inversión de los recursos.

La alta dirección de la empresa no permite actos de corrupción, ni de manipulación de la información.

El fomento de la cultura de autocontrol y ética pública garantizan el control a los actos de corrupción.



La empresa asigna responsabilidades para asegurar la ejecución de los planes de acción contemplados en el plan anticorrupción vigente.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|---|------------------------|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | RESPONSABLE: GERENCIA |  | |

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

La oficina de control interno cumplirá con el proceso de verificación, seguimiento y evaluación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, y publicará cada cuatro meses con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre respectivamente, el informe de seguimiento y evaluación de las acciones planteadas en los documentos que hacen parte integral del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

El Jefe de Control Interno o quien haga sus veces en la ESE Hospital, le corresponde adelantar la verificación de la elaboración, la publicación y seguimiento del Plan.

El seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se deberán realizar en las fechas establecidas de la siguiente manera:

✓ Primer seguimiento: Con corte al 30 de abril. En esa medida, la publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de mayo.

✓ Segundo seguimiento: Con corte al 31 de agosto. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de septiembre.

✓ Tercer seguimiento: Con corte al 31 de diciembre. La publicación deberá surtirse dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes de enero de la vigencia 2020.

Se establece como modelo de matriz de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2018, la establecida en la Guía.

7.2 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN



Una vez consolidado el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, la ESE Hospital debe adelantar las actuaciones necesarias para darlo a conocer interna y externamente, y su seguimiento y monitoreo.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |



De igual forma la ESE deberá divulgarlo en el proceso de rendición de cuentas de la entidad.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



- ✓ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA. Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, 2015.
- ✓ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA. Guía Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 2015.
- ✓ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA y DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Manual Único de Rendición de Cuentas. Bogotá, 2014.
- ✓ DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN Y SECRETARIA DE TRANSPARENCIA. Guía Lineamientos para la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía por las Administraciones Territoriales, 2011.
- ✓ MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES. Manual para la implementación de la Estrategia de Gobierno en línea en las entidades del orden nacional de la República de Colombia... Bogotá.
- ✓ PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN-
<http://www.procuraduria.gov.co/portal/grupotransparencia>.
- ✓ CONPES 167 DE 2013.
- ✓ CONPES 3785 DE 2013
- ✓ LEY 734 DE 2002. Código Único Disciplinario.
- ✓ LEY 850 DE 2003. Reglamenta las veedurías ciudadanas
- ✓ LEY 1474 DE 2011. Estatuto Anticorrupción.
- ✓ LEY 1712 DE 2012. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional.
- ✓ LEY 1755 DE 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de Petición.
- ✓ LEY 1757 DE 2015. Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del derecho a la participación democrática.
- ✓ LEY 962 DE 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

| | | | |
|---|---|--------------------------|---|
|  | E.S.E. HOSPITAL SAN AGUSTIN DE FONSECA | | CODIGO: ESE-HSA-F-2023 |
| | NIT N° 892.170.002-1 | | VERSION:01 |
| | Codigo de Habilitación 4427900373 | | Fecha: 01-06-2023 |
| | COMUNICACIONES E INFORMES | | |
| NOMBRE DEL PROCESO: INFORMES | | RESPONSABLE: GERENCIA |  |

✓ DECRETO 4637 DE 2011. Por medio del cual se crea la Secretaría de Transparencia del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

✓ DECRETO - LEY 0019 DE 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

✓ DECRETO 2641 DE 2012. Reglamenta los artículos 73 y 76 del Estatuto Anticorrupción.

✓ DECRETO 1649 DE 2014. Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

✓ DECRETO 943 DE 2014: Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado.

✓ DECRETO 1081 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República.

✓ DECRETO 1083 DE 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Función Pública.

✓ DOCUMENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Vigencia 2017

iPodemos Mejorar tu Salud!

www.hospsanagustin.gov.co

Correo Electrónico secretaria@hospsanagustin.gov.co

Calle 15 No. 21 – 31 Fonseca (La Guajira). Tel. (095) 7756084 – 7756083 – 7756299

