

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y LA  
MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE LA VIGENCIA 2022

CON CORTE 31 DE AGOSTO DE 2022

OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEPTIEMBRE 2022

---

**VIGILADO**  **Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios

***La Salud de los Grandes Nos Une*** 

## 1. PRESENTACIÓN

De acuerdo con la Ley 1474 de 2011, en el Artículo 73 “Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el matriz de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”.

Este informe se realiza de acuerdo con la información suministrada por cada uno de los líderes de procesos y responsables de las actividades programadas del Hospital San Juan Bautista ESE, la Oficina de Control Interno, consolidó y realizó el seguimiento de las actividades planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción del Hospital para la vigencia 2022.

## 2. OBJETIVO

Realizar el seguimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022, del Hospital San Juan Bautista ESE.

## 3. ALCANCE

El informe de seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y la Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022, con corte al 31 de agosto de 2022, realizado por la oficina de Control Interno de la entidad según lo dispuesto en el Artículo 5 del Decreto 2641 de 2012.

## 4. NORMATIVIDAD

- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, hoy Secretaría de Transparencia.
- Decreto 4637 de 2011 Suprime un Programa Presidencial y crea una Secretaría en el DAPRE. Art. 4° Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Art. 2° Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
- Decreto 1649 de 2014 Modificación de la estructura del DAPRE Art. 55 Deroga el Decreto 4637 de 2011. Art. 15 Funciones de la Secretaría de Transparencia: 13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial.
- Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la República. Artículo 2.1.4.1 y siguientes Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
- Ley 962 de 2005, Ley Anti-trámites, dicta 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.
- Decreto 943 de 2014 MECI. Artículo 1 y siguientes. Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).

- Decreto 1083 de 2015, Único Función Pública. Arts. 2.2.21.6.1 y siguientes. Adopta la actualización del MECI.
- Ley 1757 de 2015 Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Arts. 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Art. 9. Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
- Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Art. 76. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias reclamos de las entidades públicas.
- Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de petición. Art. 1. Regulación del derecho de petición

## 5. METODOLOGÍA

Para llevar a cabo el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y al Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022, se realizaron las siguientes actividades:

- Solicitud de información a cada uno de los responsables de realizar las actividades.
- Revisión de los soportes entregados de acuerdo con las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y Matriz de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2022.
- Elaboración del informe de seguimiento para su posterior publicación en la página web del Hospital con corte 31 de agosto de 2022.

## 6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la metodología para el seguimiento, la Oficina de Control Interno del Hospital, consolida en la siguiente tabla el resultado obtenido con corte al 31 de agosto de 2022:

---

**VIGILADO**  **Supersalud**  
Por la defensa de los derechos de los usuarios

**La Salud de los Grandes Nos Une** 

Entidad: HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA E.S. E

Vigencia: 2022

Fecha de publicación: Septiembre

Componente: MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento 2 OCl					
Fecha seguimiento:				31/08/2022	Observaciones
RIESGO DE CORRUPCIÓN	REGISTROS	ACCIONES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
Uso o destinación inadecuada de los recursos de la entidad	Acuerdos de modificación Presupuestales Resolución de Traslados Presupuestales	Socializar con la junta directiva las modificaciones presupuestales con su correspondient e justificación	Resolución No.00007 de enero 5 de 2022.  Resolución No. 0009 del 17 de enero de 2022.  Resolución No. 0107 del 11 de febrero de 2022.  Resolución No. 0180 del 1 de marzo de 2022.	67%	<p>“Por el cual se adiciona el presupuesto de ingresos y se acredita el presupuesto de Gastos del Hospital San Juan Bautista E.S.E de Chaparral Tolima, para la vigencia fiscal comprendida del 1º de enero al 31 de diciembre de 2022”.</p> <p>“Por la cual se contra redita y acredita el presupuesto de gastos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 2022”.</p> <p>“Por la cual se contracredita y acredita el presupuesto de gastos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 2022”.</p> <p>“Por la cual se contracredita y acredita el presupuesto de ingresos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, para la</p>



			Resolución No. 0453 del 21 de abril de 2022.		vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 2022”.  “Por la cual se contracredita y acredita el presupuesto de gastos del Hospital San Juan Bautista E.S.E. de Chaparral Tolima, para la vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre 2022”.  La Profesional Universitario de recursos Físicos y Financieros: “Informar que durante el periodo del 1/05/2022 al 24/08/2022 no se ha realizado adiciones al presupuesto, así mismo durante ese periodo no se han realizado Junta Directiva”.
	Proyección de ingreso, proyección de gastos, Proyección de gastos de Personal, Plan de Cargos, Gastos financiados y sin financiar, Justificación económica, Plan de Adquisiciones	Realizar la proyección del Presupuesto de acuerdo con los lineamientos del CONFIS departamental y Secretaría de Salud	N/A	N/A	Esta proyección se realiza en los últimos dos meses del año para el presupuesto de la vigencia 2023
	Informe seguimiento plan de gestión	Seguimiento ejecución del plan de gestión	Informe Integral de gestión de la vigencia 2021. Los informes de gestión del primer y segundo trimestre de 2022 fueron enviados a la Junta Directiva para la revisión, para después ser publicados en la página WEB.	67%	<a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Informe%20Integral%20gestion%20vigencia%202021.pdf">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Informe Integral gestion Vigencia 2021.pdf</a>  La Profesional Universitario de recursos Físicos y Financieros: “Informar que durante el periodo del 1/05/2022 al 24/08/2022 no se ha realizado adiciones al presupuesto, así mismo durante ese periodo no se



					han realizado Junta Directiva”.
Desviación de presupuesto y flujo de recursos	Actas de Junta Directiva	Reunión de análisis del comportamiento o presupuestal	Acta de Junta Directiva del Hospital	34%	Acta número JD-01-22 del 22/04/2022 de sesión Ordinaria de Junta Directiva, la cual reposa en el archivo de gestión de la Secretaria de Gerencia.  La Profesional Universitario de recursos Físicos y Financieros: “Informar que durante el periodo del 1/05/2022 al 24/08/2022 no se ha realizado adiciones al presupuesto, así mismo durante ese periodo no se han realizado Junta Directiva
	Actas de Junta Directiva	Reunión de análisis del comportamiento o cuentas por pagar	Acta de Junta Directiva del Hospital	34%	Acta número JD-01-22 del 22/04/2022 de sesión Ordinaria de Junta Directiva, la cual reposa en el archivo de gestión de la Secretaria de Gerencia,  La Profesional Universitario de recursos Físicos y Financieros: “Informar que durante el periodo del 1/05/2022 al 24/08/2022 no se ha realizado adiciones al presupuesto, así mismo durante ese periodo no se han realizado Junta Directiva
Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios o conciliaciones ventajosas	Lista de chequeo	Realizar Lista de chequeo para verificar el cumplimiento de todos los requisitos del manual de contratación en cada proceso de contratación	Los contratos del número 01 al 256 tienen la lista de chequeo, la cual reposa en las carpetas de cada contrato en el área de Contratación	67%	Listas de chequeo de los contratos realizados de enero a abril de 2022  Listas de chequeo de los contratos realizados de mayo a agosto de 2022



Procesos de selección de personal sin ceñirse a la rigurosidad exigida	Solicitud de verificación de títulos y experiencia respuesta a la comunicación	Realizar la verificación de los títulos y experiencia del personal que ingresa a la institución	Oficios dirigidos a las Instituciones educativas de formación Técnica, Tecnológica, de pregrado y postgrado, para verificación de títulos obtenidos de los supernumerarios y personal de planta.  La verificación de la experiencia laboral se realiza de manera telefónica de acuerdo con los certificados laborales aportados en la hoja de vida y se registra en el formato respectivo	67%	Oficios:  20220413 – 00504, respuesta de la entidad educativa del 18/04/2022.  20220413-00505  20220413-00503 repuesta de la entidad educativa del 22/04/2022.  20220413-00503, repuesta de la entidad educativa del 18/04/2022  20220228-00292 20220608-00750 20220803-01060 20220803-01061 20220803-01062 20220803-01063 20220803-01064 20220803-01065  20220804-01076, con respuesta por la entidad educativa del 09/08/2022.  20220804-01081, con respuesta de la entidad educativa del 4/08/2022  20220804-01082  Formato de confirmación de referencia laborales y personal del Hospital San Jua Bautista.
	Oficio de socialización de manual de funciones	Entregar formalmente copia de las funciones al personal que ingresa	A los Supernumerarios y personal de planta se les hace entrega de la copia de la Resolución de nombramiento, donde se enuncian la función del cargo a desempeñar.	67%	Resoluciones: 0005 del 04/01/2022 0006 del 04/01/2022 0011 del 19/01/2022 0014 del 24/01/2022 0015 del 25/01/2022 0108 del 14/02/2022 0109 del 21/02/2022 0135 del 28/02/2022 0190 del 07/03/2022 0382 del 31/03/2022 0424 del 31/03/2022 0425 del 31/03/2022 0430 del 04/04/2022 0431 del 04/04/2022





					0432 del 05/04/2022 0437 del 08/04/2022 0439 del 11/04/2022 0441 del 19/04/2022 0509 del 10/05/2022 0535 del 31/05/2022 0534 del 31/05/2022 0612 del 13/06/2022 0798 del 30/06/2022 0799 del 30/06/2022 0804 del 30/06/2022 0860 del 19/07/2022 0875 del 01/08/2022 0951 del 11/08/2022
	Formato de inducción personal del	Realizar proceso de inducción personal que ingresa	Se realizo inducción el día 08/02/2022, 10/05/2022, 29/06/2022 y el 05/08/2022 a los funcionarios que ingresaron al hospital	67%	Registro de asistencia y formato PA-GTH-R2 de los temas de la inducción, entrenamiento y reinducción de colaboradores, que reposa en el archivo de gestión de los Recursos Humanos,
Omisión de la participación de veedurías ciudadanas en los proyectos formulados para el Hospital	Invitación a los veedores para el proceso	Incluir dentro de los términos de referencia de las convocatorias públicas la invitación a los veedores para el proceso	Certificación Profesional Universitarios del área de Contratación	50%	Certificación de los Profesionales universitarios del área de contratación donde indican: "Que, desde el mes de mayo y hasta el 31 de agosto del presente año, no se ha efectuado ningún proceso, trámite o procedimiento de contratación mediante la modalidad de Convocatoria para contratar cuando el valor de la cuantía supere los 500 S.M.L.M.V. Asu vez, que la E.S.E., para suplir sus necesidades adelantó procesos mediante la modalidad de contratación directa, dadas las condiciones generales y cuantías establecidas en el Acuerdo 06 de 2021 y en la Resolución 1841 de 2021 Estatuto y Manual de contratación".



<p>Tomar decisiones que vayan en contravía de los intereses de la entidad</p>	<p>Correos o oficios enviando a la junta Directiva con los informes</p>	<p>Remitir oportunamente a la Junta Directiva los informes a ser analizados en reunión</p>	<p>Se remitió a la Junta Directiva mediante correo electrónico el día 7/03/2022</p> <p>Se remitió a la Junta Directiva mediante correo electrónico el día 10/06/2022</p>	<p>67%</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se remitió a la Junta Directiva lo siguiente:</li><li>• Estados financieros a 31 de dic 2021</li><li>• Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos a 31 de dic 2021</li><li>• Constitución de cuentas por cobrar y pagar a 31 de dic 2021</li><li>• Informe de contratación</li><li>• Informe de procesos jurídicos</li><li>• Informe SARLAFT 2° semestre 2021</li></ul> <p>Se remitió a la Junta Directiva lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuentas por pagar a 31 de marzo de 2022.</li><li>• Informe de contratación</li><li>• Informe integral de gestión del primer trimestre de 2022, que contiene:</li><li>• Estados financieros a 31 de marzo 2022.</li><li>• Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos a 31 de marzo 2022.</li><li>• Cuentas por cobrar (cartera) y cuentas por pagar a 31 de marzo 2022.</li><li>• Informe de procesos jurídicos.</li></ul>
---	---	--	--	------------	--



			Se remito a la Junta Directiva mediante correo electrónico el 30/08/2022		Se remitió a la Junta Directiva lo siguiente <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informe de gestión correspondiente al <u>Segundo</u> Trimestre de 2022</li> <li>• Estados financieros</li> <li>• Ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos</li> <li>• Informe de cartera (cuentas por cobrar)</li> <li>• Informe de cuentas por pagar</li> <li>• Informe de contratación</li> <li>• Informe de procesos jurídicos</li> <li>• Informe SARLAFT primer semestre 2022</li> </ul>
Incumplimiento de los Planes, programas, objetivos y metas institucionales	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas estratégicas	Informe trimestral de gestión	Informe integral de gestión del Cuarto Trimestre de 2021, publicado el 1/04/2022, en la página WEB institucional.  Los informes de gestión del primer y segundo trimestre de 2022 fueron enviados a la Junta Directiva para la revisión, para después ser publicados en la página WEB	67%	<a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Informe_Integral_gestion_Vigencia_2021.pdf">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Informe_Integral_gestion_Vigencia_2021.pdf</a>  Está pendiente la revisión de la Junta Directiva para ser publicados en la página WEB del Hospital, ya que durante ese periodo no se han realizado Junta Directiva.
	Informe de Revisoría Fiscal	Presentar y socializar informe de revisoría fiscal respecto a las Auditorias	Informe de revisor fiscal a 31 de diciembre de 2021	100%	Informe de revisor fiscal



	Informe de novedades de usuario, respaldo de la información y operación de la tecnología de la información	Realizar la depuración de usuarios, plan de respaldo de la información y política de eventos en los servicios de tecnologías de la información	Informe de disponibilidad de servicio, copias de seguridad y novedades de usuario de enero a agosto de 2022.	67%	Informe de disponibilidad de servicio, copias de seguridad y novedades de usuario.
Pérdida, sustracción u omisión de la información institucional	Registro de asistencia y acta de auditoria	Visitas de Auditorias de Gestión documental	Se realizo Auditoría Interna al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios "PGIRGASA"	100%	Se realizó Auditoría Interna del 22 al 25 de agosto de 2022.
Falta de ética y cultura del autocontrol en los colaboradores	Informes de Auditoria	Presentar a la gerencia los resultados del plan de auditorías con su respectivo plan de mejora	Informe de auditoría con su plan de mejora realizada a: Los estándares de habilitación al servicio odontológico. Auditoría Interna al servicio Farmacéutico. Auditoría Interna a Facturación. Auditoría Interna a Contratación	67%	Informes de auditoria presentados a la gerencia mediante el oficio números No.PEC-CI-08-2022, PEC-CI-016-2022 y PEC-CI-017-2022 PEC-CI-034- 2022

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

RIESGO DE CORRUPCIÓN	META PRODUCTO	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Política de Administración del Riesgo	Acta formal por medio de la cual se evidencie la debida aprobación de los correspondientes cambios en la Política de Administración de Riesgos.	Realizar revisión y ajuste de los parámetros de administración del riesgo basados en la actual Guía para la Gestión del riesgo de Corrupción. De no haber cambios se dejará expresado formalmente	Acta No.008 del 17/08/2022 del Comité de Gestión y Desempeño	100%	Acta aprobada por el Comité de Gestión y Desempeño
	Documento cargado en "Transparencia y Acceso a la Información Pública" en la página oficial del Hospital san Juan Bautista	Socializar los cambios de forma y fondo de la Política de Administración del Riesgo con relación a la versión 5 de este mismo documento	Se actualizo la Política de Administración del Riesgo el 17/08/2022 y se socializo por correo electrónico	100%	<a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/PEC-CI-P1%20POLITICA%20DE%20ADMINISTRACION%20DEL%20RIESGO%20HSJB%202022.pdf">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/PEC-CI-P1%20POLITICA%20DE%20ADMINISTRACION%20DEL%20RIESGO%20HSJB%202022.pdf</a>
Construcción del Matriz de Riesgos de Corrupción	Consolidación de Riesgos de corrupción debidamente formulados en cada proceso	Formular debidamente riesgos de corrupción según parámetros vigentes, contando con la colaboración de los líderes de cada proceso	Se formularon y consolidaron los riesgos en la matriz de corrupción	100%	Acta No.001 del 20/01/2002 del comité Institucional de Gestión y Desempeño



	Matriz de Riesgos de Corrupción	Reuniones y/o gestiones con Líderes de cada proceso y de ser necesario con funcionarios para la construcción del matriz de riesgos	Registro de asistencia del 6/01/2022, 07/01/2022 y 12/01/2022	100%	Registro de asistencia que reposa en el archivo de gestión de la Planeación
	Matriz cuatrimestral de seguimiento por proceso (tres matrices en el año)	Realizar seguimiento al matriz de riesgos de corrupción	Se realizo seguimiento y se consolido en el informe de seguimiento publicado en la página WEB	36%	Enlace de publicación en la página WEB <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/anticorrupcion_atencionalcudadano.html">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/anticorrupcion_atencionalcudadano.html</a> ,
Consulta y divulgación	Cargar Publicación en Página oficial del Hospital	Matriz de Riesgos de Corrupción cargado en Página oficial del Hospital	Se público en la página web del hospital el día 29/01/2022	100%	Enlace de publicación en la página WEB: <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20PLAN%20ANTICORRUPCION.pdf">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/MATRIZ%20DE%20RIESGOS%20PLAN%20ANTICORRUPCION.pdf</a>
	Contestación de a comentarios y sugerencias de la ciudadanía sobre el matriz de riesgos previamente publicado	Revisar y analizar posibles comentarios de la ciudadanía sobre el matriz de riesgos publicado	Se socializo la matriz de riesgos de corrupción con los miembros del comité de gestión y desempeño lideres de procesos según acta No. 001 del 20/01/2022  El profesional universitario de Planeación certifica que se publicó en la red social Facebook el 17/01/2022 y en la página WEB institucional del 17/01/2022 al 20/01/2022, obteniéndose una única observación	100%	Certificación del profesional universitario de Planeación expedida el 13/04/2022



			formal realizada el 19/01/2022.		
	Matriz de riesgos ajustado a partir de comentarios y propuestas. Solo en caso de que existan tales comentarios y propuestas	Ajustar el Matriz de riesgos utilizando como base los comentarios y propuestas hechas previamente por la ciudadanía y/o posibles involucrados	El matriz de riesgos se ajuste de acuerdo con los comentarios dados por Arcelia Peralta Cardozo	100%	Matriz de riesgos ajustado
Monitoreo y Revisión	Matriz cuatrimestral de seguimiento por proceso (tres matrices en el año). Cada Matriz aprobada por control interno	Realizar monitoreo de actividades por parte del líder de cada proceso con la verificación del líder de Control Interno	Se realizo informe de seguimiento al PAAC y la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30/04/2022.	36%	Enlace de publicación en la página WEB <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/anticorrupcion_atencionalciudadano.html">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/anticorrupcion_atencionalciudadano.html</a> ,
Seguimiento	Matrices de seguimiento de componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano e Informe dirigido a gerencia, socializado y publicado. En seguimiento incluir documentos de Trabajo de Control Interno, proceso de Evaluación y Control. Realizarlo en cada cuatrimestre	Seguimiento a los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Se realizo informe de seguimiento al PAAC y la matriz de riesgos de corrupción con corte al 30/04/2022.	36%	Enlace de publicación en la página WEB <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/anticorrupcion_atencionalciudadano.html">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/anticorrupcion_atencionalciudadano.html</a>
Identificación de tramites	Procedimiento identificado	Identificación de Otro Procedimiento Administrativo (OPA)	Identificación del trámite de historia clínica	100%	Historia clínica



Priorización de tramites	Tramite priorizado	Priorización del trámite de HISTORIAS CLINICAS	Tramite priorizado	100%	Tramite pendiente de racionalizar en el SUIT
	Monitoreo trimestral de los tramites aprobados	Realizar monitoreo de los tramites aprobados	N/A	N/A	Actividad programada hasta de diciembre de 2022
Racionalización de tramites	Tramite racionalizado	Continuar la racionalización de HISTORIAS CLINICAS	Se realizo la priorización del trámite de la Historia Clínica	50%	Tramite a racionalizar
	Seguimiento realizado	Realizar seguimiento en la racionalización de los tramites	N/A	N/A	Actividad Programada diciembre de 2022
Informar avances y resultados de la gestión con calidad y lenguaje comprensible	Publicar informes de rendición de cuentas	Actividad	Informe integral de gestión vigencia 2021	100%	Publicado en la página WEB en el enlace <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Informe_Integral_gestion_Vigencia_2021.pdf">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/assets/Informe_Integral_gestion_Vigencia_2021.pdf</a>
	Diseñar piezas comunicativas y hacer divulgación por medio de los diversos canales comunicativos, segmentos concretos del informe de rendición de cuentas	Actividad	Se diseño la invitación y se está publicando en la ventana emergente en la página WEB Institucional y el Facebook, publicado desde el 19/04/2022	100%	<a href="https://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/">https://www.hospitalsanjuanbautista.gov.co/</a> y en <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral">https://www.facebook.com/hosjubachaparral</a>
Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Diseñar audiencia pública para la rendición de cuentas mediante consulta a grupos de valor	Actividad	Diseño de audiencia pública para la rendición de cuentas vigencia 2021	100%	Documento de diseño de audiencia publica





	Capacitar a los líderes de los procesos en planeación e implementación de la rendición de cuentas	Actividad	Acta de capacitación y conformación de equipo líder de rendición de cuentas	100%	Acta No.005 del 20/04/2022 que reposa en el archivo de gestión de planeación
	Adelantar acciones de dialogo en el marco del nodo de rendición de cuentas	Actividad	Se realizo la audiencia de rendición de cuentas el 26/05/2022  Se realizo de rendición de cuenta de la política PPSS del primer semestre de 2022	100%	La rendición de cuenta realizada el 26/05/2022  La rendición de cuentas de la PPSS se realizado el 17/08/2022
	Implementar espacios virtuales y/o presenciales con grupos poblacionales diversos, étnicos y jóvenes	Actividad	N/A	N/A	Actividad programa hasta diciembre de 2022
Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informe de rendición de cuentas	Actividad	Se aplicaron las encuestas en la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada el día 26/05/2022	100%	Se público en la página web del Hospital el día 3/06/2022, el informe de evaluación de la rendición de cuentas de la vigencia 2021, en el enlace de <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/rendicion_cuentas.html">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/rendicion_cuentas.html</a>
	Implementar acciones de mejora a partir de la evaluación y retroalimentación hecha, publicar dichas acciones	Actividad	De acuerdo con la evaluación no hay acciones de mejora.	100%	No hay acciones de mejora



Planeación Estratégica del Servicio Ciudadano	Informe de caracterización de grupos de valor	Caracterización grupos de valor	Caracterización de los grupos de valor relacionados al Hospital	100%	Archivo en Excel de la caracterización por edad- Sur del Tolima, grupos de valor por género- Sur del Tolima, Grupos de Valor por Grupos Étnicos - Sur del Tolima, Grupos de Valor por Régimen - Sur del Tolima
	Evidencia ejecución espacios dialogo de	Efectuar espacios de dialogo con grupos de valor	Actas de concertación con la comunidad del 17/01/2022, Socialización y formulación de un proyecto para la adquisición de ambulancia TAM 26/04/2022, Socialización y formulación de un proyecto adquisición de equipos biomédicos 26/04/2022, Socialización y formulación de un proyecto para la adquisición de ambulancia TAB	100%	Actas que reposan en el archivo de gestión del Profesional Universitario de Planeación
	Cronograma de revisión del estado de implementación de la política de participación comunitaria	Revisar estado de implementación de la política de participación comunitaria	En seguimiento realizado se evidencia un porcentaje de avance del 69%	69%	Acta de seguimiento número 025 del 13/07/2022, al Plan de acción de la estrategia de participación ciudadana
Fortalecimiento del Talento Humano al Servicio del Ciudadano	Evidencia de capacitación en servicio al ciudadano dentro del programa de Inducción y Reinducción	Incluir dentro del Programa de Inducción y Reinducción Capacitación en Servicio al Ciudadano	N/A	N/A	Está programada para finalizar en diciembre de 2022
	Evidencia de capacitación en servicio al ciudadano	Realizar jornadas de capacitación en servicio al ciudadano	Con el uso de las redes sociales y de un televisor dispuesto en el área de consulta	100%	Está programada para finalizar en diciembre de 2022



			externa se viene implementado una estrategia de difusión de contenidos a nivel presencial que se reproducen durante las horas de servicio dirigidos a educar a la comunidad que acude diariamente al hospital para que conozcan de la agenda institucional, la promoción de la Salud, de los derechos sexuales y reproductivos, tips de cuidado de la salud, derechos y deberes del usuario, participación comunitaria en salud, rutas de servicios entre otros que también son difundidos en las redes sociales de la institución. Con esta actividad se busca garantizar que los ciudadanos que acuden hospital mientras realizan la fila para facturar tienen contrato con nuestra información.		
Perfiles del cargo de atención servicio	del de al	Revisar perfiles del cargo de atención al servicio ciudadano	Certificación expedida por la Profesional Universitaria de Recurso Humano	100%	Certificación de Recurso Humano



	ciudadano revisados		de la verificación realizada al perfil de atención al servicio ciudadano		
Gestión del Relacionamento con los ciudadanos	Manuales, guías y protocolos de prestación de servicios actualizados	Revisar si es necesario actualizar manuales, guías y protocolos de prestación de servicios	N/A	N/A	Está programada para finalizar en diciembre de 2022
	Número de canales de atención accesibles para el usuario	Garantizar la accesibilidad de canales de atención	75 publicaciones realizadas en el mes de enero 2022 76 publicaciones realizadas en el mes de febrero 2022 85 publicaciones realizadas en el mes de marzo 2022 91 publicaciones realizadas en el mes de abril 2022 86 publicaciones realizadas en el mes de mayo 2022 74 publicaciones realizadas en el mes de junio 2022.	50%	Links de las publicaciones realizadas durante el primer semestre del 2022 1. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/501982848176397">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/501982848176397</a> 2. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/497037848670897">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/497037848670897</a> 3. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/496514635389885">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/496514635389885</a> 4. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/463648575343158">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/463648575343158</a> 5. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/462271908814158">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/462271908814158</a> 6. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/462268062147876">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/462268062147876</a> 7. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/456869072687775">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/456869072687775</a> 8. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/456868436021172">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/456868436021172</a> 9. <a href="https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/453723483002334">https://www.facebook.com/sjubachaparral/posts/453723483002334</a> 10. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/453723483002334">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/453723483002334</a> 11. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/473095214398494">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/473095214398494</a> 12. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/474389644269051">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/474389644269051</a> 13. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/482898986751450">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/482898986751450</a> 14. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/482901646751184">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/482901646751184</a> 15. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/456868436021172">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/456868436021172</a> 16. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/456868436021172">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/456868436021172</a>



					<p>9072687775 17. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/462268062147876">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/462268062147876</a> 18. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/462271908814158">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/462271908814158</a> 19. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/463069735401042">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/463069735401042</a> 20. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/463648575343158">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/463648575343158</a> 21. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/519212376453444">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/519212376453444</a> 22. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/518601073181241">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/518601073181241</a> 23. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/518085426566139">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/518085426566139</a> 24. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/515165283524820">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/515165283524820</a> 25. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/515123776862304">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/515123776862304</a> 26. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/513774470330568">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/513774470330568</a> 27. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid07TmKDVbpyaT7hqpVfDA1q4bPm715SLQvChGfPQhUyguy4MmeBgKiC1JsmwAoxuEAl">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid07TmKDVbpyaT7hqpVfDA1q4bPm715SLQvChGfPQhUyguy4MmeBgKiC1JsmwAoxuEAl</a> 28. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid0372XzrETZfDt1uDgjRUnLNYcJuYUNWpz9DqD67Q4kXVCLXWB EQEBFWf4hEoFcaJhcl">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid0372XzrETZfDt1uDgjRUnLNYcJuYUNWpz9DqD67Q4kXVCLXWB EQEBFWf4hEoFcaJhcl</a> 29. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid02pEVPedyfXgeaocX2xYU mGxVDkKYM6r3qV8rjMvHuy5GG6aLinzgdh7AtzpgB15ul">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid02pEVPedyfXgeaocX2xYU mGxVDkKYM6r3qV8rjMvHuy5GG6aLinzgdh7AtzpgB15ul</a> 30. <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid02Mo55eyk8HvLhBnFMuSWohfGuK9iYPTQzU1eVeWRTHY1DNZ6RKSLArYzBAjw5jCWXI">https://www.facebook.com/hosjubachaparral/posts/pfbid02Mo55eyk8HvLhBnFMuSWohfGuK9iYPTQzU1eVeWRTHY1DNZ6RKSLArYzBAjw5jCWXI</a> 31. <a href="https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid0jtLnA5996tsgMpbRP67sXTqa9o1pDkwat5rGEGuHUB4gEj7MCw7vnmzm5XtpAsu4/">https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid0jtLnA5996tsgMpbRP67sXTqa9o1pDkwat5rGEGuHUB4gEj7MCw7vnmzm5XtpAsu4/</a> 32. <a href="https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid0RYk92Hn3i5SejMXFNd4RBBVCwWnnW9xYsqBQGoPzNmXY3Nj29efJ9UBWWZLDka3QI/">https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid0RYk92Hn3i5SejMXFNd4RBBVCwWnnW9xYsqBQGoPzNmXY3Nj29efJ9UBWWZLDka3QI/</a></p>
--	--	--	--	--	---





					<p>33. <a href="https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid028j4V1fiU4j9hgv27Tv96tLTaxUcvtkdWGoinLQfMzMzAE5o4vRA6EqFmEyxDDD1xI/">https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid028j4V1fiU4j9hgv27Tv96tLTaxUcvtkdWGoinLQfMzMzAE5o4vRA6EqFmEyxDDD1xI/</a></p> <p>34. <a href="https://fb.watch/d-4FDdnlxQ/">https://fb.watch/d-4FDdnlxQ/</a></p> <p>35. <a href="https://fb.watch/d-4GIcGhgo/">https://fb.watch/d-4GIcGhgo/</a></p> <p>36. <a href="https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid0UFa4AZDWgwEVQTi8aQXGw2Ht7eD8rAygLL7E4PzVXPWCkNRm3FrNwpjopNg8o8jl/">https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid0UFa4AZDWgwEVQTi8aQXGw2Ht7eD8rAygLL7E4PzVXPWCkNRm3FrNwpjopNg8o8jl/</a></p> <p>37. <a href="https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid026AKKddmRd8fvZxSca9aRG2ZE5oRYQfS26YNY9WtdTvSuV6bY5bkwMCp4awPcpIF9I/">https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid026AKKddmRd8fvZxSca9aRG2ZE5oRYQfS26YNY9WtdTvSuV6bY5bkwMCp4awPcpIF9I/</a></p> <p>38. <a href="https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid021zXS6vnQDMS2uwQoajLarAUdaQDfERCjsYHhGyGHvcLWDi6X2VScjVnZzej9SGPl/">https://www.facebook.com/107440337630652/posts/pfbid021zXS6vnQDMS2uwQoajLarAUdaQDfERCjsYHhGyGHvcLWDi6X2VScjVnZzej9SGPl/</a></p>
	Revisar directrices para la implementación del lenguaje claro	Establecer directrices para la implementación del lenguaje claro (Circular 100-010- 2021)	N/A	N/A	Está programada para finalizar en diciembre de 2022
	Registro de asistencia a la socialización de la implementación del lenguaje claro	Socialización implementación del lenguaje claro	N/A	N/A	Está programada para finalizar en diciembre de 2022
Conocimiento del Servicio Ciudadano	Incentivar a los servidores a producir conocimiento	Evidencia de motivación a los servidores	N/A	N/A	Está programada para finalizar en diciembre de 2022
	Diseñar herramientas de uso y apropiación de conocimiento	Herramientas de uso y apropiación de conocimiento diseñadas	N/A	N/A	Está programada para finalizar en diciembre de 2022
	Fomentar la Cultura de Difundir y Compartir Información	Evidencia de socialización	N/A	N/A	Está programada para finalizar en diciembre de 2022
Evaluación de Gestión y Medición de la	Medir la experiencia del usuario y	Encuestas de satisfacción	Informe mensual SIAU de los meses de enero,	67%	Informe enviado por correo electrónico por la Coordinadora SIAU



Percepción Ciudadana	percepción ciudadana		febrero, marzo, abril, mayo, junio julio de 2022.  Informe del primer semestre de PQRDF		el 7/02/2022, 8/03/2022, 5/04/2022, 4/05/2022, 6/06/2022, 5/07/2022 y el 4/08/2022.  Publicado en la página WEB, en el enlace de:  <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/informe_pqrdf.html">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/informe_pqrdf.html</a>
	Realizar monitoreo a la gestión institucional	Indicadores de gestión trimestralmente	Están incluidos dentro del informe anual de gestión de 2021, publicado el 26/04/2022.  Los informes de gestión del primer y segundo trimestre de 2022 fueron enviados a la Junta Directiva para la revisión, para después ser publicados en la página WEB.	67%	Publicados en la página WEB el enlace:  <a href="https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/rendicion_cuentas.html">https://hospitalsanjuanbautista.gov.co/rendicion_cuentas.html</a>
Lineamientos de transparencia activa	Identificación de los informes que deben ser publicados en la página web	Listado de informes a ser publicados en la WEB	Calendario de informes de la vigencia 2022	100%	Publicado en la página WEB  <a href="#">Calendario presentación Informes 2022 - HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA.pdf</a>
	Publicación de información sobre Contratación publica	Publicación del 100% de los contratos en SIA Observa y SECOP	Acta de seguimiento de rendición en SIA OBSERVA Y SECOP	58%	Acta No.02 del 06/01/2022 del mes de diciembre de 2021, Acta No.09 del 04/02/2022 del mes de enero de 2022, Acta No.013 del 4/03/2022 del mes de febrero, Acta No.014 del 06/04/2022, Acta No.019 del 5/05/2022, Acta No.021 del 6/06/2022, Acta No.024 del 7/07/2022



					y en el mes de agosto correspondiente al mes de julio no se rindió SIA Observa.
	Publicación de información establecida en la estrategia de gobierno en línea	Mínimo 80% de la información publicada	Informe trimestral de seguimiento a la publicación en la página WEB enviado a la Gerencia	67%	Informe enviado por correo electrónico a la gerencia el día 13/04/2022, el día 13/07/2022.
Lineamientos de transparencia pasiva	Informe de PQR	Dar cumplimiento a las respuestas de las solicitudes dentro de los términos establecidos en la ley	Según Informe de SIAU del mes de enero se contentaron 26 de 26 y en el mes febrero se contestaron 19 de 19, en el mes de marzo se contestaron 18 de 22, en el mes de abril se contestaron 17 de 17, en el mes de mayo contestaron 29 de 29, en el mes de junio 49 de 49, en el mes de julio, 39 de 39, en el mes de agosto 31 de 31.	67%	Dando un cumplimiento del 98% dentro de los términos establecidos en la Ley
Instrumentos de gestión de la información	Inventario publicado	Elaborar el inventario de activos de información	N/A	N/A	
Criterio diferencial de accesibilidad	Estrategia de despliegue	Despliegue y socialización de derechos y deberes de los usuarios	Fue publicado por los derechos y deberes de los usuarios los días 26 y 28 de enero de 2022, el 15 y 28 de febrero de 2022, los días 22, 23, 27 y 30 de marzo, 19 y 20 de abril de 2022, 11, 26 y 27 de mayo de 2022, 22, 27 y 30 de junio de 2022, 15 y 22 de julio de 2022, 21,	67%	Publicado en <a href="https://www.facebook.com/hosjubachaparral">https://www.facebook.com/hosjubachaparral</a>





			23, 26 y 29 de agosto de 2022  Se difunde de forma permanente los derechos y deberes de los usuarios, de forma presencial a diario desde el área de SIAU de la institución, página del hospital		
Monitoreo del acceso a la información publica	Informes de seguimiento	Seguimiento y verificación de publicación de información pública en la WEB	Informe de seguimiento a la publicación en la página WEB del primer trimestre y segundo trimestre	67%	Informe enviado a la gerencia por correo electrónico el día 13/04/2022, el 13/07/2022
Código de integridad	Estrategia formulada. Documento de la estrategia	Diseñar una estrategia de socialización del código de integridad institucional Crear la estrategia para la gestión de conflicto de interés.	Diseño de la estrategia de socialización código de integridad y estrategia de conflictos de intereses	100%	Estrategia diseñada

**RUBY LILIANA PORTELA HUERTAS**  
Asesora de Control Interno