



HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1



ESE HOSPITAL LOCAL EL RETÉN

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

PRIMER CUATRIMESTRE

2021

La salud de El Retén nuestro compromiso

www.hospitalelreten.gov.co
contactenos@hospitalelreten.gov.co

Calle 6 #3-64 El Retén Magdalena
3156988301-3155662134





INTRODUCCION.

La E.S.E Hospital Local el Retén, dando cumplimiento al decreto 124 de 2016 y a la ley 1474 de 2011, formula el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, documento que se basa en los aspectos de participación, concertación y divulgación. Resultado de iniciativas encaminadas a mejorar la atención a nuestros usuarios, proveedores, colaboradores y demás partes interesadas, de igual manera se identifican los posibles riesgos de corrupción que pueden afectar el adecuado ejercicio de la función pública dentro del Hospital, en los dos aspectos se trabajó con los líderes de procesos y coordinadores de grupos internos de trabajo, aplicando la metodología establecida en la guía de formulación de este documento emitida por el DAFP, determinando documentar una serie de estrategias encaminadas a generar un instrumento de gestión y los lineamientos para su implementación y divulgación.

Una iniciativa institucional a través del tiempo ha sido la de mantener procesos actualizados en función de la normatividad vigente, en este marco este plan anticorrupción se alinea al Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) el cual ordena articular los planes institucionales y estratégicos con el fin de permitir un mejor seguimiento y control de las actividades descritas en cada uno de ellos y relacionadas con el esfuerzo institucional por la transparencia.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

- ✓ Verificar la formulación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente.
- ✓ Efectuar 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 de la ESE Hospital Local El Retén vigencia 2021.

ALCANCE

El presente seguimiento se enfoca en la verificación del avance de las actividades por dependencias, definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, en el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.

La salud de El Retén nuestro compromiso



METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno, adelantó las siguientes actividades para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento:

- ❖ Se verificó en la página web Institucional, la publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- ❖ Se solicitó a las dependencias responsables de las actividades contenidas en el Plan, las evidencias y soportes para el seguimiento de los avances de las actividades reportadas en el monitoreo para el primer cuatrimestre de la vigencia 2021.
- ❖ Se consultó el documento "Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" establecido en las "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"
- ❖ Se realizó seguimiento a las PQRSD, para que estas se respondieran en los tiempos y términos establecidos por la Ley.
- ❖ Se realizó y publicó un informe general de cumplimiento y avances al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
- ❖ Se realizaron sugerencias y recomendaciones



Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)						
ENTIDAD: ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN.			Componente: PLAN ANTICORRUPCION.			
VIGENCIA : 2021						
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA PROGRAMA DA PARA SU CUMPLIMIN ETO	%	OBSERVACIONES
Subcomponente Planeación.	1.1	Actividad: 1.1 Divulgación y presentación ante Junta directiva para su verificación.	Una divulgación realizada	Marzo de 2021	100	Plan anticorrupción fue socializado y presentado a los diferentes grupos institucionales y junta directiva.
Subcomponente proceso 2 Construcción del mapa de riesgos	2.1	Actividad: Involucrar a los responsables de los procesos para la construcción y proyección de los planes para mitigar los riesgos.	Revisión del mapa de riesgos de corrupción y mapas de riesgos por cada Proceso	Febrero de 2021	50	Seguimiento y actualización al mapa de riesgos relacionados conla desactualización y/o adulteración de la documentación del sistema de gestión
Subcomponente Formular la estrategia de racionalización de trámites.	3	Se revisó la información que se encuentra cargada en el SUI, identificando los trámites que se encuentran registrados.	Capacito a las áreas que se encuentran registradas en el SUI, en el manejo del software para posterior actualización del SUI	Abril de 2021	60	Actividad programada para otro periodo de reporte
Subcomponente Implementar acciones de racionalización administrativa.	3.1	Socialización de los tramites a la ciudadanía	Se realiza publicaciones de los trámites y servicios de la institución de forma periódica y sus servicios.	Marzo	50	Actividad programada periódicamente.



HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1



Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 (Ley 1474 de 2011, Decreto 1081 de 2015 y Decreto 124 de 2016)						
ENTIDAD: ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN.			Componente: PLAN ANTICORRUPCION.			
VIGENCIA : 2021						
COMPONENTE	Nº	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA PROGRAMA DA PARA SU CUMPLIMIN ETO	%	OBSERVACIONES
Subcomponente Planeación.	1.1	Actividad: 1.1 Divulgación y presentación ante Junta directiva para su verificación.	Una divulgación realizada	Marzo de 2021	100	Plan anticorrupción fue socializado y presentado a los diferentes grupos institucionales y junta directiva.
Subcomponente proceso 2 Construcción del mapa de riesgos	2.1	Actividad: Involucrar a los responsables de los procesos para la construcción y proyección de los planes para mitigar los riesgos.	Revisión del mapa de riesgos de corrupción y mapas de riesgos por cada Proceso	Febrero de 2021	50	Seguimiento y actualización al mapa de riesgos relacionados con la desactualización y/o adulteración de la documentación del sistema de gestión
ENTIDAD: ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN.				Componente: Portafolio de Oferta.		
Subcomponente Formular la estrategia de racionalización de trámites.	3	Se revisó la información que se encuentra cargada en el SUI, identificando los trámites que se encuentran registrados.	Capacito a las áreas que se encuentran registradas en el SUI, en el manejo del software para posterior actualización del SUI	Abril de 2021	60	Actividad programada para otro periodo de reporte
Subcomponente Implementar acciones de racionalización administrativa.	3.1	Socialización de los tramites a la ciudadanía	Se realiza publicaciones de los trámites y servicios de la institución de forma periódica y sus servicios.	Marzo	50	Actividad programada periódicamente.

La salud de El Retén nuestro compromiso

www.hospitalelreten.gov.co
contactenos@hospitalelreten.gov.co

Calle 6 #3-64 El Retén Magdalena
3156988301-3155662134





HOSPITAL LOCAL EL RETÉN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
MUNICIPIO DE EL RETÉN-MAGDALENA
NIT. 819.001.796-1



COMPONENTE	N°	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA PROGRAMA DA PARA SU CUMPLIMIENTO	%	OBSERVACIONES
ENTIDAD: ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN.				Componente: Aprestamiento institucional para promover la rendición de cuenta.		
Subcomponente Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación.	3	Actualización de la página web de la entidad con la información de interés de la comunidad.	Publicación de los avances en los procesos de vacunación covid-19 y los lineamientos establecidos por el ministerio de salud que son de interés de la comunidad en general, garantizando la oportunidad en la salud.	Permanente en el sistema	60	Actividad de rendición de cuenta programada para mes de Junio – debido a las prioridades del cumplimiento del plan de mitigación de la pandemia covid - 19.
ENTIDAD: ESE HOSPITAL LOCAL EL RETEN.				Componente: Servicio al Cliente		
Subcomponente Satisfacción..	3	Realizar encuestas de satisfacción al cliente que permitan detectar fallas y tomar acciones correctivas.	a. Seguimiento o por auditor de calidad. b. Informe trimestral de atención al ciudadano.	mensual	100	Continuar con la permanente capacitación a los usuarios.

INFORME ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la metodología definida, por la Oficina de Control Interno para el seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. La verificación realizada por la oficina de Control Interno se realiza a partir del avance del último informe.

CONCLUSIÓN

La salud de El Retén nuestro compromiso

www.hospitalelreten.gov.co
contactenos@hospitalelreten.gov.co

Calle 6 #3-64 El Retén Magdalena
3156988301-3155662134





De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2021, se pudo constatar que El Hospital ha realizado avances en cada una de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2021, pese a las dificultades de orden sanitario (covid -19).

Dentro de los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios. La institución tiene el sumo cuidado de hacer una revisión exhaustiva de la información antes de ser reportada a los diferentes entes y organismos el cual se rinde información como es la Secretaria de Salud Departamental, Contraloría Departamental y Nacional, Contaduría General de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Colombia Compra Eficiente y a la comunidad en general con la intención de que sea veraz, clara y oportuna.

Desde la oficina de talento humano se promueve la socialización de manual de funciones y objeto contractual a cada funcionario y contratistas para que sean conocidas y hace parte además del proceso de reinducción y capacitación del buen trato.

La ESE Hospital Local El Retén, ha presentado avances y mejoramiento en el proceso de farmacia y almacén para brindar un servicio oportuno en el suministro de fármacos así como fortalecimiento a el proceso de facturación de la entidad.

Hasta el momento no se han presentado sanciones a funcionarios por el ejercicio de sus funciones, la administración promueve el buen trato y la transparencia en las diferentes áreas y procesos.

En el área asistencial la información se encuentra sistematiza por lo cual se hacen Backus de la información de manera semanal, Se cuenta a través de contrato de prestación de servicios con un ingeniero de sistemas que apoya en los procesos de digitación y procesamiento de la información para la rendición de informes a las distintas EPSS.

En el proceso misional todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser (Urgencia, SIAU, PAI, Consulta General; Odontología etc.), se encuentran acompañado en un profesional Auditor de Calidad.

Hasta el momento no se han evidenciado alteración de los estados financieros, la entidad promueve los valores propios de la prestación de los

La salud de El Retén nuestro compromiso



servicios en los cuales prevalece el bien común y el servicio a la comunidad, por lo tanto no se ha evidenciado que los funcionarios reciban dádivas o sobornos, para favorecimiento, de alguien específico.

En proceso de apoyo hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos, la información se encuentra soportada con evidencias, las peticiones son respondidas en los tiempos oportunos y la información se encuentra en todo momento disponible al ciudadano.

El proceso contractual son publicadas en el SECOP, y en el aplicativo SIA OBSERVA de la contraloría.

COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO: La ESE Hospital de local el Retén, en razón a su componente misional establece como un deber que la atención de los usuarios y sus familias sea el tejido principal de su filosofía de servicio, Consolidación del comité de usuario, para lo cual la institución cuenta con comité de usuario, oficina SIAU, la funcionalidad del sistema PQR se manejan encuestas a los usuarios, se promueve hacer valer y prevalecer los derechos del usuario

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados (historias clínicas), para este componente la entidad continua con la operatividad de la página web institucional, y dentro de la institución la oficina administrativa, jurídica y presupuesto, cartelera y archivos se encuentran al servicio del ciudadano.

MILDRED P. LOPERA TOLOZA

Asesor Control Interno.

Firmado en original