

	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO) HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO NIT: 890.980.840-3	Código: IN-EM-001
		Versión: 001
		Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN	2
2.	OBJETIVO	2
3.	ALCANCE	2
4.	METODOLOGIA	2
5.	RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO	2
6.	RECOMENDACIONES.....	10

	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO) HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO NIT: 890.980.840-3	Código: IN-EM-001
		Versión: 001
		Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe se desarrolla atendiendo los resultados obtenidos de la verificación realizada por la asesora de Control Interno al monitoreo y revisión reportado por los responsables de coordinar o de ejecutar cada actividad contenida en los componentes del PAAC.

2. OBJETIVO

Establecer el grado de cumplimiento en el desarrollo de las estrategias para el manejo de los riesgos de corrupción, racionalización de trámites, mejoramiento de la rendición de cuentas, fortalecimiento de la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, en la ESE Hospital San Juan de Dios de Ituango, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia 2024.

3. ALCANCE

Comprende seguimiento y verificación a las estrategias incluidas en plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Ituango, de acuerdo con los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 en el periodo mayo a agosto de 2024.

4. METODOLOGIA

- ✚ Entrevista a funcionarios involucrados en el proceso
- ✚ Aplicación de lista de chequeo con listado de componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para el año 2024.
- ✚ Revisión documental y observación directa.

5. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Ituango para la vigencia 2024 adoptó los siguientes componentes en el marco del Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, los cuales integran las siguientes actividades:



INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO
NIT: 890.980.840-3

Código: IN-EM-001

Versión: 001

Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Publicar la política de administración de riesgos en cartelera institucional.	Política de administración del riesgos publicada en cartelera institucional.	Gerente	Febrero 28 de 2024	70%	Se elaboró política de Gestión del Riesgo la cual es adoptada por la Resolución 032 de 19 de junio de 2024. Está pendiente su socialización e implementación.
	Actualizar la identificación de los riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción con riesgos identificados	Asesor de Calidad	Febrero 28 de 2024	100%	A fecha del presenta seguimiento se evidencia mapa de riesgos vigencia 2024 elaborado, publicado en página web, socializado en comité de Control Interno (Acta 01 de 19 de junio de 2024) y con personal de la E.S.E.
	Actualizar la valoración de los riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción con valoración de los riesgos	Asesor de Calidad	Febrero 28 de 2024	100%	A fecha del presenta seguimiento se evidencia mapa de riesgos vigencia 2024 elaborado, publicado en página web, socializado en comité de Control Interno (Acta 01 de 19 de junio de 2024) y con personal de la E.S.E.
	Actualizar la consolidación del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción consolidado	Asesor de Calidad	Febrero 28 de 2024	100%	A fecha del presenta seguimiento se evidencia mapa de riesgos vigencia 2024 elaborado, publicado en página web, socializado en comité de Control Interno (Acta 01 de 19 de junio de 2024) y con personal de la E.S.E.
	Publicar el Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en sitio web y/o cartelera	Gerente	Febrero 28 de 2024	100%	Publicado el 19 de junio de 2024.



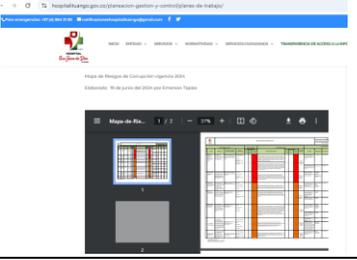
INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO
NIT: 890.980.840-3

Código: IN-EM-001

Versión: 001

Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
						
	Socializar el Mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción publicado en sitio web y/o cartelera	Gerente	Febrero 28 de 2024	100%	Mapa de riesgos de corrupción socializado y publicado en página web de la entidad.
	Realizar seguimiento a las acciones para controlar los riesgos de corrupción.	Registros de seguimiento	Líderes de Procesos	Cuatrimestral	10%	Se recibe seguimiento de la subdirección científica.
	Realizar seguimiento a las acciones del plan de acción para los riesgos de corrupción.	Registros de seguimiento	Asesor Control Interno	Cuatrimestral	100%	Control interno realiza informe del seguimiento a esta actividad para el periodo mayo-agosto de 2024.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	Actualizar información de los diferentes trámites en la plataforma del SUIT.	Registro actualizado de información sobre los trámites en el SUIT.	Auxiliar administrativa	Mayo de 2024	0%	Se realizó solicitud de activación de usuario y contraseña de la plataforma SUIT.
	Realizar una (1) socialización sobre los lineamientos definidos para los diferentes trámites inscritos en la plataforma del SUIT.	Registro de (1) socialización realizada.	Auxiliar administrativa	Junio de 2024	0%	No se tiene evidencia de la realización de este proceso.
	Diseñar un instrumento para implementar la evaluación de los trámites.	Instrumento diseñado para evaluación de los trámites.	Auxiliar administrativa	Julio de 2024	70%	Se elaboró matriz en Excel y está en proceso de implementación.
3. RENDICION DE CUENTAS	Publicación de información sobre actividades institucionales a través de redes sociales.	Publicaciones en redes sociales.	Funcionario asignado	A partir de febrero de 2024	100%	Se realiza publicación de actividades a través de página web, WhatsApp y Facebook.
	Preparación y rendición de informes a organismos de	Registros de reporte de	Subdirector	Permanente	100%	Se tiene informe de rendición de



INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO
NIT: 890.980.840-3

Código: IN-EM-001

Versión: 001

Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	vigilancia y control.	informes	Administrativo			cuentas de la vigencia 2020-2023.
	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas sobre la vigencia anterior.	Informe de la audiencia pública de rendición de cuentas, asistencia.	Gerente	Mayo de 2024	100%	Se tiene informe de rendición de cuentas de la vigencia 2020-2023.
	Reporte de la fecha de la audiencia pública de rendición de cuentas a la Supersalud	Soporte del reporte ante la Supersalud.	Líder asignado para reporte a la Supersalud	Abril 10 de 2024	100%	Se evidencia en la página de la Supersalud que el GT003 fue cargado y validado el 4 de abril de 2024. <small>GT003 8909808403802023GT003.xml 02/04/2024 12:54:08 p. m. ARCHIVO</small> Archivo: 8909808403802023GT003.xml Estado de Envío: Validado Fecha: 02/04/2024 12:54:08 p. m.
	Publicar información sobre la audiencia pública de rendición de cuentas en la página web.	Informe de audiencia pública de rendición de cuentas publicado en página web.	Auxiliar administrativa	Mayo de 2024	0%	No se evidencia en la página web el reporte de la rendición de cuentas de audiencia pública de la vigencia 2023.
	Publicar el acta de informe de la audiencia pública de rendición de cuentas realizada en la entidad que incluye los resultados de la evaluación y elaboración de plan de mejora (si aplica).	Acta de informe de la audiencia pública de rendición de cuentas y plan de mejora (cuando aplique).	Gerente	Junio de 2024	0%	No se evidencia en la página web la publicación del acta.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Elaborar el informe de atención al usuario y presentar los resultados en el Comité de Ética.	Informes y actas del Comité de Ética.	Líder atención al usuario	Trimestral	100%	Se cuenta con las actas e informes del comité de Ética Hospitalaria correspondientes al periodo de seguimiento.
	Realizar la renovación de habilitación de los servicios que se vienen prestando en la entidad ante el REPS.	Registro de renovación de habilitación de los servicios en el REPS.	Gerente, Subdirección Científica	Agosto de 2024	100%	Registro realizado.



INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO
NIT: 890.980.840-3

Código: IN-EM-001

Versión: 001

Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES																																																																																																																
						 <p align="center">DECLARACION AUTOREVALUACION SERVICIOS DE SALUD - RESOLUCION 1919 DE 2019.</p> <p align="center">***DEFINITIVO***</p> <p align="center">El prestador de servicios de salud para esta sede como se menciona en este documento SI FINALIZÓ LA DECLARACIÓN DE AUTOREVALUACIÓN DE SERVICIOS.</p> <p align="center">***ESTE DOCUMENTO DECLARACION AUTOREVALUACION DE SERVICIOS***</p> <p align="center">SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO</p> <p>IDENTIFICACION DEL PRESTADOR</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre y Domicilio del Prestador</td> <td colspan="3">SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</td> </tr> <tr> <td>Forma de vinculación</td> <td>Colaboración</td> <td>Nombre de la sede</td> <td>ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inscripción</td> <td>2006-11-17</td> <td>Nombre de la institución</td> <td>Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS</td> </tr> <tr> <td>Ciudad de pertenencia</td> <td>JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA</td> <td>Nombre de la institución</td> <td>Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS</td> </tr> <tr> <td>Forma de titularidad</td> <td>ES</td> <td>Código de entidad</td> <td>34000000</td> </tr> <tr> <td>Forma de titularidad</td> <td>ES</td> <td>Código de entidad</td> <td>34000000</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal</td> <td>MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO</td> <td>Domicilio</td> <td>BO QUINDIO #25-54</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico</td> <td></td> <td>Domicilio</td> <td>BO QUINDIO #25-54</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td>314 862324</td> <td>Correo electrónico</td> <td>info@hospitalituango@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> <td>ITUANGO</td> <td>Domicilio</td> <td>BOQUINDIA</td> </tr> </table> <p>ESTE PRESTADOR DE SERVICIOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre y Domicilio del Prestador</td> <td colspan="3">SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO</td> </tr> <tr> <td>Forma de vinculación</td> <td>Colaboración</td> <td>Nombre de la sede</td> <td>ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inscripción</td> <td>2006-11-17</td> <td>Nombre de la institución</td> <td>Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS</td> </tr> <tr> <td>Ciudad de pertenencia</td> <td>JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA</td> <td>Nombre de la institución</td> <td>Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS</td> </tr> <tr> <td>Forma de titularidad</td> <td>ES</td> <td>Código de entidad</td> <td>34000000</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal</td> <td>MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO</td> <td>Domicilio</td> <td>BO QUINDIO #25-54</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico</td> <td></td> <td>Domicilio</td> <td>BOQUINDIA</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td>314 862324</td> <td>Correo electrónico</td> <td>info@hospitalituango@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> <td>ITUANGO</td> <td>Domicilio</td> <td>BOQUINDIA</td> </tr> </table> <p>ESTE PRESTADOR DE SERVICIOS</p> <table border="1"> <tr> <td>Nombre y Domicilio del Prestador</td> <td colspan="3">SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO</td> </tr> <tr> <td>Forma de vinculación</td> <td>Colaboración</td> <td>Nombre de la sede</td> <td>ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO</td> </tr> <tr> <td>Fecha de inscripción</td> <td>2006-11-17</td> <td>Nombre de la institución</td> <td>Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS</td> </tr> <tr> <td>Ciudad de pertenencia</td> <td>JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA</td> <td>Nombre de la institución</td> <td>Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS</td> </tr> <tr> <td>Forma de titularidad</td> <td>ES</td> <td>Código de entidad</td> <td>34000000</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal</td> <td>MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO</td> <td>Domicilio</td> <td>BO QUINDIO #25-54</td> </tr> <tr> <td>Correo electrónico</td> <td></td> <td>Domicilio</td> <td>BOQUINDIA</td> </tr> <tr> <td>Teléfono</td> <td>314 862324</td> <td>Correo electrónico</td> <td>info@hospitalituango@gmail.com</td> </tr> <tr> <td>Municipio</td> <td>ITUANGO</td> <td>Domicilio</td> <td>BOQUINDIA</td> </tr> </table> <p>CONDICIONES DE CUMPLIMIENTO ADMINISTRATIVO, TECNOLÓGICO, Y FINANCIERO CATEGORÍA TECNOLÓGICA Y IDENTIFICACIÓN PARA LA SEDE DEL PRESTADOR</p> <p align="center">INFORME DE LAS DECLARACIONES DE AUTOREVALUACIÓN SERVICIOS DE SALUD - RESOLUCIÓN 1919 DE 2019</p> <p align="center">Página 1 de 1</p> <p align="center">Este informe debe tener como base de información, el Sistema Especial de Planificación de Servicios de Salud - SEPS.</p> <p align="center">Elaborado por el usuario: 0206140001</p> <p align="center">Fecha de impresión: Lunes 22 de agosto de 2024 09:01 p.m.</p> <p align="center">Versión: 01</p> <p align="center">***ESTE DOCUMENTO DECLARACION AUTOREVALUACION DE SERVICIOS***</p> <p align="center">SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO</p>	Nombre y Domicilio del Prestador	SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS			Forma de vinculación	Colaboración	Nombre de la sede	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	Fecha de inscripción	2006-11-17	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Ciudad de pertenencia	JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000	Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000	Representante Legal	MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO	Domicilio	BO QUINDIO #25-54	Correo electrónico		Domicilio	BO QUINDIO #25-54	Teléfono	314 862324	Correo electrónico	info@hospitalituango@gmail.com	Municipio	ITUANGO	Domicilio	BOQUINDIA	Nombre y Domicilio del Prestador	SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO			Forma de vinculación	Colaboración	Nombre de la sede	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO	Fecha de inscripción	2006-11-17	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Ciudad de pertenencia	JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000	Representante Legal	MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO	Domicilio	BO QUINDIO #25-54	Correo electrónico		Domicilio	BOQUINDIA	Teléfono	314 862324	Correo electrónico	info@hospitalituango@gmail.com	Municipio	ITUANGO	Domicilio	BOQUINDIA	Nombre y Domicilio del Prestador	SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO			Forma de vinculación	Colaboración	Nombre de la sede	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO	Fecha de inscripción	2006-11-17	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Ciudad de pertenencia	JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS	Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000	Representante Legal	MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO	Domicilio	BO QUINDIO #25-54	Correo electrónico		Domicilio	BOQUINDIA	Teléfono	314 862324	Correo electrónico	info@hospitalituango@gmail.com	Municipio	ITUANGO	Domicilio	BOQUINDIA
Nombre y Domicilio del Prestador	SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS																																																																																																																					
Forma de vinculación	Colaboración	Nombre de la sede	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS																																																																																																																			
Fecha de inscripción	2006-11-17	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS																																																																																																																			
Ciudad de pertenencia	JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS																																																																																																																			
Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000																																																																																																																			
Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000																																																																																																																			
Representante Legal	MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO	Domicilio	BO QUINDIO #25-54																																																																																																																			
Correo electrónico		Domicilio	BO QUINDIO #25-54																																																																																																																			
Teléfono	314 862324	Correo electrónico	info@hospitalituango@gmail.com																																																																																																																			
Municipio	ITUANGO	Domicilio	BOQUINDIA																																																																																																																			
Nombre y Domicilio del Prestador	SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO																																																																																																																					
Forma de vinculación	Colaboración	Nombre de la sede	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO																																																																																																																			
Fecha de inscripción	2006-11-17	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS																																																																																																																			
Ciudad de pertenencia	JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS																																																																																																																			
Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000																																																																																																																			
Representante Legal	MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO	Domicilio	BO QUINDIO #25-54																																																																																																																			
Correo electrónico		Domicilio	BOQUINDIA																																																																																																																			
Teléfono	314 862324	Correo electrónico	info@hospitalituango@gmail.com																																																																																																																			
Municipio	ITUANGO	Domicilio	BOQUINDIA																																																																																																																			
Nombre y Domicilio del Prestador	SERVIDOR - ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO																																																																																																																					
Forma de vinculación	Colaboración	Nombre de la sede	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO																																																																																																																			
Fecha de inscripción	2006-11-17	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS																																																																																																																			
Ciudad de pertenencia	JURISCO - Subsección JURISCA - PUSICA	Nombre de la institución	Institución Prestadora de Servicios de Salud - IPS																																																																																																																			
Forma de titularidad	ES	Código de entidad	34000000																																																																																																																			
Representante Legal	MARIELL CAROLINA RAMIREZ QUINTERO	Domicilio	BO QUINDIO #25-54																																																																																																																			
Correo electrónico		Domicilio	BOQUINDIA																																																																																																																			
Teléfono	314 862324	Correo electrónico	info@hospitalituango@gmail.com																																																																																																																			
Municipio	ITUANGO	Domicilio	BOQUINDIA																																																																																																																			
	Realizar una nueva difusión de los deberes y deberes de los	Una (1) socialización de los	Líder de atención al	Julio de 2024	100%	Deberes y derechos																																																																																																																



**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO
NIT: 890.980.840-3**

Código: IN-EM-001

Versión: 001

Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	usuarios a los funcionarios a través de cualquier canal de comunicación (reuniones, carteleras,	deberes y derechos de los usuarios a los funcionarios.	usuario			publicados en cartelera y socializados a los usuarios. 
	Diseñar instrumento (encuesta) para medir la satisfacción de los usuarios sobre el desempeño de los canales de comunicación.	Instrumento para medir la satisfacción de los usuarios con los canales de comunicación.	Auxiliar administrativa	Septiembre de 2024	N/A	No aplica.
	Programar capacitación en servicio al ciudadano para el personal.	Asistencia a capacitación.	Subdirector Administrativo	Octubre de 2024	N/A	No aplica.
	Entregar reconocimiento (certificaciones) a los servidores públicos con calificación satisfactoria por parte de los usuarios dentro de los procesos de atención.	Reconocimientos entregados a los funcionarios por buena calificación en la atención	Gerente	Diciembre de 2024	N/A	No aplica.

**“ATENCIÓN CON CALIDAD Y MAS HUMANA”
CARRERA QUINDÍO N.º 25 -54 TEL: 864 31 00 – 864 31 85
FAX 864 30 50 EXT. 201 EMAIL: notificacioneshospitalituango@gmail.com**



INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO
NIT: 890.980.840-3

Código: IN-EM-001

Versión: 001

Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
	Actualizar los procedimientos de identificación de la satisfacción del usuario.	Procedimiento actualizado de la identificación de satisfacción del usuario.	Líder de atención al usuario	Agosto de 2024	100%	Procedimiento actualizado.
	Continuar con la elaboración de los informes trimestrales de atención al usuario.	Informes trimestrales de PQRS y Satisfacción.	Líder de atención al usuario	Trimestral	100%	Se tienen informes de PQRSF.
	Socializar a los funcionarios la política de protección de datos personales.	Listado de asistencia a socialización.	Auxiliar administrativa	Noviembre de 2024	N/A	No aplica.
	Documentar la política del trato digno.	Política del trato digno documentada.	Gerente, Subdirectora Científica	Julio de 2024	70%	Se envía borrador al área de calidad para que sea revisada y posteriormente aprobada por gerencia y socializarla.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	Publicación permanente de información de interés general y requeridas por Ley de Transparencia, en sitio web.	Información publicada en sitio web.	Auxiliar administrativa	Permanente	50%	Se realiza publicación permanente de información de interés general, pero se tiene pendiente la actualización de información requerida por Ley de transparencia.
	Realizar evaluación de implementación de la ley 1712 de 2014 en la plataforma ITA.	Informe de evaluación de implementación de la ley de transparencia.	Asesor de control interno, Jefes de área	Octubre de 2024	N/A	No aplica.
	Respuesta oportuna a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Registros de respuesta a PQRS.	Líder de atención al usuario	Permanente	100%	Se cuenta con registros de PQRSF. Se debe estipular la fecha de programación de la actividad.
	Seguimiento al proceso de gestión de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias.	Informes de auditoría al SIAU.	Asesor control interno	Semestral	100%	Informe de seguimiento SIAU de enero a junio de 2024 realizado y publicado en página web.
6. INICIATIVAS ADICIONALES:	Realizar una actividad de interiorización del código de integridad de la institución.	Listado de asistencia a actividad de interiorización del	Subdirectora Científica	Septiembre de 2024	100%	Se realizó socialización del Código de Integridad de la Institución en el





**INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO)
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGO
NIT: 890.980.840-3**

Código: IN-EM-001

Versión: 001

Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

PLAN DE ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

COMPONENTE	ACTIVIDAD	META/PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES																																																																																																																												
CÓDIGO DE INTEGRIDAD		código de integridad.				mes de julio de 2024. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">REGISTRO DE ASISTENCIA</p> <p align="right">Código: IN-EM-001 Versión: 001 Fecha de Aprobación: 05/05/2024 Página 1 de 2</p> <p>ACTIVIDAD: Socialización código de integridad. RESPONSABLE: Gerente. FECHA: Julio 2024. OBJETIVO: Conocer los valores y lineamientos del código de integridad.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>#</th> <th>NOMBRES Y APELLIDOS</th> <th>PROCESO/UNIDAD</th> <th>FIRMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>Luisa Luján Jarama</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>2</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>3</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>4</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>5</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>6</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>7</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>8</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>9</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>10</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>11</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>12</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>13</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>14</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>15</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>16</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>17</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>18</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>19</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>20</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>21</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>22</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>23</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>24</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>25</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>26</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>27</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>28</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>29</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> <tr><td>30</td><td>Diego Andrés Pardo</td><td>Administración</td><td>[Firma]</td></tr> </tbody> </table> </div>	#	NOMBRES Y APELLIDOS	PROCESO/UNIDAD	FIRMA	1	Luisa Luján Jarama	Administración	[Firma]	2	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	3	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	4	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	5	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	6	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	7	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	8	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	9	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	10	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	11	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	12	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	13	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	14	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	15	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	16	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	17	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	18	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	19	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	20	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	21	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	22	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	23	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	24	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	25	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	26	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	27	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	28	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	29	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]	30	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]
#	NOMBRES Y APELLIDOS	PROCESO/UNIDAD	FIRMA																																																																																																																															
1	Luisa Luján Jarama	Administración	[Firma]																																																																																																																															
2	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
3	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
4	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
5	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
6	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
7	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
8	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
9	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
10	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
11	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
12	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
13	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
14	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
15	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
16	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
17	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
18	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
19	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
20	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
21	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
22	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
23	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
24	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
25	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
26	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
27	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
28	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
29	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
30	Diego Andrés Pardo	Administración	[Firma]																																																																																																																															
	Realizar evaluación del conocimiento sobre el código de integridad a los funcionarios.	Instrumento de evaluación del conocimiento del código de integridad aplicado.	Subdirectora Científica	Noviembre de 2024	N/A	No aplica.																																																																																																																												

	INFORME SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2024 (MAYO-AGOSTO) HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ITUANGÓ NIT: 890.980.840-3	Código: IN-EM-001
		Versión: 001
		Fecha de aprobación: 6 de mayo 2024

6. RECOMENDACIONES

La asesora de Control Interno en aras de fortalecer los procesos que permitirán dar observancia a las actividades y metas establecidas en el PAAC para la vigencia 2024 emite las siguientes recomendaciones:

- Socializar e implementar política de riesgos de la entidad.
- Continuar con el fortalecimiento de la cultura de gestión de riesgos de la ESE, lo que implica un mayor despliegue, socialización y participación de todos los funcionarios, partiendo de la alta gerencia.
- Realizar las actividades planteadas de acuerdo con el cronograma.
- Continuar con la revisión periódica del mapa de riesgos, con el fin de realizar los ajustes que correspondan para que este se encuentre actualizado y los riesgos bien identificados.
- Establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo a las medidas implementadas para mitigar los riesgos de corrupción de la entidad.
- Construir la política de racionalización de trámites de acuerdo con las políticas definidas en MIPG.
- Fortalecer los canales de denuncias de corrupción que permitan impactar la cultura institucional.
- Organizar un equipo de trabajo para llevar a cabo los procesos de gobierno digital y dar cumplimiento a lo relacionado en esta materia.

Realizado por,

Silvia Maria Sioło

SILVIA MARIA SIOLO

Asesora de Control Interno

Hospital San Juan de Dios de Ituangó

Firmado digitalmente