

	SITEMA INTEGRADO DE GESTION GESTION DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO MATRIZ DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2022					CODIGO :	GDE-PL-DE002
						VERSION:	1
						FECHA:	28/01/2022
SEGUIMIENTO:	Primer Seguimiento	Corte: 30 de Abril 2023	PUBLICACION:	15-may-23	EVALUACION DEL PRIMER TRIMESTRE		84%
COMPONENTE	ACTIVIDAD PROGRAMADA	ACTIVIDAD CUMPLIDA	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 1	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 2	% AVANCE DE CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO 3	OBSERVACIONES	
COMPONENTE . Gestión de riesgo de corrupción Sub: Mapa de riesgosMapa de riesgo de Corrupcion	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción de acuerdo a la metodología definida	Cumple	70%			Se solicita informacion a las areas involucradas, para identificar nuevos riegos y se diseñan controles para mitigar nuevos riesgos.	
COMPONENTE . Gestión de riesgo de corrupción Sub: Consulta y Divulgación	Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción en la entidad hospitalaria	Cumple	60%			Se hace la Publicacion en pagina Web del Hospital San Vicente Arauca para su consulta, pendiente la divulgacion. En desarrollo	
COMPONENTE . Gestión de riesgo de corrupción Sub:Consulta y Divulgación	Realizar Publicación en página web del Mapa de Riesgos de Corrupción	Cumple	100%			Se hace la Publicacion en pagina Web del Hospital San Vicente Arauca file:///C:/Users/planeacion/Downloads/Plan%20Anticorrupcion%20y%20Atencion%20al%20Ciudadano%202023%20(1).pdf	
COMPONENTE . Gestión de riesgo de corrupción Sub:Monitoreo y Revisión	Monitoreo al mapa de riesgos de corrupción, verificando la efectividad de los controles establecidos	Cumple	100%			Se hace el primer monitoreo a corte 30 de Abril del 2023, para su posterior publicacion	
Componente Racionalización de trámites	Solicitar Capacitación al DAFP- para el manejo de la plataforma SUIT.	No cumple	0%			Por pertenecer a una entidad territorial, esta actividad se debe coordinar con la Gobernacion de Arauca, el cual nos informar a traves del comité que una vez suscrito el nuevo convenio con el DAFP se dara inicio a las capacitaciones solicitadas. Pendiente para el segundo trimestre	
Componente Racionalización de trámites	Actualización de los trámites inscritos en la plataforma SUIT	Satisfactorio	50%			Se actualiza documentos y protocolos acta de comité de Gestion y desempeño aprobados. Pendiente por identificar tramites conforme la ley antitramites, En correo electronico se dan instrucciones a los responsable de implementar la documentacion en socializar las guia y protocolo aprobados en comité .desarrollo	
Componente Rendición de Cuentas, Subcomponente 1: Información de avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje Comprensible	Publicación del Informe de Gestión de la vigencia 2022	Cumple	100%			Se publica en pagina Web del Hospital San Vicente Informe de gestion. Se puede consultar: https://www.hospitalsanvicente.gov.co/2015-10-29-03-32-25/2015-11-05-04-14-06/informes-de-gestion.html	
Componente Rendición de Cuentas, Subcomponente 1: Información de avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje Comprensible	Integración y Publicación de los Planes Institucionales en el Link de Transparencia y Acceso a la información Pública Decreto 612/2018	Cumple	100%			Se publica en pagina Web del Hospital San Vicente Informe de gestion. Se puede consultar: https://hospitalsanvicente.gov.co/explore/mapa-de-procesos/procesos-de-apoyo/gestion-del-talento-humano.html?start=20	
Componente Rendición de Cuentas, Subcomponente 1: Información de avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje Comprensible	Publicación de las Ejecuciones Presupuestales	Cumple	100%			Se publica en pagina Web del Hospital San Vicente Informe de gestion. Se puede consultar: https://hospitalsanvicente.gov.co/explore/mapa-de-procesos/procesos-de-apoyo/getion-financiera-y-contable/presupuesto/category/506-ano-2023.html	
Componente Rendición de Cuentas, Subcomponente 1: Desarrolla escenarios de Dialogo de Doble Via con la Ciudadania y organizaciones	Concertar con la Asociación de usuarios del HSV ESE – los temas de rendición de cuentas a la ciudadanía	Cumple	100%			Se publica en pagina Web del Hospital San Vicente Informe de gestion. Se puede consultar: https://hospitalsanvicente.gov.co/2015-10-29-03-32-25/2015-11-05-04-14-06/rendicion-de-cuentas/category/67-informe-de-audiencia-de-rendicion-de-cuentas.html	
Componente Atención al ciudadano Subcomponente: Planeación estratégica de servicio al ciudadan	Realizar la apertura de Buzones para dar respuesta oportuna a las PQRS	Cumple	75%			Se evidencia en la Oficina GIU actas de reuniones de apertura,	
Componente Atención al ciudadano: Conocimiento del servicio al ciudadano	Elaborar periódicamente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Cumple	75%			Se evidencia en la Oficina GIU informes de PQRS, no se evidencia la publicacion pagina web	
Componente Atención al ciudadano: Conocimiento del servicio al ciudadano	Socializar los Informes de satisfacción del usuario en el comité de gestión y desempeño institucional	No cumple	0%			No se evidencia actas de Comité de Gestion y desempeño institucional	
Componente transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa	Informe de Gestión	Cumple	100%			Se publica en pagina Web del Hospital San Vicente Informe de gestion. Se puede consultar https://hospitalsanvicente.gov.co/index.php/component/phocadownload/category/37-informes-de-gestion	
Componente transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa	Planes de Acción Institucionales (12) Decreto 612/2018	Cumple	100%			Se publica en pagina Web del Hospital San Vicente Informe de gestion. Se puede consultar https://hospitalsanvicente.gov.co/component/phocadownload/category/455-ano-2022.html Actas de comité de Gestion y desempeño Institucional, El cual pueden consultarse en el Intercambio Aragon	
Componente transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa	Estados Financieros	Cumple	100%			Se publica en Plataforma SIHO	
Componente transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa	Ejecuciones Presupuestales	Cumple	100%			Se publica en Plataforma SIHO	
Componente transparencia y acceso a la información Subcomponente: Lineamientos de transparencia activa	Informes de PQRS y satisfacción del Usuario		65%			Se evidencia informes de PQRS, el cual a corte 30 de abril no se evidencia publicacion quedando en desarrollo	
Componente adicionales- iniciativas	Elaborar cronograma de actividades para fomentar los valores del Código de Integridad en la entidad	Cumple	100%			PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS E INCENTIVOS COMITÉ DE BIENESTAR SOCIAL Correo electronico: Programacion de Induccion	
Componente adicionales- iniciativas	Socializar el Código de Integridad adoptado en la entidad.	Cumple	100%			Induccion establecida Circular Talento Humano	
			84%				
TABLA DE PONDERACION							
NO CUMPLE	0%	extremo	No cumple, Falta de controles, se puede materializar el riesgo				
NO CUMPLE	10-49%	Alto	Satisfactorio; Monitoreo permanente para garantizar que el Cumple; se mitiga el riesgo				
SATISFACTORIO	50-69%	Moderado					
CUMPLE	70-100	Bajo					
Conclusion: A corte 30 de Abril del 2023, se hace la primera evaluacion del plan anticorrupcion el cual se evalua, 20 actividades de las cuales se arroja en el siguiente estado: 02 no cumple, 01, 18 cumple. Quedando la Matriz de riesgo con un porcentaje de 84% cumpliendo el desarrollo de las actividades el cual no se a materializado el riesgo en las actividades programadas de la vigencia fiscal 2023, Recomendaciones: Fortalecer la satisfaccion del Usuario, a traves de los canales de atencion y cumplir con la atencion de ventanilla preferencial: Embarazos, niños y niñas, ancianos de la tercera edad, discapacitados.							