


		Documento Controlado
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
	Página:	

INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO SEGUNDO CUATRIMESTRE AÑO 2024

INTRODUCCION

Con el propósito de dar cumplimiento a la Ley 1474 de 2011 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”, y con base a los lineamientos establecidos en la guía metodológica versión 2 del 2015 creada por el Gobierno Nacional de Colombia. La E.S.E Hospital San Vicente de Paúl Filandia, Quindío elaboró el programa de transparencia y ética de lo público para la vigencia 2024, en el cumplimiento de su misión.


Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar estos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”, este Plan se constituye en un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión y debe desarrollar cinco componentes: Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información pública y un sexto componente de iniciativas adicionales, así mismo, efectuar el seguimiento y control en la implantación de este.

OBJETIVO GENERAL

Realizar el seguimiento a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Programa de transparencia y ética de lo público de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Filandia.

ALCANCE

Realizar la verificación de avance al cumplimiento de las actividades definidas en el Programa de transparencia y ética de lo público, correspondiente al segundo cuatrimestre (Mayo a agosto) del año 2024.

		Documento Controlado	
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO		
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02	
		Versión: 02	
		Fecha: 2020-01-15	
			Página:

METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Filandia, recopiló las evidencias para realizar el seguimiento a las actividades propuestas en cada uno de los componentes del Programa de transparencia y ética de lo público del año 2024.

Se realizó el seguimiento con cada responsable, donde se verificaron las evidencias de cumplimiento de cada actividad.

CRITERIOS

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 1085 del 2015
- Decreto reglamentario No 124 de enero de 26 de 2016
- Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 vigencia 2015
- Guía para la gestión del riesgo de corrupción
- Decreto 612 de 2018

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

El programa de transparencia y ética de lo público fue publicado en la página web en los términos establecidos en el Decreto 612 de 2018.

PRIMER COMPONENTE: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION


RIESGO	CONTROL	EVIDENCIA DEL CONTROL	ZONA DE RIESGO RESIDUAL	SEGUIMIENTO A AGOSTO DE 2024
Posibilidad de recibir dadas o beneficios a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato o vinculación que presenten	Anualmente se elabora una estrategia de conflictos de interés, que incluye un cronograma a realizar en la vigencia.	Estrategia elaborada.	Moderado	Se realizó la estrategia de conflictos de interés y se realizó el respectivo seguimiento a junio de 2024.

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA


NIT: 890001098-5

Carrera 5N. 1 – 47 **Correo electrónico:** hospitalfilandiaquindioyahoo.com


www.hospitalsvfilandia.gov.co

	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
		Página:

conflictos de interés	<p>Cada vez que se realice una vinculación de funcionario a la ESE, se debe verificar que cumpla con lo establecido en el manual de funciones.</p> <p>Cada vez que se realice una contratación, las partes deben verificar que se cumpla con lo establecido en el manual de contratación de la ESE.</p>	<p>Documentos que soportan en nombramiento.</p> <p>Expediente contractual</p>		<p>Se realizó una vinculación de un funcionario de planta de servicio social obligatorio de acuerdo a los requisitos establecidos en el manual de funciones de la ESE.</p> <p>Para los contratos de prestación de servicios se exigieron los requisitos que están en el manual de contratación y los relacionados en la hoja de ruta, dependiendo si es asistencial o administrativo</p>
Posibilidad de recibir beneficios a fin de facilitar la realización de un trámite o consulta de acceso a la información	Revisar y actualizar el formato integrado de los trámites y consultas de acceso a la información pública, en el	Formatos integrados actualizados	Moderado	El control a la fecha no se ha ejecutado

	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
		Página:

Pública.	aplicativo SUIT, conforme a la normatividad aplicable.			
	Realizar socialización del código de integridad, para la toma de conciencia y aplicación del mismo	Socializaciones del código de integridad		El control no se ha ejecutado a la fecha
Posibilidad de registrar operaciones contables no ciertas con el fin de beneficiar un interés particular.	Realizar conciliaciones mensuales por parte de las áreas que intervienen en el proceso contable Reportar a gerencia las inconsistencias que sean detectadas.	Conciliaciones	Moderado	El control se está aplicando contabilidad realizó las conciliaciones mensuales entre las diferentes áreas.
Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos físicos de la Entidad.	Realizar inventario físico de los bienes muebles y de consumo adquiridos por la ESE	Informe de inventarios	Moderado	Se realizó inventario de las existencias en farmacia y urgencias de medicamentos y material médico quirúrgico y bienes de consumo De los bienes muebles no se

		Documento Controlado	
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO		
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02	
		Versión: 02	
		Fecha: 2020-01-15	
			Página:


				realizó inventario.
Posibilidad de pérdida de información por manipulación o adulteración de Sistemas de información	<p>Sistemas limita el acceso a equipos de cómputo por perfiles de usuario.</p> <p>Sistemas realiza cambio de claves frecuentemente.</p> <p>Sistemas reporta inconsistencias que se presenten en la información generada por el software CNT</p>	<p>Reportes de inconsistencias</p> <p>Permisos concedidos a cada usuario en CNT</p>	Extrema	<p>El control se está aplicando</p> <p>La ingeniera de sistemas otorga permisos a los usuarios de acuerdo al perfil de cada uno.</p> <p>Se tiene un formato para reportar las inconsistencias a CNT. Los controles se están aplicando.</p>

Dentro del mapa de riesgos de corrupción se tienen identificados 5 riesgos en todos los procesos de la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Filandia.

ZONA DE RIESGO RESIDUAL	No. DE RIESGOS IDENTIFICADOS
Zona de riesgo extrema	1
Zona de riesgo moderada	4

Los riesgos de corrupción fueron valorados y ubicados en el mapa de calor teniendo en cuenta las variables de probabilidad de ocurrencia e impacto.

De conformidad con el seguimiento realizado al Mapa de riesgos de Corrupción, por parte de la oficina de control interno a la fecha no se reportó la materialización de ningún riesgo de corrupción.

		Documento Controlado	
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO		
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO		Código: GID-R-02
			Versión: 02
			Fecha: 2020-01-15
			Página:


SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRÁMITES

ACTIVIDAD PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	AVANCE
Actualización de trámites	Se realizó la actualización del trámite de asignación de cita para la prestación de servicios en salud	100%
Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites	Se realizó el seguimiento a la estrategia por parte de la oficina de control interno y calidad	100%
Cargar datos de operación al SUIIT	Los datos de operación se encuentran cargados hasta agosto	100%
EJECUCION		100%

Se realizó en el SUIIT la estrategia de racionalización de trámites, a continuación se relacionan:

DATOS TRÁMITES RACIONALIZADOS			ACCIONES RACIONALIZACION					PLAN DE EJECUCION		
Número	Nombre	Estado	Situación anterior	Mejora implementada	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final Implementación
55293	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	Inscrito	Las citas asignación de citas se realiza de manera presencial y con poca disponibilidad generando reiteradas quejas por parte de la comunidad	Prestación de servicio de asignación de citas de manera presencial y telefónica	Mayor rapidez en la asignación de la cita Reducción de la filas y desplazamiento Extensión de horarios de atención	Administrativa	Aumento de canales y/o puntos de atención	15/01/2024	31/01/2024	07/03/2024

Las citas para consulta externa se están asignando de manera presencial y telefónica, a junio no se ha recepcionado ninguna queja por no asignación de cita telefónica, ya se cumplió con la racionalización del trámite por calidad y control interno.

		Documento Controlado
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
		Página:

TERCER COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS


ACTIVIDAD PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	AVANCE
Publicar información sobre el actuar institucional, a través de página web institucional	Se publica la información que cada área entrega a sistemas. Esta actividad es continua durante todo el año	100%
Publicar en la página web el reglamento de rendición de cuentas a la comunidad vigencia 2023 y en el link en la página de la Supersalud, la fecha de programación, lugar de realización de acuerdo a lo establecido en el formato GT 003, a través de la plataforma	No aplica para este cuatrimestre porque la actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A
Realizar proceso de audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023	No aplica para este cuatrimestre porque la actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A
Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación de rendición de cuentas	No aplica para este cuatrimestre porque la actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A
Evaluar e implementar acciones de mejora a partir de los eventos de diálogo realizados con todos los grupos de valor.	No aplica para este cuatrimestre porque la actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A
Publicar informe de encuestas de rendición de cuentas, acciones de mejora y acta de la audiencia pública	No aplica para este cuatrimestre porque la actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A
Utilizar diversos medios para convocar a la audiencia pública tales como redes sociales, página web, correos, Copaco, carteleras, reuniones, etc.	En el Facebook se publican las invitaciones para las actividades extramurales del GID (Grupo de intervención domiciliario) y de APS (Atención primaria en salud), el gerente asiste a los COPACOS. Esta actividad está programada para realizarse marzo a diciembre	100%
EJECUCIÓN		100%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA

NIT: 890001098-5

Carrera 5N. 1 – 47 **Correo electrónico:** hospitalfilandiaquindioyahoo.com

www.hospitalsvpfilandia.gov.co

		Documento Controlado
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
		Página:

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO


ACTIVIDAD PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	AVANCE
Fomentar la realización del curso virtual de Lenguaje Claro tanto en funcionarios como en contratistas	No se ha realizado actividad, estaba programada para los meses de febrero y agosto.	0%
Fomentar el código de integridad en funcionarios y contratistas	No se ha realizado porque el plazo no se ha cumplido, esta para realizar la actividad de enero a diciembre	N/A
Realizar capacitación a funcionarios y contratistas sobre atención preferencial y atención a diversos grupos poblacionales	No aplica para este cuatrimestre porque la actividad se cumplió en el primer cuatrimestre	N/A
Fortalecer el canal de atención virtual de la entidad, incorporando lineamientos Resolución de 1519 de 2020.	No se ha cumplido el plazo para realizar la actividad, porque la fecha de cumplimiento esta de enero a diciembre	N/A
Gestionar las PQRSD dentro de los términos establecidos en la normatividad	De 11 quejas que se recibieron a 2 quejas no se les dio respuesta oportuna	82%
Medición de la satisfacción de los usuarios a través de encuestas de satisfacción	Mensualmente se realizó la medición de la satisfacción de usuarios por parte de la responsable del SIAU	100%
Elaborar informes de PQRSD y publicarlo en página web institucional	Se publicó el informe de PQRSD correspondiente al primer semestre del año en la página web de la ESE	100%
Realizar apertura de buzones de sugerencias, para dar trámites a la información allí recolectada	Se realizaron las actas de apertura a los buzones y se les dio trámite	100%
EJECUCION		76%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA

NIT: 890001098-5

Carrera 5N. 1 – 47 **Correo electrónico:** hospitalfilandiaquindioyahoo.com

www.hospitalsvpfilandia.gov.co

		Documento Controlado
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
		Pagina:

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


ACTIVIDAD PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	AVANCE
Asegurar la publicación de la información contractual en las plataformas del SECOP, SIA y pagina web de la institución	Se publican los contratos en el SIA OBSERVA y en el SECOP, está pendiente publicar el listado de contratistas de la vigencia 2024.	80%
Capacitación al Personal de La Entidad con respecto a la transparencia y acceso a la información pública	La capacitación se realizó a los funcionarios y contratistas de la ESE en el mes de agosto.	100%
Realizar oportunamente los reportes a los órganos de Control	Durante el segundo cuatrimestre se rindió extemporáneamente la contratación del mes de julio en la plataforma	90%
Actualización y/o publicación de la información que debe contener la página web institucional, de acuerdo a la resolución 1519 de 2020.	Toda la información requerida de acuerdo a la norma no está en su totalidad	70%
Brindar respuesta oportuna a los PQRSD	De las 11 PQRSD que se recepcionaron, dos no fueron respondidas oportunamente.	82%
Realizar reuniones de asociación de usuarios	Las reuniones con la asociación de usuarios se están realizando	100%
EJECUCION		87%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA

NIT: 890001098-5

Carrera 5N. 1 – 47 **Correo electrónico:** hospitalfilandiaquindioyahoo.com

www.hospitalsvfilandia.gov.co

		Documento Controlado
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
		Página:

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA DE INTEGRIDAD


ACTIVIDAD PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	AVANCE
Socialización del código de integridad fomentando la cultura de integridad a funcionarios, contratistas y ciudadanía.	No se ha cumplido el plazo para la actividad porque va desde enero a diciembre de 2024	N/A
Revisar riesgos de integridad pública y conflictos de interés y actualizar en caso de ser necesario.	Esta actividad se cumplió en el I cuatrimestre.	N/A
Realizar monitoreo al cumplimiento de los controles establecidos a los riesgos identificados relacionados con integridad pública y conflictos de Interés	Esta actividad se cumplió en el I cuatrimestre.	N/A
Realizar seguimiento al cumplimiento de la presente estrategia	Se realizó seguimiento a la estrategia de integridad durante este cuatrimestre.	100%
Fomentar la realización del curso virtual integridad, transparencia y lucha contra la corrupción.	Esta actividad estaba programada para ejecutarse en este cuatrimestre y no se le dio cumplimiento	0%
Evaluar la apropiación de actividades de integridad	La actividad esta para el mes de octubre, no se ha cumplido el plazo	N/A
Realizar reporte de resultados de Tasa de cobertura de la estrategia de integridad	Se realizó la evaluación a la estrategia de integridad durante este cuatrimestre y se obtuvo un cumplimiento del 38%	38%
Dar cumplimiento a la ley 2013 de 2019	No todos los contratistas tienen la declaración de bienes y rentas de conflictos de interés	20%
Socializar los canales de atención de opiniones y denuncias sobre conflictos de interés	El plazo para realizar esta actividad estaba prevista para el mes de marzo, durante este II cuatrimestre no se realizó.	0%
Comité de Coordinación de Control Interno realizar verificación cumplimiento de valores y principios del servidor público.	La actividad estaba programada para el primer semestre y no se realizó	0%

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA

NIT: 890001098-5

Carrera 5N. 1 – 47 **Correo electrónico:** hospitalfilandiaquindioyahoo.com

www.hospitalsvpfilandia.gov.co

	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
		Página:

ACTIVIDAD PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	AVANCE
Realizar seguimiento a quejas y denuncias realizadas con respecto a fraude y corrupción	Se realizó el seguimiento a las quejas y denuncias durante este cuatrimestre.	100%
Realizar seguimiento y monitoreo a los conflictos de intereses han surtido tramite	Durante este cuatrimestre no se presentó ningún conflicto de interés en la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Filandia.	100%
EJECUCION		45%

CONCLUSIONES

- De las 36 actividades que se programaron para realizar el programa de transparencia y ética de lo público, en el segundo cuatrimestre del año 2024, 14 actividades presentaron cumplimiento del 100%, 7 actividades tuvieron cumplimiento menor al 100%, 4 actividades presentaron cumplimiento de 0, 8 actividades se cumplieron en el primer cuatrimestre y 3 actividades no se ha vencido el plazo para su cumplimiento
- De acuerdo al seguimiento realizado al segundo cuatrimestre del año 2024 por control interno el cumplimiento del programa de transparencia y ética de lo público fue del 81.6%.
- A la fecha ningún riesgo de corrupción se ha materializado.

RECOMENDACIONES

- Los responsables de las actividades del programa de transparencia y ética de lo público estar pendientes de ejecutarlas para alcanzar el cumplimiento del mismo.
- Realizar revisión al mapa de riesgos de corrupción por cada uno de los responsables.




MIRIAM RUIZ RUIZ
Control Interno contratista

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA

NIT: 890001098-5

Carrera 5N. 1 – 47 **Correo electrónico:** hospitalfilandiaquindioyahoo.com

www.hospitalsvpfilandia.gov.co


		Documento Controlado
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02
		Versión: 02
		Fecha: 2020-01-15
	Página:	

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE FILANDIA

NIT: 890001098-5

Carrera 5N. 1 – 47 **Correo electrónico:** [hospitalfilandiaquindioyahoo.com](mailto:hospitalfilandiaquindio@yahoo.com)

www.hospitalsvpfilandia.gov.co

		Documento Controlado	
	E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL FILANDIA - QUINDIO		
	INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA DE LO PUBLICO	Código: GID-R-02	
		Versión: 02	
		Fecha: 2020-01-15	
		Página:	