

| | | | |
|---|--|---------------------|------------|
|  <p>E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito</p> | <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2</p> | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO 1 ER CUATRIMESTRE 2023

**OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
09/05/2023**

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co

Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

INFORMES

1. MARCO LEGAL

La oficina Asesora de Control Interno se permite presentar a la Gerencia, Funcionarios y comunidad en general el informe de seguimiento según lo establecido en la Ley 1474 de 2011 en sus artículos 73, 74, 75 y 76, en el Decreto 2641 de 2012 (Plan Anticorrupción) y en el Decreto 019 de 2012 en su Capítulo Octavo en sus Artículos 110 al 136 establece los trámites, procedimientos y regulaciones del sector administrativo de salud y protección social. (ANTI TRAMITES), Que el Decreto 2641 de 2012 en su artículo primero señala como metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la establecida en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contenida en el documento "*Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano*".

Que el Decreto 2482 de 2012 en su Artículo 4º dicta la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión que se desarrollará con base en la metodología que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con las entidades líderes de las políticas de desarrollo administrativo: Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, Departamento Nacional de Planeación, Archivo General de la Nación, Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional de Contratación Pública.

Que en el literal (e) del Artículo 3º del mismo decreto determina que la Gestión financiera está orientada a programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles de la entidad. Integra las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3º SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co

Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito

Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

servicios, la gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto. Incluye, entre otros, programación y ejecución presupuestal, formulación y seguimiento a proyectos de inversión y el Plan Anual de Adquisiciones.

Que para la elaboración del Plan Anticorrupción se siguió con los lineamientos del manual emitido de la Presidencia de la Republica “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y se tuvo en cuenta los principios y valores del Código de Ética y de Buen Gobierno del Hospital siguiendo el lema aprobado para el Plan Anticorrupción de: “HOSPITAL CON MANOS LIMPIAS Y ABIERTAS”.

2. OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de todas las actividades señaladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2023

3. METODOLOGIA

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Verificación y análisis de la información de actividades programadas y sus soportes de acuerdo al monitoreo de los avances remitidos por el área de planeación con cada uno de los responsables, además de la verificación por medios virtuales, correo electrónico, y revisión en la página web del Hospital.

La Institución cuenta con la **POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO**, Código HSP-POL-31, de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito, Departamento del Huila, adoptada y aprobado por el Comité Institucional de coordinación del Sistema de Control Interno según consta en Acta No. 02 del 14 de diciembre de 2018, la cual hace parte integrante de la presente resolución.

Posteriormente adoptó LA **POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROL INTERNO** de la E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito la cual hace parte de la presente 265 del 29 de noviembre de 2022.

Durante el primer cuatrimestre del año 2023 el Proceso de **GESTIÓN DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL** reformuló y aprobó el mapa de riesgo institucional para la vigencia en

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co

Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito

Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

mención, el cual fue incluido en el PAAC y colgado en página WEB Institucional <https://hospitalpitalito.gov.co/trasparencia/planeacion/plan-de-accion/1893-integracion-de-los-planes-institucionales-y-estrategicos-al-plan-de-accion-2023> ; a partir de este la Institución a formulado un cronograma de trabajo para la vigencia con relación al seguimiento de los controles de los riesgos Institucionales y a la creación del mapa de riesgos de corrupción 2023.

A partir de la formulación del PAAC 2023, se ha dejado el siguiente cronograma para ejecutar una serie de actividades relacionadas al componente de riesgos Institucionales y Riesgos de Corrupción, donde posteriormente se realiza por parte de esta oficina y las líneas de defensa correspondientes los seguimientos pertinentes.

| Actividades | Responsables | Fecha Programada | % DE CUMPLIMIENTO |
|--|---|---|-------------------|
| 1.1 Revisión y actualización de la Matriz de Riesgos Institucional(incluye los Riesgos de Corrupción). | Procesos: Planeación Operativa y Control Interno | 19 de mayo de 2023. | si |
| 1.2 Socialización con los líderes o coordinadores de áreas y servicios de la Matriz de Riesgos Institucional (incluye los Riesgos de Corrupción). | Procesos: Planeación Operativa y Control Interno | 9 de junio de 2023. | si |
| 1.3 Ajustar la Matriz de Riesgos Institucional (incluye los Riesgos de Corrupción) con base en las observaciones recibidas por los Líderes o coordinadores de áreas y servicios. | Procesos: Planeación Operativa y Control Interno | 23 de junio de 2023. | si |
| 1.4 Consolidación y publicación de la Matriz de Riesgos Institucional (incluye los Riesgos de Corrupción). | Procesos: Planeación Operativa y Control Interno | 07 de Julio de 2023, 18 de Agosto de 2023. | NO |
| 2.1 Realizar Comité de Autocontrol (Subgerencia Administrativa y Financiera; y, Subgerencia Técnico Científica) con los Coordinadores de áreas y/o servicios para socializar e identificar posibles riesgos de corrupción. | Procesos: Planeación Operativa Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Técnico Científica. Control Interno. | 30 de Junio de 2023. | NO |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | |
|--|---------------------|------------|
|  <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2</p> | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|-----------|
| 2.2 | Socialización del Mapa de Riesgos de Corrupción con los líderes y/o coordinadores de áreas o servicios. | Procesos: Planeación Operativa Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Técnico Científica. Control Interno. | 14 de Julio de 2023. | NO |
| 2.3 | Ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción con base en las observaciones recibidas por los Líderes o coordinadores de áreas y servicios. | Procesos: Planeación Operativa. Control Interno. | 21 de Julio de 2023. | NO |
| 2.4 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Definitivo | Proceso: Planeación Operativa | 28 de Julio de 2023. | NO |
| 3.1 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción Definitivo 2023 | Proceso: Planeación Operativa | 28 de Julio hasta 31 de Diciembre de 2023. | NO |
| 3.2 | Divulgar el Mapa de Riesgos de Corrupción Definitivo 2023 | Proceso: Planeación Operativa | 28 de Julio hasta 31 de Diciembre de 2023. | NO |
| 4.2 | Actualizar el mapa de riesgos de corrupción con base a las observaciones de las verificaciones realizadas por los líderes o coordinadores. | Líderes o coordinadores de áreas y servicios, y Proceso Planeación Operativa | 28 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2023. | NO |
| 4.3 | Monitoreo periódico del cumplimiento de las acciones para la administración de los riesgos de corrupción (retroalimentación del proceso) | Proceso: Planeación Operativa | 28 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2023. | NO |
| | Verificación por parte de los líderes o coordinadores de áreas y servicios de los controles de los riesgos de Corrupción para detectar su eficacia y eficiencia | líderes o coordinadores de áreas y servicios | 8 de Julio hasta el 31 de Diciembre de 2023. | NO |
| | Realizar análisis de causas y controles de los Riesgos de Corrupción | Oficina de Control Interno | 31 de mayo al 30 de septiembre | NO |
| | Realizar seguimiento a la efectividad de | Oficina de Control | 31 de mayo | NO |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| | | | |
|--|---------|------------------------------------|--|
| los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Interno | de 2023, 30 de Septiembre de 2023. | |
|--|---------|------------------------------------|--|

La E.S.E. Hospital Departamental San Antonio de Pitalito en el marco de su proceso de Acreditación viene desarrollando una serie de mesas de trabajo con cada proceso con el ánimo de mantener actualizada las diferentes matrices de riesgos institucionales y sus riesgos priorizados en el mapa de riesgos.

La OCI viene articulando las diferentes auditorías internas proyectadas para la vigencia 2023 de acuerdo a la verificación del control del riesgo Institucional, por tal motivo en cada una de sus actas se encuentra los respectivos seguimientos a la posible materialización de los riesgos y su tratamiento.

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES-ESTRATEGIAS ANTITRAMITE

La E.S.E. Hospital San Antonio de Pitalito tiene implementado en su Página Web un inventario con los trámites propuestos por la Función Pública y los registros en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT). De acuerdo al PAAC para la vigencia 2023 se puede evidenciar que la Institución tiene identificados los trámites y los respectivos procedimientos (incluye formatos de solicitudes de trámites) dentro de los diferentes servicios y procesos como los asistenciales y Administrativos.

En este orden de ideas y de acuerdo a lo verificado en el siguiente link:

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co

Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

<https://hospitalpitalito.gov.co/noticias2/429-tramites-suit> podemos evidenciar que se encuentran en línea los siguientes trámites:

Trámites-SUIT

| Número | Nombre | Estado |
|--------|--|----------|
| 21492 | Certificado de defunción. | Inscrito |
| 21493 | Historia Clínica. | Inscrito |
| 21494 | Atención inicial de urgencia. | Inscrito |
| 21496 | Examen de Laboratorio Clínico. | Inscrito |
| 21498 | Asignación de Cita para la prestación de servicios de salud. | Inscrito |
| 21500 | <u>Terapia.</u> | Inscrito |
| 21505 | Radiología e Imágenes Diagnósticas. | Inscrito |
| 35042 | Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos | Inscrito |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  <p>E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito</p> | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------|----------------------|-------------|
| Número | Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento | Tipo de Racionalización | Acción Específica de Racionalización | Situación Actual | Descripción de la Mejora A Realizar al Trámite, Proceso o Procedimiento | Beneficio al Ciudadano y/o Entidad | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE REALIZACIÓN | |
| | | | | | | | | Fecha de Inicio | Fecha Final |
| 21498 | Asignación de cita para la prestación de servicios en salud | Tecnológica | Descarga y/o envío de documentos electrónicos | La solicitud de cita se debe hacer de manera presencial | A través de la página web el usuario diligenciará formato de solicitud anexando orden médica y autorización de la EPS. | Ahorro de tiempo y dinero al ciudadano, pues ya no requeriría desplazarse al hospital para solicitar la cita. | Citas médicas | 2/05/2023 | 31/12/2023 |
| 21496 | Examen laboratorio de clínico | Tecnológica | Descarga y/o envío de documentos electrónicos | El usuario debe reclamar los resultados de manera presencial. | En la página web del hospital, se dejará un enlace que previene la autenticación del usuario, permitirá consultar y descargar los | Ahorro en tiempo y dinero para el ciudadano. Mejora accesibilidad y oportunidad de los resultados de laboratorio. Evita | Laboratorio clínico | 1/06/2023 | 31/12/2023 |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| | | | | | resultados de laboratorio clínico. | incomodidades al ciudadano. | | | | |
|-------|------------------------------------|----------|------------|---|--|--|--|-----------------------|-----------|------------|
| 21505 | Radiología e imágenes diagnósticas | imágenes | Tecnología | Respuesta y/o notificación electrónica. | El paciente debe asistir a la institución para reclamar el resultado de la imagen diagnóstica. | Se enviarán los resultados vía correo electrónico. | Reducción de costos para el ciudadano y oportunidad. | Imágenes diagnósticas | 4/07/2023 | 31/12/2023 |

✓ **Asignación de cita para la prestación de servicios en salud:**

Este trámite se encuentra funcionando por la página WEB de la Entidad <https://www.hospitalpitalito.gov.co/atencion-al-usuario/tramites-y-servicios/asignacion-de-citas?id=ID1541> , los reportes son cargados a la plataforma de manera trimestral. Se deben realizar mejoras como el vínculo directo del correo electrónico en la página web para la solicitud de las citas.

✓ **Examen de laboratorio clínico**

Este trámite se encuentra funcionando por la página WEB de la Entidad <http://resultadoslaboratorio.hospitalpitalito.gov.co:8081/> pero no se encuentra en funcionamiento. La Entidad a dispuesto también la entrega de resultados por medio de e_mail. Se debe continuar fortaleciendo y perfeccionando la estrategia.

✓ **Radiología e imágenes diagnósticas:**

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

De acuerdo al seguimiento realizado el usuario debe acercarse al Hospital a reclamar sus resultados, por ende, no está siendo de alguna forma útil al usuario.

- ✓ **Historia Clínica:** Se encuentra dentro los trámites de racionalización del SUIT, la entidad tiene registrados tres ingresos dentro de la página WEB <https://www.hospitalpitalito.gov.co/atencion-al-usuario/atencion-al-usuario/solicitud-de-historia-clinica> ; <https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=21493> ; https://www.hospitalpitalito.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=55 , se logra evidenciar que por políticas internas la Historia Clínica no se envía por e-mail a personas naturales. Se recomienda replantear este trámite dentro de la estrategia SUIT.
- ✓ **Certificado de defunción:** este trámite se encuentra funcionando con normalidad y es efectivo, se puede realizar la solicitud por medio del siguiente link <https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=21492>
- ✓ **Atención inicial de Urgencias**
- ✓ **Terapia;** este trámite se encuentra en siguiente link <https://www.funcionpublica.gov.co/VisorSUIT/index.jsf?FI=21500> pero no se encuentra un medio como e-mail para realizar la solicitud del trámite.
- ✓ **Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos**

3. TERCER COMPONENTE: ESTRATEGIAS DE RENDICION DE CUENTAS

El Informe de rendición de cuentas se programó para el viernes 26 de mayo de 2023 en cumplimiento de la norma establecida. Esta rendición tiene como objetivo presentar a los clientes internos y externos información de la gestión realizada durante el periodo 2022 y fundamentalmente promover el favorecimiento del control social mediante la participación democrática y transparente de la ciudadanía.

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co

Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito

Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

GOV.CO CONTACTO | PAGOS EN LÍNEA PSE | MAPA DEL SITIO



SALUD NOSOTROS PROYECTOS EDUCACIÓN

Buscador

[INICIO](#)
[ATENCIÓN Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA](#)
[TRANSPARENCIA](#)
[PARTICIPA](#)
[PLAN DE EMERGENCIA](#)

Está aquí: Inicio > TRANSPARENCIA > Control > Informe de rendición de cuentas > Rendición de Cuentas a la Ciudadanía > Jornada De Diálogo a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2022

Jornada De Diálogo a la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2022



**Soporte del Cargue, Validación y Envío en el Aplicativo RVCC de La SUPERSALUD
Archivo Rendición de Cuentas 2022 – GT003- Remisión Oportuna: 31 de marzo de 2023 (plazo máximo 10 de abril de**

GOV.CO f t v



La salud es de todos Minsalud

RVCC
Datos Generales
Validar Archivo
Cargar Archivo
Programación
691180134

E.S.E. Hospital Departamental San Antonio De Pitalito - 691180134

Validar Archivos

Advertencia La validación de los archivos no corresponde al envío oficial de la información, si va a reportar de manera oficial por favor diríjase a la opción cargar.

Historial

| Vigencia | Periodo |
|----------|---------|
| 2022 | 60 |

Resultado Validación

Archivo: 6911801342602022GT003.xml
 Estado de Envío: Validado
 Fecha: 31/03/2023 2:27:29 p. m.

Seleccionar Archivos

| | | | | | |
|-------|---|---|-------|--|---|
| FT002 | <input type="text" value="Seleccione el archivo..."/> | Validar | GT003 | <input type="text" value="6911801342602022GT003.xml"/> | Validar |
| GT004 | <input type="text" value="Seleccione el archivo..."/> | Validar | ST002 | <input type="text" value="Seleccione el archivo..."/> | Validar |
| ST006 | <input type="text" value="Seleccione el archivo..."/> | Validar | | | |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

11

| | | |
|--|----------------------------|------------|
|  <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2</p> | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| Actividades | | Responsables | Fecha Programada | % DE EJECUCIÓN |
|-------------|---|---|--|----------------|
| 1.1 | Convocar el equipo lider de rendición de cuentas y realizardiagnóstico para la elaboración del informe | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Gestión de la Información, Audiovisuales y Planeación Operativa | Según Cronograma | SI |
| 1.2 | Caracterización de los usuarios y grupos de interés, determinando la información requerida para el informe | | | SI |
| 1.3 | Consolidación de la información y diseño del informe de rendición de cuentas | | | SI |
| 1.4 | Diseñar y realizar videoclips sobre los avances de la Gestión de la E.S.E. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Audiovisuales y Planeación Operativa | 29 de Mayo de 2023 y 29 de Septiembre de 2023. | SI |
| 2.1 | Análisis para el diseño y elaboración de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Gestión de la Información, Audiovisuales, Planeación Operativa y Gerencia. | Hasta el 5 de Abril de 2023. | SI |
| 2.2 | Divulgación de la Estrategia de Rendición de Cuentas | | | SI |
| 2.3 | Realización de la Audiencia Pública de la Jornada de Diálogo y Rendición de Cuentas a la Ciudadanía | Gerente y Equipo Coordinador de Rendición de Cuentas | 26 de Mayo de 2023. | NO |
| 3.1 | Incentivar la cultura de rendición de cuentas del cliente externo a través de la capacitación a la Asociación de Usuarios del HDSP. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Gestión de la Información, Audiovisuales y Planeación Operativa | 28 de Julio de 2023. | NO |
| 3.2 | Campañas de comunicación interna para retroalimentar a los servidores sobre las responsabilidades de la Rendición de Cuentas | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Gestión de la Información, Planeación Operativa y | 25 de Agosto y 24 de Noviembre de 2023. | NO |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| | | | | |
|-----|--|--|--|----|
| | | Audiovisuales | | |
| 4.1 | Evaluación de la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas y Publicación del Informe final. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Gestión de la Información, Planeación Operativa y Audiovisuales | 16 de Junio de 2023 y 29 de Septiembre de 2023 | NO |

4. CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Este componente busca mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios de las entidades públicas, mejorando la satisfacción de los ciudadanos y facilitando el ejercicio de sus derechos. Se debe desarrollar en el marco de la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al Servicio del Ciudadano (CONPES 3785 de 2013), de acuerdo con los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano (PNSC), ente rector de dicha Política.

| Actividades | Responsables | Fecha Programada | % DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 1.1 Diseño e implementación de estrategias de Humanización, las cuales estarán registradas en el POA de la Gestión de la Experiencia del Paciente y Su Familia. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia | Según la periodicidad de los indicadores establecidos en el POA y el informe trimestral a la alta gerencia. | SI |
| 2.1 Presentar a la Gerencia y Control Interno, los resultados estadísticos de: 1. Buzones de Sugerencias. 2. Peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones, denuncias. 3. Quejas de usuarios /funcionarios. 4. Quejas del personal por maltrato por los pacientes / acompañantes. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia | Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2023. | SI (socializados en comité) |
| 2.2 Verificar que la señalización hospitalaria permita la accesibilidad a los espacios físicos conforme a lo establecido en las normas técnicas para personas con discapacidad. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, y Gestión del Ambiente Físico. | Febrero hasta Diciembre de 2023. | SI (activades videos de drechos y deberes, contratacion persona lenguaje) |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| | | | | |
|---------|--|---|---|--|
| | | | | de señas, baños adecuados) |
| 2. 3 | Diseñar y divulgar el cronograma que identifica y define los espacios de participación ciudadana, presenciales y virtuales, que se emplearán y los grupos de valor que se involucrarán en su desarrollo. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Audiovisuales y Gestión de la Información | 31 de Marzo de 2023. | SI (plan de acción política de participación en salud) dos seguimientos por la alcaldía |
| 3. 1 | Definir y ejecutar el plan institucional de capacitación 2023 (PIC) los temas relacionados con la atención al usuario y atención humanizada. | Gestión del Talento Humano | Según Programación y Convocatoria de la Oficina de Talento Humano para el 2023. | |
| 4. 1 | Actualizar la Caracterización a los usuarios y grupos de interés y revisar la pertinencia de los canales y mecanismos de información y comunicación definidos por la Institución. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Audiovisuales y Gestión de la Información, Subgerencia Administrativa y Financiera | 31 de Marzo de 2023. | SI |
| 4. 2 | Actualizar el procedimiento de trámites de PQRS | Gestión de la Calidad, Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia. | 28 de Abril de 2023. | SI |
| 5. 1 | Elaborar informe de percepción del usuario frente al servicio brindado y respuestas de PQRSF. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia | Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre de 2023. | NO |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| | | | | |
|-----|--|---|----------------------------------|----|
| 5.2 | Actualizar frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención al ciudadano. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia | Febrero hasta Diciembre de 2023. | SI |
| 5.3 | Realizar Informe específico de Sugerencias de los Usuarios. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia | Febrero hasta Diciembre de 2023. | SI |

8.1.5. QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

| Actividades | Meta o Producto | Responsable | Fecha Programada | EJECUCIÓN | |
|-------------|---|--|---|--|----|
| 1.1 | Realizar un diagnóstico de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información con base en la normatividad vigente. | Diagnóstico Realizado | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de la Información y Planeación Operativa | 30 de Junio de 2023. | SI |
| 1.2 | Actualizar la información institucional registrada en el enlace de transparencia y acceso a la información con base en el diagnóstico realizado | Actualización permanente en los ítems requeridos del sitio web | Gestión de la Información y Planeación Operativa | Del 21 de Julio A 31 de Diciembre de 2023. | NO |
| 2.1 | Diseñar el formulario electrónico para la solicitud de información pública, ajustado a los requerimientos mínimos de la normatividad vigente. | Formulario Diseñado e implementado | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Audiovisuales, Gestión de la Información y | 25 de Agosto de 2023. | NO |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | |
|--|---------------------|------------|
|  <p>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2</p> | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | VERSIÓN | 1 |
| | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

| | | | | | |
|-----|--|---|---|--|-----------|
| | | | Planeación Operativa | | |
| 2.2 | Divulgar el procedimiento institucional para dar respuesta a las peticiones y trámite de quejas. | Dos Divulgaciones al año a través de los canales de atención, comunicación, y Orientación que posee el Hospital. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Audiovisuales, y Gestión de la Información | 28 de Julio y 24 de Noviembre de 2023. | SI |
| 3.1 | Realizar el registro de activos de información | Registro de Activos de Información Elaborado | Archivo, Gestión de la Información y Planeación Operativa | 30 de Noviembre de 2023. | NO |
| 4.1 | Gestionar el diseño de los estudios preliminares para el rediseño de la página web institucional para que se incluyan los criterios de accesibilidad de las personas con discapacidad. | Gestión del estudio preliminar para el rediseño de la página web con los criterios de accesibilidad para personas con discapacidad. | Subgerencia Administrativa y Financiera, Gestión de la Información y Planeación Operativa | Febrero a Diciembre de 2023. | SI |
| 5.1 | Diseño de indicadores e informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública. | Informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública. | Subgerencia Administrativa y Financieras, Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia | Agosto a Diciembre de 2023 | NO |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60) 8 8362500 FAX: (60) 8 8362711**
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  <p>E.S.E Hospital Departamental San Antonio de Pitalito</p> | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

SEXTO COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

| Actividades | Meta o Producto | Responsables | Fecha Programada | % DE EJECUCIÓN |
|--|--|--|----------------------------|----------------|
| 1.1 Promover la divulgación del Código de Integridad a través de la socialización del valor de la semana y utilización de la Caja de Herramientas suministrada por el DAFP. | Socialización del Valor de la Semana a través de los medios de comunicación electrónicos y circuito cerrado de TV establecido en la E.S.E. Desarrollo de actividades propuestas en la Caja de herramientas del DAFP | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Audiovisuales y Gestión de la Información | Enero a Diciembre de 2023. | SI |
| 1.2 Promover la divulgación del Código de Conducta y de Buen Gobierno a través de la socialización de sus componentes en forma mensual. | Socialización de los Componentes del Código de Conducta y de Buen Gobierno a través de los medios de comunicación electrónicos y circuito cerrado de TV establecido en la E.S.E. | Gestión de la Experiencia del Paciente y su Familia, Audiovisuales y Gestión de la Información | Enero a Diciembre de 2023. | SI |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

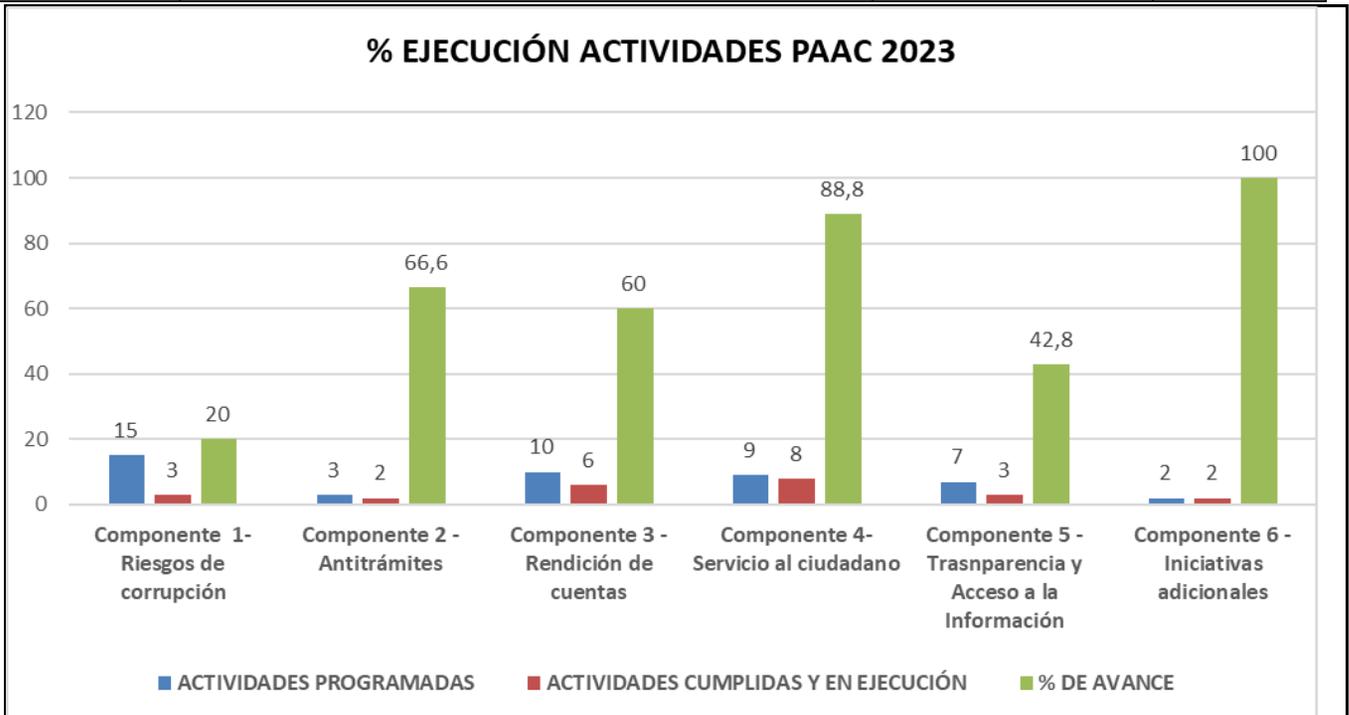
DATOS GENERALES DE CUMPLIMIENTO

| COMPONENTE | ACTIVIDADES PROGRAMADAS | ACTIVIDADES CUMPLIDAS Y EN EJECUCIÓN | % DE AVANCE |
|---|-------------------------|--------------------------------------|-------------|
| Componente 1- Riesgos de corrupción | 15 | 3 | 20 |
| Componente 2 - Anti trámites | 3 | 2 | 66,6 |
| Componente 3 - Rendición de cuentas | 10 | 6 | 60 |
| Componente 4- Servicio al ciudadano | 9 | 8 | 88,8 |
| Componente 5 -Transparencia y Acceso a la Información | 7 | 3 | 42,8 |
| Componente 6 -Iniciativas adicionales | 2 | 2 | 100 |
| TOTAL | 46 | 24 | 63% |

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
 Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
 Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
 Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |



RECOMENDACIONES:

- ✓ Se recomienda realizar monitoreo y seguimiento a las actividades del plan anticorrupción por parte de los líderes de procesos involucrados, se logra evidenciar desconocimiento de muchas de las actividades planteadas para esta vigencia. Los procesos involucrados son Gestión del Direccionamiento Estratégico Institucional, Gestión de la Experiencia del Paciente y su familia, Apoyo Diagnóstico y Terapéutico (Laboratorio, Imagenología), archivo, gestión de la información, Subgerencia Administrativa y Financiera.
- ✓ Operativizar la eficacia y efectividad de los trámites que se tienen cargados en el SIUT para que estos se actualicen y se continúen con la socialización a la comunidad. Dentro del PAAC se

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711
Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co
Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
Pitalito – Huila -

| | | | |
|---|---|---------------------|------------|
|  | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL “SAN ANTONIO” PITALITO HUILA NIT. 891.180.134-2 | CÓDIGO FORMATO | HSP-CI-F47 |
| | | VERSIÓN | 1 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | Ago. 2015 |

encuentran priorizados tres trámites los cuales de acuerdo al seguimiento no están funcionando correctamente.



JULIÁN FORERO MOLINA
Asesor Oficina de Control Interno
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PITALITO

¡Te atendemos con el corazón!

Calle 3° SUR 1B – 45 **PBX (60)** 8 8362500 **FAX:** (60) 8 8362711

Correo Institucional: atencionalusuario@hospitalpitalito.gov.co

Facebook: ESE Hospital Departamental San Antonio de Pitalito. Twitter: @hsapitalito
Pitalito – Huila -