

**SANATORIO DE AGUA DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL  
CIUDADANO LEY 1474 DE 2011 Y DECRETO 1083 DE 2015**

**PERIODO EVALUADO: Septiembre a Diciembre de 2019**  
**Fecha de elaboración del Informe: 09 de Enero de 2020**

El objetivo del presente informe es el de realizar seguimiento al avance de las actividades definidas en el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Sanatorio de Agua de Dios ESE, mediante la verificación de la ejecución de las acciones al 31 de diciembre de 2019

Para efectuar el seguimiento, el responsable del Control Interno solicitó información a cada una de las áreas responsables de su ejecución mediante correo electrónico, con el fin de que se informara el avance presentado y se remitieran los soportes documentales que evidenciaran la realización de cada una de las actividades. De acuerdo a la información remitida, se verificaron los avances reportados frente a los soportes documentales enviados.

El presente informe se enfoca en la verificación del cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a las siguientes áreas: de planeación, Sistemas de información Atención al usuario, Calidad, Coordinación asistencial y Talento Humano, las cuales tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades programadas en dicho Plan cuatrimestralmente y las cuales se verificaron a 31 de diciembre de 2019.

En consecuencia, este informe se presenta a partir de los 5 componentes previstos en la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública:

1. Mapa de Riesgos de Corrupción.
2. Racionalización de Trámites.
3. Rendición de cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
5. Transparencia y acceso a la información pública.

Al presentar los resultados obtenidos de la información sobre el nivel de cumplimiento al seguimiento del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, el Sanatorio de Agua de Dios ESE. A 31 de Diciembre de 2019. Se utilizó la siguiente semaforización:

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, se establece para la entidad los rangos sugeridos en la Guía: "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Versión 2. Página 47.

**NIVEL DE CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2019 =**  
*.....Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .....*

(ACTIVIDADES CUMPLIDAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS) \* 100

|              |          |            |
|--------------|----------|------------|
| De 0 - 59%   |          |            |
| De 60 a 79%  | Amarillo | Zona Media |
| De 80 a 100% | Verde    | Zona Alta  |

**Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

| SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDAD   | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|---|---|-----------------------|
| Política de Administración de Riesgos                     | Actualizar la Política de Gestión del Riesgo de acuerdo Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública | 100%                  |
|   | Socializar la Política de Gestión del Riesgo  | 100%                  |
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción            | Actualización Mapa de Riesgos Corrupción de acuerdo a la metodología 2018 V4 del DAFP   | 100%                  |
|   | Socialización Mapa de Riesgos comité administrativo y de gestión.   | 100%                  |
|   | Aprobación del Mapa de Riesgos Corrupción   | 100%                  |
| Consulta y Divulgación                                    | Publicación Política de riesgo y Mapa de riesgos corrupción en la Página Web Institucional, Intranet y envío a correo electrónicos Institucionales  | 100%                  |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Evaluar el Mapa de Riesgos Corrupción de Acuerdo a los lineamientos DAFP  | 100%                  |
| Seguimiento   | Efectuar Seguimiento al Mapa de Riesgos por Proceso   | 100%                  |

**Componente 2: Racionalización de trámites**

| SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDAD                        | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|---|----------------------------------|-----------------------|
| Asignación Citas Médicas (Tramite)                        | Implementar Sistema de Citas WEB | 100%                  |
| Alojamiento en albergues para pacientes Hansen (Tramites) | Realizar Mejoras Tecnológicas    | 100%                  |
| OPA Dispensación de                                       | Eliminación de OPA               | 100%                  |

.....Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .....

|              |  |  |
|--------------|--|--|
| Medicamentos |  |  |
|--------------|--|--|

**Componente 3: Rendición de Cuentas**

| SUBCOMPONENTE   | ACTIVIDAD   | NIVEL DE CUMPLIMIENTO  |
|---|---|--|
| Información de calidad y en lenguaje comprensible           | Caracterizar los grupos de valor  | A enero del presente año se terminó la caracterización de los pacientes Hansen y los crónicos. Esta base de datos se tiene en el SIAU. Falta Caracterización por los demás grupos de valor.<br><br>60% |
|   | Publicar Informe de Gestión vigencia 2018 de acuerdo a la guía de rendición de cuentas DAFP   | 100%   |
|   | Publicar los informes de Gestión  | 100%   |
|   | Publicar Informe de Contractual   | 100%   |
|   | Publicar información relacionada a Metas e indicadores Institucionales  | 100%   |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 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 (incluye instancias legalmente conformadas) que se involucrarán en su desarrollo | 100%   |
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realizar Plan de Presentación Rendición de Cuentas metodología Audiencia Publica  | 100%   |
|   | Publicar convocatoria   | 100%   |

.....Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .....

|  |  |      |
|--|--|------|
|  | Propuestas sobre temas para la Rendición de Cuentas  |      |
|  | Realizar Rendición de Cuentas bajo metodología de Audiencia Pública  | 100% |
|  | Disponer de Herramientas para la participación ciudadana (Foros, Reuniones, Grupos de Valor, Mesas de Trabajo, Entrevista, | 100% |
| Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Publicar Informe de Evaluación Rendición de cuentas  | 100% |
|  | Reunión Grupos de Valor  | 100% |
| Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional                | Evaluar informe de Rendición de Cuentas  | 100% |
|  | Establecer Estrategias para mejorar la participación ciudadana como apoyo a la planeación Institucional                    | 100% |
|  |  |      |

#### Componente 4: Servicio al Ciudadano

| SUBCOMPONENTE                              | ACTIVIDAD                        | NIVEL DE CUMPLIMIENTO  |
|--|----------------------------------|--|
| Fortalecimiento de los canales de atención | Caracterizar los grupos de valor | A enero del presente año se terminó la caracterización de los pacientes Hansen y los crónicos. Esta base datos se tiene en el SIAU. Falta Caracterización por los demás grupos de valor. |

.....Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .....

|                                  |  |      |
|----------------------------------|--|------|
|                                  |  | 60%  |
|                                  | Revisión de los canales de atención para definir e implementar los de mayor impacto y uso  | 100% |
|                                  | Establecer el formato interno de reporte de las actividades de participación ciudadana   | 100% |
|                                  | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de participación ciudadana incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios establecidos en el cronograma.   | 100% |
| Talento Humano                   | Revisar y Actualizar la política de Atención a los Grupos de Valor   | 60%  |
|                                  | Capacitar a los funcionarios en Atención y orientación a los Grupos de Valor   | 60%  |
|                                  | Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos   | 60%  |
| Normativo y procedimental        | Actualizar el procedimiento de Atención al Ciudadano   | 100% |
| Relacionamiento con el ciudadano | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los Grupos de Valor respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora | 100% |

### Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

| SUBCOMPONENTE                        | ACTIVIDAD  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO |
|--------------------------------------|--|-----------------------|
| Lineamientos de Transparencia Activa | Publicar la información de acuerdo a los lineamientos establecidos en ley 1712 | 100%                  |

.....Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .....

|   |  |      |
|---|--|------|
|   | de 2014, Decreto 103 de 2015, Resolución 3564 de 2015.   |      |
|   | Realizar Eventos de Divulgación Transparencia y Acceso a la Información (Feria de la Transparencia)  | 100% |
|   | Publicar los informes de gestión Institucional   | 100% |
| Lineamientos de Transparencia Pasiva          | Publicar información objetiva, veraz, confiable, y actualizada en formatos accesibles para los usuarios o grupos de Valor  | 100% |
|   | Oportunidad en la respuesta a peticiones, derechos de petición de documentos y de información de acuerdo a la normatividad vigente   | 100% |
|   | Revisión y Verificación del Cumplimiento de información SIGEP  | 100% |
|   | Revisión y Verificación del Cumplimiento de información SECOP  | 100% |
|   | Dar respuesta a las solicitudes físicas o electrónicas en los tiempos establecidos por la normatividad   | 100% |
| Monitoreo del Acceso a la información publica | Evaluar el número de solicitudes recibidas.( El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, El tiempo de respuesta a cada solicitud, El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.) | 100% |

En la tabla anterior, se observa que existen 43 actividades programadas para ser desarrolladas durante la vigencia 2019, a 31 de diciembre se cumplen treinta y ocho (38) actividades, estando en un nivel de cumplimiento satisfactorio (verde),

.....Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .....



representando un 88.4%.

En el nivel de satisfacción con observaciones (amarillo); se encuentran cinco (5) actividades que representan un 11.6%, es decir que en sí misma no justifica ser registrada como insatisfactoria, puesto que tienen un avance representativo y deben ser consideradas por el responsable para mejoramiento y continuidad en su cumplimiento en la próxima propuesta del planta anticorrupción de la siguiente vigencia con el fin de dar cierres a los ciclos propuesto.

No existe ninguna actividad en el nivel insatisfactorio (rojo).

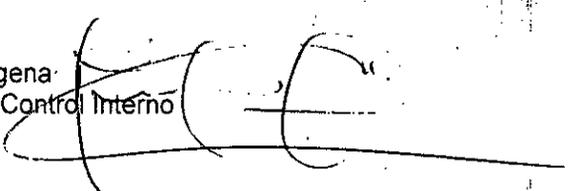
### RECOMENDACIONES

- Se recomienda revisar el resultado del seguimiento realizado por el responsable de Control Interno al Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano, a fin de establecer acciones de mejora a las que haya lugar.
- La Entidad debe dar continuidad al cumplimiento de las actividades que no obtuvieron un avance del 100% y se encuentran en proceso de finalización. Asegurando el cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Continuar fortaleciendo la identificación de riesgos de corrupción en cada uno de los procesos de la entidad.

Cordialmente,

  
**HERNAN AGUDELO SANCHEZ**  
Responsable Sistema de Control Interno  
Sanatorio de Aguade Dios

Elaboró: Martha Lucia Díaz Cartagena  
Profesional de Apoyo Sistema de Control Interno



.....Actuando por el bienestar de nuestros usuarios y sus familias .....