



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción-

Abril 30 de 2021

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Entrega	%	Actividades Realizadas
Subcomponente 1 Política de administración de riesgos.	1.1 Divulgar a Funcionarios, Contratistas y Ciudadanos, la Política de Administración de Riesgos ajustada a través de diferentes medios tales como intranet, plegables, página Web y redes sociales.	Política de Administración del Riesgo ajustada y socializada a los funcionarios, contratistas y ciudadanos mediante la intranet, plegables, página Web y redes sociales.	Subdirección Administrativa Sistemas	30/04/2021	100%	Se publicó en la página web en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Realizar ajustes a los Mapas de Riesgos de Corrupción de los procesos del Sistema Integrados de Gestión, de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017 y Guía de Administración del Riesgo versión 2020, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Un (1) Mapa de Riesgo de Corrupción actualizado	Subdirección Administrativa Líderes de Proceso	20/12/2021	100%	El Mapa de Riesgos Institucional de Corrupción se actualizó en la vigencia 2019 de acuerdo a los lineamientos del Decreto 1499 de 2017 y a la Guía de Administración del Riesgo versión 2020.
Subcomponente 3 Consulta y Divulgación	3.1 Realizar una consulta, que permita conocer las opiniones y sugerencias de los servidores, contratistas y ciudadanos, respecto al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE SAN ANTONIO vigencia 2021,	Creación en la Web de un espacio de participación para analizar y realizar los posibles ajustes al PAAC 2021 de la ESE SAN ANTONIO.	Subdirección Administrativa Comité de Sistema Integrado de Gestión.	31/01/21	0%	No se ha hecho la consulta



E.S.E. San Antonio

Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

	3.2	Publica el Mapas de Riesgs de Corrupción actualizado en el portal Web y la intranet de la ESE SAN ANTONIO.	Mapa de Riesgo publicado en la página Web de la entidad.	Subdirección Adminsitrativa Sistemas	31/01/2021	100%	El Mapa de Riesgos Institucional de Corrupción se actualizó en la vigencia 2021 y se público en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Consolidar cuatrimestralmente el resultado de la revisión efectuada por cada uno de los Proceos a los Respective Riesños de Corrupción	Un (01) documento cuatrimestral consolidado y enivado a los OCI	Subdirección Adminsitrativa Líderes de Proceso	30/12/2021	100%	Se adoptó el Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano con la Resolución No. 020 de Enero 29 de 2021.
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Adelantar el seguimiento a los Mapa de Riesgo de Corrupción para que se determine la efectividad de los Conroles Incorporados en dicho mapa.	Tres (3) Informes de Seguimiento al Mapa de Corrupción de la ESES SAN ANTONIO de Rionegro	Oficina de Control Interno	10/05/21 10/09/21 10/01/22	50%	La Oficina de Control Interno adelantó el primer seguimiento con corte a 30 de abril de 2021.
	5.2	Publicar el Informe de Segumeinto al Mapa de Riesgo de Corrupción en la página Web de la ESE en los plazos establecidos	Tres (03) Informes de Seguimiento al Mapa de Riesgo de la ESE SAN ANTONIO publicado en la Página Web de la ESE SAN ANTONIO.	Oficina de Control Interno y Sistemas	10/05/21 10/09/21 10/01/22	50%	Los seguimientos al Plan de Anticorrupción de las respectivas vigencias se publican en la página web de la entidad en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-de-



E.S.E. San Antonio
Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

anticorrupcion-y-atencion-
al-ciudadano

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Componente 2: Racionalización de Trámites

No.	Acción a seguir 2021	Definición del procedimiento / trámite	Entregable / producto	Ruta de trabajo	Fecha Fin	Area Responsable	%	Actividades Realizadas
1	Actualización (adopción e implementación) de los trámites existentes.	Realizar la actualización e implementación de los trámites creados o autorizados por la ley en la plataforma del suit.	Estrategia de racionalización de trámites implementada	Realizar la actualización de los trámites en el suit	15/12/2021	Subdirección Administrativa Sistemas	0%	No se ha realizado actualización en el SUIE.



E.S.E. San Antonio
Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha De Entrega	%	Actividades Realizadas	
Subcomponente 1 Información de Calidad y lenguaje Comprensivo	1.1	Elaborar, consolidar y publicar el avance físico y financiero trimestral, Plan Operativo Anual de la ESE SAN ANTONIO en la página Web de la entidad con el fin de permitir que los ciudadanos conozca el cumplimiento de los objetivos trazados por la Administración.	Publicación de Informes de Gestión	Gerencia Subdirección Administrativa	30/12/2021	50%	Se elaboró y se publicó el Plan Operativo Anual (POA) de la ESE SAN ANTONIO en la página Web en el siguiente link: https://www.esesanantoniogov.co/nuestro-hospital/plan-de-gestion-institucional
	1.2	Diseñar y publicar la Estrategia de Rendición de cuentas 2021.	Publicación de Estrategia de Rendición de Cuentas	Gerencia Subdirección Administrativa	20/12/2021		Se publicó el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021 en el siguiente link: https://www.esesanantoniogov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano



E.S.E. San Antonio Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

	1.3	Publicar de manera permanente en página web y redes sociales 20 contenidos de la gestión y ejecución de actividades de la ESE SANA ANTONIO	Número de contenidos Informativos publicados	Gerencia Subdirección Adminsitrativa Sistemas	31/12/2021	50%	La entidad publica la gestión sobre lavacunación, Covid y otra información de interés comunitario.
Subcomponente 2 Diálogo Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones	2.1	Realizar un (1) evento de audiencia pública de Rendición e Cuentas	Númerno de Eventos de Rendición de Cuentas realizada	Subdirección Adminsitrativa Líderes de Proceso Sistemas	30/12/2021	100%	El evento de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, se realizó el día 30 de abril de 2021. Se trsmitió a traves del siguiente Link: https://www.facebook.com/events/483161846171111/
	2.2	Convocar a la ciudadanía a través de invitaciones, Página web y Redes Sociales a la Rendición de Cuentas de al ESE SAN ANTONIO de Rionegro.	Convocatoria en Web, oficios, etc.	Gerencia Subdirección Adminsitrativa Sistemas	30/12/2021	100%	La invitación se hizo a traves de la página web de la ESE SAN ANTONIO, por la Emisora Local, Por pagina del facebook de la ESE, Carteleras y oficios enviados: https://www.esesanantonio.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion/rendicion-de-cuentas



Subcomponente 3 Responsabilidad	3.1	Presentar informe de seguimiento Cuatrimestral a la Oficina de Control Interno sobre el cumplimiento de indicadores y cronograma Planteados para la Estrategia de Rendición de Cuentas 2021.	Número de Informes Presentados	Subdirección Administrativa	30/12/2021	50%	Los Jefes de Despacho le envía a la oficina de control interno el seguimiento cuatrimestral.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	<i>Evaluar la estrategia de rendición de Cuentas y realizar la retroalimentación interna para la mejora continua del proceso</i>	<i>Informe Anual de Evaluación realizada</i>	<i>Subdirección Administrativa Líderes de proceso</i>	<i>30/12/2021</i>	<i>50%</i>	<i>La Oficina de Control Interno realiza una evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021.</i>
	4.2	<i>Públicar en la página Web las conclusiones de la Rendición de Cuentas</i>	<i>Socializar Conclusiones</i>	<i>Subdirección Administrativa Líderes de proceso</i>	<i>31/12/2021</i>		<i>El Informe Ejecutivo de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021 se público en la página Web de la entidad en el siguiente link: https://www.esesanantio.gov.co/mediateca/files/InformeEjecutivoRendicionCuentas2020.pdf</i>



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

Componente 4: Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha De Entrega	%	Actividades Realizadas
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccianamiento estratégico	1.1 Socializar los canales por medio de los cuales los ciudadanos pueden	Publicación de Informes de Gestión	Gerencia Subdirección Administrativa	30/12/2021	50%	POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN Y TRATO DIGNO AL USUARIO publicada en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/POLITICA%20DE%20TRATO%20DIGNO%20AL%20USUARIO.pdf
C	2.1 Realizar revisiones periodicas de los diferentes canales de atención (telefónico, presencial, virtual).	Dos (2) revisiones de los canales de atención	SIAU	30/12/2021	0%	No se ha realizado auditoria interna por parte de la OCI sobre los canales de atención.
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Realizar capacitaciones al personal de correspondencia y contratista que presten servicio al público sobre los protocolos de servicio al ciudadano	Dos (2) Capacitaciones	Subdirección Administrativa SIAU	31/12/2021	50%	SIAU realiza capacitaciones al usuarios sobre los deberes y derechos.



E.S.E. San Antonio

Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	4.1	Realizar campañas de divulgación de las encuestas de Satisfacción a la Ciudadanía.	Una (1) campaña	Subdirección Administrativa SIAU	30/12/2021	50%	La oficina de SIAU realiza encuestas de satisfacción de los servicios a los usuarios (Un promedio de 115 mensuales)
	4.2	Realizar una medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido e informar los resultados a cada dependencia.	Medición mensual de la percepción de la calidad del servicio e informe trimestral.	SIAU	30/12/2021	50%	Esta medición se envía a la Secretaría de Salud Municipal y a las EPSS.
	4.3	Realizar un Informe general de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad del servicio recibido e informar los resultados a la Alta Dirección.	Informe Trimestral general de la percepción de la calidad del servicio.	SIAU	30/12/2021	50%	Este informe se los envían a la dependencia de sistemas y a Gerencia y los presenta trimestralmente ante el Comité de Ética.



E.S.E. San Antonio
Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

Subcomponente		Producto Entregable	Actividades	Fecha Final	Dependencia Responsable	%	Actividades Realizadas
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Servicios tecnológicos y de Información actualizada	Continuar con el cargue de la información en los sistemas SUIT, FURAG Y SIGEP	30/12/21	Subdirección Administrativa	50%	Se evidencia que se carga la información en los sistemas de FURAG, SIGEP. Se debe actualizar la información en el SUIT.
	1.2	Plan Anual de Adquisiciones	Aprobar el Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2021, y actualizarlo de ser necesario.	30/12/21	Oficina Jurídica	50%	Se aprobó el PAA con la resolución número 018 del 29 de enero de 2021 y se publicó en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/Res018-2021%20Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones.pdf
	1.3	Planeación Institucional definida monitoreada	Generar y publicar los informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional	30/12/21	Subdirección Administrativa	0%	No se evidencia el seguimiento al POA (Plan Operativo Anual) de la vigencia 2021.
	1.4						



	1.5	Plan de auditorías y seguimientos	Publicar el plan de auditorías e informes	30/12/21	Oficina de Control Interno	50%	El Plan de Auditorías de la vigencia 2021 se publicó en la página Web de la entidad en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/PLAN%20ANUAL%20DE%20AUDITORIAS%20INTERNAS%202021.pdf
		Política de control interno evaluada bajo los resultados del FURAG	Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno	30/16/21	Oficina de Control Interno	50%	Se realizó el informe del Furag (Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión de la vigencia 2020. La certificación se publicó en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/CertificadoDeLigenciamientoFURAG2020.pdf
	1.6 1.7	Estados Financieros publicados	Informe de los estados financieros publicados	30/12/21	Contabilidad	50%	Se evidencia publicados en la página Web los estados financieros hasta la vigencia 2018 completos, la vigencia 2019 y 2020 se evidencia solamente a Diciembre de 2019 y 2020. No se evidencia la vigencia 2019 y vigencia 2020 tampoco se evidencia el primer trimestre del 2021. En el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/nuestro-hospital/estados-



							financieros/informes-comparativos
		Ejecución Presupeustal	Informe de Ejecución Presupuestal Publicadas	30/12/21	Subdirección Adminsitrativa	50%	Las Ejecuciones Presupuestales de la vigencias 2015-2020, no se evidencia las ejecuciones presupuestales de los meses de enero a abril de 2021. Se publican en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/secciones.php?seccion=Mg==&subseccion=NzQ=
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Socializar semestralmente los horarios de atención a ciudadano y en la página Web..	Publicación de horarios.	31/12/21	SIAU Sistemas-TICS	50%	El horario de los servicios de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro se pùblicas en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/atencion-al-ciudadano/citas Perono se actualizan permanentemente.
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de datos	Actualización del inventario de activos de información.	30/12/21	Sistemas	0%	No se ha realizado el inventario de activos de información.



	3.2	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de datos	Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la información 2021	30/12/21	Sistemas	50%	El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información se adoptó con la Resolución No.025 de enero 29 de 2021, pero no se evidencia el anexo.
	3.3	Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de datos	Implementar y divulgar la política de protección de datos personales y política de seguridad de la información	30/12/21	Sistemas	50%	Se implemento pero no se ha divulgado ni sensibilizado.
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar Mejoras en la página WEB	Hacer un diagnóstico anual de la página Web de la ESE SAN ANTONIO para realizar ajustes e implementar mejoras.	30/12/21	Sistemas-TIC	50%	La página Web de la entidad se viene actualizando.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	PQRSF atendidas en los términos de ley	Publicación trimestral informes PQRSF en la página Web	30/12/21	Control Interno	50%	La Oficina de Control Interno realiza un informe trimestral de PQRSF y se publica en el siguiente link: https://www.esesanantonio.gov.co/mediateca/files/PQRS2021T1.pdf
	5.2	Estrategia Institucional relación estado Ciudadano	Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información (ITA).	30/12/21	Control Interno	50%	La oficina de control evidencio el cumplimiento del informe ITA – enviado a la Procuraduria General de la Nación.



E.S.E. San Antonio
Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Indicadores	Fecha Final	Dependenc Responsable	%	Actividades Realizadas
Subcomponente 1 Iniciativas Adicionales	1.1	Socializar el Código de integridad de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro.	Código de integridad socializado a funcionarios y contratistas de la ESE SAN ANTONIO de Rionegro	Porcentaje de servidores con el código de integridad socializado	30/12/21	Subdirección Administrativa	0%	No se evidencia actas de socialización del Código de Integridad para la vigencia 2021.
	1.2	Implementar estrategias para socializar el código de integridad	Socializar el 100% de los servidores de la ESE SAN ANTONIO	Porcentaje de servidores con el código de integridad socializado	30/12/21	Subdirección Administrativa	0%	No se ha implementado una estrategia para socializar el Código de Integridad a los Servidores Públicos.
	1.3	Asegurar que los servidores de la entidad realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2013 de 2020	Garantizar que el 100% de los servidores realicen el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por la Función Pública	Porcentaje de servidores que realizaron el curso	30/12/21	Subdirección Administrativa Talento Humano	50%	Se evidencia que un 50% de los servidores públicos realizaron el curso de integridad y transparencia y lucha contra la corrupción. En la vigencia 2020.



E.S.E. San Antonio
Rionegro, Santander

Brindamos calidad y seguridad

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021

	1.4	Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presento en los términos establecidos por la ley	Garantizar que los servidores de la ESE SAN ANTONIO realicen la Declaración de Bienes y Rentas en el Aplicativo establecido por la Fnción Pública de acuerdo a los términos establecidos por la Ley,	Porcentaje de Servidores que realizaron la Declaración de Bienes y Rentas	31/07/21	Subdirección Administrativa Talento Humano	50%	Se evidencia que la Declaración de Bienes y Renta de los Servidores Públicos de la vigencia 2020, se presento fuera de los términos establecidos por la ley. Para la vigencia 2021 la entidad tiene plazo máximo hasta el 31 de julio de 2021
--	-----	---	--	---	----------	--	-----	---