



TERCER INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC

**E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DELCARMEN
GUAMAL - MAGDALENA**

NILTON MAURICIO PEREZ LOZANO
Jefe de Control Interno

Diciembre de 2022

| | | |
|--|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E. HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 2 de 22 |

**INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC-
TERCER CUATRIMESTRE 2022
E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
GUAMAL MAGDALENA**

Dentro de las acciones de participación diseñadas por el Gobierno Nacional, se encuentra el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual consolida en un solo documento la planeación de diferentes actividades en relación a la lucha contra la corrupción.

Objetivo

Efectuar el seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022.

Alcance

La verificación del cumplimiento se ejecuta a la gestión de los procesos del Hospital Civil de Ipiales E.S.E. que son responsables de las actividades en los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el periodo comprendido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2022

Marco Normativo

Atendiendo las directrices establecidas en el Artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73, 76, 78 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción", La Ley 1757 de 2015, la Ley 1712 de 2014 y las demás normas concordantes, y acorde a la responsabilidad de la Oficina de Control Interno de efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal Magdalena para cada uno de los cinco (5) componentes de la herramienta.

| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 3 de 22 |



RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

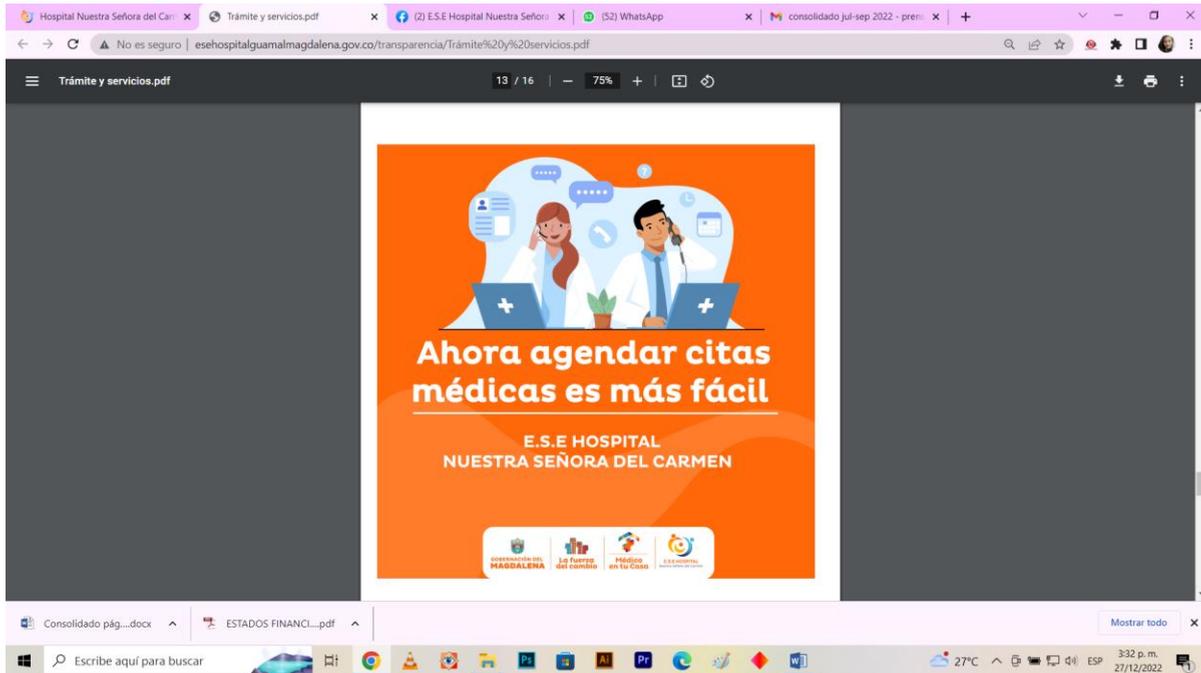
| | | | | |
|------------------------------------|--|--|----------|--|
| Identificación de Trámites | 1. Realizar una mesa de trabajo entre los responsables de los trámites misionales, con el fin de revisar su pertinencia y ajustar si es necesario. | Acta de reunión | CUMPLIDO | Apoyo planeación o quien hace sus veces, apoyo sistemas de información, SIAU, asesor en comunicaciones |
| (Inventario) | 2. Despliegue de los trámites y servicios de la entidad a los grupos de interés y a través de la página web institucional. | Publicaciones, | CUMPLIDO | Profesional de apoyo SIAU, asesor en comunicaciones |
| Priorización de Trámites | Priorizar los trámites de la entidad susceptibles de racionalización (asignación de citas médicas) (Resultado de la mesa de trabajo) | Un trámite priorizado y diligenciado en el aplicativo del SUIT | CUMPLIDO | Apoyo planeación o quien hace sus veces, apoyo sistemas de información, siau, asesor en comunicaciones |
| Racionalización de Trámites | Cargue de información en aplicativo SUIT de los trámites priorizados | Publicación del trámite priorizado. | CUMPLIDO | Apoyo sistemas de información |
| | para racionalización (Resultado de la mesa de trabajo) Facilitar el canal de comunicación call center para la agenda de citas por parte del personal de SIAU (Trámite racionalizado asignación de citas). | Herramienta implementada y en funcionamiento | CUMPLIDO | Apoyo sistemas de información |

| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 4 de 22 |

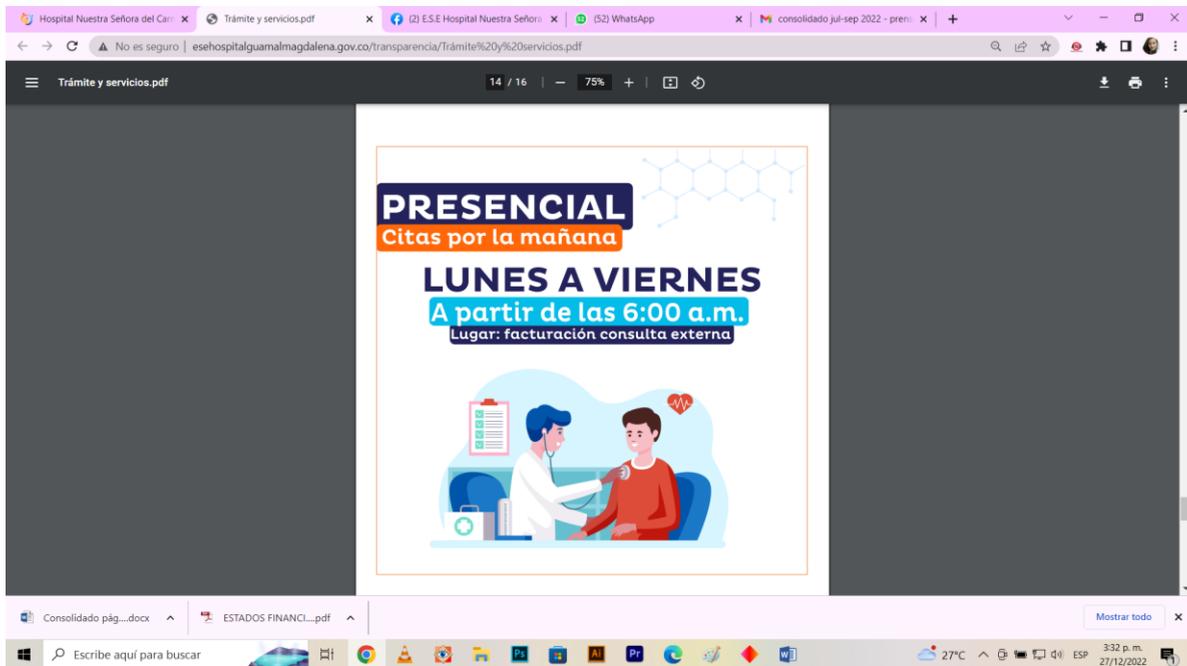
REALIZACIÓN DE TRÁMITES

- Inventario publicación de trámites y servicios de la entidad

Socialización Trámites y Servicios



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 5 de 22 |



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

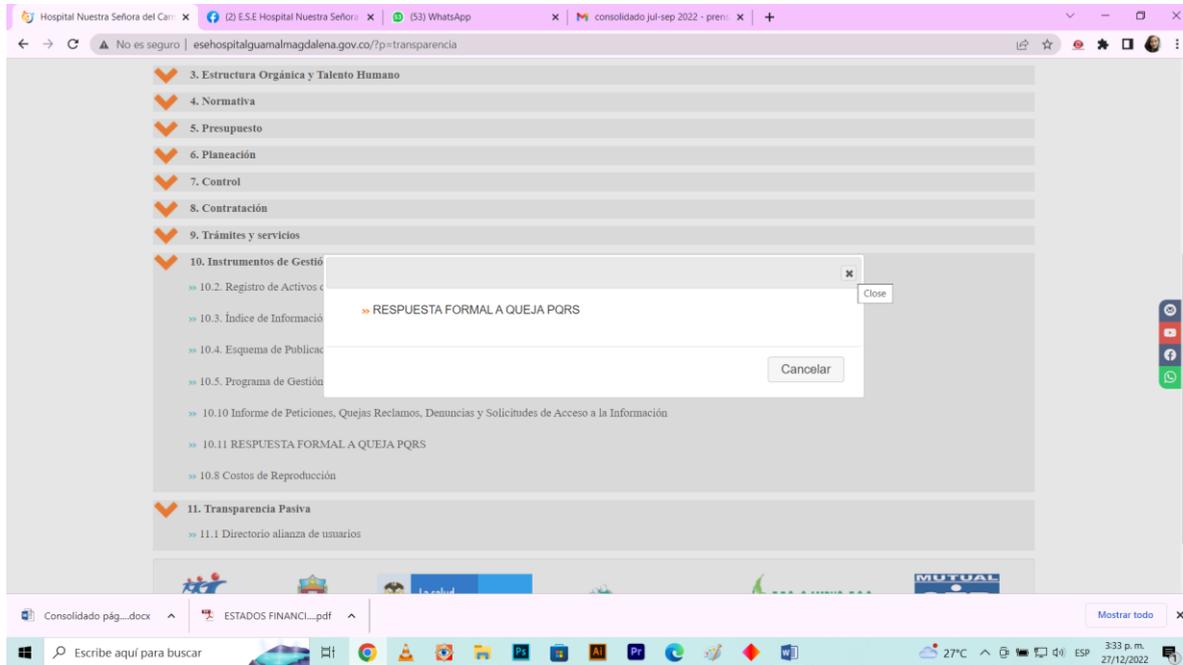


Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

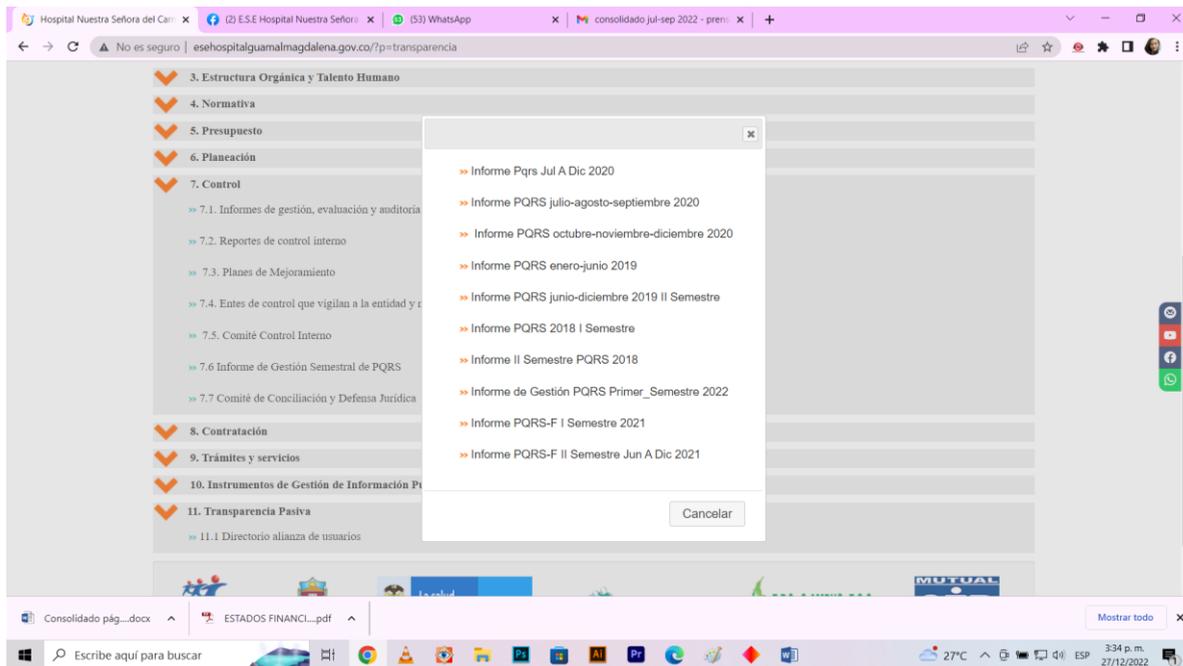
<http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/transparencia/Servicios.pdf>

| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 6 de 22 |

Trámites PQRS

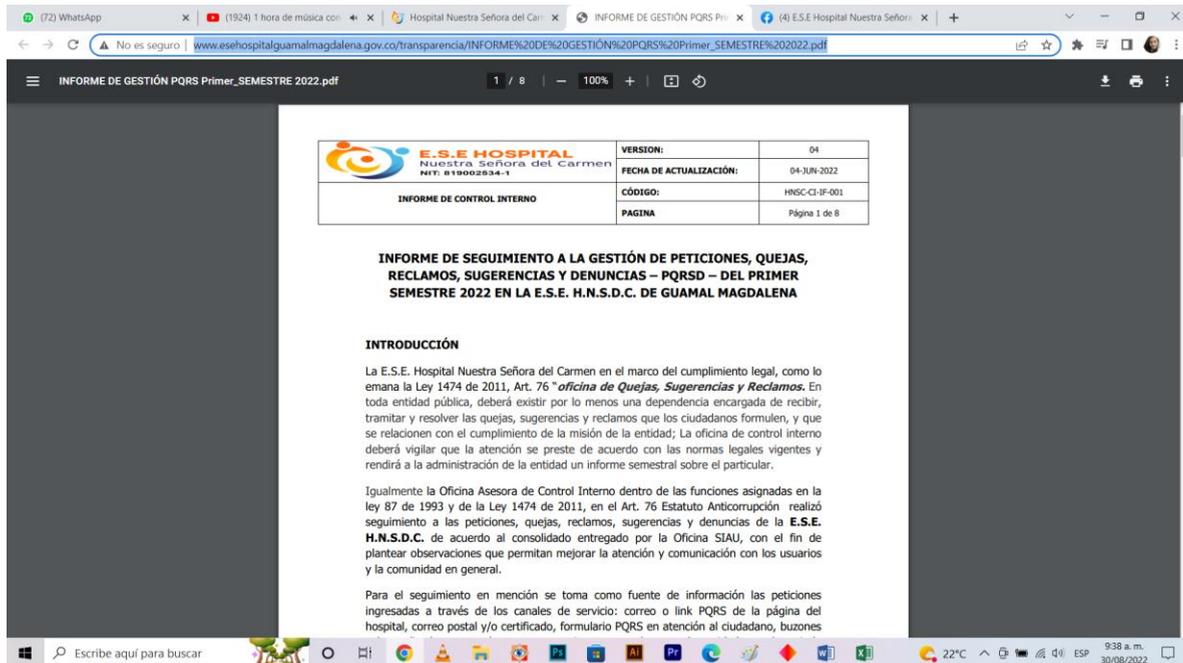


Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 7 de 22 |



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/transparencia/INFORME%20DE%20GESTION%20PQRS%20Primer_SEMESTRE%202022.pdf

<http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/transparencia/Servicios.pdf>

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

- **Lineamientos transparencia activa:**



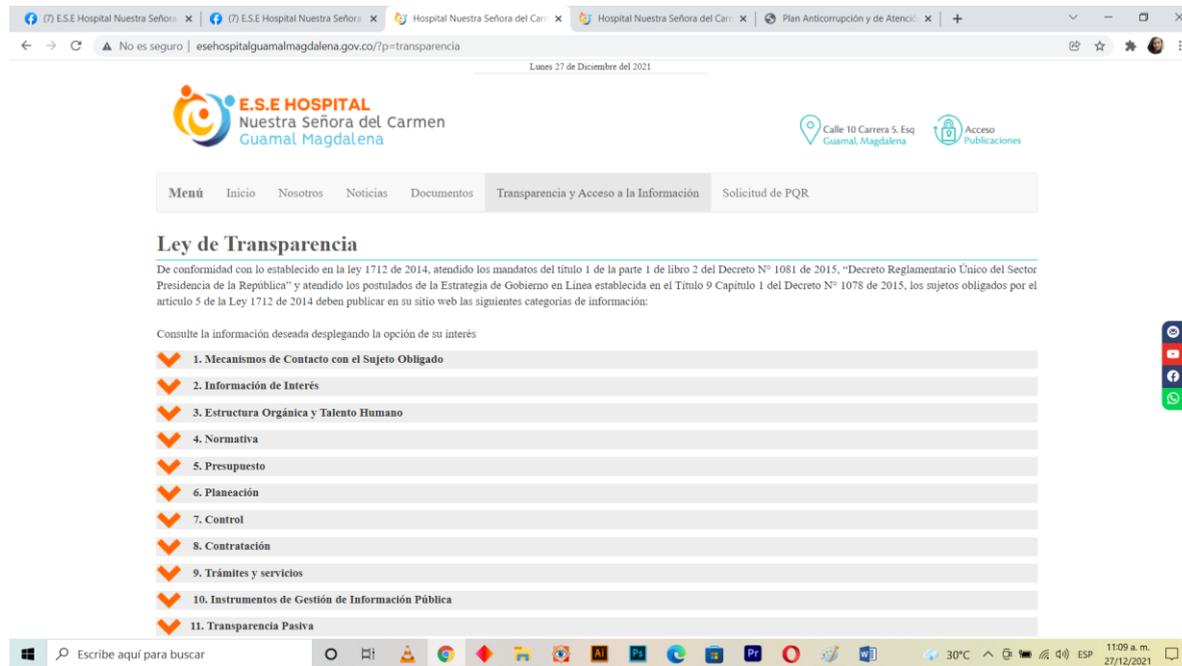
 Calle 10 Carrera 5 Esquina
  (031) 508 8872
  esehospital@esehospitalguamalmagdalena.gov.co
www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co

"Servicio eficiente con calidad humana"

| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 8 de 22 |

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

<http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/?p=inicio>



Ley de Transparencia

De conformidad con lo establecido en la ley 1712 de 2014, atendido los mandatos del título 1 de la parte 1 de libro 2 del Decreto N° 1081 de 2015, "Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" y atendido los postulados de la Estrategia de Gobierno en Línea establecida en el Título 9 Capítulo 1 del Decreto N° 1078 de 2015, los sujetos obligados por el artículo 5 de la Ley 1712 de 2014 deben publicar en su sitio web las siguientes categorías de información:

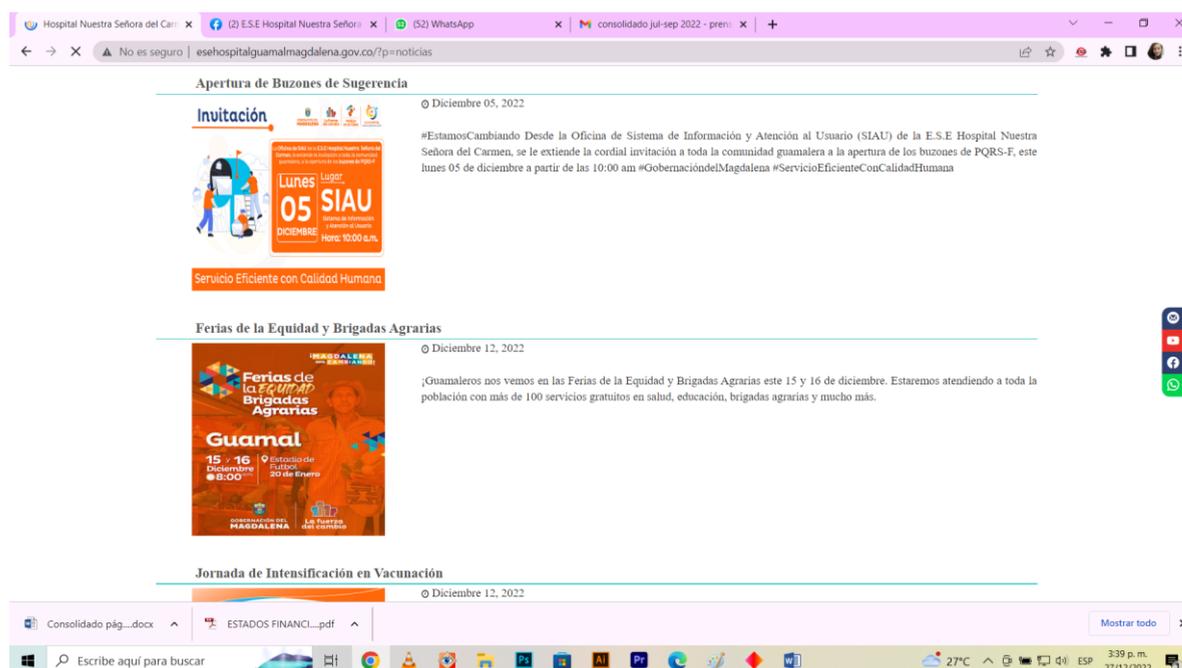
Consulte la información deseada desplegando la opción de su interés

1. Mecanismos de Contacto con el Sujeto Obligado
2. Información de Interés
3. Estructura Orgánica y Talento Humano
4. Normativa
5. Presupuesto
6. Planeación
7. Control
8. Contratación
9. Trámites y servicios
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública
11. Transparencia Pasiva

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

<http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/?p=transparencia>

<http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/?p=inicio>



Apertura de Buzones de Sugerencia

Invitación

#EstamosCambiando Desde la Oficina de Sistema de Información y Atención al Usuario (SIAU) de la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen, se le extiende la cordial invitación a toda la comunidad guamalera a la apertura de los buzones de PQRS-F, este lunes 05 de diciembre a partir de las 10:00 am #GobernacióndeMagdalena #ServicioEficienteConCalidadHumana

Lunes 05 SIAU
DICIEMBRE
Hora: 10:00 a.m.

Servicio Eficiente con Calidad Humana

Ferias de la Equidad y Brigadas Agrarias

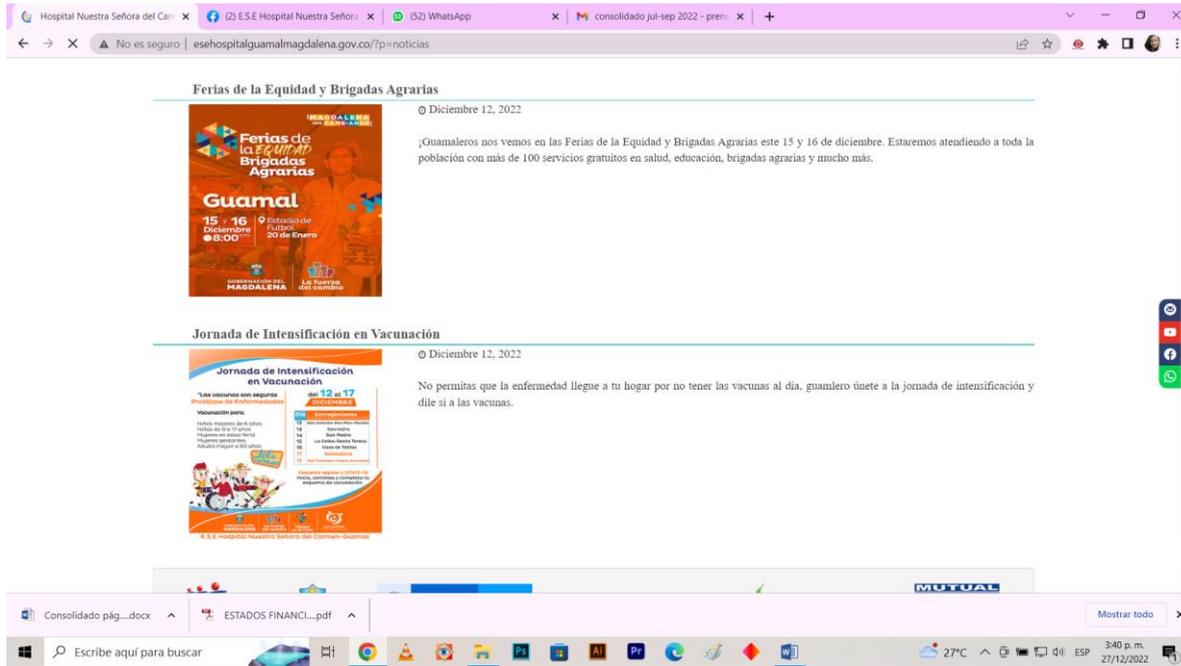
¡Guamaleros nos vemos en las Ferias de la Equidad y Brigadas Agrarias este 15 y 16 de diciembre. Estaremos atendiendo a toda la población con más de 100 servicios gratuitos en salud, educación, brigadas agrarias y mucho más.

Guamal
15 y 16 Diciembre
8:00 a.m. - 4:00 p.m.

Jornada de Intensificación en Vacunación

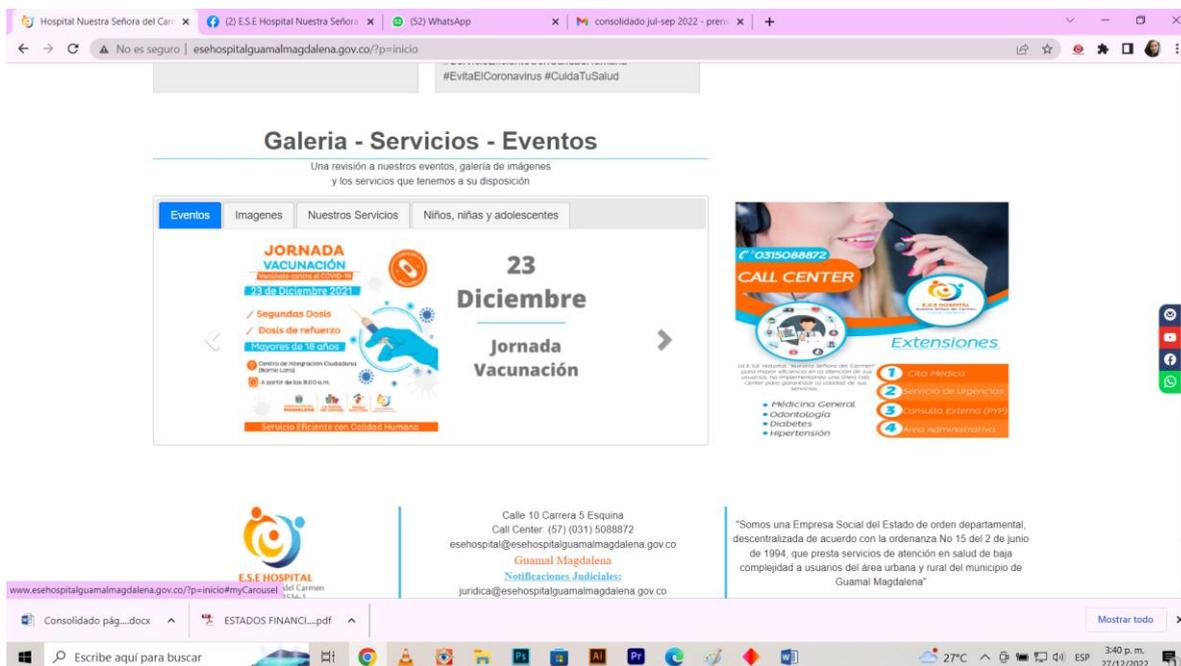
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 9 de 22 |



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

<http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/?p=noticias>



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

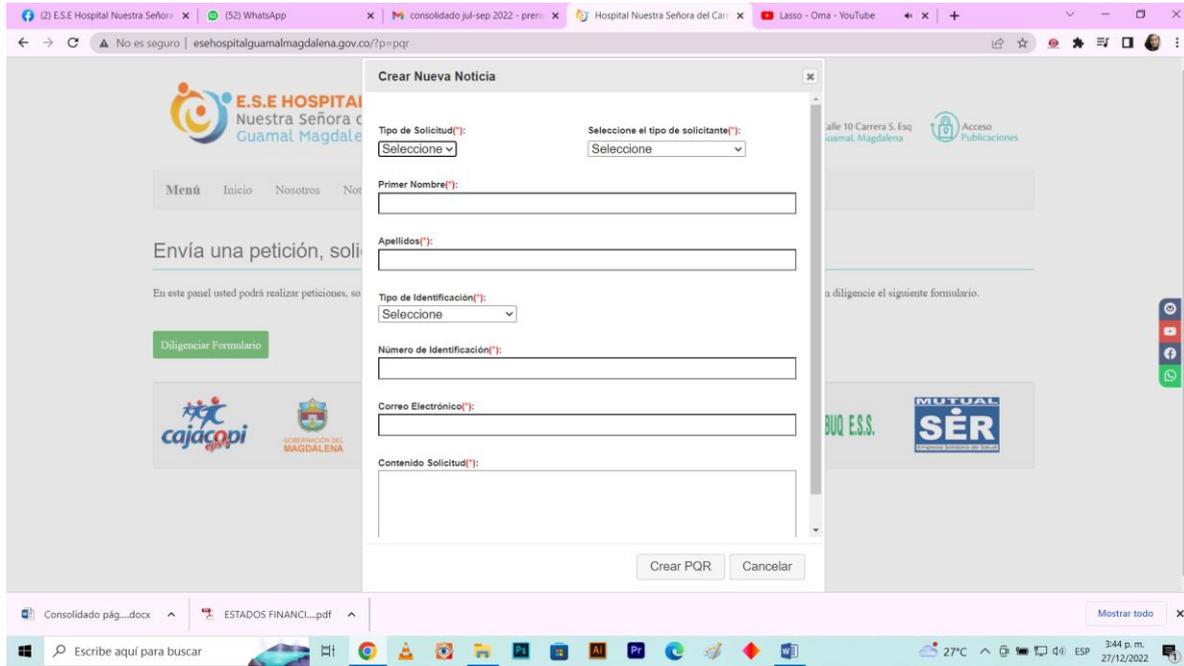
<http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/?p=inicio>

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 10 de 22 |

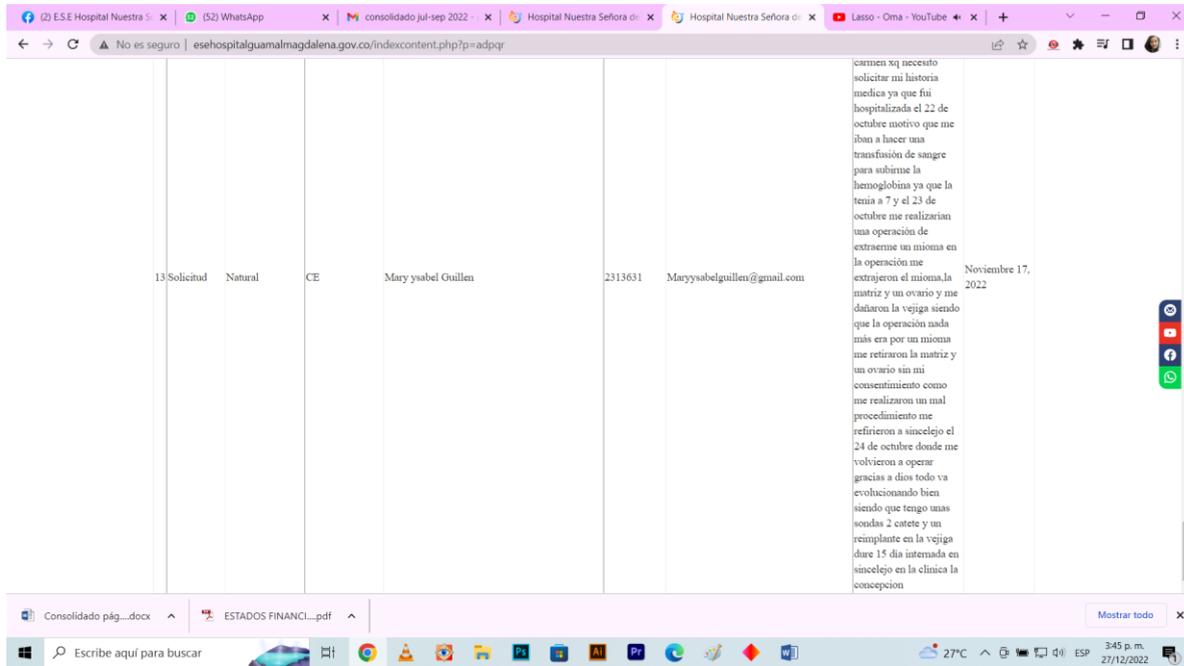
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 11 de 22 |



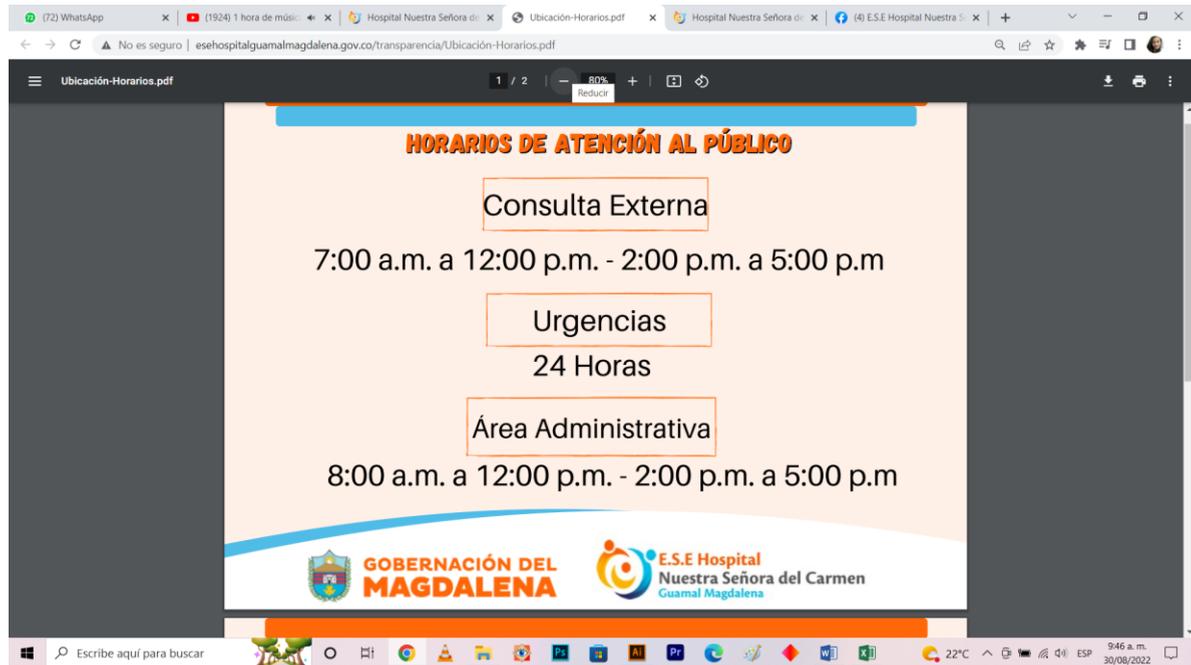
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.



| | | | | | | | |
|----|-----------|---------|----|---------------------|---------|-----------------------------|--|
| 13 | Solicitud | Natural | CE | Mary ysabel Guillen | 2313631 | Maryysabelguillen@gmail.com | <p>carmen ya necesito solicitar mi historia medica ya que fui hospitalizada el 22 de octubre motivo que me iban a hacer una transfusión de sangre para subirme la hemoglobina ya que la tenia a 7 y el 23 de octubre me realizarían una operación de extraerme un mioma en la operación me extrajeron el mioma, la matriz y un ovario y me dañaron la vejiga siendo que la operación nada más era por un mioma me retiraron la matriz y un ovario sin mi consentimiento como me realizaron un mal procedimiento me refirieron a singlejo el 24 de octubre donde me volvieron a operar gracias a dios todo va evolucionando bien siendo que tengo unas sondas 2 cateje y un reimplante en la vejiga dure 15 día internada en singlejo en la clinica la concepcion</p> <p>Noviembre 17, 2022</p> |
|----|-----------|---------|----|---------------------|---------|-----------------------------|--|

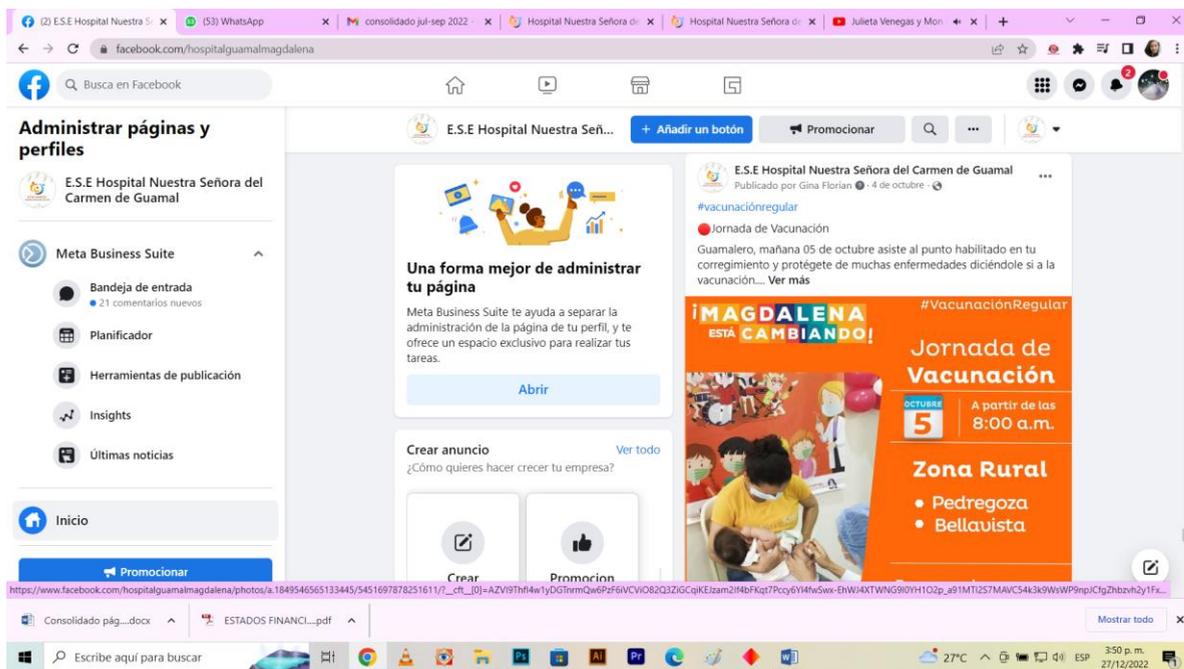
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 12 de 22 |



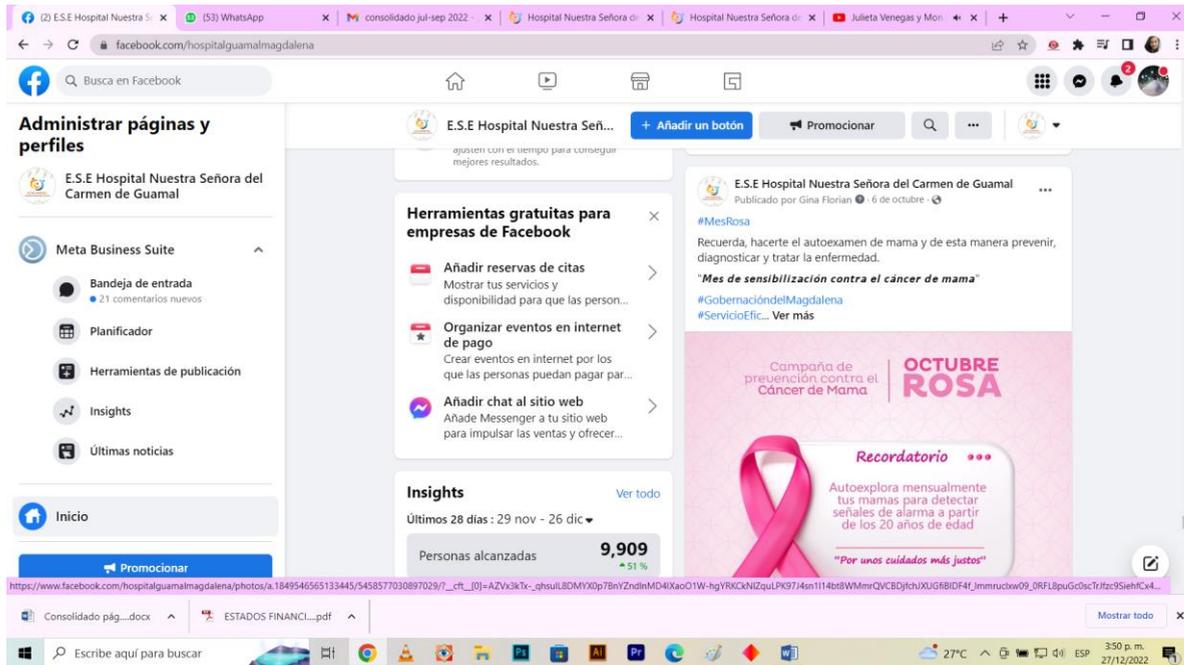
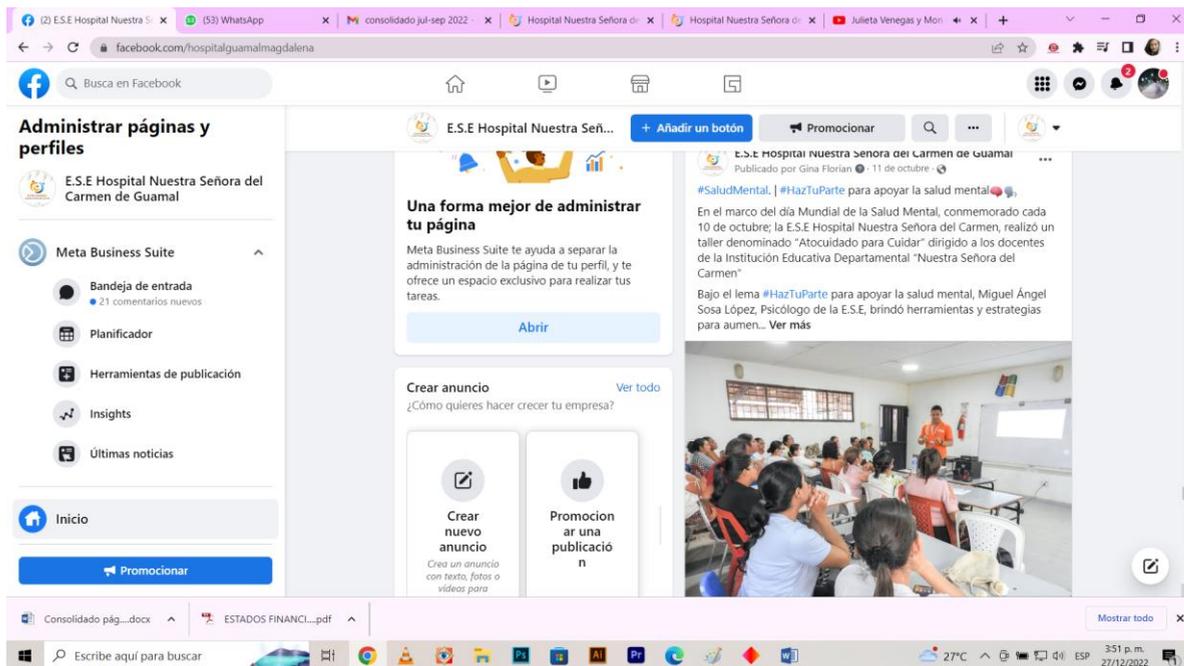
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

- **Lineamientos de Transparencia pasiva:**



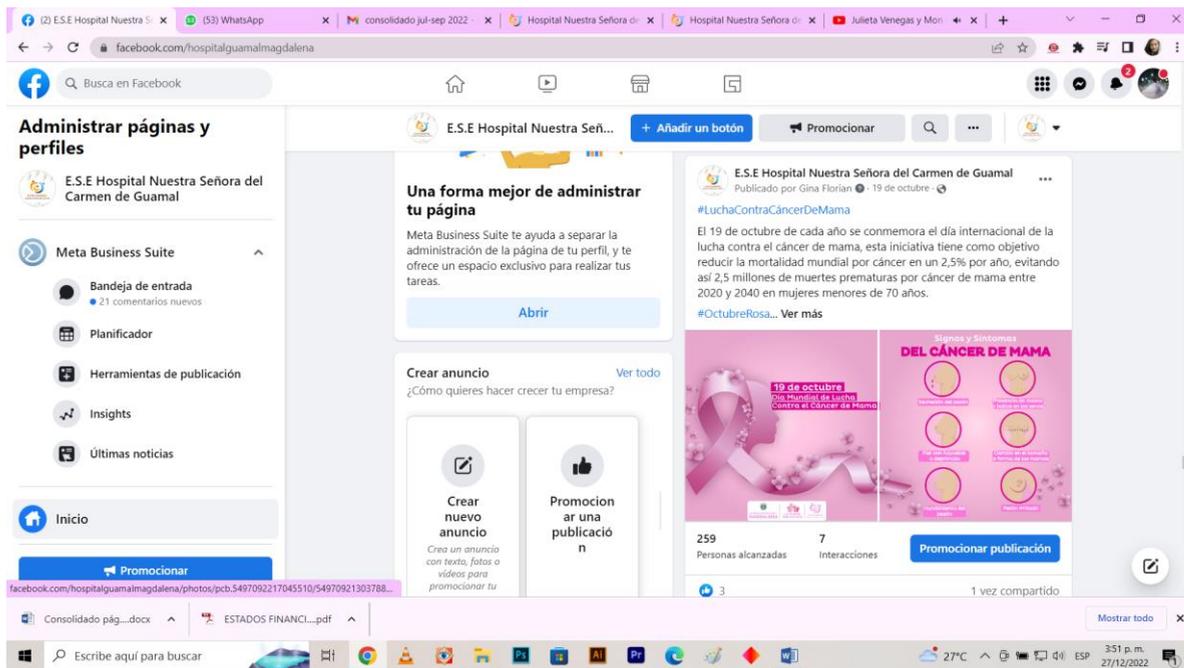
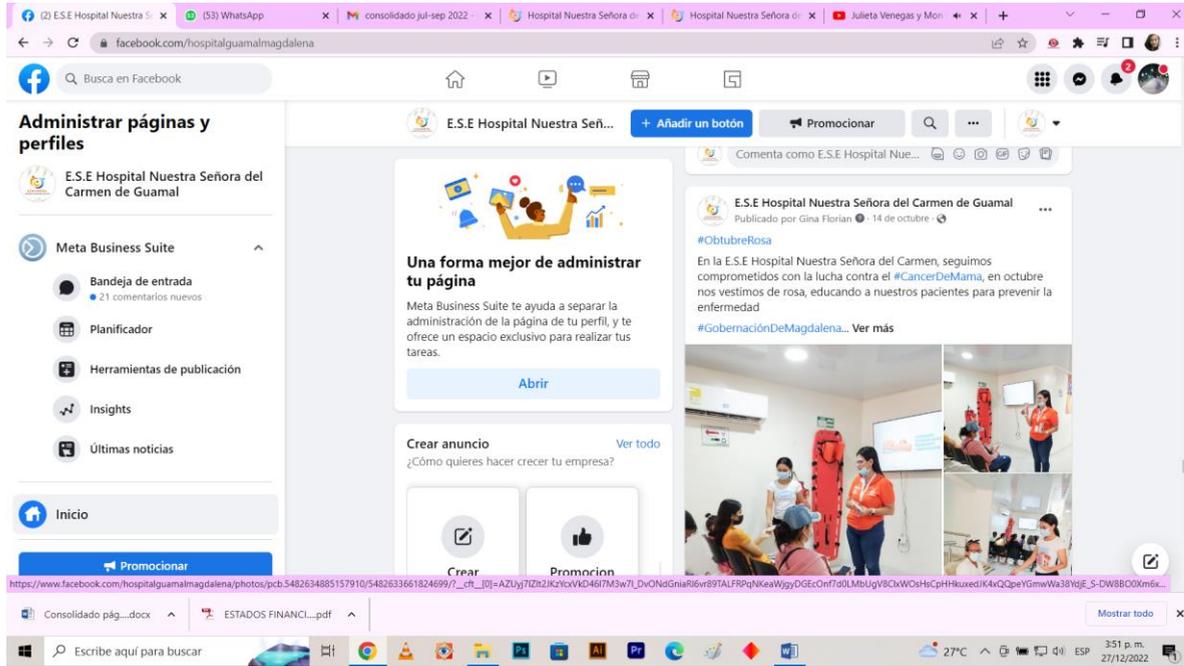
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 13 de 22 |

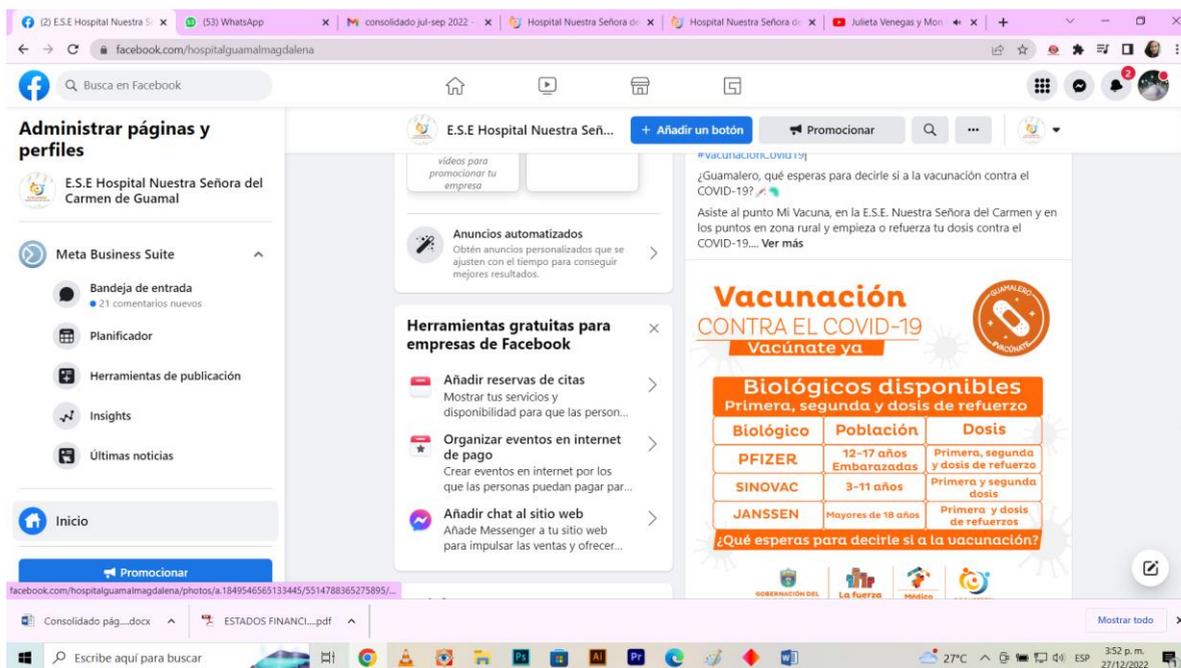
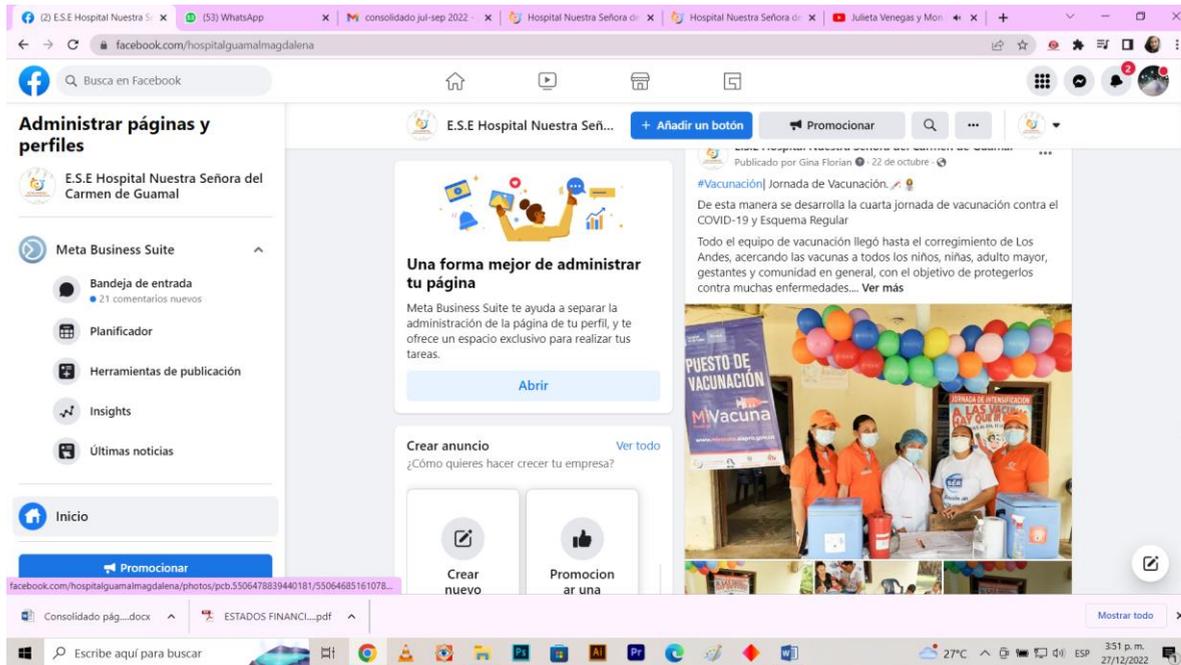



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 14 de 22 |

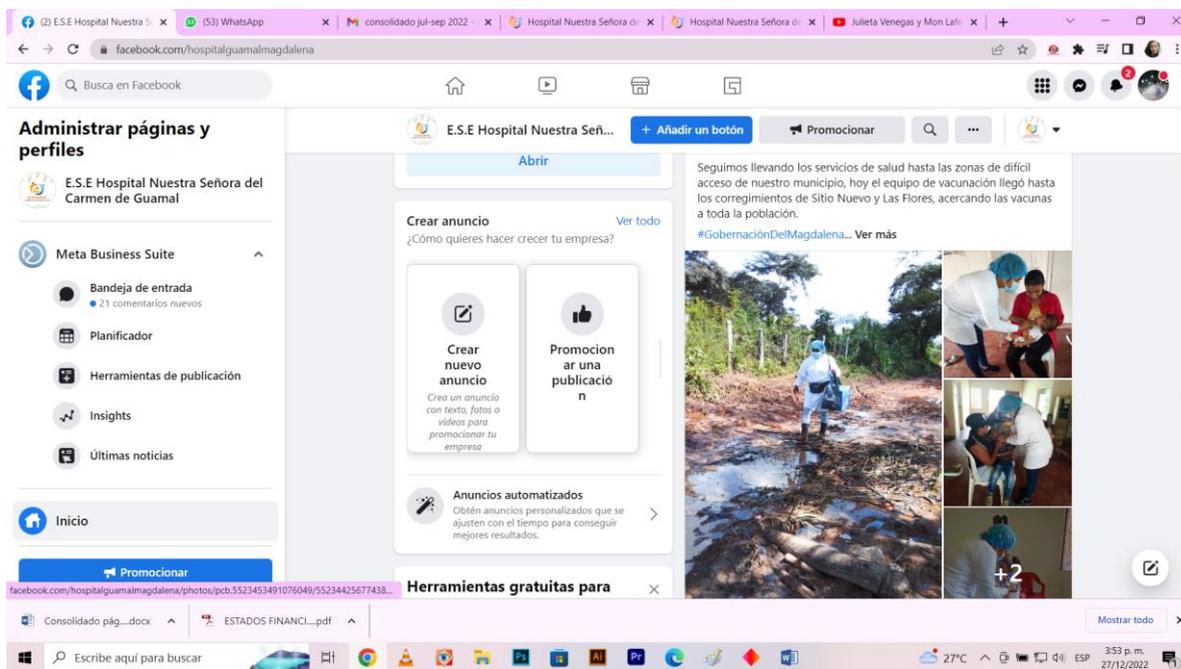
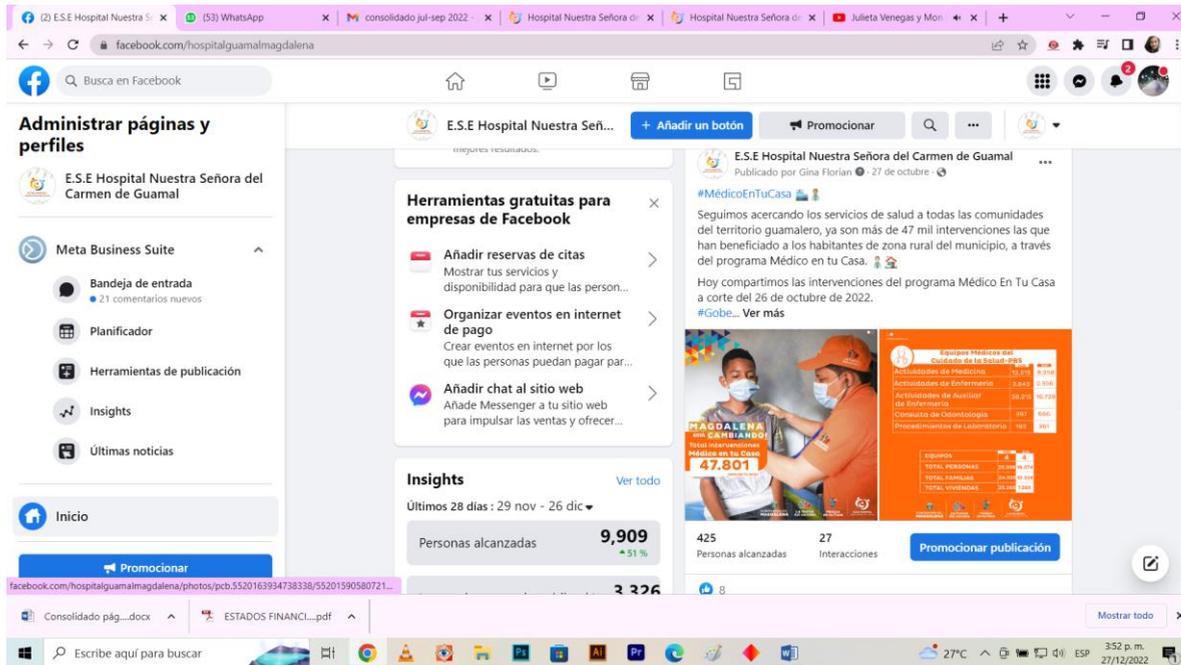


Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

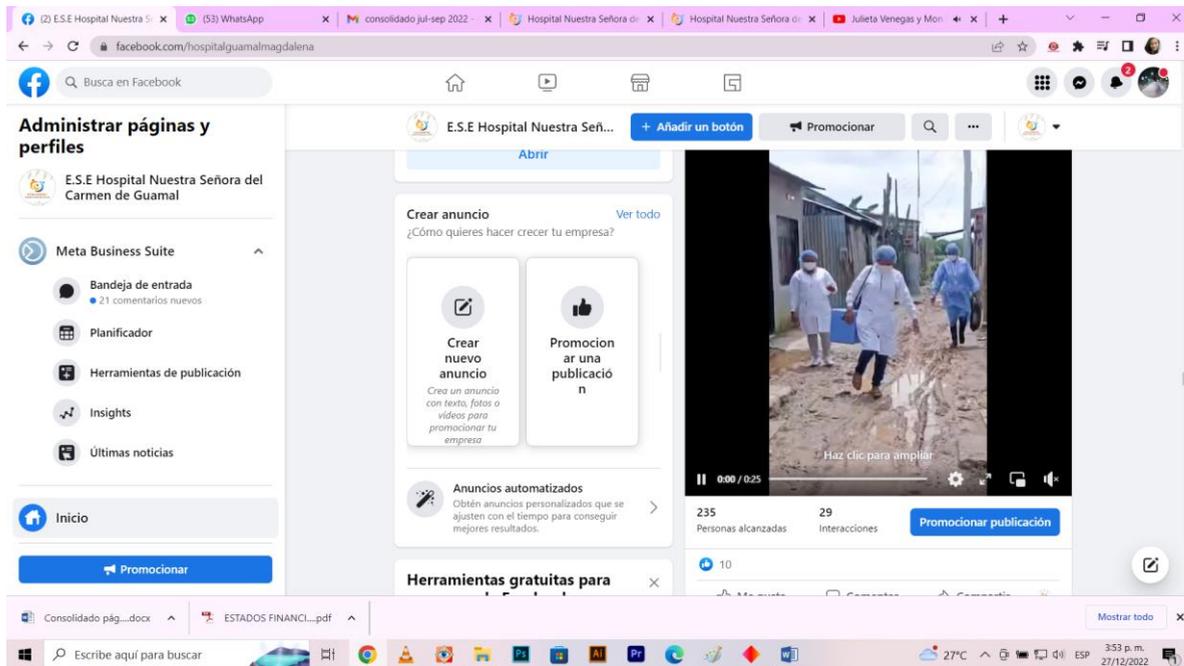
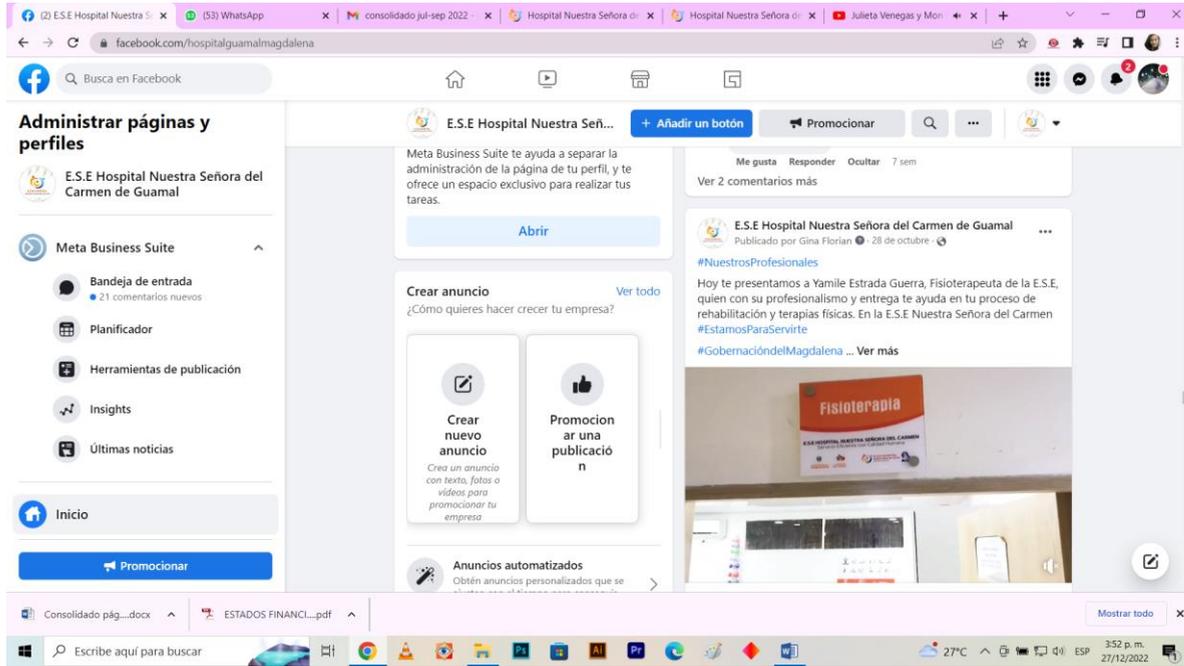
| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 16 de 22 |



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

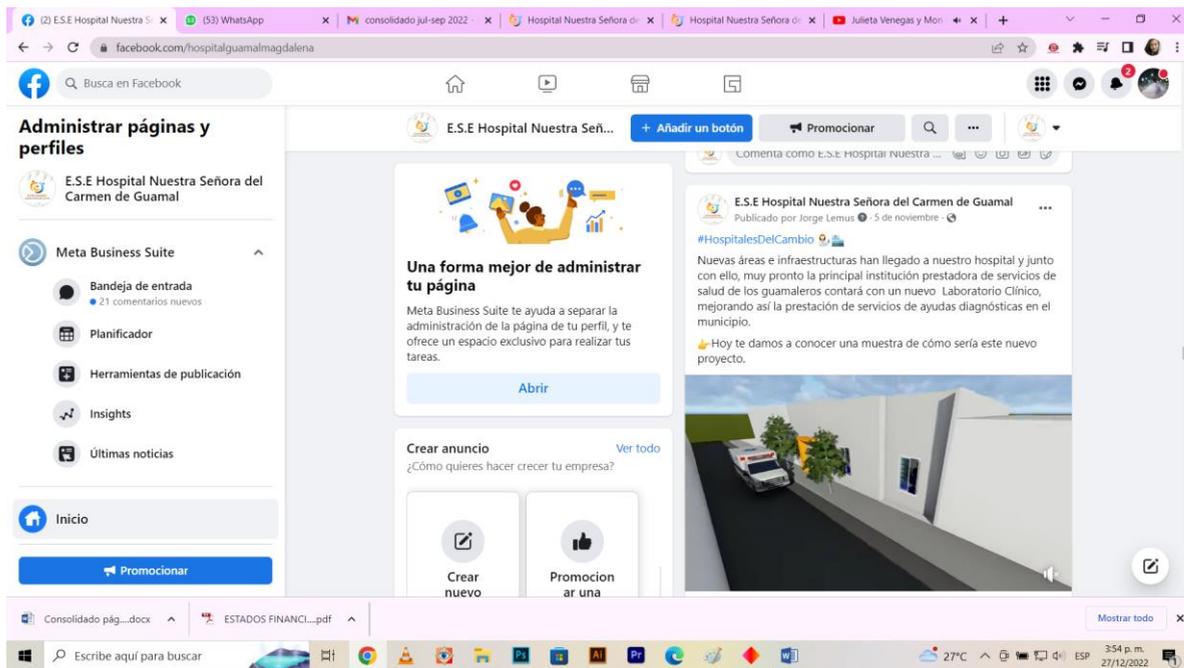
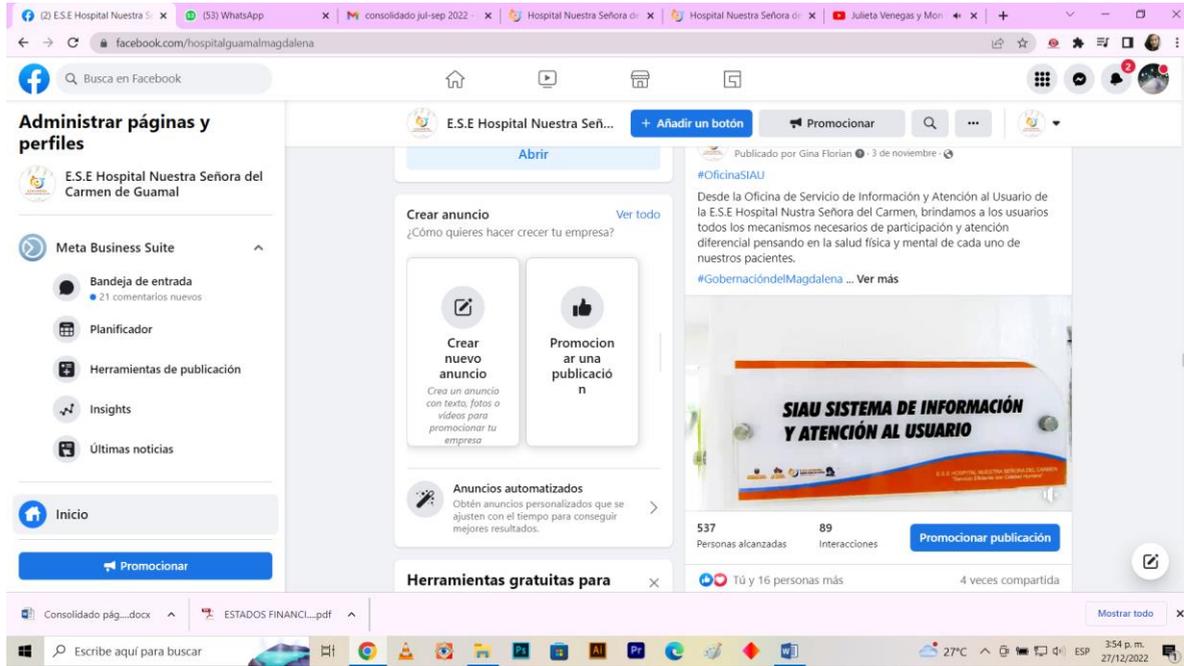
- **Piezas Audiovisuales publicados en el FANPAGE de la entidad**

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 17 de 22 |



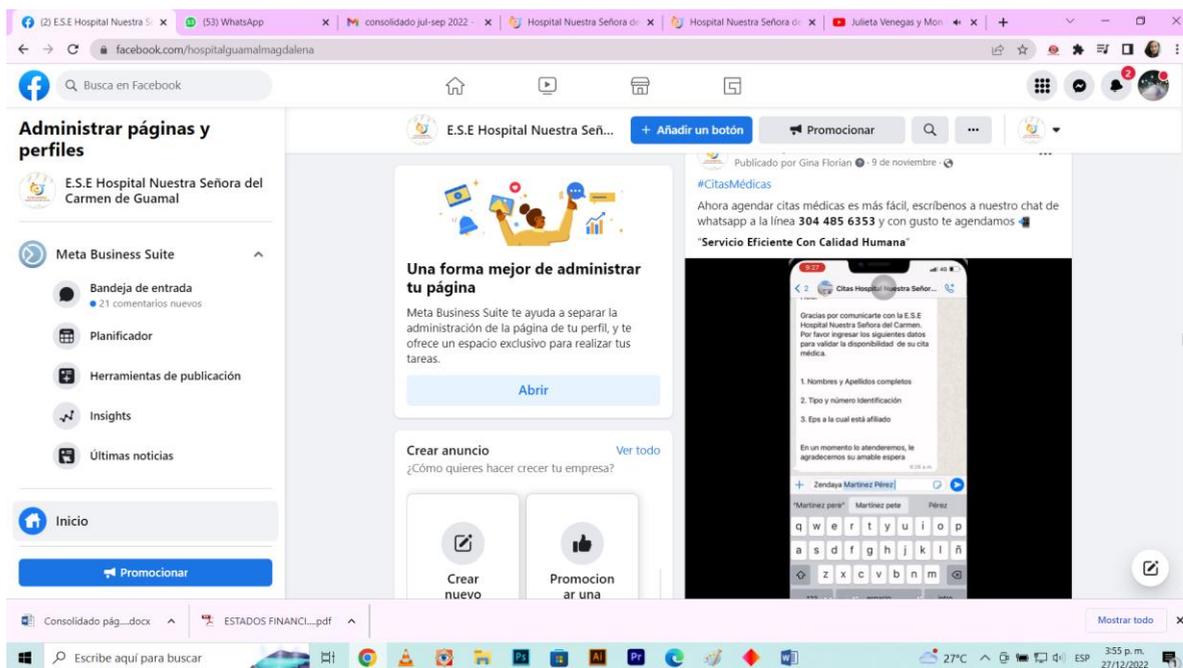
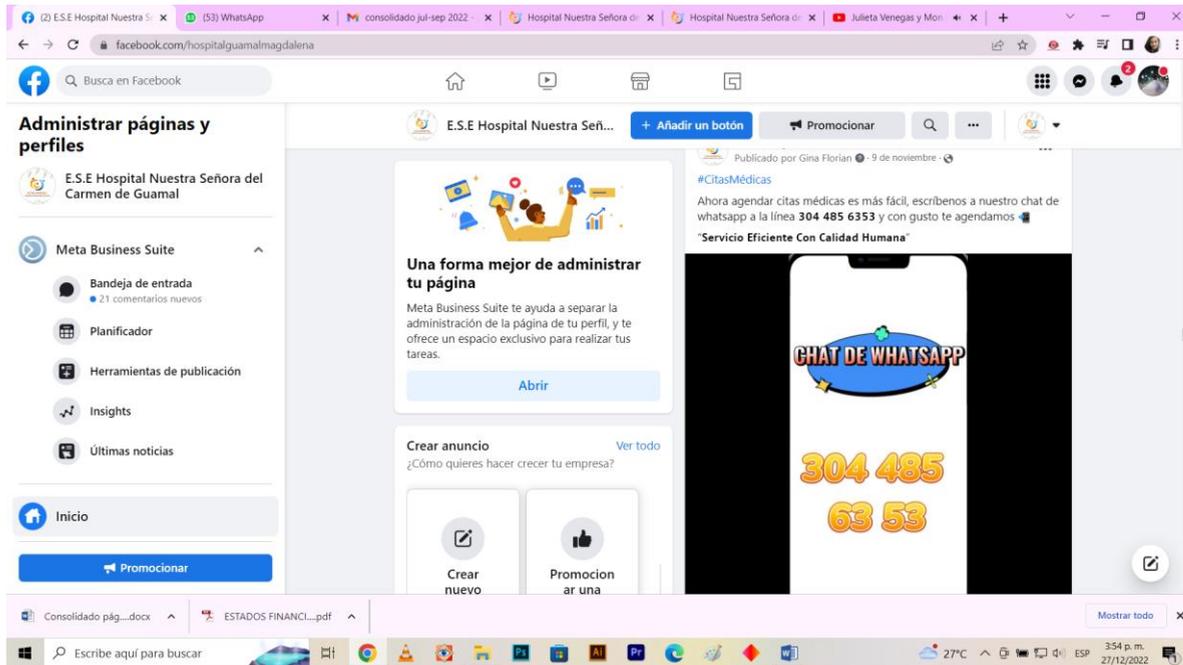
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 18 de 22 |



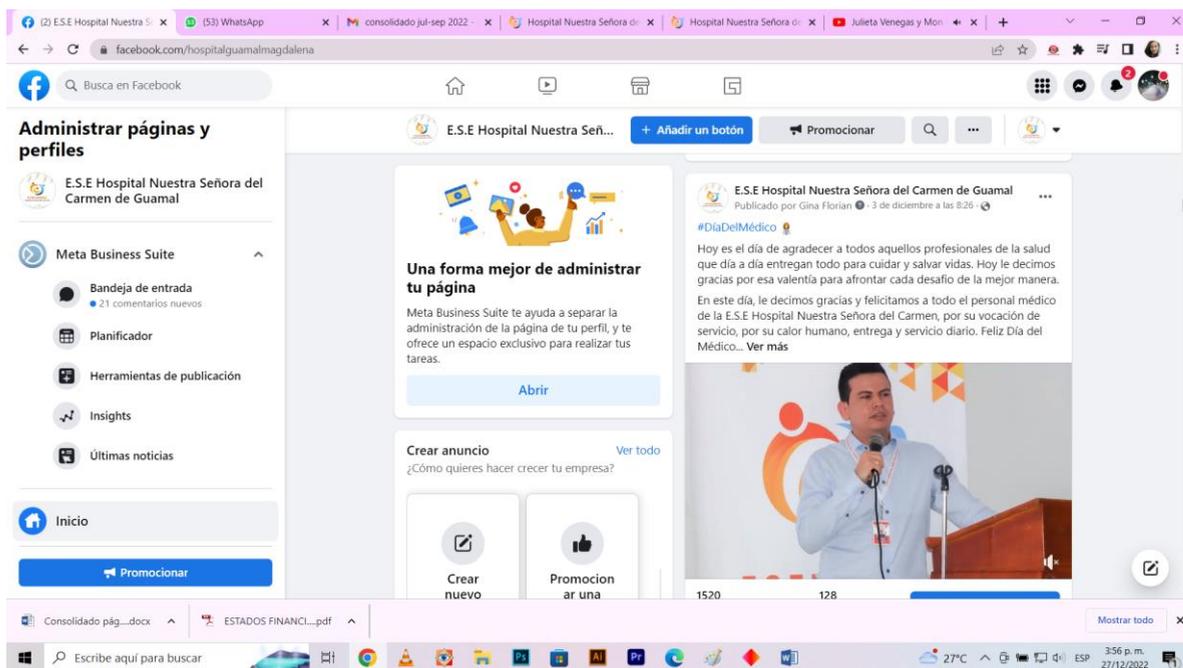
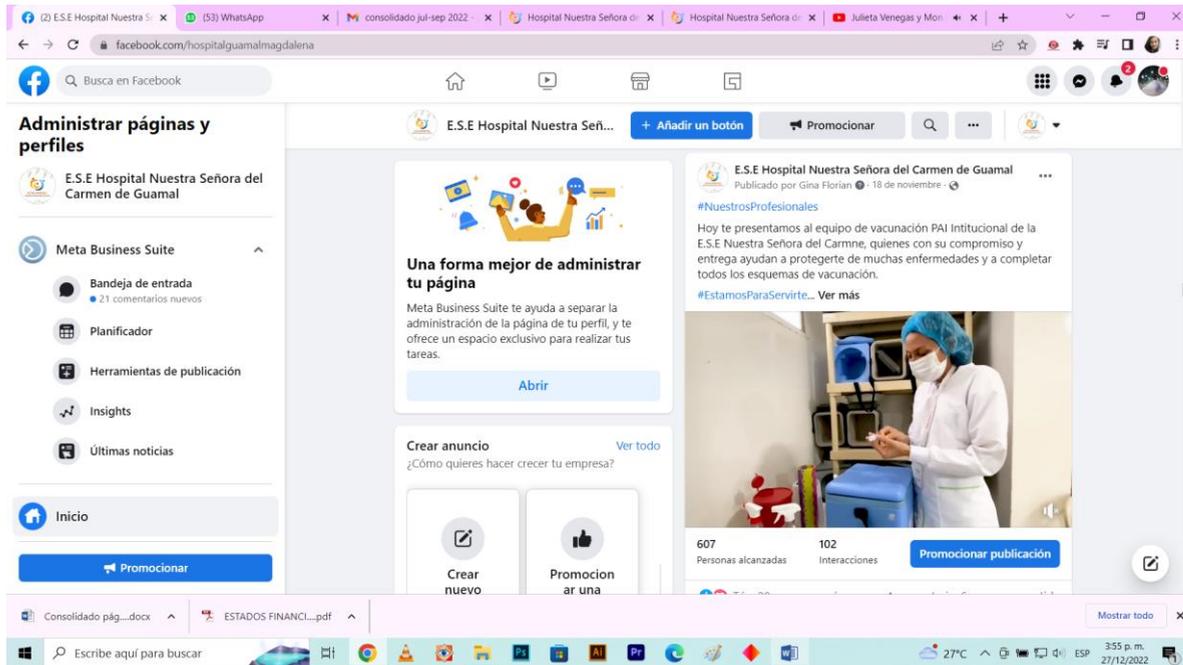
Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 19 de 22 |



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 20 de 22 |



Fuente: Oficina de Comunicaciones y Prensa ESE H.N.S.C.

Componente; Rendición de Cuentas.

La Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal Magdalena, en cumplimiento de la Ley 87 de 1993, efectuó el seguimiento del ejercicio de las actividades de participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública y rendición de cuentas, para la vigencia 2022, La E.S.E., teniendo en cuenta los principios y reglas generales contenidos en las Leyes 1474 del 2011, 1712 DE 2014, ley 1757 del 2015, fortalece el trabajo Institucional estableciendo estrategias en cada uno de los componentes que conforma el "Plan Anticorrupción y de Atención al

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 21 de 22 |

Ciudadano 2022”, acciones que permiten generar credibilidad ante la comunidad, cediéndoles un espacio donde puedan ejercer un control social, participativo y oportuno.

1- Transparencia y acceso a la información pública.

Conforme a lo establecido en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano para la vigencia, se proporciona dirección web y evidencia correspondiente al enlace directo de la página web institucional y el enlace a los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública con los que cuenta la E.S.E Hospital Nuestra Señora del Carmen, a través de esta sección el usuario podrá consultar información relevante sobre los diferentes planes, seguimientos, normativas, gestión institucional.

| Actividades de Transparencia Ley 1712 2014 | |
|---|--|
| 1 | En cumplimiento de la ley 1712 del 2014, se implementa, parametriza y despliega la página web institucional, http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/ . |
| 2 | Se avanza con la información a reportar con la periodicidad establecida, proporcionada en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública |
| 3 | Información de la plataforma estratégica en la página Web institucional |
| 4 | Publicación de dirección de ubicación de la sede de la E.S.E. en la página Web |
| 5 | Publicación de horarios de atención al público instalaciones de la entidad |
| 6 | Reportes de indicadores del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad |
| 7 | Reporte a la Procuraduría General de la Nación, la matriz de seguimiento sobre el índice de transparencia y acceso a la información ITA |

| Rendición de Cuentas 2022 | |
|----------------------------------|--|
| 1 | Rendición pública de cuentas de la vigencia 2022. |
| 2 | Adecuación y adaptación de acuerdo a la normatividad vigente, de un lugar visible en la entidad, para la atención y gestión del sistema de información y atención al usuario SIAU. |
| 3 | Actualización de la conformación y funcionamiento de la alianza de usuarios de las EPS |
| 4 | Elección y posesión del Miembro usuario de las EPS-S ante la junta directiva de la entidad. |
| 5 | Conformación y funcionamiento del Comité de Ética hospitalaria. |
| 6 | Implementación de Formato institucional para las encuestas de satisfacción al usuario |
| 7 | Despliegue de nueva Página Web Institucional página institucional de Facebook; http://www.esehospitalguamalmagdalena.gov.co/ ; https://web.facebook.com/hospitalguamalmagdalena/ . |
| 8 | Charlas y socializaciones a través de los televisores ubicados en el área de urgencias y consulta externa, sobre temas de participación ciudadana, deberes y derechos, entre otros, dirigida a los usuarios, realizadas en las salas de esperas del área de urgencias y consulta externa. |
| 9 | Sistema de Buzones PQRS, ubicados estratégicamente en el área de urgencia y consulta externa y hospitalización. |
| 10 | Notificación de respuestas ante solicitudes, derechos de petición |
| 11 | Base de datos y directorios de los representantes de las asociaciones de usuarios |

ACCIONES DESARROLLADAS POR LA ENTIDAD, PARA EVITAR ALGUNAS DE LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS:

- Se cuenta con un personal capacitado y certificado para la atención de víctimas de violencia.
- La entidad cuenta con una ruta de atención de víctimas de violencia sexual socializada y publicada en el área de urgencias

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
|  E.S.E HOSPITAL Nuestra Señora del Carmen NIT: 819002534-1 | VERSION: | 04 |
| | FECHA DE ACTUALIZACIÓN: | 04-JUN-2022 |
| OFICINA DE CONTROL INTERNO | CÓDIGO: | HNSC-CI-OF-002 |
| | PAGINA | Página 22 de 22 |

REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD A LA MALA SALUD MEDIANTE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

- Despliegue de la Política de seguridad del paciente; La E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen de Guamal, Magdalena, cuenta con un Programa de Seguridad del Paciente, que responde a las buenas prácticas en la atención segura en salud, involucrando transversalmente todos sus procesos, comprometiéndose a implementar de manera, educativa y no punitiva, una cultura de seguridad entre el usuario, la familia, la comunidad y la institución; creando un entorno seguro que minimice la ocurrencia de eventos adversos.
- Humanización de la atención materno infantil en el marco de la política para las Institución Amiga de mujer y la Infancia IAMII, cuyos componentes enmarcan una Maternidad Segura, Crianza Humanizada, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Participación Social y Comunitaria.
- La inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, a través de jornadas de vacunación.



NILTON MAURICIO PEREZ LOZANO

Jefe de Control Interno