

HOSPITAL SAN ROQUE DE EL COPEY E.S.E.

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

Primer seguimiento – Corte al 30 de abril de 2026

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El presente informe tiene por objeto verificar el grado de cumplimiento de las actividades programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) del Hospital San Roque de El Copey E.S.E. para la vigencia 2026, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 124 de 2016 y la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). El seguimiento se realiza por cada uno de los seis (6) componentes del Plan: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información, e Iniciativas Adicionales.

Nota metodológica: las actividades relacionadas en las tablas siguientes corresponden a las actividades tipo definidas para cada componente conforme a la estrategia institucional. Las columnas de porcentaje de avance, evidencia y riesgos identificados quedan disponibles para ser diligenciadas por el Líder de Calidad / Control Interno con la información real de ejecución al corte reportado.

2. RESUMEN EJECUTIVO DE CUMPLIMIENTO

A continuación, se presenta el consolidado general de avance por componente. Los porcentajes deben diligenciarse con base en el número de actividades cumplidas frente al total programado por componente.

No.	Componente	% Avance (a diligenciar)	Estado (a diligenciar)
1	GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	58	—
2	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	0	—
3	RENDICIÓN DE CUENTAS	12.5	—
4	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	71	—
5	MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	100	—
6	INICIATIVA ADICIONAL – ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	50	—

3. SEGUIMIENTO DETALLADO POR COMPONENTE

3.1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Comprende la identificación, análisis, valoración y control de los posibles hechos generadores de actos de corrupción, internos y externos, a partir del Mapa de Riesgos de Corrupción vigente de la entidad.

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
1	Actualizar y publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2026	Mapa de riesgos actualizado y publicado en sitio web	Oficina de Planeación / Control Interno	31-ene-2026	100	_____
2	Realizar seguimiento a los controles establecidos para cada riesgo identificado	Informe de seguimiento a controles	Control Interno	30-abr-2026	33,33	_____
3	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción con los grupos de valor y colaboradores	Acta(s) de socialización	Talento Humano / Planeación	28-feb-2026	100	_____
4	Verificar materialización de riesgos y activación de acciones de tratamiento	Reporte de materialización de riesgos (si aplica)	Control Interno	30-abr-2026	—	_____

3.2 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Busca reducir tiempos, requisitos, documentos y costos de los trámites, así como disminuir la necesidad de presencia física del ciudadano mediante el uso de TIC, en el marco de la Política de Racionalización de Trámites.

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
1	Verificar el estado de inscripción de trámites en el SUIT (Sistema Único de Información de Trámites)	Reporte de trámites inscritos y actualizados en SUIT	Planeación / Sistemas	30-abr-2026	0	_____
2	Identificar oportunidades de racionalización (virtualización, simplificación de requisitos) en trámites priorizados	Matriz de racionalización de trámites	Planeación	30-abr-2026	0	_____
3	Implementar mejoras aprobadas sobre trámites priorizados	Trámites racionalizados implementados	Áreas responsables del trámite	31-ago-2026	0	_____

3.3 RENDICIÓN DE CUENTAS

Ejercicio permanente, continuo y bidireccional orientado a fortalecer la relación Estado – ciudadano, generando espacios de diálogo sobre la gestión institucional, más allá de la audiencia pública periódica.

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
1	Elaborar y aprobar la Estrategia de Rendición de Cuentas vigencia 2026	Documento de estrategia aprobado	Planeación / Gerencia	31-ene-2026	0	_____

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
2	Publicar información institucional periódica de gestión (boletines, resultados de indicadores)	Publicaciones en página web / cartelera	Comunicaciones / Planeación	Trimestral	50	_____
3	Realizar espacios de diálogo con la comunidad y grupos de valor previos a la audiencia pública	Actas de espacios de diálogo	Gerencia / Planeación	30-abr-2026	0	_____
4	Ejecutar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia	Informe y evaluación de la audiencia pública	Gerencia	Nov-2026 (programada)	0	_____

3.4 MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Orientado a mejorar la calidad y el acceso a los trámites y servicios, a partir del análisis de PQRS, accesibilidad, inclusión social y percepción de los usuarios frente a la calidad del servicio.

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
1	Consolidar y analizar informe trimestral de PQRS (peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias)	Informe de PQRS con análisis de causas y oportunidades de mejora	Atención al Usuario / SIAU	30-abr-2026	33.33	_____
2	Aplicar y analizar encuesta de percepción y satisfacción del usuario	Informe de resultados de percepción de usuarios	SIAU / Calidad	30-abr-2026	100	_____
3	Verificar condiciones de accesibilidad e inclusión social en los puntos de atención	Diagnóstico de accesibilidad	SIAU / Infraestructura	30-jun-2026	100	_____
4	Capacitar al personal de atención al usuario en servicio humanizado y trato digno	Registro de asistencia a capacitación	Talento Humano / SIAU	31-may-2026	50	_____

3.5 MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Garantiza el derecho de acceso a la información pública, en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, facilitando que la ciudadanía conozca la gestión, planes, programas y proyectos institucionales.

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
1	Verificar el cumplimiento del índice de información clasificada y reservada (ICR) y esquema de publicación	Reporte de cumplimiento Ley de Transparencia (ITA)	Planeación / Sistemas	30-abr-2026	100	_____
2	Actualizar el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública en la página web institucional	Sitio web actualizado según matriz ITA	Sistemas / Comunicaciones	30-abr-2026	100	_____

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
3	Publicar contratación, presupuesto y ejecución financiera en los plazos establecidos	Información publicada en SECOP / página web	Jurídica / Financiera	Permanente	100	_____

3.6 INICIATIVA ADICIONAL – ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Componente adicional del Hospital San Roque de El Copey E.S.E. orientado a fomentar la integridad, la participación ciudadana y el control social sobre la gestión institucional.

No.	Actividad programada	Meta / Producto	Responsable	Fecha	% Avance / Evidencia (a diligenciar)	Riesgos identificados (a diligenciar)
1	Conformar / activar espacios de participación ciudadana (veedurías, comités de participación comunitaria en salud - COPACOS)	Acta de conformación o reactivación	Gerencia / Planeación	28-feb-2026	100	_____
2	Ejecutar jornadas de fomento a la integridad y transparencia con grupos de valor	Registro fotográfico y de asistencia	Talento Humano / Planeación	30-abr-2026	50	_____
3	Realizar seguimiento a compromisos derivados de los espacios de participación ciudadana	Matriz de seguimiento a compromisos	Planeación	30-abr-2026	0	_____

4. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda que se sensibilice a los funcionarios de la entidad desde el nivel directivo hasta el nivel asistencial de la importancia de la implementación de la Ley 1712 de 2014, con el fin de que definan las responsabilidades frente a la generación, producción y conservación de la información que se genera en el desarrollo de las funciones y así contar con los requerimientos e instrumentos exigidos por la ley para garantizar el derecho de acceso a la información pública.



LUIS RAFAEL DAZA BARRIOS
Asesor Control Interno