

INFORME I - ABRIL 30 2022
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA.
VIGENCIA 2022

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Salud del Tundama, para la vigencia 2022.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Salud del Tundama para la vigencia 2022, hasta la verificación en el avance y cumplimiento de cada una de ellas; por ello el alcance específico que tendrá este seguimiento, será por el periodo comprendido entre Enero 01 de 2022 a Abril 30 de 2022, sobre el cumplimiento de las acciones programadas para los cinco (5) componentes a saber:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción
2. Estrategias Racionalización de Trámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Gestión Gerencial
Gestión de Planeación Organizacional
Todos los procesos de la E.S.E. Salud del Tundama

4. SOPORTES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022
Matriz Riesgos de Corrupción 2022

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2022, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se contempló el desarrollo de actividades que permitan dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en cada uno de sus componentes, es por esto, que desde la oficina de Planeación Organizacional de la E.S.E. Salud del Tundama, se realizó seguimiento a la ejecución de estas actividades para cada uno de sus componentes.



5.1 Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción

En este componente se realizó la identificación, análisis, valoración, política y seguimiento a los riesgos de corrupción de la E.S.E. Salud del Tundama, se actualiza la matriz de riesgos de corrupción acorde al cambio normativo estructural del documento dado a conocer por el DAFP mediante la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En la nueva formulación se cuenta con la participación de los líderes de procesos institucionales, lo cual incide en asumir responsabilidades, autoridad y toma de decisiones para dar cumplimiento a las actividades propuestas durante la vigencia; en él se gestionaron las acciones tendientes a dar el tratamiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así:

Se realizó la verificación del cumplimiento de los Indicadores de cada uno de los procesos y de los compromisos en cada uno de los comités desarrollados, a través del sistema de Gestión Integral Almera, tal como lo evidencian las actas de los comités.

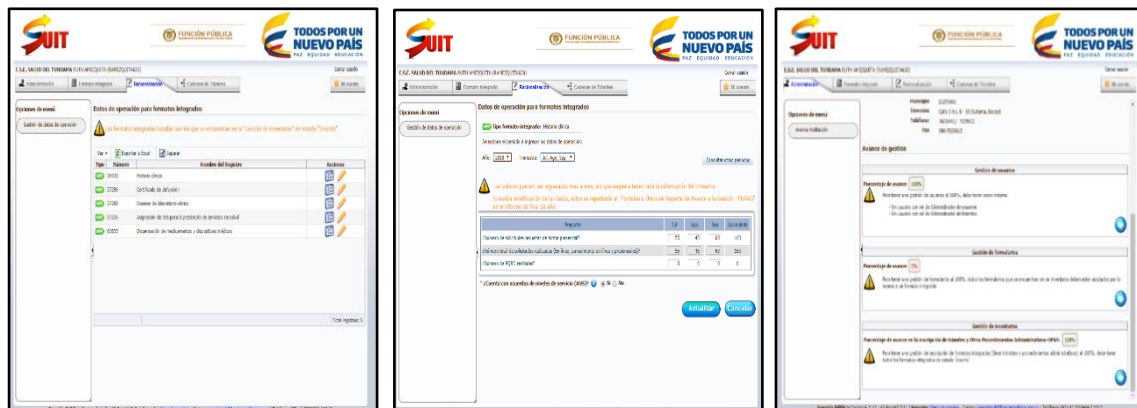
La revisión de cumplimiento de indicadores de cada proceso se viene realizando a través del sistema de Gestión Integral Almera y son socializados en el comité institucional de Gestión y Desempeño, tal como se evidencian en el desarrollo del comité y queda registrado en las actas, las desviaciones encontradas a los resultados de los indicadores son priorizadas en planes de mejora, que permitan garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

En el seguimiento realizado se ha reflejado un ponderado del 77 % de cumplimiento en las actividades programadas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO 30 - ABRIL 2022				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						VIGENCIA 2022				
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
C-1	Subcomponente 1 Política y Administración de Riesgos	1.1 Socializar la Política de Gestión del Riesgo	Socialización de la política de gestión del riesgo institucional al 100% de los colaboradores de la notificación	Mejoramiento Continuo Líder Gestión del Riesgo	Abril	100%	Se Armó de Inducción y Población del mes de febrero 2022 se socializó la política de Gestión del Riesgo	Consigna de la actividad	https://sg.almexim.com/gf/index/corupcion/gestandama	
		1.2 Evaluar la adherencia a la Política de Gestión del Riesgo	Informe de evaluación de adherencia a la socialización de la política de gestión del riesgo institucional	Mejoramiento Continuo Líder Gestión del Riesgo	Abril	100%	Se envió la información al conocimiento a la Política de Gestión del Riesgo	Informe de adherencia al conocimiento	https://sg.almexim.com/gf/index/corupcion/gestandama	Se realiza retroalimentación del conocimiento personalizada a quienes no cumplieron umbral de 80%
	Subcomponente 2 Continuación del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Revisar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Mejoramiento Continuo Líder Gestión del Riesgo Líderes de proceso	Abril	100%	Se visitó y publicó el Mapa de Riesgos de Corrupción 2022	Informe de Gestión Adm. Págs. Interiores	https://www.saludtundama.gov.co/medios/actualizacion-mapas-riesgos-corrupcion-2022	
		2.2 Socializar y evaluar de la matriz de riesgos de corrupción	Control de asistencia 100% de colaboradores. Informe de evaluación.	Mejoramiento Continuo Líder Gestión del Riesgo Líderes de proceso Control Interno	Mayo	100%	Se recibió un Armado de Coposición General del mes de febrero 2022. Se Socializó en control Institucional de Gestión y Control Interno. Socialización Comité Institucional Coordinador de Control Interno	Informe de Gestión Adm. Págs. Interiores	https://sg.almexim.com/gf/index/corupcion/gestandama	
	Subcomponente 3 Control y divulgación	3.1 Elaborar y Publicar el proyecto de Mapa de riesgos de corrupción para consulta ciudadana	Proyecto Mapa de riesgos 2022 publicado en página web	Gestión de Planeación Organizacional	Enero	100%	El PAAC ha publicado para consulta a ciudadanos el día 19 de enero de 2022.	El Link de acceso es https://www.saludtundama.gov.co/medios/actualizacion-mapas-riesgos-corrupcion-2022	Link de acceso al	El proceso de publicación del avance de seguimiento dentro de las fechas establecidas, y para consulta interna de nuestros colaboradores se encuentra en trámite.
		3.2 Publicar el Mapa de riesgos de Gestión 2022 definitivo	Mapa de riesgos publicado en página web	Gestión de Planeación Organizacional	Enero	100%	Se realizó los ajustes pertinentes y se publicó en página web el día 23 de enero de 2022 con respecto a la comunidad	El Link de acceso es https://www.saludtundama.gov.co/medios/actualizacion-mapas-riesgos-corrupcion-2022	Link de acceso al	
	3.3 Socializar Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupción con todo el personal	Mapa de riesgos publicado en página web. Registro de asistencia	Lider de Planeacion Organizacional Líder Gestión del Riesgo Líder Gestión Talento Humano Jefe de Control Interno de Gestión	Abril	100%	Se recibió un Armado de Coposición General del mes de febrero 2022. Se Socializó en control Institucional de Gestión y Control Interno. Socialización Comité Institucional Coordinador de Control Interno	https://www.saludtundama.gov.co/medios/actualizacion-mapas-riesgos-corrupcion-2022	https://sg.almexim.com/gf/index/corupcion/gestandama	Se realiza evaluación de adherencia al conocimiento	
	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a la efectividad de los controles	Formato de seguimiento diligenciado o registro de seguimiento a controles en sistema SIGESTO	Jefe de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre					
		5.2 Realizar seguimiento y evaluación de los planes de mejora	Formato de seguimiento diligenciado o registro de seguimiento a controles en sistema SIGESTO	Jefe de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre					
PODERADO						77%				

5.2 Componente 2 - Racionalización de Trámites:

La E.S.E. Salud del Tundama, estableció los trámites sujetos de racionalización para la entidad, para lo cual están cargados a la plataforma del SUIT 5 trámites que se ajustan a la naturaleza de la Entidad, dando un cumplimiento del 100% de trámites a través de SUIT.





suit

El servicio público es de todos

Función Pública

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA RUTH AMEZQUITA (RAMEZQUITA630)

Administración Formato integrado Racionalización Cadenas de Trámites

Cerrar sesión Mi cuenta

Gestión de formatos integrados - Inscritos

Ver Exportar a Excel Actualizar listado Separar

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
CT	DM	63835	2018-06-26	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	 
CT	DM	37288	2016-08-22	Examen de laboratorio clínico		SALUD DEL TUNDAMA	Cmolano643	 
CT	HM	36938	2021-04-30	Historia clínica		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	 
CT	HM	37326	2021-04-30	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	 
CT	HM	37286	2016-08-22	Certificado de defunción		SALUD DEL TUNDAMA	Cmolano643	 

Opciones de menú

- Inicio
- Gestionar puntos de atención
- Búsqueda de formatos integrados

Entre los trámites cargados a la plataforma del SUIT se encuentran: Historia Clínica, Certificado de defunción, Asignación de citas para la prestación de servicios de salud, Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y Examen de Laboratorio Clínico.

El seguimiento de los trámites realizados es cargado a la plataforma del SUIT de forma trimestral, la E.S.E. Salud del Tundama, cuenta con información diligenciada, tal como se evidencia en la plataforma.

A la fecha de reporte el área funcional de sistemas, está haciendo la evaluación y ajuste de los trámites ofrecidos, su publicación en el Sistema Único de Trámites del estado Colombiano "SUIT" y su relevancia a fin de ajustar en el periodo 2022 la oferta de tramites en línea, con la inclusión de algunos trámites que brinden acercamiento y facilidad al usuario con la Institución y a la vez hagan más amigable el entorno con sus usuarios, se evalúan las acciones desarrolladas de acuerdo a lo planeado, y se encuentra que en promedio se viene cumpliendo en un **38.8%** ponderado, resultado en el que se evidencia un cumplimiento promedio.

Plia Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										SEGUIMIENTO 30- ABRIL - 2022		
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites												
Acciones de Racionalización a Desarrollar - VIGENCIA 2022												
Componente	Subcomponente Nombre del Trámite Proceso o Procedimiento	Acción Específica de Racionalización	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / otro)	Responsable	Fecha programada / Periodicidad	Porcentaje de avance	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	
C-2	Subcomponente 1 Inventario de Trámites	2.1	Identificar los trámites relacionados en cada proceso	Establecer los trámites paja de racionalización	Calidad en el servicio	Tecnológicos	Responsable plataformas SUT	Trimestral	25%	Se realizó la identificación de trámites relacionados en cada proceso. Se realizó seguimiento en PDA Institucional	Listado de trámites identificados sujetos de racionalización. 1. Asignación de chi para la prestación de servicios en salud. 2. Certificados de defunción. 3. Disposición de medicamentos y dispositivos médicos. 4. Examen de laboratorio clínico. 5. Historia clínica.	Plataformas SUT
C-2	Subcomponente 2 Identificar posibles alternativas de optimización en los trámites prioritarios.	2.2	Diagnosticar el estado del inventario de los trámites publicados en el SUT	Optimización del servicio	Automatización de los Trámites identificados - Mejoramiento en la calidad del servicio	Tecnológicos	Responsable plataformas SUT	Trimestral	25%	Se realizó el diagnóstico del estado del inventario de los trámites publicados	https://portal.sut.com.co/guest/portal/consultas/comunicacion	https://portal.sut.com.co/guest/portal/consultas/comunicacion
C-2	Subcomponente 3 Identificar Accesibilidad en los trámites prioritarios.	2.3	Asignación de Roles en la institución	Optimización del servicio	Oportunidad en la prestación del servicio	Tecnológicos	Responsable plataformas SUT	Según Necesidad / Informe trimestral	25%	Se realizó la asignación de roles de administrador de usuarios y de trámites. Segimiento acorde a PDA Institucional	https://portal.sut.com.co/guest/portal/consultas/comunicacion	https://portal.sut.com.co/guest/portal/consultas/comunicacion
C-2	Subcomponente 4 Actualizar en la plataforma del SUT los trámites prioritarios en la institución	2.4	Cargar y actualizar información de los trámites publicados y publicar en la plataformas SUT	Optimización del servicio	Calidad en el servicio	Tecnológicos	Responsable plataformas SUT	Trimestral	25%	Se realizó la carga y se actualizó la información de los trámites en SUT	Inventario de Trámites plataformas SUT	https://portal.sut.com.co/guest/portal/consultas/comunicacion
C-2	Subcomponente 5 Establecer Píase de Mejora a los Hallazgos del resultado ITA	2.5	Realizar las Acciones de mejora y promover seguimiento cada cuatro meses	Optimización del servicio	Oportunidad y Calidad en el servicio	Tecnológicos	Responsable plataformas SUT	Trimestral	100%	Se estableció Píase de Mejora y se realizó seguimiento cada cuatro meses.	https://portal.sut.com.co/guest/portal/consultas/comunicacion	https://portal.sut.com.co/guest/portal/consultas/comunicacion
C-2	Subcomponente 6 Difundir estrategia para hacer seguimiento	2.6	Realizar seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la entidad	Optimización del servicio	Oportunidad y Calidad en el servicio	Tecnológicos	Responsable plataformas SUT	Febrero-Diciembre	33%	Difusión a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y página web institucional	Facebook, Instagram, Twitter: ESE Salud del Tundama	www.saludtundama.gov.co
PONDERADO								38.8%				

5.3 Componente 3 - Rendición de Cuentas

La E.S.E. Salud del Tundama documentó el proceso a través de una guía de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, la cual contempla desde los componentes de la Rendición de cuentas, la definición de acciones para la efectiva Rendición de Cuentas, el Reglamento para la rendición de cuentas y finalmente la Evaluación del evento. Acorde a la normatividad, estos documentos se deben publicar en la página institucional dentro de las fechas establecidas en el cronograma para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Comunidad. Vigencia 2021.

Para la presente vigencia se realizará la Audiencia pública de rendición de cuentas el día 30 de Junio de 2022, fecha en la que se presentará de manera virtual y presencial a la comunidad los resultados de la gestión de la institución del periodo 2021.

Como resultado de la evaluación en avance al cumplimiento de lo proyectado se tiene un ponderado del 50%, hallándose en un nivel de promedio de cumplimiento.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							RECURSIVO 30 - ABRIL 2022						
Componente 3: Atención de Ciudadano							Porcentaje de avance	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones		
Componente	Subcomponente	Actividades	Etapas de la Realización de Ciudadano		Metas o productos	Responsable						Fecha programada	
			Investigación	Diseño y Ejecución									
C-3	Subcomponente 1 Información de Calidad de los Servicios Comunitarios	1.1	Realizar la Realización de Ciudadano de la vigencia 2022, con base en la sostenibilidad vigente			Acta Comités Institucional de Gestión y Desarrollo	Gerencia de Planeación Organizacional Control Interno	Febrero	100%	Programación Realización de ciudadano vigencia 2022	Acta 01 del 01/02/2022 Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	https://www.facebook.com/ESESaludTundama	En esta meta o programa se realizó y se continuó el desarrollo para la Atención de Ciudadano de la vigencia 2021
		1.2	Difundir los Acciones y ejecutar			Consejeros	Gerencia de Planeación Organizacional Control Interno	Febrero	50%	Se promueve el Programa para la Atención Pública de Ciudadano de la vigencia 2022 en donde se continúa el desarrollo de actividades acorde a la sostenibilidad. Se continúa por recolección, selección y clasificación.	Curso de calidad avanzado: gerencia@esestundama.gov.co	Curso Institucional gerencia@esestundama.gov.co	Se realizó recolección y selección. Se publicó en la página institucional el día 21 de mayo 2022
		1.3	Diseñar y publicar Tarjetas de Información a la Atención Pública, dentro de la Página Web, Correo Electrónico, personal			Tarjetas de Información	Gerencia de la Información y Comunicación Organizacional	Mayo	20%	El Proceso de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional con el apoyo del Área de Comunicación diseñó la tarjeta de información y publicó en la Atención Pública de Ciudadano de la vigencia 2022, en proceso por recolección y selección, se está en publicación acorde al cronograma establecido.	Curso de calidad avanzado: gerencia@esestundama.gov.co	Curso Institucional gerencia@esestundama.gov.co	Se realizó recolección y selección. Se publicó en la página institucional el día 21 de mayo 2022
		1.4	Publicar la Ficha de Realización de Ciudadano en la Página Web de la Superintendencia del Punto de Vigilancia			Publicación efectuada en la página web de la Superintendencia del Punto de Vigilancia	Gerencia de Planeación Organizacional Control Interno No. 005 de 2018 Superintendencia		100%	El cumplimiento se hizo acorde al cronograma establecido en la Superintendencia del Punto de Vigilancia. Se publicó la Ficha de Realización de Ciudadano en la página web de la Superintendencia del Punto de Vigilancia.	RECOLECCION DEC: 2022/05/05/005/010/2021 01/05/2021 Ejemplar de carga OT003 Realización de ciudadano PMS	RECOLECCION DEC: 2022/05/05/005/010/2021 01/05/2021 Ejemplar de carga OT003 Realización de ciudadano PMS	
C-3	Subcomponente 2 Código	2.1	Difundir e implementar la estrategia de medicina de ciudadano			Estrategia implementada	Gerencia de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Mayo	100%	Se realizó la implementación de la estrategia de medicina de ciudadano en la página web de la Superintendencia del Punto de Vigilancia y la gestión realizada en cada uno de los meses de febrero a mayo.	Acta 01 del 01/02/2022 Comité Institucional de Gestión y Desarrollo	https://www.facebook.com/ESESaludTundama	
		2.2	Promover el uso de los canales sociales como mecanismo de diálogo permanente con el ciudadano			Informe de Difusión y seguimiento al uso de canales	Gerencia de la Información y Comunicación Organizacional	Enero - Diciembre	20%	Difusión mediante publicación en la página web institucional, correo electrónico, Facebook, Instagram de la institución, correo electrónico y página en internet, como mecanismo de diálogo permanente con el ciudadano. Se realizó la gestión realizada en cada uno de los meses de enero a diciembre.	Página Institucional gerencia@esestundama.gov.co Facebook: https://www.facebook.com/ESESaludTundama	Página Institucional gerencia@esestundama.gov.co Facebook: https://www.facebook.com/ESESaludTundama	
C-3	Subcomponente 3 Responsabilidad	3.1	Definir los canales para mejorar la calidad de medicina de ciudadano			Informe de Gestión publicado en internet y aplicativo de Ley para Atención de Ciudadano en la Página Web de la E.S.E. Salud del Tundama	Gerencia de Planeación Organizacional Gerencia de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Abril	100%	Definición, creación, letters de difusión y de información, aplicativo, medio electrónico, los cuales permiten el acceso desde cualquier lugar.	https://www.facebook.com/ESESaludTundama	https://www.facebook.com/ESESaludTundama	
		3.2	Aplicar recursos al Real de la Atención Pública y realizar seguimiento, con énfasis en el proceso de Realización de Ciudadano			Informe de resultado de la encuesta	Control Interno	Abril - Agosto					
C-4	Subcomponente 4 Eficacia y Eficiencia en la Gestión Institucional	4.1	Elaborar y hacer retroalimentación de la Gestión de Realización de Ciudadano			Acta Comités Institucional de Gestión y Desarrollo	Gerencia Control Interno Gerencia de Planeación Organizacional Muestreo Control Interno	Agosto					
		4.2	Desarrollar Plan de Mejora de la Gestión de Realización de Ciudadano			Formato Plan de Mejora sobre recolección	Gerencia Control Interno Gerencia de Planeación Organizacional Muestreo Control Interno	Agosto					

5.4 Componente 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano

La E.S.E. Salud del Tundama cuenta con la Política de Humanización de la atención, Res. 750 del 21 de julio 2020.

Para la Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio, se vienen adelantando continuamente actividades que permitan desplegar las líneas de acción de la política de Humanización, el despliegue del programa y la conformación del comité de Humanización; teniendo en cuenta el avance de las actividades desarrolladas, se evidencia que el porcentaje de cumplimiento con corte al 30 de Abril de 2022, en este componente; se cumplió en un 40%, pese a que han quedado solicitudes por atender, pero se encuentran dentro de los tiempos legales de resolución; pero obedece a factores relacionados con el manejo administrativo obligatorio.

Entre otras acciones se destacan que:

- Se ha modernizado y actualizado la página institucional de la E.S.E. Salud del Tundama, especialmente los canales para fortalecer el acceso a la información, Transparencia Activa y transparencia pasiva, como forma de comunicación efectiva, cumpliendo los lineamientos ITA, a la vez, de forma prioritaria el acceso directo a las PQRS y por ende a su análisis seguimiento y trámite de respuesta.
- Se fortalecen los mecanismos de comunicación asertiva a todos los colaboradores, mediante capacitación General y en proceso de inducción y re inducción.

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.

- Se brinda capacitación a todos los colaboradores en atención humanizada del servicio.
- Se fortalece la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios, por parte de todos los colaboradores, mediante seguimiento periódicos.
- Se revisa y socializa el procedimiento de PQRS y sus resultados mediante Informes mensuales de PQRS ante el comité de ética e integridad de la institución.
- Se realiza análisis del cumplimiento de las metas de promoción y prevención frente a los programas y contratos de las E.P.S.
- Se establecen Estrategias para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios.
- Se da cumplimiento al Cronograma de reuniones con la asociación de usuarios.

El seguimiento al cumplimiento de este componente tiene un ponderado general de cumplimiento del 47%, encontrándose en nivel promedio.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO 30 - ABRIL 2022				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano							Volver a O Portada				
VIGENCIA 2021											
Componente	Subcomponente	Actividades	Metas o productos	Responsable	Fecha programada	Porcentaje de avance	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones	
C-4	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Desarrollo estratégico	1.1. Mantener el Programa Institucional de Humanización "Atención con Amor"	Cultura humanizada	Líder de Humanización	Enero - Diciembre	40%	Se fortalece el Programa "Atención con Amor", dando despliegue a los 6 ejes de acción y las actividades propias de cada uno. La medición se realiza a través de los 9 indicadores que miden todo el programa y el seguimiento del cumplimiento de los indicadores se realiza a través del comité de humanización.	Actas comité Humanización Informe Indicadores Acta No 2 del 03-03-04-05	Intranet. Comité de Humanización https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign		
		1.2. Realizar seguimiento de adherencia al protocolo Manejo del dolor, como línea de acción del Programa de Humanización: "El Dolor desde la participación"	Indicadores	Líder de Humanización	Enero - Diciembre	40%	Se realiza medición del indicador a través de la aplicación de listas de chequeo. Informe se presenta de forma trimestral en comité de Humanización.	Actas comité de Humanización Informe Indicador presentado en comité 03 de humanización	Intranet. Comité de Humanización https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign		
		1.3. Medir la adherencia al Programa Institucional de Humanización "Atención con Amor"	Seguimiento Indicadores	Líder de Humanización	Marzo - Diciembre	40%	Se mide la adherencia de usuarios y de colaboradores por medio de 40 listas de chequeo, su seguimiento se realiza a través de 2 indicadores y se presenta de manera mensual en comité de humanización.	Actas comité de Humanización 02.03.04, Informe Indicador	Intranet. Comité de Humanización https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign		
C-4	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1. Revisar y realizar ajustes pertinentes a la página institucional - ITA	Fortalecer los mecanismos de acceso	Líder SAU Sección de la Información y Comunicación Organizacional Humanización	Enero - Diciembre	25%	Se realizan ajustes a la página institucional, de tal manera que se fortalecen los mecanismos de acceso.	Procedimiento asignación de citas	https://gi.almeraim.com/gi/itajsp/ITAJspWeb/Atener.php?c=13&id=500&v=CR&id=mi=127&v=3&u=VZ1811		
		2.2. Fortalecer los mecanismos de comunicación tanto al usuario interno como externo.	Ejecución de actividades programadas en comunicación	Sección de la información y Comunicación Organizacional Líder de Humanización	Enero - Diciembre	33%	Se fortalecen los mecanismos de comunicación tanto internos como externos.	Página web Institucional Grupos de WhatsApp Facebook Instagram Carteleros Institucionales	https://www.salud.tundama.gov.co/		
		2.3. Continuar con el despliegue de estrategias para brindar información y educación a los usuarios y sus familias.	Estrategias establecidas	Sección de la información y Comunicación Organizacional Líder Humanización	Enero - Diciembre	25%	Se realiza socialización de información importante además de educación en temas de interés en salas de espera y charlas de usuarios insatisfechos.	Informe mensual impacto y adherencia al despliegue de información al usuario de la E.S.E. Salud del Tundama.	https://gi.almeraim.com/gi/itajsp/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		2.4. Continuar con el despliegue de estrategias y mecanismos que garanticen la asistencia puntual (hora y fecha) a citas médicas, odontológicas y exámenes de laboratorio.	Mantener o disminuir el indicador	Gerencia Sección de la información y Comunicación Organizacional Líder SAU Líder asignación de citas y facturación	Enero - Diciembre	33%	Socialización de Deberes y Derechos en salas de espera de la institución	Informe mensual impacto y adherencia al despliegue de información al usuario de la E.S.E. Salud del Tundama.	Intranet. https://gi.almeraim.com/gi/itajsp/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
C-4	Subcomponente 3 Talento humano	3.1. Socializar los programas de Capacitación, Bienestar e incentivos de la vigencia 2022 a los colaboradores de la E.S.E. Salud del Tundama	Capacitación general	Líder Gestión de Talento Humano	Febrero	100%	El día 28 de marzo 2022 en jornada de Capacitación, general se presenta el Programa de Capacitación, Bienestar e incentivos para la vigencia 2022.	Listas de Asistencia a Jornadas de capacitación. Resolución DES del 22 de enero 2022	https://www.salud.tundama.gov.co/portal/contenidos/Comunicacion/Informacion/Programa%20de%20Capacitacion%20y%20Bene%20e%20Incentivos%202022		
		3.2. Continuar con el despliegue de estrategias establecidas que garanticen la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios tanto interno como externo.	Cumplimiento del 100% del indicador	SAU Mejoramiento Continuo Líder Humanización	Trimestral						
		3.3. Medir el Clima Laboral de la Institución	Informe diagnóstico	Talento Humano	Agosto	100%	En el mes de marzo, se realiza diagnóstico clima organizacional 2022 obteniendo resultado del 95%	Informe diagnóstico e intervención de clima organizacional	https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		3.4. Implementar y medir las estrategias del programa de Cultura Organizacional	Informe de medición e impacto	Talento Humano	Marzo	100%	En el mes de marzo, se realiza diagnóstico cultura organizacional 2022. Se obtiene una calificación global del 92%	Informe diagnóstico e intervención de cultura organizacional	https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		3.5. Generar estrategias acorde a resultados en las mediciones de Clima y Cultura laboral	Planes de mejora implementados a partir de los resultados.	Talento Humano	Marzo - Noviembre	25%	Se elabora cronograma de intervención para la mejora de clima y cultura organizacional	Informes de intervención y diagnósticos de clima y cultura organizacional	https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		3.6. Implementar estrategias para la gestión del conocimiento	Indicador	Talento Humano	Según indicador	33%	El 29 de enero de 2022 se diseñó un pre-test, con la finalidad de realizar medición antes de la medición, se socializó el cronograma de inducción. Se realiza entrega de la "Cartilla de Inducción 2022", se envía link para el desarrollo de la evaluación, con una satisfacción del 98.7%. Se evidencia la asistencia del 300% de los colaboradores programada para esta jornada.	Cronograma e informe resultados de inducción	https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		3.7. Realizar inducción y reintroducción a trabajadores y Contratistas de nuevo ingreso	Programa formulado	Talento Humano	Según indicador	25%	El día 29 de enero 2022, se realiza jornada de inducción dirigida a nuevos colaboradores de la institución	Cronograma e informe resultados de inducción	https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
C-4	Subcomponente 4 Normativa y procedimental	4.1. Publicar información de la programación y seguimiento de la Política de Participación Social en Salud - PPS.	Publicaciones en Plataforma SSPRO	Líder SAU	Enero - Diciembre	25%	Publicación de informes de seguimiento de la Política de Participación Social en Salud.	Informes seguimiento de la Política de Participación Social en Salud - PPS	Plataforma SSPRO		
		4.2. Realizar seguimiento a la trazabilidad de respuesta de las PQRS y planes de mejoramiento	Informe semestral publicado página web	Líder SAU Control Interno	Mensual y semestral	33%	Se realiza seguimiento a PQRS. Se presenta Informe mensual de tasa de respuesta y reclamos	Actas comité de Ética e Integridad Informe mensual PQRS presentados por los usuarios la 04/27/21	https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		4.3. Presentar Informes mensuales de PQRS ante el comité de Ética e Integridad.	Actas de Comité Ética e Integridad. Sistema de Gestión Integral Almerá	Líder SAU Comité de Ética e Integridad	Mensual	33%	Informe mensual de PQRS	Actas comité de Ética e Integridad Informe mensual PQRS presentados por los usuarios la E.S.E. Salud del Tundama.	Intranet. Comité de Ética e Integridad Hospitalaria https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
C-4	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1. Realizar análisis del cumplimiento de las metas de promoción y prevención frente a los programas y control de la E.P.S.	Informe de análisis	Líder de PYP	Trimestral	33%	Se realiza informe de seguimiento a cumplimiento de metas de Promoción y Prevención de salud pública frente a los contratos con las diferentes EAPB	Actas comité Comité de Promoción de la Salud y mantenimiento de la salud de la ESE Salud del Tundama	Intranet. https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		5.2. Estrategias para el fortalecimiento de la Asociación de Usuarios	Elaborar Plan de Trabajo Asociación de Usuarios	SAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Enero	100%	Se proyecta el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia 2022	Acta No 1 del 25-01-2022 Asociación de Usuarios	Intranet. Asociación de Usuarios https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		5.3. Estrategias para el fortalecimiento de la Asociación de Usuarios	Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo de Asociación de Usuarios	SAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Febrero - Diciembre	30%	Ejecución y seguimiento de actividades programadas para realizar en el primer cuatrimestre	Actas de reuniones	Intranet. Asociación de Usuarios https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		5.4. Elaborar Cronograma de reuniones acorde a los estatutos de la Asociación de Usuarios	Cronograma	SAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Enero	100%	Se proyecta el cronograma de actividades a realizar durante la vigencia 2022	Acta No 1 del 25-01-2022 Asociación de Usuarios	Intranet. Asociación de Usuarios https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
		5.5. Verificar la efectividad de las reuniones con Asociación de Usuarios	Actas de reunión Asociación de Usuarios	SAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Enero - Noviembre	33%	Se realizan reuniones de forma mensual acorde a la periodicidad planeada.	Actas Asociación de Usuarios Acta No 1 del 25-01-2022 Acta No 2 del 22-02-2022 Acta No 3 del 20-03-2022 Acta No 4 del 26-04-2022	Intranet. Asociación de Usuarios https://gi.almeraim.com/gi/segui-miento/moqign/segui-miento/moqign		
C-4	Subcomponente 6 Evaluación y seguimiento	6.1. Elaborar planes de mejora para asegurar la oportunidad, calidad y mejora continua	Plan de mejora	Jeft Control Interno de Gestión Líder Mejoramiento Continuo	Enero - Diciembre						
PONDERADO						47%					

5.5 Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información

El documento Plan de Comunicaciones de la E.S.E. Salud del Tundama, se socializó en comité de Gestión y Desempeño, al cual una vez revisado se realizaron los ajustes pertinentes para su aprobación; sin embargo, se sigue trabajando de forma coordinada dando el despliegue de estrategias de comunicación en la Entidad y a su vez el cumplimiento de los lineamientos ITA, como factor fundamental en permitir el acceso en lenguaje claro y sencillo a la información institucional.

Es así como el ponderado de avance en el cumplimiento de este componente se encuentra en el 30.26% para el primer periodo.

5.6 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 2022

El resultado generado en el seguimiento al PAAC 2022 para el primer periodo se encuentra en términos generales de cumplimiento en avance de un 48.61 %, se considera que es necesario implementar acciones de mejora para dar avance a las actividades atrasadas, las cuales deben ser objeto de implementación de planes de mejora.

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
ABRIL 30 - 2022		
Componente 1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción	77%
Componente 2	Estrategias Racionalización de Trámites.	38.8%
Componente 3	Rendición de Cuentas.	50%
Componente 4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano.	47%
Componente 5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	30.26%
CUMPLIMIENTO		48.61%

6. RECOMENDACIONES

Continuar con el despliegue de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que permitan dar cumplimiento a los postulados establecidos del Plan vigencia 2022.

Es necesario y muy importante vincular al personal de Gestión documental de acuerdo a lineamientos de la Resolución 629 de 2018 de la Función Pública, para dar cumplimiento a las actividades programadas en el Componente 5.

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información y por ende, a los lineamientos y normatividad establecidos por el Departamento de la Función Pública.

7. CONCLUSIONES

Se observa un avance en el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del 48.61%, acorde a los lineamientos y actividades establecidas en el mismo, lo cual significa y demuestra una mejora en la gestión de la institución.

Para el periodo no se ha presentado materialización del riesgo de corrupción, por esta razón, no ha sido necesario realizar ajustes, lo cual significa que el mapa de riesgos sigue vigente.

GLORIA AGUDELO T.

Líder Gestión de Planeación Organizacional