



PLAN ANTICORRUPCIÓN E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA. VIGENCIA 2022

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades formuladas 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 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

14
1

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2022, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se contempló el desarrollo de actividades que permitieran dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en cada uno de sus componentes, es por esto, que a partir del informe de cumplimiento realizado desde el proceso de Gestión de Planeación Organizacional de la E.S.E. Salud del Tundama y teniendo en cuenta, que durante el segundo semestre de la vigencia, no se contó con Asesor de Control Interno, la Gerencia, se encargó de realizar el seguimiento a la ejecución y cumplimiento de las actividades propuestas para cada uno de sus componentes.



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

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Indicadores de cada uno de los procesos y de los compromisos adquiridos en cada uno de los comités desarrollados durante la vigencia 2022, a través de las evidencias cargadas en el sistema de Gestión Integral Almera, tal como lo evidencian las actas de los comités, el informe de seguimiento es socializado en el comité institucional de Gestión y Desempeño, tal como se evidencia en las actas de dicho comité, las desviaciones que se encontraron en los resultados de los indicadores se priorizaron, se realizaron planes de mejora, lo cual que permitió garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Institución.

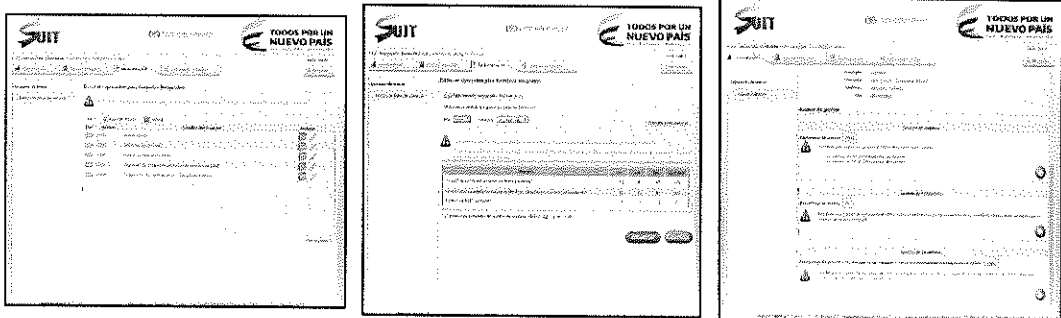
Una vez realizado el seguimiento se puede evidenciar un cumplimiento del 100 % en las actividades programadas.

Durante la vigencia no se presentó materialización del riesgo de corrupción, por esta razón, no fue necesario realizar ajustes a la matriz.

E.S.E. Salud del Tundama					SECTOR DE SALUD				SECTOR DE EDUCACIÓN				SECTOR DE ECONOMÍA			
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA DE TRÁMITES (SUIT)																
Nº	Descripción	Estado	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Avance	Observaciones	Fecha de inicio	Fecha de fin	Avance	Observaciones	Fecha de inicio	Fecha de fin	Avance	Observaciones	
11	100%	100%	100%	...	
12	100%	100%	100%	...	
13	100%	100%	100%	...	
14	100%	100%	100%	...	
15	100%	100%	100%	...	
16	100%	100%	100%	...	
17	100%	100%	100%	...	
18	100%	100%	100%	...	
19	100%	100%	100%	...	
20	100%	100%	100%	...	
TOTAL					20					20						

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.



11/3

**El servicio público
es de todos**

**Función
Pública**

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA RUTH APEZQUITA (RAMEZQUITA630) Cerrar sesión

Administración
Formato integrado
Reconstrucción
Colección de Trámites
Mi cuenta

Gestión de formatos integrados · Inscritos

Opciones de menú

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

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
OTM	OTM	63835	2018-06-26	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	
OTM	OTM	37288	2016-05-23	Examen de laboratorio clínico		SALUD DEL TUNDAMA	Cmolano643	
OTM	OTM	36938	2021-04-30	Historia clínica		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	
OTM	OTM	37326	2021-04-30	Asignación de citas para la prestación de servicios en salud		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	
OTM	OTM	37286	2016-08-22	Certificado de defunción		SALUD DEL TUNDAMA	Cmolano643	

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 se carga 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.

Durante la vigencia, el proceso de Gestión de la Información y Comunicación Organizacional, específicamente el área 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, los cuales se ajustaron durante la vigencia 2022 de tal forma que aumentó la oferta de tramites en línea, con la inclusión de trámites que brindaron acercamiento y facilidad de acceso al usuario con la Institución y a la vez se hizo más amigable el entorno con sus usuarios, con respecto a la Oportunidad y Calidad en el servicio. Su Divulgación se realiza a través de las redes sociales, tales como Facebook, Instagram, Twitter y la página web institucional. Al evaluar las acciones desarrolladas durante la vigencia, de acuerdo a lo planeado, se evidencia un cumplimiento del **100%**.

Código	Descripción de la actividad	Unidad Ejecutora	Código de la actividad	Código de la subactividad	Código de la actividad	Código de la actividad	RENDICIÓN DE CUENTAS 2021		RENDICIÓN DE CUENTAS 2022		RENDICIÓN DE CUENTAS 2023	
							Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución	Presupuesto	Ejecución
03	Atención de urgencias	Unidad Ejecutora	03	03	03	03	03	03	03	03	03	03
04	Atención de urgencias	Unidad Ejecutora	04	04	04	04	04	04	04	04	04	04
05	Atención de urgencias	Unidad Ejecutora	05	05	05	05	05	05	05	05	05	05
06	Atención de urgencias	Unidad Ejecutora	06	06	06	06	06	06	06	06	06	06
07	Atención de urgencias	Unidad Ejecutora	07	07	07	07	07	07	07	07	07	07
08	Atención de urgencias	Unidad Ejecutora	08	08	08	08	08	08	08	08	08	08
TOTAL							03	03	03	03	03	03

5.3 Componente 3 - Rendición de Cuentas

La E.S.E. Salud del Tundama documentó el proceso a través del Reglamento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, en el cual se contemplaron los componentes de la Rendición de cuentas, la definición de las actividades y el cronograma a desarrollar para lograr una efectiva Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, y finalmente se realiza un informe sobre la Evaluación del evento. Acorde a la normatividad, estos documentos se publicaron 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 vigencia 2022, se realizó la Audiencia pública de rendición de cuentas el día 30 de Junio de 2022, fecha en la que se presentó de manera virtual y presencial a la comunidad los resultados de la gestión de la institución del periodo 2021.

Como evidencia se encuentra tanto la audiencia de rendición de cuentas como el acta y el informe de rendición de cuentas en la página web institucional, (<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/transparencia/audiencias-rendicion-de-cuentas>) de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Supersalud.

Acorde a la normatividad, desde la oficina de Control Interno se realiza Informe de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas vigencia 2021, el cual fue publicado en la página institucional siguiendo el link: <https://www.saludtundama.gov.co/new/images//contenidos/Transparencia/Infor>

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

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

11/5



macion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Rendicion-de-cuentas//2021%20INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS.p df

Como resultado de la evaluación en avance al cumplimiento de lo proyectado se tiene un ponderado del 100%, dando cumplimiento total a las actividades programadas.

SECTOR PÚBLICO				SECTOR PRIVADO		SECTOR SOCIAL		SECTOR OTRO	
UNIDAD	CATEGORÍA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	CATEGORÍA	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	CATEGORÍA
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA	4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano	4.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio
		4.1.2. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.2.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.2.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.2.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.2.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.2.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.2.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.2.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio
		4.1.3. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.3.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.3.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.3.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.3.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.3.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.3.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.3.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio
		4.1.4. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.4.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.4.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.4.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.4.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.4.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.4.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.1.4.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA	4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano	4.2. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio
		4.2.2. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.2.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.2.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.2.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.2.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.2.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.2.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.2.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio
		4.2.3. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.3.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.3.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.3.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.3.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.3.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.3.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.3.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio
		4.2.4. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.4.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.4.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.4.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.4.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.4.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.4.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio	4.2.4.1.1.1.1.1.1.1. Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio

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

Para la Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio, se dio continuidad al desarrollo de las actividades que permitieron desplegar tanto el Programa de Humanización como las líneas de acción de su Política.

Dentro de las actividades desarrolladas se puede destacar:

- Se da continuidad en la modernización y actualización de la página institucional de la E.S.E. Salud del Tundama, especialmente en los canales que hacen referencia a fortalecer el acceso a la información, Transparencia Activa y transparencia pasiva, como forma de comunicación efectiva, cumpliendo los lineamientos ITA, se continúa con



el acceso directo a las PQRS y por ende a su análisis seguimiento y trámite de respuesta. Se realiza informe semestral.

- Se fortalecen los mecanismos de comunicación asertiva a todos los colaboradores, mediante capacitación General y en proceso de inducción y re inducción.
- Se brindó capacitación a los colaboradores en atención humanizada del servicio. Se realizó diplomado con ICONTEC, cuyo conocimiento es replicado a todos los colaboradores en reunión de equipo primario, de tal forma, que se evite la pérdida del conocimiento adquirido.
- Se fortaleció la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios, por parte de todos los colaboradores, mediante seguimientos periódicos.
- Durante la vigencia se revisó y socializó el procedimiento de PQRS y sus resultados mediante Informes mensuales, el cual se presenta en el comité de ética e integridad de la institución. Además, se presenta un informe semestral, el cual es publicado en la página institucional, para conocimiento general.
- Se realizó informe y análisis del cumplimiento de las metas de promoción y prevención frente a los programas y contratos de las E.A.P.B.
- Se dio cumplimiento al cronograma de reuniones y actividades establecido y se brindaron Estrategias que permitieron fortalecer la Asociación de usuarios.

El seguimiento de este componente para la vigencia 2022, tiene cumplimiento del 100%, lo cual es satisfactorio.

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

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

11/7

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 le realizaron los ajustes pertinentes para su aprobación; sin embargo, se continua 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.

Se elabora el documento Guía del Lenguaje Claro para la institución, el cual se socializa en comité de Gestión y Desempeño y se adopta mediante la Resolución 732 del 29 de agosto 2022.

Para la vigencia 2022 se da un 74% de cumplimiento en las actividades formuladas.

Nº	Descripción de la Actividad	Indicadores de Efectividad	Unidad Ejecutora	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado	Ejecución de la Actividad		Valor de la Actividad	Valor Ejecutado	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
							Presupuesto	Ejecutado				
18	18.1. Actualización del Plan de Comunicaciones de la E.S.E. Salud del Tundama	18.1.1. Actualización del Plan de Comunicaciones de la E.S.E. Salud del Tundama	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
18	18.2. Socialización del Plan de Comunicaciones de la E.S.E. Salud del Tundama	18.2.1. Socialización del Plan de Comunicaciones de la E.S.E. Salud del Tundama	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	En Proceso	200	148	200	74%	Se realizó la socialización del Plan de Comunicaciones de la E.S.E. Salud del Tundama en el comité de Gestión y Desempeño el 29 de agosto de 2022.	
19	19.1. Elaboración del Documento Guía del Lenguaje Claro para la institución	19.1.1. Elaboración del Documento Guía del Lenguaje Claro para la institución	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	En Proceso	200	148	200	74%	Se elaboró el Documento Guía del Lenguaje Claro para la institución y se socializó en el comité de Gestión y Desempeño el 29 de agosto de 2022.	
20	20.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	20.1.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.2. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.3. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.4. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.5. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.6. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.7. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.8. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.9. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.10. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.11. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.12. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.13. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		20.1.14. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
		21	21.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	21.1.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%
22	22.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	22.1.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
23	23.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	23.1.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		
24	24.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	24.1.1. Actualización del Plan de Transparencia y Acceso a la Información	Administración General	Dr. Juan Carlos Rodríguez	2022	Completada	200	200	200	100%		

11/9

5.6 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 2022

El cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2022 fue del 94.8%. Lo cual es satisfactorio, ya que se evidencia el compromiso por parte de cada uno de los colaboradores de la E.S.E. Salud del Tundama en cumplir y hacer seguimiento a las actividades formuladas

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2022		
Componente 1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción	100%
Componente 2	Estrategias Racionalización de Trámites.	100%
Componente 3	Rendición de Cuentas.	100%
Componente 4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano.	100%
Componente 5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	74%
CUMPLIMIENTO		94.8%

6. RECOMENDACIONES

Continuar con el despliegue de las actividades en la siguiente vigencia, lo cual permite prestar un servicio humanizado a los usuarios y sus familias que son la razón de ser de la institución.

Se debe contar con el asesor de Control Interno para la vigencia 2023, ya que es quien debe realizar el seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del PAAC, acorde a la normatividad vigente.

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 que se formulen 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

Acorde al seguimiento realizado, se evidencia un cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del 94.8%, teniendo en cuenta el cumplimiento, lineamientos y actividades formuladas en el mismo, lo cual significa y demuestra la gestión y el compromiso de cada uno de los colaboradores de la institución.

Durante la vigencia no se presentó materialización del riesgo de corrupción, por esta razón, no fue necesario realizar ajuste a la matriz.



CATHERINE VAN ARCKEN M.
Gerente