

INFORME II - AGOSTO 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 Mayo 01 de 2022 a Agosto 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 Gestión 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

Se realiza la verificación del cumplimiento de los Indicadores de cada uno de los procesos y de los compromisos en cada uno de los comités desarrollados con corte a 30 de agosto 2022, a través de las evidencias cargadas en el 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 acorde a cronograma y el informe de seguimiento es socializado 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 91.6 % de cumplimiento en las actividades programadas.

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 Tramites 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, con respecto a la Oportunidad y Calidad en el servicio Divulgación se realiza su divulgación a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y la página web institucional. Se evalúan las acciones desarrolladas de acuerdo a lo planeado, y se encuentra que en promedio se viene cumpliendo en un **66.6%** ponderado, resultado en el que se evidencia un cumplimiento promedio.

Plan Estratégico de Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO 10-ABRIL - 2022				SEGUIMIENTO 10-AGOSTO 2022			
Comparto de Tecnología de Información de Trabajo							SEGUIMIENTO 10-ABRIL - 2022				SEGUIMIENTO 10-AGOSTO 2022			
Componente	Subcomponente	Indicador	Meta	Responsable	Fecha de entrega	Avance	Descripción del avance	Evidencia	Observaciones	Avance	Descripción del avance	Evidencia	Observaciones	
C2	Subcomponente 1	2.1	Identificar los canales de atención al ciudadano	Calidad y oportunidad	Transparencia	Responsable: Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Se realizó la identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).		Se realizó la identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).			
C2	Subcomponente 2	2.2	Disponer de canales de atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano	Calidad y oportunidad	Transparencia	Responsable: Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).		Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).			
C2	Subcomponente 3	2.3	Atender de forma oportuna a los ciudadanos	Calidad y oportunidad	Transparencia	Responsable: Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).		Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).			
C2	Subcomponente 4	2.4	Contar con canales de atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano	Calidad y oportunidad	Transparencia	Responsable: Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).		Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).			
C2	Subcomponente 5	2.5	Realizar la atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano	Calidad y oportunidad	Transparencia	Responsable: Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).		Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).			
C2	Subcomponente 6	2.6	Realizar la atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano	Calidad y oportunidad	Transparencia	Responsable: Jefe de Oficina de Atención al Ciudadano	Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).		Se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT) y se realizó la configuración de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).	Identificación de los canales de atención al ciudadano en el sistema de gestión de trámites (SUIT).			
PODERADO						38,8%				66%				

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 presente vigencia 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 es publicado en la página institucional siguiendo el link: <https://www.saludtundama.gov.co/new/images//contenidos/Transparencia/Informacion-de-categorias/Control/Control-Interno/Informes-de-Rendicion-de-cuentas//2021%20INFORME%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS.pdf>

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.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO 01 - ABRIL 2022				SEGUIMIENTO 04 - AGOSTO 2022							
Componente	Subcomponente	Actividades	Etapos de la Rendición de Cuentas		Rol y producto	Responsable	Fecha programada	Ponderado % de avance	Descripción del avance	Evidencias	Hitos de la rendición de cuentas	Observaciones	Ponderado % de avance	Descripción del avance	Evidencias	Hitos de la rendición de cuentas	Observaciones	
			Preparación y ejecución	Seguimiento y evaluación														
C-8	Subcomponente 1 Información y Comunicación	1.1 Planear la rendición de cuentas y generar el plan de actividades			Act. Comité Rendición de Cuentas	Información	100%	100%	Preparación de la rendición de cuentas 2021	Act. 11 del 11 del 2022	Act. 11 del 11 del 2022	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	100%					
		1.2 Definir la estrategia de comunicación			Comunicación	Información	100%	100%	Se preparó el plan de comunicación para la rendición de cuentas de la institución de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1073 de 2015	Comunicación	Comunicación	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	100%					
		1.3 Definir el plan de actividades de comunicación			Comunicación	Información	100%	100%	El Plan de Comunicación de la institución de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 1073 de 2015, se encuentra en proceso de implementación	Comunicación	Comunicación	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	100%					
		1.4 Definir el plan de actividades de comunicación			Comunicación	Información	100%	100%	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	Comunicación	Comunicación	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	100%					
C-8	Subcomponente 2 Ejecución	2.1 Definir la estrategia de comunicación			Comunicación	Información	100%	100%	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	Comunicación	Comunicación	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	100%					
		2.2 Ejecutar el plan de actividades de comunicación			Comunicación	Información	100%	100%	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	Comunicación	Comunicación	Se realizó el primer informe de rendición de cuentas en la historia de la institución	100%					

- Se revisa y socializa el procedimiento de PQRS y sus resultados mediante Informes mensuales de PQRS, 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 realiza 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 da continuidad al cronograma de reuniones establecido y se brindan Estrategias que permitan fortalecer la Asociación de usuarios.

El seguimiento de este componente con corte a 30 de agosto de 2022, tiene un ponderado general de cumplimiento del 80.8%, encontrándose en nivel satisfactorio.

Plan Estratégico de Atención al Ciudadano						SEPTIEMBRE DE 2022				AGOSTO 2022				
Componente 6: Mecanismos de Atención al Ciudadano						Objetivo	Indicador	Meta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Subcomponente	Actividad	Responsable	Responsable	Responsable	Responsable	Objetivo	Indicador	Meta	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
Subcomponente 1 Mecanismos de atención al ciudadano	1.1. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	1.2. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	1.3. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Subcomponente 2 Mecanismos de atención al ciudadano	2.1. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	2.2. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	2.3. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	2.4. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Subcomponente 3 Mecanismos de atención al ciudadano	3.1. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	3.2. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	3.3. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	3.4. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	3.5. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	3.6. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Subcomponente 4 Mecanismos de atención al ciudadano	4.1. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	4.2. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	4.3. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Subcomponente 5 Mecanismos de atención al ciudadano	5.1. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	5.2. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	5.3. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
Subcomponente 6 Mecanismos de atención al ciudadano	6.1. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
	6.2. Realización de reuniones de atención al ciudadano	Se garantiza el acceso a los servicios de atención al ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				
TOTAL								47%						80.8%

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		
AGOSTO 30 - 2022		
Componente 1	Gestión del Riesgo de Corrupción – Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción	91.6%
Componente 2	Estrategias Racionalización de Trámites.	66.6%
Componente 3	Rendición de Cuentas.	100%
Componente 4	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano.	80.8%
Componente 5	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	42.0%
CUMPLIMIENTO		76.2%

6. RECOMENDACIONES

Continuar con el despliegue de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que permitan dar cumplimiento a las actividades establecidas 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 76.2%, 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

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

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