

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA 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

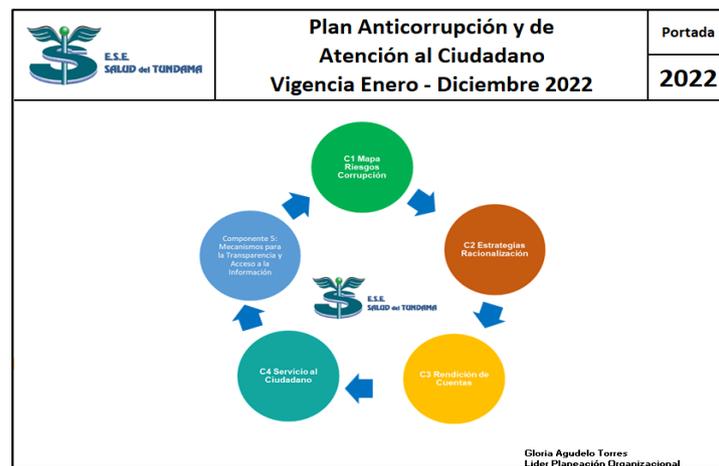
Gestión Gerencial
Gestión de Planeación Organizacional
Todos los procesos de la E.S.E. Salud del Tundama

4. SOPORTES

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

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 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 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.

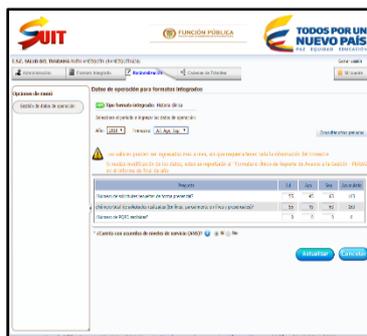
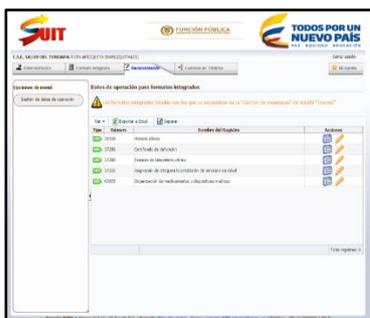
Durante la vigencia no se presentó materialización del riesgo de corrupción, por esta razón, no fue necesario realizar ajustes a la matriz.

Cabe aclarar que durante el segundo semestre del 2022, la institución no contó con Asesor de Control Interno, por tanto, estos seguimientos fueron asumidos por la Gerencia.

Plan de Seguimiento y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO 01 - ABRIL 2022				SEGUIMIENTO 02 - AGOSTO 2022				SEGUIMIENTO 03 - DICIEMBRE 2022									
Comparto 6: Gestión del Riesgo de Contaminación - Mapa de Riesgo de Contaminación					TIGRECOBA 2022																	
Componente	Subcomponente	Actividades	Medios producidos	Responsables	Fecha programada	Presupuesto del mes	Ejecución	Hitos de la revisión ABCES	Observaciones	Presupuesto de mes	Presupuesto del mes	Ejecución	Hitos de la revisión ABCES	Observaciones	Presupuesto de mes	Presupuesto del mes	Ejecución	Hitos de la revisión ABCES	Observaciones			
C4	Subcomponente 1 Políticas, Normas y Procedimientos de Riesgo	4.1	Realizar la actualización del Mapa de Riesgo	Informe de actualización del Mapa de Riesgo	Gerencia de Gestión del Riesgo	01/04/2022	100%	Se actualizó el Mapa de Riesgo		00%					00%							
		4.2	Actualizar la información de la información de Gestión del Riesgo	Informe de actualización de la información de Gestión del Riesgo	Gerencia de Gestión del Riesgo	01/04/2022	100%	Se actualizó la información de Gestión del Riesgo		00%						00%						
	Subcomponente 2 Gestión de la Información de Riesgo	2.1	Realizar actividades de monitoreo de riesgos	Mapa de riesgos de monitoreo	Gerencia de Gestión del Riesgo	01/04/2022	100%	Se realizaron actividades de monitoreo de riesgos		00%						00%						
		2.2	Realizar actividades de monitoreo de riesgos	Informe de actividades de monitoreo de riesgos	Gerencia de Gestión del Riesgo	01/04/2022	100%	Se realizaron actividades de monitoreo de riesgos		00%						00%						
	Subcomponente 3 Campañas de Educación y Promoción de Salud	3.1	Elaborar y publicar el plan de actividades de monitoreo de riesgos	Plan de actividades de monitoreo de riesgos	Gerencia de Planeación y Programación	01/04/2022	100%	Se elaboró y publicó el plan de actividades de monitoreo de riesgos		00%						00%						
		3.2	Publicar el Mapa de Riesgo de Contaminación	Mapa de Riesgo de Contaminación	Gerencia de Planeación y Programación	01/04/2022	100%	Se publicó el Mapa de Riesgo de Contaminación		00%						00%						
		3.3	Realizar actividades de monitoreo de riesgos	Informe de actividades de monitoreo de riesgos	Gerencia de Planeación y Programación	01/04/2022	100%	Se realizaron actividades de monitoreo de riesgos		00%						00%						
	Subcomponente 4 Seguimiento	4.1	Realizar seguimiento a la implementación de actividades	Informe de seguimiento a la implementación de actividades	Gerencia de Gestión del Riesgo	01/04/2022	100%	Se realizó el seguimiento a la implementación de actividades		00%						00%						
		4.2	Realizar seguimiento a la implementación de actividades	Informe de seguimiento a la implementación de actividades	Gerencia de Gestión del Riesgo	01/04/2022	100%	Se realizó el seguimiento a la implementación de actividades		00%						00%						
	TOTAL					77%					89%					100%						

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 SUI 5 trámites que se ajustan a la naturaleza de la Entidad, dando un cumplimiento del 100% de trámites a través de SUI.



E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA

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



suit El servicio público es de todos Función Pública

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

Administración Formato integrado Racionalización Cadenas de Trámites Mi cuenta

Opciones de menú

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

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
UN	HM	63835	2018-06-26	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	 
UN	HM	37288	2016-08-22	Examen de laboratorio clínico		SALUD DEL TUNDAMA	Cmolano643	 
UN	HM	36938	2021-04-30	Historia clínica		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	 
UN	HM	37326	2021-04-30	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	 
UN	HM	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 trámites 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%**.

Plan de Seguimiento y de Rendición de Cuentas										RENDICIÓN DE CUENTAS 2021				RENDICIÓN DE CUENTAS 2022				RENDICIÓN DE CUENTAS 2023						
Comunidad E. Salud del Tundama de la Institución de Salud - TUNDAMA, CUC										RENDICIÓN DE CUENTAS 2021				RENDICIÓN DE CUENTAS 2022				RENDICIÓN DE CUENTAS 2023						
Programa	Subprograma	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión												
C-1	Subprograma 1	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión												
C-1	Subprograma 1	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión												
C-1	Subprograma 1	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión												
C-1	Subprograma 4	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión												
C-1	Subprograma 5	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión												
C-1	Subprograma 1	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión	Objeto de Inversión												
TOTAL										38.82					662					1004				

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>

macion-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 de Mejoramiento y de Atención al Ciudadano										SEMIESTRO 01 - FEBRERO 2022					SEMIESTRO 02 - AGOSTO 2022					SEMIESTRO 03 - DICIEMBRE 2022						
Estrategia	Subprograma	Actividad	Alcance y/o Beneficio de la Actividad		Meta y producto	Responsable	Fecha programada	Ponderación	Estrategia de monitoreo	Indicador	Medida de resultado	Estrategia de monitoreo	Indicador	Medida de resultado	Estrategia de monitoreo	Indicador	Medida de resultado	Estrategia de monitoreo	Indicador	Medida de resultado						
			Beneficiarios	Recursos																						
E-0	Subprograma 1 Atención al Ciudadano	1.1	Realizar actividades de atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%		
		1.2	Atender a los ciudadanos en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	
		1.3	Realizar actividades de atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%
		1.4	Realizar actividades de atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%
E-0	Subprograma 2 Atender	2.1	Atender a los ciudadanos en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%		
		2.2	Atender a los ciudadanos en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	
E-0	Subprograma 2 Educar	2.1	Realizar actividades de educación al ciudadano.	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de educación al ciudadano.	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%		
		2.2	Realizar actividades de educación al ciudadano.	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de educación al ciudadano.	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	Educación al Ciudadano	100%	
E-0	Subprograma 4 Brindar Atención al Ciudadano	4.1	Realizar actividades de atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%		
		4.2	Realizar actividades de atención al ciudadano en los canales de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Reporte de actividades de atención al ciudadano.	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	100%	

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.

Entre otras acciones se destacan que:

- 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.

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 continúa 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.

Plan de Actividades y de Monitoreo de Calidad				SEPTIEMBRE 2022				OCTUBRE 2022				NOVIEMBRE 2022							
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información				SEPTIEMBRE 2022				OCTUBRE 2022				NOVIEMBRE 2022							
Objetivo	Subobjetivo	Indicador	Meta y periodo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Indicador de la actividad	Meta y periodo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Indicador de la actividad	Meta y periodo	Responsable	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado
CS	Subcomponente 1: Transparencia Institucional	1.1	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		1.2	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
	Subcomponente 2: Transparencia Financiera	2.1	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		2.2	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
CS	Subcomponente 3: Transparencia en el Servicio	3.1	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		3.2	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		3.3	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		3.4	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		3.5	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		3.6	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
	Subcomponente 4: Transparencia en el Servicio	4.1	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		4.2	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		4.3	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		4.4	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		4.5	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado
		4.6	Indicar el Plan de Acción de Transparencia y Acceso a la Información	Comité de Transparencia	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado	Indicador de la actividad	01/09/2022	30/09/2022	01/09/2022	30/09/2022	Completado

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

Se observa un cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, del 94.8%, acorde a los lineamientos y actividades establecidas en el mismo, lo cual significa y demuestra la gestión y el compromiso tanto de Gerencia como de cada uno de los colaboradores de la institución como de cada 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.

GLORIA AGUDELO T.

Líder Gestión de Planeación Organizacional