

INFORME EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA. VIGENCIA 2021

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción de la E.S.E. Salud del Tundama, para la vigencia 2021.

2. ALCANCE

Inicia con la identificación de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción de la E.S.E. Salud del Tundama para la vigencia 2021, hasta la verificación en el avance y cumplimiento de cada una de ellas.

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

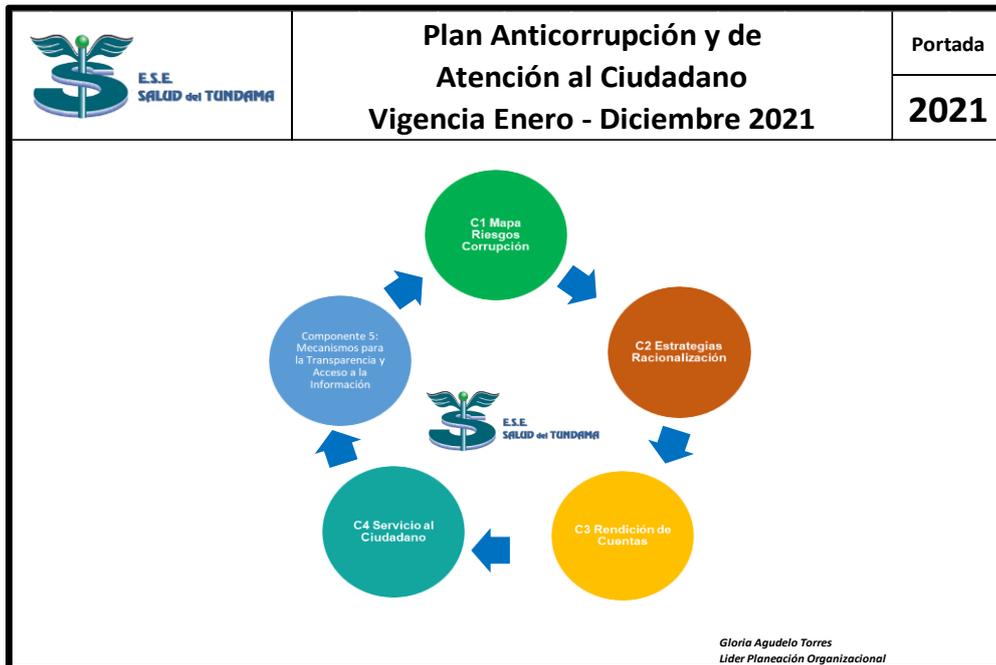
Gestión Gerencial
Gestión de Planeación Organizacional
Todos los procesos de la E.S.E. Salud del Tundama

4. SOPORTES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021
Matriz PAAC 2021 Definitiva

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2021, 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.



1. Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción:

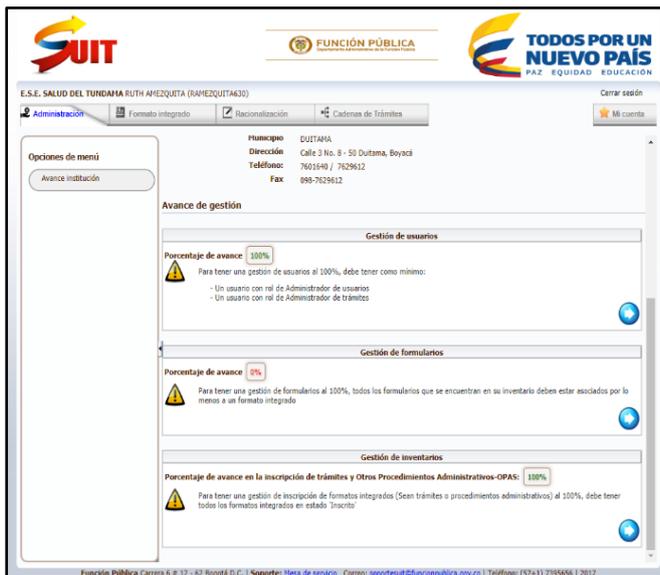
En este componente se realizó la identificación, análisis, valoración, política y seguimiento a los riesgos de corrupción de la E.S.E. Salud del Tundama, en él se gestionaron las acciones tendientes a dar el tratamiento del riesgo, así:

- a) 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 Almera, tal como lo evidencian las actas de comités.
- b) La revisión de cumplimiento de indicadores de cada proceso se realizó a través del sistema 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.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2021				
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Porcentaje de avance %	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
VICENCIA 2021										
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada					
C-1	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Elaboración y Publicación del proyecto de Mapa de riesgos de corrupción para consulta ciudadana	Proyecto Mapa de riesgos 2021 publicado en pagina web	Gestión de Planeación Organizacional	Enero	100%	Se elaboro y publico el proyecto de Mapa de Riesgos 2021	Almera - Pagina web E.S.E. Salud del Tundama	https://www.saludtundama.gov.co/revistas/index.php/transparencia/album/album	
		3.2 Publicar el Mapa de riesgos de Gestión 2021 definitivo	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Gestión de Planeación Organizacional	Enero	100%	Se elaboro y publico el proyecto de Mapa de Riesgos 2021	Almera - Pagina web E.S.E. Salud del Tundama	https://www.saludtundama.gov.co/revistas/index.php/transparencia/album/album	
		3.3 Socializar Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupción con todo el personal	Mapa de riesgos publicado en pagina web	Lider de Planeación Organizacional Lider Talento Humano Jefe de Control Interno de Gestión	Marzo	100%	Se elaboro y publico el proyecto de Mapa de Riesgos 2021	Almera	https://sigi.almeriam.com/sigiseguimiento/2700000	Informe mensual de seguimiento socializado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
C-1	Subcomponente 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento a la efectividad de los controles	Formato de seguimiento diligenciado.	Jefe de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre	100%	Informe de seguimiento	Pagina web E.S.E. Salud del Tundama		
		5.2 Seguimiento y evaluación de los planes de mejora	Formato de seguimiento diligenciado.	Jefe de Control Interno de Gestión	Abril - Diciembre	100%	Informe de seguimiento	Pagina web E.S.E. Salud del Tundama		
Ponderado						100,00%				

2. Componente 2. Racionalización de Trámites:

- a) La E.S.E. Salud del Tundama, estableció los trámites sujetos de racionalización para la entidad, para lo cual se cargaron a la plataforma del SUIT 4 trámites que se ajustan a la naturaleza de la Entidad, dando un cumplimiento del 100% de trámites a través de SUIT.



SUIT FUNCION PÚBLICA **TODOS POR UN NUEVO PAÍS** PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN

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

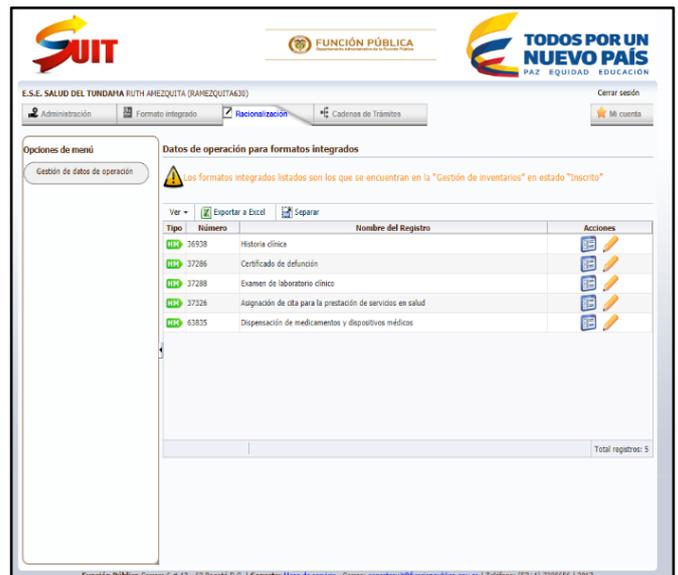
Administración Formato Integrado Racionalización Cadenas de Trámites

Avance de gestión

Gestión de usuarios
Porcentaje de avance: 100%
Para tener una gestión de usuarios al 100%, debe tener como mínimo:
- Un usuario con rol de Administrador de usuarios
- Un usuario con rol de Administrador de trámites

Gestión de formularios
Porcentaje de avance: 0%
Para tener una gestión de formularios al 100%, todos los formularios que se encuentran en su inventario deben estar asociados por lo menos a un formato integrado

Gestión de inventarios
Porcentaje de avance en la inscripción de trámites y Otros Procedimientos Administrativos-OPAS: 100%
Para tener una gestión de inscripción de formatos integrados (Sean trámites o procedimientos administrativos) al 100%, debe tener todos los formatos integrados en estado "Inscrito"



SUIT FUNCION PÚBLICA **TODOS POR UN NUEVO PAÍS** PAZ. EQUIDAD. EDUCACIÓN

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

Administración Formato Integrado Racionalización Cadenas de Trámites

Datos de operación para formatos integrados

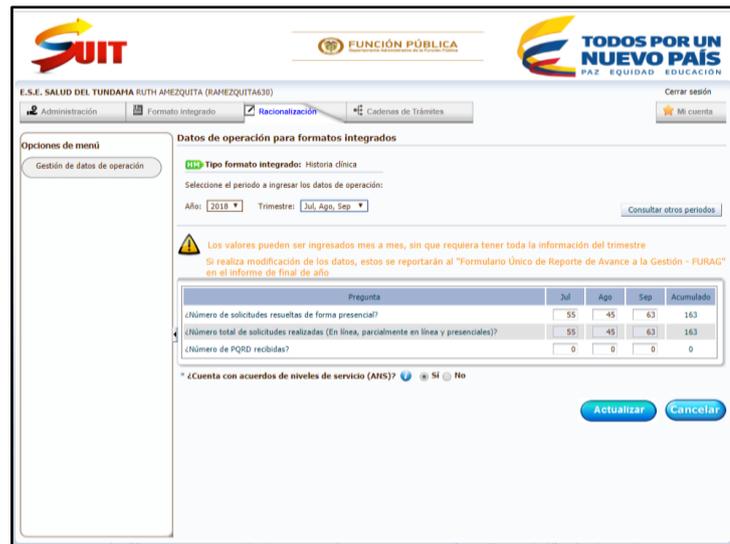
Los formatos integrados listados son los que se encuentran en la "Gestión de inventarios" en estado "Inscrito"

Ver	Exportar a Excel	Separar	Tipo	Número	Nombre del Registro	Acciones
<input checked="" type="checkbox"/>			0119	36538	Historia clínica	
<input checked="" type="checkbox"/>			0119	37286	Certificado de defunción	
<input checked="" type="checkbox"/>			0120	37288	Examen de laboratorio clínico	
<input checked="" type="checkbox"/>			0120	37526	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	
<input checked="" type="checkbox"/>			0120	63835	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos	

Total registros: 5

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.

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



SUIT FUNCIÓN PÚBLICA TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA RUTH AHUEZQUIA (RAHEZQUIA630)

Administración Formato Integrado Racionalización Cadenas de Trámites Cerrar sesión Mi cuenta

Opciones de menú
Gestión de datos de operación

Datos de operación para formatos integrados
Tipo formato integrado: Historia clínica
Seleccione el periodo a ingresar los datos de operación:
Año: 2018 Trimestre: Jul, Ago, Sep Consultar otros periodos

Los valores pueden ser ingresados mes a mes, sin que requiera tener toda la información del trimestre
Si realiza modificación de los datos, estos se reportarán al "Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG" en el informe de final de año.

Pregunta	Jul	Ago	Sep	Acumulada
¿Número de solicitudes resueltas de forma presencial?	55	45	63	163
¿Número total de solicitudes realizadas (En línea, parcialmente en línea y presenciales)?	55	45	63	163
¿Número de PQRD recibidos?	0	0	0	0

* ¿Cuenta con acuerdos de niveles de servicio (ANS)? Sí No

Actualizar Cancelar

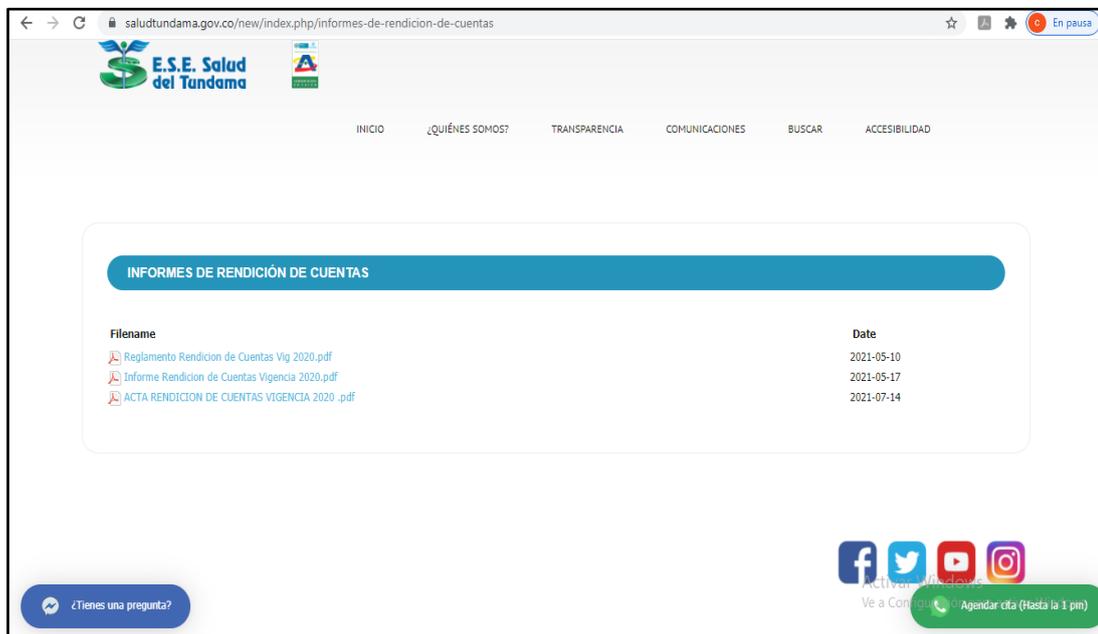
F G H I				O	P	Q	R	S
y de Atención al Ciudadano				SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 - 2021				
de Racionalización de Trámites								
a Desarrollar - VIGENCIA 2021								
Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización (administrativa / tecnológica / normativa)	Responsable	Fecha programada / Periodicidad	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
Calidad en el servicio:	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	100%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	
Automatización de los Trámites identificados - Mejoramiento en la calidad del servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	100%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	
Oportunidad en la prestación del servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Según Necesidad / Informe trimestral	100%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	
Calidad en el servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	100%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	
Oportunidad y Calidad en el servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	100%	Establecimiento PDM y seguimiento Trimestral a acciones de mejora	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	https://sei.almeraim.com/ssi/seguiemiento/?nosaim	
Ponderado				100%				

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.

La documentación relacionada se encuentra en la intranet de la E.S.E. Salud del Tundama

Para la presente vigencia se realizó la Audiencia pública de rendición de cuentas el día 17 de Junio de 2021, en la que fue entregada de manera virtual a la comunidad los resultados de la gestión de la institución del periodo 2020. 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 de la E.S.E. Salud del Tundama, (<https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/comunicaciones/noticias/494-invitation-rendicion-de-cuentas-vigencia-2020>) de acuerdo a los lineamientos establecidos por Supersalud.



The screenshot shows a web browser window with the URL [saludtundama.gov.co/new/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas](https://www.saludtundama.gov.co/new/index.php/informes-de-rendicion-de-cuentas). The page features the E.S.E. Salud del Tundama logo and a navigation menu with links for INICIO, ¿QUIÉNES SOMOS?, TRANSPARENCIA, COMUNICACIONES, BUSCAR, and ACCESIBILIDAD. A prominent blue header reads 'INFORMES DE RENDICIÓN DE CUENTAS'. Below this, a table lists three documents:

Filename	Date
Reglamento Rendicion de Cuentas Vig 2020.pdf	2021-05-10
Informe Rendicion de Cuentas Vigencia 2020.pdf	2021-05-17
ACTA RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2020 .pdf	2021-07-14

At the bottom of the page, there are social media icons for Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, along with a '¿Tienes una pregunta?' button and a 'Ve a Configuración' button.

- b) Se fortalecieron los mecanismos de comunicación asertiva a todos los colaboradores, mediante capacitación General y en proceso de inducción y re inducción.
- c) Se capacitó a todos los colaboradores en atención humanizada del servicio.
- d) Se Fortaleció la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios, por parte de todos los colaboradores, mediante seguimientos periódicos.
- e) Se realizó revisión, actualización y socialización del procedimiento de PQRS tanto en capacitación general como en reuniones de equipo primario y de sus resultados mediante Informes mensuales de PQRS ante el comité de ética hospitalaria.
- f) Se establecieron Estrategias para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios.
- g) Se dio cumplimiento al Cronograma de reuniones con la asociación de usuarios.

Plan Mejoramiento y de Atención al Ciudadano					SEGUNDO SEMESTRE 2021				
Comparto 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					SEGUNDO SEMESTRE 2021				
VICENCIA 2021					VICENCIA 2021				
Orden	Subprograma	Actividades	Meta a producir	Responsable	Fecha	Descripción del avance	Evidencias	Revisión de la evidencia	Observaciones
C-4	Subprograma 1 Estrategias administrativas y Directrices institucionales	1.1	Implementar el Programa Institucional de Humanización.	Cultura humanizada	Líder de Humanización	Marzo	Programa implementado.	Alfombrado/Implementación	Relato
		1.2	Revisión de adherencia al protocolo Manejo del dolor.	Indicadores	Líder de Humanización	Marzo	Revisión de adherencia	Alfombrado/Implementación	Desarrollo
		1.3	Medición de adherencia al Programa Institucional de Humanización	Seguimiento Indicadores	Líder de Humanización	Marzo-Diciembre	Medición realizada	Alfombrado/Implementación	Desarrollo
C-4	Subprograma 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisión y ajuste a planes institucionales ITM	Parlarse las necesidades de usuarios	Comité de la Información y Comunicación Organizacional	Enero-Diciembre	Revisión de cumplimiento	Alfombrado/Implementación	Desarrollo
		2.2	Fortalecer los mecanismos de comunicación al asociado y sus familiares.	Ejecución de actividades programadas	Talento Humano	Enero-Diciembre	Socialización de actividades	Alfombrado/Implementación	Evidencias fotograficas y de video
		2.3	Elaborar estrategias para brindar información y educación a los usuarios y sus familias.	Estrategias educativas	Comunicación Organizacional. Líder Humanización	Enero-Diciembre	Estrategia implementada	Alfombrado/Implementación	Estrategia-Desarrollo
		2.4	Elaborar estrategias y mecanismos que permitan la atención oportuna (hora y forma) a citas y consultas médicas	Monitoreo a dimensión del indicador	Comunicación Organizacional. Líder SIAU y de atención al Ciudadano	Enero-Diciembre	Estrategia implementada	Alfombrado/Implementación	Relato de evidencia
C-4	Subprograma 3 Talento Humano	3.1	Implementación de los programas de Capacitación, Desarrollo de los recursos de la vigencia 2021 y los salubridades de la ESE Salud del Tundama.	Revisión capacitación general	Líder Talento Humano	Febrero-Marzo	Programa socializado	Alfombrado/Implementación	Programa-Desarrollo
		3.2	Generar estrategias que permitan la adherencia a los deberes y derechos de los usuarios al servicio (hora y calidad)	seguimiento del SIAU del indicador	SIAU Mejoramiento Ciudadano Líder Humanización	Trimestral	Estrategia Generada	Alfombrado/Implementación	Estrategia-Desarrollo
		3.3	Medicina Clínica Laboral	Informe diagnóstico	Talento Humano	Julio- Noviembre	Medición realizada	Alfombrado/Implementación	Medición-Desarrollo
		3.4	Implementación y medición de los resultados del programa de Cultura Organizacional	Informe de medición y seguimiento	Talento Humano	Marzo- Octubre	Revisión y Evaluación de la estrategia	Alfombrado/Implementación	Informe-Desarrollo
		3.5	Generar estrategias acorde a resultados en los indicadores de Clima y Cultura	Planes de mejora implementados a partir de resultados	Talento Humano	Noviembre	Estrategia Generada	Alfombrado/Implementación	Estrategia-Desarrollo
		3.6	Implementar estrategia para la calidad del asociado	Indicador	Talento Humano	Noviembre	Estrategia implementada	Alfombrado/Implementación	Informe de evidencia
C-4	Subprograma 4 Normativa y Procedimientos	4.1	Actualizar el programa de atención a Empleados y Contratistas de apoyo	Programa formalizado	Talento Humano Líder Humanización	Según indicador	Programa realizado	Alfombrado/Implementación	Programa-Desarrollo
		4.2	Facilitar las condiciones de la Asociación de usuarios de conformidad con la Ley No. 800 de 2018 (Superaridad)	Publicaciones actualizadas	Líder SIAU	Enero-Diciembre	Publicaciones actualizadas	Alfombrado/Implementación	Desarrollo-Relato-Plataforma SISPPO
		4.3	Seguimiento a la actualidad de registros de los PQRS y planes de mejoramiento	Informe mensual publicado página web	Líder SIAU Central	Mensual	Seguimiento realizado	Alfombrado/Implementación	Desarrollo- Informe-Relato
		4.4	Informe mensual de PQRS ante el comité de ética hospitalaria	Relato de Comité Ética Hospitalaria (Relato)	Líder SIAU- Comité de Ética Hospitalaria. Líder de Humanización	Mensual	Presentación de Informe de PQRS	Alfombrado/Implementación	Informe-Relato
C-4	Subprograma 5 Relaciones Institucionales con el Ciudadano	5.1	Realizar el seguimiento de los planes de promoción y sensibilización de los programas y actividades de los EPS	Informe de análisis	Líder de PYP	Trimestral	Seguimiento realizado	Alfombrado/Implementación	Informe
		5.2	Estrategia para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios	Elaborar Plan de Trabajo Asociación de Usuarios	SIAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Enero	Plan elaborado	Alfombrado/Implementación	Plan-Desarrollo-Relato
		5.3	Estrategia para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios	Ejecución de actividades	SIAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Enero-Diciembre	Plan ejecutado según el cronograma	Alfombrado/Implementación	Relato
		5.4	Cronograma de reuniones con la asociación de usuarios	Programa	SIAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Enero	Programa Ejecutado de acuerdo a los planes	Alfombrado/Implementación	Relato
		5.5	Verificación de la actualidad de los registros de asociación de usuarios	Relato de reunión Asociación de Usuarios	SIAU Junta Directiva de la Asociación de Usuarios	Enero- Noviembre	Relato de reunión y seguimiento	Alfombrado/Implementación	Relato
C-4	Subprograma 6 Evaluación y seguimiento	Elaborar planes de mejora para asegurar la oportunidad, calidad y mejoramiento	Plan de mejora	Comité de la Información y Comunicación Organizacional Líder Humanización	Enero-Diciembre				

5. Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información

El documento Plan de Comunicaciones de la E.S.E. Salud del Tundama, se ajustó y revisó durante la vigencia desde su aprobación, sin embargo, se trabajó 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.

		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 2021				
		Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información					Valor a O.Porcentaje				
		VICENCIA 2021									
General	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Punto responsable	Presupuesto de acciones	Descripción del accesor	Evidencias	Hitos de la evidencia	Objetos de BBTOS	Innovaciones
C-S	Subcomponente 1 Licitaciones de Transparencia Activa	4.1	Diagnóstico del nivel de implementación de los mecanismos de transparencia activa según la matriz subdiagnóstica (Matriz de Transparencia Activa - ITA)	Documento Diagnóstico	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices	000	Documento formulado	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Hitos	
		4.2	Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la Información según publicación acorde a Diagonales ITA	Plan de Acción	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices	000	Documento - Plan de Acción formulado	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Documento	
		4.3	Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la Información según publicación acorde a Diagonales ITA	Informe organizativo a la ejecución del Plan de Acción	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000	Informe de organizativo	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Informe	
C-S	Subcomponente 2 Licitaciones de Transparencia Pasiva	2.1	Diagnóstico del nivel de implementación del Mecanismo de Transparencia pasiva según la matriz subdiagnóstica.	Documento Diagnóstico	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices	000	Documento realizado	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Informe	
C-S	Subcomponente 3 Instrumentos de Gratificación de la Información	3.1	Elaboración de instrumentos de Gratificación de la Información: Inventario de Fuentes de Información, Información actualizada y oportuna, y Cuentas de publicaciones de información	Inventario de Gratificación de la Información	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000	Organizativo y publicaciones	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Informe	
		3.2	Definición del Punto Documental Nacional de la ESE	Inventario Documental del Punto Documental Nacional	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000				
		3.3	Establecer el Programa de Gratificación Documental	Elaboración de las Tablas de Valor Documental	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000				
		3.4	Aprobar el Programa de Gratificación Documental	Aprobación de las Tablas de Valor Documental	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000				
		3.5	Implementar el Programa de Gratificación Documental	Implementación de las Tablas de Valor Documental	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000				
		3.6	Divulgar el Punto Documental Nacional de la ESE	Publicación en la web de las Tablas de Valor Documental	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000				
		3.7	Definir el SIC Sistema Integrado de Conservación	Documento SIC	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000				
		3.8	Visitar al personal de Gratificación Documental de acuerdo a lineamientos de la Resolución 623 de 2010 de la Fiscalía Pública	Personal asignado acorde a lineamientos	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Gerencia Tablas de Valor	Morosa				
		3.9	Aprobación de las Tablas de relevancia documental	TRO institucional elaborada	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Morosa - Ministrabre	000				
		3.10	Sensibilización del Diagnóstico de Gratificación Documental realizada con la población, funcionarios y autoridades de calidad de las instituciones que manejan PMS	Informe de Diagnóstico	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Morosa	000				
C-S	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Realizar diagnósticos de la información y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a la requerida por la norma	Documento Diagnóstico	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Morosa	000	Diagnóstico realizado	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Documento	
		4.2	Plan de acción y ejecución del criterio diferencial de la información	Calendario a implementar para el cumplimiento al plan de acción	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000				
C-S	Subcomponente 5 Monitoreo del Impacto de la Información Pública	5.1	Elaborar herramientas de información que permita la calidad acorde a la ley de transparencia del PMS - DIP	Licitaciones realizadas	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000	Licitaciones realizadas	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Visuales Finalizados	
		5.2	Elaboración del formato que analice información que permita la calidad para personas con necesidades de discapacidad	Formato	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000	Documento Generado	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Visuales Finalizados	
		5.3	Elaboración del formato que analice información que permita la calidad para personas con necesidades de discapacidad	Formato	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000	Formato generado	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Visuales Finalizados	
		5.4	Elaborar manuales en la página web para personas con necesidades de discapacidad personal (auditivo y visual) de la línea de trabajo con apoyo de braille, mapas, videos sencillos con ilustraciones y audios de fácil comprensión	Contenido paginaweb	Gratificación de la Información y Comunicación Organizacional	Felices - Ministrabre	000	Visuales al servicio de redox	https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia/2021/	Visuales Finalizados	

6. RECOMENDACIONES

Es necesario actualizar acorde a la norma legal vigente lo referente a la Gestión Documental de la institución.

7. CONCLUSIONES

Acorde al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano de la E.S.E. Salud del Tundama para la vigencia 2021, se puede establecer un cumplimiento del 90.4%, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el mismo, lo cual permitió mejorar la gestión de la institución.

GLORIA AGUDELO T.

Líder Gestión de Planeación Organizacional