



## **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

12  
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.

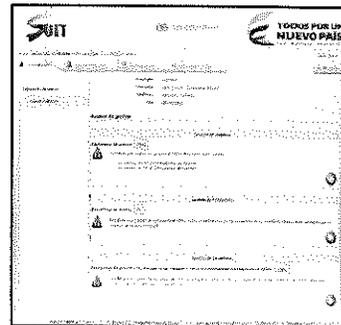
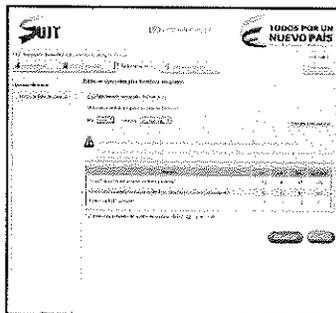
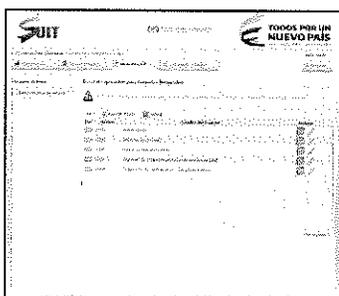
Una vez realizado el seguimiento se puede evidenciar un cumplimiento del 100 % en las actividades programadas.

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 DE TRÁMITES (SUIT)																						
Nº	Descripción	Estado	Acciones	Fecha	Porcentaje	Observaciones	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Acciones	Fecha	Porcentaje	Observaciones	Fecha de inicio	Fecha de fin	Estado	Acciones	Fecha	Porcentaje	Observaciones		
11	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
12	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
13	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
14	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
15	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
16	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
17	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
18	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
19	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
20	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	100%	...	...	...	...	...	...	...	...	...	
<b>TOTAL</b>					<b>100%</b>							<b>100%</b>										

### 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.



**El servicio público  
es de todos**

**Función  
Pública**

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA RUTH ABEZQUIZA (RAMEZQUIZA630) Cerrar sesión

Administración | Formato integrado | Racionalización | Casos de Trámites | Mi cuenta

Gestión de formatos integrados · Inscritos

Opciones de menú

Inicio

Gestionar puntos de atención

Búsqueda de formatos integrados

Ver ▼ |  Exportar a Excel |  Actualizar listado |  Separar

Origen	Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Tipo Anterior	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
		63835	2018-09-26	Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	
		37288	2016-05-23	Examen de laboratorio clínico		SALUD DEL TUNDAMA	Cmolano643	
		36938	2021-04-30	Historia clínica		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	
		37326	2021-04-30	Asignación de citas para la prestación de servicios en salud		SALUD DEL TUNDAMA	Ramezquita630	
		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%**.







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](http://www.saludtundama.gov.co)  
Duitama. Boyacá.

11/7

Código	Nombre del Programa	Código del Programa	Código del Nivel	Código del Área	Código del Subárea	Código del Módulo	DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA			DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE			DESCRIPCIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN		
							Nombre	Créditos	Horas	Nombre	Créditos	Horas	Nombre	Créditos	Horas
01	Administración y Gestión de Recursos Humanos	0101	010101	01010101	0101010101	010101010101	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
02	Administración y Gestión de Recursos Humanos	0201	020101	02010101	0201010101	020101010101	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
03	Administración y Gestión de Recursos Humanos	0301	030101	03010101	0301010101	030101010101	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
04	Administración y Gestión de Recursos Humanos	0401	040101	04010101	0401010101	040101010101	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48
							Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48	Administración y Gestión de Recursos Humanos	3	48



## 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%
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>94.8%</b>

## 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