

**INFORME I. CONTROL INTERNO  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA.  
VIGENCIA 2023**

**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 PRIMER CUATRIMESTRE - 2023.

**2. ALCANCE**

Control Interno analiza el plan anticorrupción y de atención al ciudadano aprobado para la vigencia 2023, en la E.S.E. Salud del Tundama; identificando las actividades contempladas en el referido plan, su avance y cumplimiento de cada una 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  
Gestión de evaluación y control.

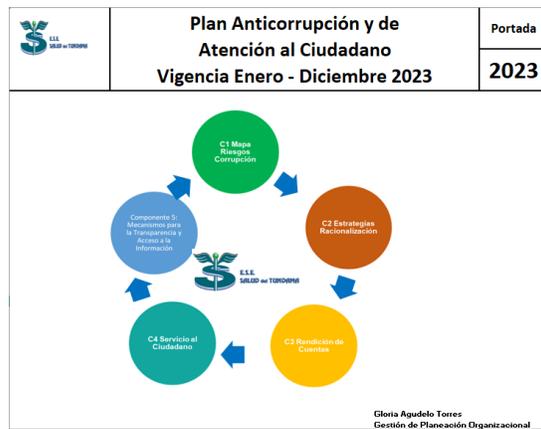
**4. SOPORTES**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023  
Matriz Riesgos de Corrupción 2023

**5. DESARROLLO**

Para la vigencia 2023, 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, realizó seguimiento a la ejecución de estas actividades para cada uno de sus componentes;

el cual se transcribe a continuación para su conocimiento y referencia y frente a este informe control interno procede a emitir su respectivo concepto frente a cada tema abordado, señalando la intervención de Control Interno, como C.I.



## 5.1 Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Anexo Matriz 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, se actualiza la matriz de riesgos de corrupción acorde al cambio normativo estructural del documento dado a conocer por el DAFP mediante la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas”. En la nueva formulación se cuenta con la participación de los líderes de procesos institucionales, lo cual incide en asumir responsabilidades, autoridad y toma de decisiones para dar cumplimiento a las actividades propuestas durante la vigencia; en él se gestionaron las acciones tendientes a dar el tratamiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, así:

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 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 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.

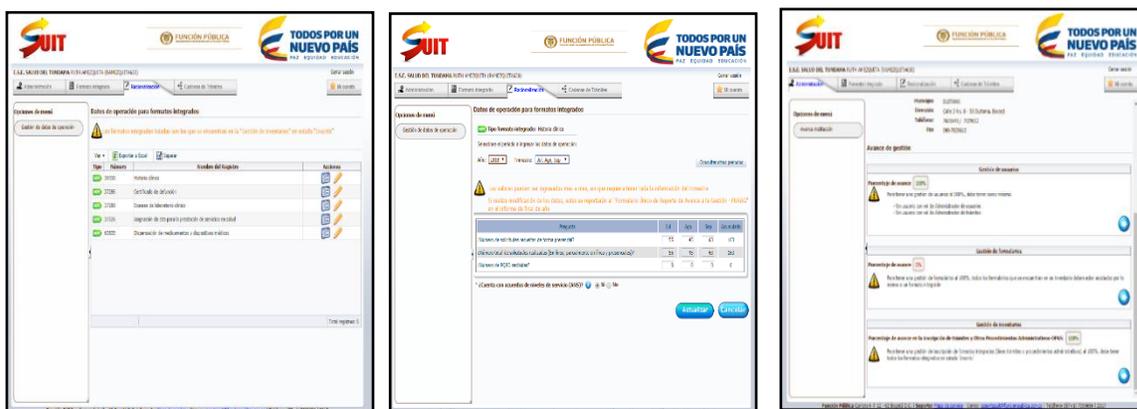
En el seguimiento realizado se ha reflejado un ponderado del 88% de cumplimiento en las actividades programadas.



Otra aclaración que se realiza es que el avance o ponderado reflejado de 88% es frente al 100% esperado para el año 2023. Lo cual deja un buen avance y en conclusión no se evidencia amenaza de incumplimiento en las actividades planteadas.

## 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 44% de trámites a través de SUIT, para el presente primer cuatrimestre de 2023.



The screenshot displays the 'Gestión de formatos integrados - Inscritos' (Management of integrated forms - Registered) section. It includes a table with the following data:

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

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 Trámites del estado Colombiano “SUIT” y su relevancia a fin de ajustar en el periodo 2023 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, se evalúan las acciones desarrolladas de acuerdo a lo planeado, y se encuentra que en promedio se viene cumpliendo en un **44%** ponderado, resultado en el que se evidencia un cumplimiento promedio.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								I - SEGUIMIENTO ABRIL 30 - 2023					
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites								Porcentaje de avance	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia AMEXOS ADJUNTOS		
Acciones de Racionalización a Desarrollar - VIGENCIA 2023													
Componente	Subcomponente	Nombre del Trámite / Proceso o Procedimiento	Acción Específica de Racionalización	Mejora por implementar	Beneficio al ciudadano o entidad	Tipo racionalización (administrativa / tecnológica /)	Responsable	Fecha programada / Periodicidad					
D-2	Subcomponente 1	Inventario de Trámites	2.1	Identificar los trámites a realizar en cada vigencia	Establecer los trámites sujetos de racionalización	Calidad en el servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	33%	Se realiza la identificación de trámites relacionados con cada proceso. Se realiza seguimiento en POA Institucional	Listado de trámites identificados por su racionalización. Atención a la ciudadanía. Se desarrolla de manera de identificación de acciones.	Plataforma SUIT
D-2	Subcomponente 2	Identificar posibles opciones de optimización en los trámites prioritarios.	2.2	Elaboración de Listado de Trámites de la Plataforma SUIT	Optimización del servicio	Automatización de los Trámites Identificados - Mejoramiento en la calidad del servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	33%	Se realiza el diagnóstico del estado del inventario de los trámites publicados	Mapa de ruta de acciones de optimización	https://sigad.unia.edu.co/afiliados/afiliados
D-2	Subcomponente 3	Identificar Accesibilidad en los trámites prioritarios.	2.3	Asignación de Roles en la plataforma	Optimización del servicio	Oportunidad en la prestación del servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Según Necesidad / Informe trimestral	33%	Se realiza la asignación de roles de administrador de usuarios y de trámites. Seguimiento como POA Institucional	Señal de usuarios en la plataforma SUIT.	https://sigad.unia.edu.co/afiliados/afiliados
D-2	Subcomponente 4	Activar en la plataforma del SUIT los trámites prioritarios en la institución.	2.4	Desarrollar y actualizar información de los trámites publicados y publicar en la plataforma SUIT	Optimización del servicio	Calidad en el servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	33%	Se realiza la carga y se actualiza la información de los trámites en SUIT	Inventario de Trámites publicados en SUIT	https://sigad.unia.edu.co/afiliados/afiliados
D-2	Subcomponente 5	Establecer Plan de Mejora o los Pilares del resultado ITA	2.5	Realizar las Acciones de mejora planeadas en el plan de mejoramiento	Optimización del servicio	Oportunidad y Calidad en el servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Trimestral	100%	Se establecen Planes de Mejora y se realiza seguimiento cada cuatro meses.	Informe de acciones de mejoramiento	https://sigad.unia.edu.co/afiliados/afiliados
D-2	Subcomponente 6	Definir estrategia para hacer seguimiento	2.6	Realizar seguimiento de acciones de mejoramiento de la calidad del servicio	Optimización del servicio	Oportunidad y Calidad en el servicio	Tecnológica	Responsable plataforma SUIT	Febreo-Diciembre	33%	Divulgación a través de medios sociales como Facebook, Instagram, Twitter y la página web institucional.	Facebook, Instagram, Twitter ESE Salud del Tundama	https://sigad.unia.edu.co/afiliados/afiliados
<b>PONDERADO</b>									<b>44%</b>				

Ilustración 2 Ponderado 44%. Componente 2. Plan Anticorrupción E.S.E. Salud Tundama 2023.

Se menciona frente a este ponderado que presenta un buen avance teniendo en cuenta que el mismo es frente a tres informes que se presentan frente a este Plan. Es decir, que sobre el 100% esperado para el año se avanzó en estos primeros meses en un 44%. Por lo que no amenaza retraso o posibles incumplimientos de actividades.

### 5.3 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. Acorde a la normatividad, estos documentos se deben publicar en la página institucional dentro de las fechas establecidas en el



## **Componente 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano**

Teniendo en cuenta el avance de las actividades desarrolladas, se evidencia que el porcentaje de cumplimiento con corte al 30 de Abril de 2023, en este componente; se cumplió en un 42%.

Entre otras acciones se destacan que:

- Se ha modernizado y actualizado la página institucional de la E.S.E. Salud del Tundama, especialmente los canales para fortalecer el acceso a la información, Transparencia Activa y transparencia pasiva, como forma de comunicación efectiva, cumpliendo los lineamientos ITA, a la vez, de forma prioritaria el acceso directo a las PQRS y por ende a su análisis seguimiento y tramite de respuesta.
- Se fortalecen los mecanismos de comunicación asertiva a todos los colaboradores, mediante capacitación General y en proceso de inducción y re inducción.
- Se brinda capacitación a todos los colaboradores en atención humanizada del servicio.
- Se fortalece la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios, por parte de todos los colaboradores, mediante seguimiento periódicos.
- Se revisa y socializa el procedimiento de PQRS y sus resultados mediante Informes mensuales de PQRS ante el comité de ética e integridad de la institución.
- Se realiza análisis del cumplimiento de las metas de promoción y prevención frente a los programas y contratos de las E.P.S.
- Se establecen Estrategias para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios.
- Se da cumplimiento al Cronograma de reuniones con la asociación de usuarios.

Sin embargo, este componente presenta actividades para tres lideres; SIAU, Talento humano y Humanización,

Se adjunta el componente de la matriz que se adelanta por esta oficina de seguimiento a las actividades del plan anticorrupción:

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					I - DOCUMENTO ABRIL 2023				
Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano					Hacia el E.S.E.				
VIENEZA 2023					Ponderación de acciones				
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha propuesta	Indicador del avance	Estado	Ubicación de la actividad	Observaciones	
Subcomponente 1 Estrategia administrativa y Decentralización estratégica	1.1 Implementar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Cultura humanista	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se ha desarrollado el diagnóstico del programa institucional para tener en cuenta las líneas de acción, se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano	No se puede adjuntar fotos del aplicativo ALMBA, pero se puede ver en el sistema cuando se usa para la validación participativa en las parroquias de la parroquia.	
	1.2 Realizar estrategias de sensibilización al personal Municipal de Salud, como parte final del diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Sensibilización	Unidad de Participación Ciudadana	Enero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	1.3 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Seguimiento individual	Unidad de Participación Ciudadana	Marzo - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
Subcomponente 2 Fortalecimiento de la atención al cliente	2.1 Realizar y validar ajustes operativos a la página institucional - IPI	Fortalecer los mecanismos de atención	Unidad de Participación Ciudadana	Enero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	2.2 Fortalecer los mecanismos de comunicación con el usuario interno como oficina	Fortalecer los mecanismos de comunicación	Unidad de Participación Ciudadana	Enero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	2.3 Fortalecer los mecanismos de comunicación con el usuario externo como oficina	Fortalecer los mecanismos de comunicación	Unidad de Participación Ciudadana	Enero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
Subcomponente 3 Atención humanista	3.1 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	3.2 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	3.3 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
Subcomponente 4 Mecanismos de atención al cliente	4.1 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	4.2 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	4.3 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
Subcomponente 5 Fortalecimiento de la atención al cliente	5.1 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	5.2 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	5.3 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
Subcomponente 6 Evaluación y seguimiento	6.1 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	6.2 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		
	6.3 Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Participación Ciudadana "Atención por Amor"	Mantener el diagnóstico del programa	Unidad de Participación Ciudadana	Febrero - Diciembre	Se han realizado 4 talleres de validación participativa en todas las parroquias de la parroquia, se realizó un taller de validación participativa con el equipo técnico, se realizaron 4 reuniones de seguimiento y se elaboró un plan de acción.	En proceso	Atención al Ciudadano		

Ilustración 4 Ponderado 42%. Componente 4. Plan Anticorrupción E.S.E. Salud Tundama 2023.



unas actividades que denotan riesgo de incumplimiento las cuales se describen a continuación;

Determinar el Fondo Documental Acumulado de la ESE	Inventario Documental del Fondo de Documento Acumulado	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	0%	
Establecer el Programa de Gestión documental	Elaboración de las Tablas de valor documental	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	0%	
Gestionar la Aprobación del Programa de Gestión Documental	Gestionar Aprobación de las Tablas de Valor Documental	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	0%	
Proyectar la Implementación del Programa de Gestión Documental	Gestionar la Implementación de las Tablas de valor Documental	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	0%	
Difundir el Fondo Documental Acumulado de la E.S.E	Publicación en la web de las tablas de valor documental	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	0%	
Definir el SIC Sistema Integrado de Conservación	Documento SIC	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	100%	Se elabora y aprueba el documento "Sistema Integrado De Conservación"
Vincular al personal de Gestión documental de acuerdo a lineamientos de la Resolución 629 de 2018 de la Función Pública	Personal vinculado acorde a lineamientos de la Resolución 629 de 2018 de la Función Pública	Gerencia Talento Humano	Febrero	0%	No se ha dado cumplimiento
Gestionar aprobación de las tablas de retención documental	TRD institucional Actualizada	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Marzo - Noviembre	10%	Se realiza la revisión de las TRD existentes para actualizar acorde a la normatividad vigente.
Socializar el diagnóstico de Gestión Documental articulado con la política lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones que componen MIPG	Informe de Diagnóstico	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Marzo	10%	Se inicia revisión del documento para actualización y posterior socialización.
Verificar y actualizar el registro de activos de la información	Registro de activos actualizado (Inventario)	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	10%	Se revisa el registro de activos para su actualización.
Verificar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	Documento de Registros	Gestión de la Información y Comunicación Organizacional	Febrero - Noviembre	10%	Se revisa el registro de activos para su actualización.

*Ilustración 6. Actividades relegadas componente 5. PAAC ESE Tundama 2023*

Respecto de dichas actividades, los porcentajes de avance son bajos y de 0%. Muy especialmente se detecta respecto de la parte archivo y gestión documental, que para febrero se estableció como actividad la vinculación de personal acorde a la Resolución 629 de 2018 de la Función pública la cual contempla en su art. 2 los requisitos para la vinculación de personas con funciones de archivista en las entidades públicas.

Ante lo anterior se recomienda la contratación urgente de la(s) personas que se analizaron para ingresar. Es de esta manera que se podrán realizar las otras actividades y mejorar los porcentajes de avance.

## 6. RECOMENDACIONES

Desde la oficina de control interno se recomienda que dentro del componente 5 de "MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN"

se despliegan las acciones necesarias para vincular el personal planeado y/o necesario para dar cumplimiento a la actividad que estaba propuesta para febrero de 2023.

Teniendo ese punto de partida inmediatamente proceder a dar cumplimiento a las demás actividades atrasadas y relacionadas con anterioridad.

Respecto de los otros componentes se recomienda seguir llevando autocontrol de sus actividades en especialmente las encaminadas a cumplimiento del plan Anticorrupción e ir diligenciando de manera mensual la matriz de dicho plan.

## **7. CONCLUSIONES**

El resultado generado en el seguimiento al PAAC 2023 para el primer cuatrimestre se encuentra en términos generales que cada componente está por encima del 30% de cumplimiento.

El mejor componente en avance es el de mapa de riesgos de corrupción con 88% y el más bajo es el de transparencia con 31%.

El total de avance del Plan para este primer cuatrimestre es de 52% registro que se obtiene del promedio de cada componente frente a un 100% esperado para la vigencia 2023.

Para el periodo no se ha presentado materialización de riesgos de corrupción. Sin embargo se generará para el próximo seguimiento plan de mejoramiento.

La E.S.E. Salud del Tundama, le da un adecuado tratamiento a la gestión de los riesgos de la institución, para minimizarlos y prevenir resultados negativos; garantizando la seguridad en cada proceso.

Las acciones ya adelantadas por los líderes del proceso incluyendo la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano denotan compromiso de la entidad en cabeza de sus líderes.

Se deja a disposición, en la oficina de control interno la matriz general de análisis para que pueda ser consultada en cualquier momento por la Gerencia de la Empresa.

Cordialmente,

**ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ**  
Asesor Control Interno.