

## **INFORME III - 2023**

### **CUMPLIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 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 2023.

#### **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 2023, hasta la verificación en el avance y cumplimiento de cada una de ellas, sobre el cumplimiento de las acciones formuladas en 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**

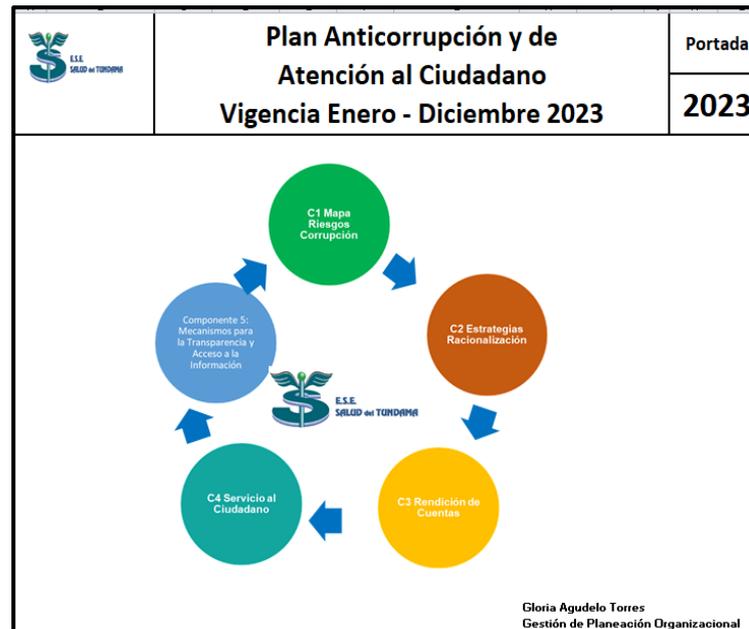
Gestión Gerencial  
Gestión de Planeación Organizacional  
Todos los procesos de la E.S.E. Salud del Tundama

#### **4. SOPORTES**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 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, 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

La revisión de cumplimiento de los controles 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 cumplimiento del 100 % en desarrollo de las actividades programadas.



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 evidencia un cumplimiento del **100%**. Resultado satisfactorio.

**Componente 2 - Racionalización de Trámites**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								II - SEGUIMIENTO DICIEMBRE 16 - 2023					
Componente 2. Estrategia de Racionalización de Trámites								Plan de Opciones					
Acciones de Racionalización a Desarrollar - VIGENCIA 2023								Porcentaje de avance	Descripción del avance	Evidencia	Ubicación de la evidencia	Observaciones	
Ordenamiento	Intervenciones Nombre del Trabajo Proceso o Procedimiento	Acción Específica de Racionalización	Méjora por implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Impacto reconocimiento administrativo / tecnológico /	Responsable	Fecha programada / Ponderación						
0-2	<b>Subcomponente 1</b> Inscripción de Trámites	2.1	Identificar los trámites que se realizan en el municipio	Establecer los trámites según de necesidad	Calidad al servicio	Tundama	Responsable: Jefe Oficina SIT	Trimestral	100%				
0-3	<b>Subcomponente 2</b> Monitorizar y controlar el cumplimiento de los trámites programados	2.2	Desarrollar la gestión de control de los trámites programados en el SIT	Optimización del servicio	Atención al usuario del Trámites Identificados - Reportados en la calidad al servicio	Tundama	Responsable: Jefe Oficina SIT	Trimestral	100%				
0-2	<b>Subcomponente 3</b> Monitorizar la calidad de los trámites programados	2.3	Identificar la calidad de los trámites	Optimización del servicio	Disponibilidad y atención al servicio	Tundama	Responsable: Jefe Oficina SIT	Según Necesidad / Mensual	100%				
0-3	<b>Subcomponente 4</b> Atender a los ciudadanos del SIT y a los trámites programados	2.4	Trabaja en el área de atención al ciudadano del SIT	Optimización del servicio	Calidad al servicio	Tundama	Responsable: Jefe Oficina SIT	Trimestral	100%				
0-2	<b>Subcomponente 5</b> Estrategia de Atención al Ciudadano	2.5	Realizar la atención al ciudadano en el municipio	Optimización del servicio	Disponibilidad y Calidad al servicio	Tundama	Responsable: Jefe Oficina SIT	Trimestral	100%	Se realizó el Plan de Atención al Ciudadano en el municipio	Se realizó el Plan de Atención al Ciudadano en el municipio	Se realizó el Plan de Atención al Ciudadano en el municipio	
0-3	<b>Subcomponente 6</b> Definir estrategias para hacer accesibles	2.6	Realizar acciones de accesibilidad en los trámites programados	Optimización del servicio	Disponibilidad y Calidad al servicio	Tundama	Responsable: Jefe Oficina SIT	Trimestral	100%	Se realizó el Plan de Accesibilidad en los trámites programados	Se realizó el Plan de Accesibilidad en los trámites programados	Se realizó el Plan de Accesibilidad en los trámites programados	
<b>PONDERADO</b>								<b>100%</b>					

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

**5.3 Componente 3 - Rendición de Cuentas**

Para la presente vigencia se realizó la Audiencia pública de rendición de cuentas el día 25 de mayo de 2023, fecha en la que se presentó de manera virtual y presencial a la comunidad los resultados de la gestión de la institución del periodo 2022.

Como resultado de la evaluación en avance al cumplimiento de lo proyectado se tiene un ponderado del 100%, en donde se dio cumplimiento a las actividades programadas a realizar acorde al reglamento. Los informes y actas se cargan en la pagina institucional dentro de las fechas establecidas.

**Componente 3 - Rendición de Cuentas**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							III. SEGUIMIENTO DICIEMBRE 31 - 2023				
Componente 3 - Rendición de Cuentas							Avance de avance	Municipalidad del origen	Estado	Monto de la inversión MILLONES DÓLARES	Monto ejecutado
Indicador	Actividad	Objetivo de Rendición de Cuentas	Método de medición	Responsable	Fecha de ejecución	Indicador de avance					
E-10	Subcomponente 1 Atención al Ciudadano en Atención Primaria	1.1	Oficina de Rendición de Cuentas de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
		1.2	Oficina de Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
		1.3	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
		1.4	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
E-11	Subcomponente 2 Atención al Ciudadano en Atención Primaria	2.1	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
		2.2	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
E-12	Subcomponente 3 Atención al Ciudadano en Atención Primaria	3.1	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
		3.2	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
E-13	Subcomponente 4 Atención al Ciudadano en Atención Primaria	4.1	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			
		4.2	Oficina de Atención al Ciudadano de la Unidad de Atención Primaria	Atención al Ciudadano	Unidad de Atención Primaria	Atención	100%	NETA CUMPLIDA			

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

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

La E.S.E. Salud del Tundama cuenta con la Política de Humanización de la atención, Res. 750 del 21 de julio 2020.

Para la Socialización de la Política Institucional de Humanización y prestación del servicio, se adelantaron de forma continua actividades que permitieron el despliegue de las líneas de acción de la política de Humanización, del programa y la conformación del comité de Humanización. Se evidencia que el porcentaje de cumplimiento para la vigencia 2023, fue del **100%**, lo cual es satisfactorio, ya que se logró dar solución a los factores que se presentaron durante su ejecución relacionados con el manejo administrativo obligatorio.

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

Plan Estratégico de Atención al Ciudadano						SE - SEMESTRO ENFERMERIA 2023						
Componente 4 - Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano						Presupuesto y % ejecución	Descripción del proceso	Estrategias	Ubicación de los servicios AMBOS SEXOS	Observaciones		
Indicador	Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsabilidad	Fecha programada							
C-4	Subcomponente 1 Estudios cualitativos y Desarrollo de estrategias	1.1	Realizar el diagnóstico del Programa Institucional de Atención al Ciudadano "Atendiendo con Amor"	Cultura Institucional	Líder de Participación Ciudadana	Septiembre - Diciembre	100%	Se ha garantizado el despliegue de programa Atención con amor en todos los niveles de acción. Se hace seguimiento a través de indicadores. Además se ha implementado indicador de satisfacción con el servicio de enfermería realizado por encima de la meta esperada por la institución.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023 EJ 2024 EJ 2025 EJ 2026 EJ 2027	Centro de gestión integral ALPERA	No se puede realizar todo del estudio ALPERA que no se puede ser en un servicio en una institución que cuando se realizan los Cjps se comete equívocos o confusiones al diligenciarlos de los datos.	
		1.2	Realizar seguimiento de adherencia al protocolo de atención de enfermería en el servicio de enfermería "Atendiendo con Amor"	Indicadores	Líder de Participación Ciudadana	Septiembre - Diciembre	100%	Se tiene adherencia al protocolo de seguimiento y adherencia del protocolo de atención de enfermería realizado tanto el personal de enfermería del área de enfermería, generalmente de medicina interna.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	Se busca implementar todas las estrategias para mejorar el servicio al ciudadano de enfermería y de otros servicios.	
		1.3	Realizar adherencia al Programa Institucional de Atención al Ciudadano "Atendiendo con Amor"	Seguimiento Indicadores	Líder de Participación Ciudadana	Septiembre - Diciembre	100%	El "Atendiendo con Amor" se sigue implementando y se realiza el programa de institucionalización, con el fin de garantizar que el servicio al ciudadano se realice de manera adecuada y que se realice la participación de los ciudadanos en la atención al ciudadano.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	En la búsqueda de mejorar el servicio al ciudadano se hacen programas de atención al ciudadano y participación al fortalecimiento de los servicios.	
C-4	Subcomponente 2 Fundamentos de los canales de servicio	2.1	Realizar y validar el plan de atención al ciudadano "Atendiendo con Amor"	Fundamentos de atención al ciudadano	Líder SMO / Líder de la Información y Comunicación Organizacional	Septiembre - Diciembre	100%	SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023 EJ 2024 EJ 2025 EJ 2026 EJ 2027	Centro de gestión integral ALPERA	Se ha implementado el plan de atención al ciudadano.	
		2.2	Fundamentos de atención al ciudadano en el servicio de enfermería	Elaboración de actividades programadas en comunicación	Centro de la Información y Comunicación Organizacional	Líder de Participación Ciudadana	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de la línea de acción "Atendiendo con Amor" y se continúa con el fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano. Se realiza con talleres y actividades al respecto.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023 EJ 2024 EJ 2025 EJ 2026 EJ 2027	Centro de gestión integral ALPERA	
		2.3	Continuar con el despliegue de estrategias programadas en comunicación	Estrategias implementadas	Centro de la Información y Comunicación Organizacional Líder de Participación Ciudadana	Líder SMO	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de las estrategias programadas en comunicación.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	
		2.4	Continuar con el despliegue de estrategias programadas en comunicación que permitan la atención al ciudadano en el servicio de enfermería	Planear y ejecutar el servicio	Centro de la Información y Comunicación Organizacional Líder SMO Líder de atención al ciudadano	Líder de Participación Ciudadana	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de las estrategias programadas en comunicación.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	
C-4	Subcomponente 3 Estrategias de atención al ciudadano	3.1	Continuar con el despliegue de estrategias programadas en comunicación	Planear y ejecutar el servicio	Talento Humano	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de las estrategias programadas en comunicación.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	Se ha implementado el plan de atención al ciudadano.	
		3.2	Implementar estrategias para la gestión de atención al ciudadano	Indicadores	Talento Humano	Seguridad	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de las estrategias programadas en comunicación.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	Se ha implementado el plan de atención al ciudadano.
		3.3	Realizar acciones de atención al ciudadano en el servicio de enfermería	Programas implementados	Talento Humano	Seguridad	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de las estrategias programadas en comunicación.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	Se ha implementado el plan de atención al ciudadano.
C-4	Subcomponente 4 Mecanismos de atención al ciudadano	4.1	Publicar información de la programación y seguimiento de la Política de Participación Social (PPS)	Publicaciones en Periódico (PPS)	Líder SMO	Septiembre - Diciembre	100%	Se realiza con el despliegue de la información de la programación y seguimiento de la Política de Participación Social en el Periódico (PPS).	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	Se ha implementado el plan de atención al ciudadano.	
		4.2	Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias de atención al ciudadano	Indicadores de atención al ciudadano	Líder SMO Comunicación	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de las estrategias programadas en comunicación.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	Se ha implementado el plan de atención al ciudadano.	
		4.3	Realizar acciones de atención al ciudadano en el servicio de enfermería	Acciones de atención al ciudadano	Líder SMO Centro de Atención al Ciudadano	Líder SMO	Septiembre - Diciembre	100%	Se continúa con el despliegue de las estrategias programadas en comunicación.	SEGUIMIENTO a través de los indicadores EJECUCIÓN EJ 2023	Centro de gestión integral ALPERA	Se ha implementado el plan de atención al ciudadano.



### 5.5 Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información

Se evidencia el trabajo de forma coordinada en 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.

Al corte se inicia con el proceso de diagnóstico para la construcción del inventario documental del fondo acumulado, ya que se cuenta con la persona capacitada para realizar esta actividad, por tanto, se espera dar avance al respecto.

Es así como el cumplimiento al cierre de la vigencia es del **95%**, teniendo en cuenta que se realizó el proceso para presentar las TVD ante los entes gubernamentales, no se cumplió con la aprobación de las Tablas de Valoración Documental. Es por esta razón, que se proyecta continuar con el proceso en la vigencia 2024.

**Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información**

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						01 - GOBIERNO REGIONAL 2023				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información						Procesos y de procesos	Descripción del proceso	Productos	Alcance de los resultados (MESES ADIANTADOS)	Observaciones
VIGENCIA 2023										
Objetivo	Subcomponente	Subtítulo	Métrica o indicador	Responsable	Fecha planeada					
C-5	Subcomponente 1 Cumplimiento de Transparencia Activa	1.1	Realizar Diagnóstico del nivel de implementación de lineamientos de transparencia activa según el perfil sociodemográfico (Índice de Transparencia Activa -ITA)	Documento Diagnóstico	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso	95%	meta cumplida		
		1.2	Elaborar el Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la información para publicación según el diagnóstico ITA	Plan de Acción	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso	95%	meta cumplida		
		1.3	Elaborar el Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la información para publicación según el diagnóstico ITA	Informe seguimiento a la ejecución del Plan de Acción	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Plazo - Noventoso	95%	De acuerdo y se realiza informe de seguimiento al Plan de Acción de Cuarentena 2023	Documento	<a href="#">https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia</a>
C-5	Subcomponente 2 Cumplimiento de Transparencia Pasiva	2.1	Realizar Diagnóstico del nivel de implementación de lineamientos de transparencia pasiva según el perfil sociodemográfico	Documento diagnóstico	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso	95%	meta cumplida		
C-5	Subcomponente 3 Inventarios de Gestión de la Información	3.1	Elaborar inventarios de Gestión de Información: Ventanas de Acceso, Información clasificada o sensible y Espacios de información de orientación	Manejo de Gestión de la Información y clasificación en la página web	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	meta cumplida		
		3.2	Ordenar el Fondo Documental Acumulado de la OSE	Inventario Documental del Fondo de Documentos Acumulados	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	Se avisa en medio digital respectado en la cultura de acceso	Documento	
		3.3	Ordenar el Programa de Gestión Documental	Ordenamiento de las Tablas de Valoración Documental	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	Funcionarios capacitados por el institucional de arquitectura	Documento	
		3.4	Ordenar la Aprobación del Programa de Gestión Documental	Documento Aprobación de las Tablas de Valoración Documental	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	Se realizó aprobación en comité de gestión y de desarrollo	Acta del comité de gestión (20230222)	
		3.5	Proceder la Implementación del Programa de Gestión Documental	Continuar la implementación de las Tablas de Valoración Documental	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	Verificar la implementación de las TIC en materia de ITA (ITC), la implementación de la Ley 1712 de 2013		
		3.6	Realizar el Fondo Documental Acumulado de la OSE	Publicación en línea de las tablas de valoración documental	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	Se publicaron las TIC en el sitio web institucional		
		3.7	Ordenar el SIC (Sistema Integrado de Comunicación)	Documento SIC	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	meta cumplida		
		3.8	Proceder al personal de Gestión Documental de acuerdo a la Resolución de Subcomisión ICN de la OSE de la Unión Pública	Personal contratado según la Resolución de la Subcomisión ICN de la OSE de la Unión Pública	Gerencia Talento Humano	Faltoso	95%	meta cumplida		
		3.9	Realizar aprobación de las tablas de valoración documental	ITC Institucional Actualizado	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Plazo - Noventoso	95%	Se realizó aprobación de las TIC en comité de gestión y de desarrollo y se realizaron el archivo documental para su respectiva consultación	Documento	
C-5	Subcomponente 4 Otras formas de accesibilidad	3.9	Realizar el diagnóstico de Gestión Documental actualizado sobre publicación activa y pasiva de calidad de las operaciones que componen el SIC	Informe de Diagnóstico	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Plazo	95%	meta cumplida		
		3.10	Realizar y actualizar el registro de acceso de la información	Registro de acceso actualizado	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	De acuerdo la actualización del registro de acceso de información	Documento	
		3.11	Realizar y actualizar el índice de información clasificada y sensible	Documento de Registro	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	De acuerdo el índice de información clasificada y sensible	Documento	
C-5	Subcomponente 5 Procesos del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar diagnóstico de la información o el estado de accesibilidad de acuerdo a la ley 1712 de 2013	Documento diagnóstico	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Plazo	95%	De acuerdo el diagnóstico y actualización del sitio web institucional se realizó el diagnóstico		
C-5	Subcomponente 5 Procesos del Acceso a la Información Pública	5.2	Elaborar el Plan de acción y seguimiento del proceso de cumplimiento de la información	Elaborar e implementar para dar seguimiento al plan de acción	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Plazo - Noventoso	95%	De acuerdo el diagnóstico, se realizaron e implementaron en la página web institucional el sitio web	<a href="#">https://portaltransparencia.gov.co/portaltransparencia</a>	
C-5	Subcomponente 5 Procesos del Acceso a la Información Pública	5.3	Establecer mecanismos de información que permita la accesibilidad a la página de transparencia (ITC - ITA)	Documento establecido	Gerencia de Información y Comunicación Organizacional	Faltoso - Noventoso	95%	meta cumplida		

Fuente: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

## 5.6 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 2023

El resultado generado en el seguimiento al PAAC 2023 para el primer periodo se encuentra en términos generales de cumplimiento del 99%.

Tabla1. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

<b>E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA</b>		
<b>CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO</b>		
<b>VIGENCIA 2023</b>		
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	95%
<b>CUMPLIMIENTO</b>		<b>99%</b>

Fuente: Informe Gestión de Planeación Organizacional. Sistema de Gestión Integral Almera.

## 5. CONCLUSIONES

El cumplimiento de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2023, fue del 99%, registro que se obtiene del promedio de avance y cumplimiento en las actividades de cada componente frente a un 100% esperado para la vigencia 2023.

Para el periodo no se presentó materialización del riesgo de corrupción, por esta razón, no fue necesario realizar ajustes al mapa ni establecer planes de mejora.

**GLORIA AGUDELO T.**

Líder Gestión de Planeación Organizacional