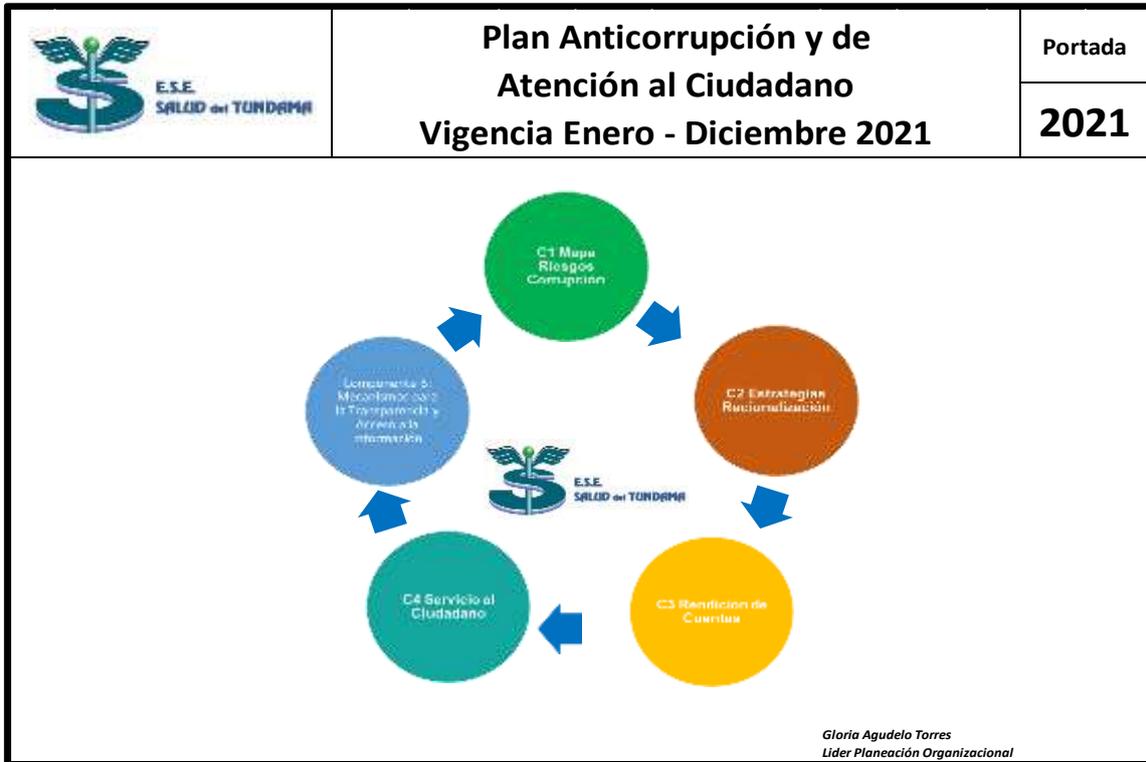


**ANEXO TABLAS INFORME I 2021 04 31
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA.
VIGENCIA 2021**



1.1 Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de riesgos de Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				SEGUIMIENTO 1 - ABRIL 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
Componente	Subcomponente	Actividades	Meto o producto					
C-1	Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3.1 Elaboración y Publicación del proyecto de Mapa de riesgos de corrupción para consulta	Proyecto Mapa de riesgos 2021 publicado en pagina web	100%	Se elaboro y publico el proyecto de Mapa de Riesgos 2021	Almnera - Pagina web E.S.E. Salud del tundama	https://www.saludtundama.gov.co/files/index.php/transparencia/planeas	
		3.2 Publicar el Mapa de riesgos de Gestión 2021 definitivo	Mapa de riesgos publicado en pagina web	100%	Se elaboro y publico el proyecto de Mapa de Riesgos 2021	Almnera - Pagina web E.S.E. Salud del tundama	https://www.saludtundama.gov.co/files/index.php/transparencia/planeas	
		3.3 Socializar Mapa de riesgos de Gestión y de Corrupción con todo el personal	Mapa de riesgos publicado en pagina web	100%	Se elaboro y publico el proyecto de Mapa de Riesgos 2021	Almnera	https://aj.almnera.com/aj/seguiendo/bocon	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.					
		5.2 Seguimiento y evaluación de los planes de riesgos	Formato de seguimiento diligenciado.					

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

1.2 Componente 2 - Racionalización de Trámites

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO 1 - ABRIL 2021					
Componente 2: Estrategia de Racionalización de Trámites					Acciones de Racionalización a Desarrollar - VIGENCIA 2021					
Componente	Subcomponente	Nombre del Trámite, Proceso o Procedimiento	Acción Específica de Racionalización	Mejora por Implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
C-2	Subcomponente 1	Inventario de Trámites	2.1. Identificar los trámites relacionados en cada proceso	Establecer los trámites sujetos de racionalización	Calidad en el servicio	25%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	
C-2	Subcomponente 2	Identificar posible alternativa de optimización en los trámites priorizados.	2.2. Diagnosticar el estado del inventario de los trámites publicados en el SUT	Optimización del servicio	Automatización de los Trámites identificados - Mejoramiento en la calidad del servicio	25%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	
C-2	Subcomponente 3	Identificar Accesibilidad en los trámites priorizados.	2.3. Asignación de Roles en la Institución	Optimización del servicio	Oportunidad en la prestación del servicio	25%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	
C-2	Subcomponente 4	Actualizar en la plataforma del SUT los trámites priorizados en la institución	2.4. Cargar y actualizar información de los trámites publicados y a publicar en la plataforma SUT	Optimización del servicio	Calidad en el servicio	25%	seguimiento en avances POA Institucional Presentación trimestral en Comité Institucional de Gestión y Desempeño - Seguimiento POAs	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	
C-2	Subcomponente 5	Establecer Plan de Mejora a los Hallazgos del resultado ITA	2.5. Realizar las Acciones de mejora y presentar seguimiento trimestral.	Optimización del servicio	Oportunidad y Calidad en el servicio	100%	Establecimiento PDM y seguimiento Trimestral a acciones de mejora	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	https://gpi.almirarin.com/gpi/leguim-avances/Tramites	

5.3 Componente 3 - Rendición de Cuentas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO 1 - ABRIL 2021						
Componente 3: Rendición de Cuentas					VIGENCIA 2021						
Componente	Subcomponente	Actividades	Etapos de la Rendición de Cuentas			Meta o producto	Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
			Aprobado	Disfraz	Seguimiento y Evaluación						
C-3	Subcomponente 1	1.1. Planeación Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, con base en la normatividad vigente				Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño	100%	Establecimiento y socialización de programa	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
		1.2. Definición de Acciones				Cronograma	100%	Aprobación del cronograma	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
		1.3. Diseñar y publicar Tarjeta de Invitación a la Audiencia Pública, a través de la Página Web, Correo Electrónico, personal				Tarjeta de invitación	100%	Publicación de la tarjeta de invitación	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
		1.4. Publicar la fecha de Rendición de Cuentas en la Página web de la SuperSalud en el Portal de Vigilados				Publicación efectuada en las fechas establecidas por la Circular Externa No. 008 de 2018 SuperSalud.	100%	Publicación de la tarjeta de información	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
C-3	Subcomponente 2	2.1. Definir e Implementar la estrategia de rendición de cuentas				Estrategia implementada	100%	Estrategia delimitada y descamollada	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
		2.2. Promover el uso de las redes sociales como mecanismo de diálogo permanente con el ciudadano				Informe de Difusión y seguimiento al uso de redes	100%	Difusión mediante publicación página web, radio, Canal de TV Local presentación rotativa en los televisores institucionales en salas de espera	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
C-3	Subcomponente 3	3.1. Definición de Acciones para motivar la cultura de rendición de cuentas				Informe de Gestión publicado en términos y requisitos de Ley para Rendición de Cuentas en la Página Web de la ESE Salud del Tundama	100%	Educación, sonoras, de lectura, difusión y acortando distancias por medios electrónicos	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
		3.2. Aplicar encuesta al final de la Audiencia Pública a todos los Participantes, con el fin de evaluar el Proceso de Rendición de Cuentas				Informe de resultado de la encuesta	100%	Se realizó encuesta y se hizo seguimiento	https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/comunicacion/rendicion-de-cuentas-vigencia-2020	Informe de rendición de cuentas	
C-3	Subcomponente 4	4.1. Evaluación y retroalimentación de la Gestión de Rendición de Cuentas				Acta Comité Institucional de Gestión y Desempeño					
		4.2. Plan de Mejora de la Gestión de Rendición de Cuentas				Formato Plan de Mejora sobre resultados					

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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

5.4 Componente 4 - Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano			SEGUIMIENTO 1 - ABRIL 2021				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano			Porcentaje de avances	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o producto					
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Implementar el Programa Institucional de Humanización.	Cultura humanizada	25%	Programa implementado,	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Acta	
	1.2 Seguimiento de adherencia al protocolo Manejo del dolor.	Indicadores	25%	seguimientos trimestrales	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Documento	
	1.3 Medicion de adherencia al Programa Institucional de Humanización	Seguimiento indicadores	25%	Medicion realizada	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Documento	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Revisión y ajuste a página institucional - ITA.	Fortalecer los mecanismos de acceso	25%	Revisión de cumplimiento de estándares ITA	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Documento	
	2.2 Fortalecer los mecanismos de comunicación al usuario interno y externo.	Ejecución de actividades programadas en comunicación	25%	Socialización continua con personal administrativo y Asistencial	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Evidencias fotograficas y de video	
	2.3 Establecer estrategias para brindar informacion y educacion a los usuarios y sus familias.	Estrategias establecidas	25%	Estrategia implementada y en seguimiento continuo	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Estrategia - Documento	
	2.4 Establecer estrategias y mecanismos que garanticen la asistencia puntual (hora y fecha) a citas y exámenes médicos	Mantener o disminuir el indicador	25%	Estrategia implementada y en seguimiento continuo	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Actas de seguimiento	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Socialización de los programas de Capacitación, Bienestar e Incentivos de la vigencia 2021 a los colaboradores de la ESE Salud del Tundama	Reuniones capacitación general	25%	Programas socializados y publicados	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Programa - Documento	
	3.2 Generar estrategias que garanticen la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios al usuario interno y externo	cumplimiento del 100% del indicador	25%	Estrategia Generada	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Estrategia - Documento	
	3.3 Medicion Clinia Laboral	Informe diagnóstico					
	3.4 Implementación y medición de las estrategias del programa de Cultura Organizacional	Informe de medición e impacto	25%	Seguimiento y Evaluación de la estrategia	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Informe - Documento	
	3.5 Generar estrategias acorde a resultados en las mediciones de Clima y Cultura	Planes de mejora implementados a partir de resultados					
	3.6 Implementar estrategias para la gestión del conocimiento	Indicador					
	3.7 Realizar el programa de induccion a Empleados y Contratistas de nuevo ingreso	Programa formulado	25%	Programa realizado	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Programa - documento Acta	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Publicar las actuaciones de la Asociación de usuarios de conformidad a la circular No. 008 de 2018 (Supersuaf)	Publicaciones Actualizadas	25%	Publicaciones realizadas e informes socializados	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Documento - Acta	
	4.2 Seguimiento a la trazabilidad de respuestas de las PQR y planes de mejoramiento	Informe semestral publicado página web	25%	Seguimiento realizado	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Documento - Informe - Acta	
	4.3 Informes mensuales de PQRs ante el comité de ética hospitalaria	Actas de Comité Ética Hospitalaria (Almería)	25%	Presentación de Informe de PQRs recibidas, tramitadas y respondidas	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Informe - Acta	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Analisis del cumplimiento de las metas de promoción y prevención frente a los programas y contratos de las EPS	Informe de analisis	25%	Seguimiento realizado	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Informe	
	5.2 Estrategia para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios	Elaborar plan de Trabajo Asociación de Usuarios	25%	Plan elaborado	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Plan - Documento	
	5.3 Estrategia para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios	Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo de Asociación de usuarios	25%	Plan ejecutado según el cronograma establecido	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Acta	
	5.4 Cronograma de reuniones acorde a los estatutos de la asociación de usuarios	cronograma	25%	Cronograma Ejecutado de acuerdo a lo planeado	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Acta	
	5.5 Verificación de la efectividad de las reuniones con asociación de usuarios	Actas de reuniones Asociación de Usuarios	25%	Actas de reunion y seguimiento compromisos	https://sgl.almeraim.com/sgl/seg/segimiento/7noagoc	Acta	
Subcomponente 6 / Evaluación y seguimiento	6.1 Elaborar planes de mejora para asegurar la oportunidad, calidad y mejora continua	Plan de mejora					

21%

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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

5.5 Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				SEGUIMIENTO 1 - ABRIL 2021				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				Porcentaje de avances	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto					
C-5	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Diagnóstico del nivel de implementación en lineamientos de transparencia activa según la matriz autodiagnóstica (Índice de Transparencia Activa - ITA)	Documento Diagnóstico	100%	Documento formulado	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Mateiz	
		1.2 Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la Información sujeta publicación acorde a diagnóstico ITA	Plan de Acción	100%	Documento - Plan de Acción formulado	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Documento	
		1.3 Plan de Acción para el cumplimiento de la Norma de la Información sujeta publicación acorde a diagnóstico ITA	Informe seguimiento a la ejecución del Plan de Acción	25%	Informe de seguimiento	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
C-5	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Diagnóstico del nivel de implementación del lineamiento de transparencia pasiva según la matriz Autodiagnóstica.	Documento diagnóstico	100%	Diagnóstico realizado	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
C-5	Subcomponente 3 Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información: Inventario de Activos de Información, Información clasificada y reservada, y Esquema de publicación de información	Instrumentos de Gestión de la Información publicados en la página web	25%	Seguimiento a publicaciones	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.2 Determinar el Fondo Documental Acumulado de la ESE	Inventario Documental del Fondo de Documento Acumulado	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.3 Establecer el Programa de Gestión documental	Elaboración de las Tablas de valor documental	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.4 Aprobar el Programa de Gestión Documental	Aprobación de las Tablas de Valor Documental	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.5 Implementar el Programa de Gestión Documental	Implementación de las Tablas de valor documental	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.6 Difundir el Fondo Documental Acumulado de la ESE	Publicación en la web de las tablas de valor documental	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.7 Definir el SIC Sistema Integrado de Conservación	Documento SIC	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.8 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	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.9 Aprobación de las tablas de retención documental	TRD institucional Actualizada	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
		3.10 Socialización del diagnóstico de Gestión Documental articulado con la política lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones que componen MPG	Informe de Diagnóstico	25%	Programa en ejecución	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Informe	
C-5	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	3.11 Verificar y actualizar el registro de activos de la información	Registro de activos actualizado (inventario)	100%	Documento Establecido	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Documento	
		3.12 Verificar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	Documento de Registros	100%	Documento Actualizado	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Acta	
C-5	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.1 Realizar diagnóstico de la información y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma	Documento diagnóstico	100%	Diagnóstico realizado	https://aj.almeriam.com/aj/aj/seguimiento/Transpa	Documento	
C-5	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	4.2 Plan de acción y mejoramiento del criterio diferencial de la información	Estrategias a implementar para dar cumplimiento al plan de acción					
		5.1 Establecer lineamientos de información que publica la entidad acorde a la guía de lenguaje claro del PNSC - DNP	Lineamientos establecidos	100%	Lineamiento establecido	https://centroderelevos.gov.co/629/w3-channel.html	Vinculo funcionando	
		5.2 Elaboración del formato que contenga información que publica la entidad para personas en condición de discapacidad visual	Formato	100%	Documento Generado	https://centroderelevos.gov.co/629/w3-channel.html	Vinculo funcionando	
		5.3 Elaboración del formato que contenga información que publica la entidad para personas en condición de discapacidad auditiva	Formato	100%	Formato generado	https://centroderelevos.gov.co/629/w3-channel.html	Vinculo funcionando	
		5.4 Publicar contenidos en la página web para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) o intelectual de lectura fácil con cuerpo de letra mayor, videos sencillos con ilustraciones y audios de fácil comprensión.	Contenidos pagina web	100%	Vinculo al centro de relevo	https://centroderelevos.gov.co/629/w3-channel.html	Vinculo funcionando	

55%

5.6 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 2021

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		
ABRIL 30 DE 2021		
Componente 1:	Gesgtion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion	33,00%
Componente 2:	Racionalización de tramites - Antitramite	33,00%
Componente 3:	Rendicion de Cuentas	33,00%
Componente 4:	Servicio Al Ciudadano	21,00%
Componente 5:	Transparencia y Acceso a la Informacion	23,00%
PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO		28,60%

GLORIA AGUDELO T.
Líder Planeación Organizacional

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

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