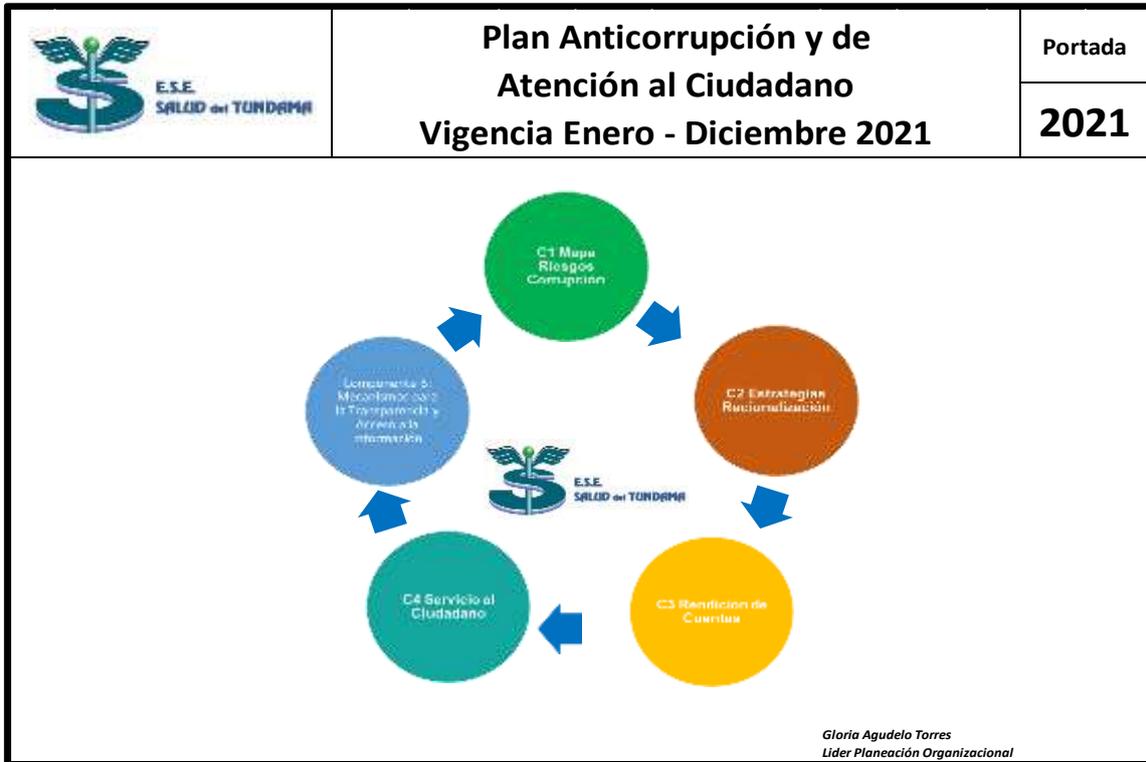


**ANEXO TABLAS INFORME II 2021 07 30  
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN DE LA  
E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA.  
VIGENCIA 2021**



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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				SEGUIMIENTO 2 JULIO 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 2021	Meta o producto					
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	100%	Se elaboro y publico el proyecto de Mapa de Riesgos 2021	Almnera - Pagina web E.S.E. Salud del Tundama <a href="https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/Transparencia/plan-riesgos">https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/Transparencia/plan-riesgos</a>	
		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 <a href="https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/Transparencia/plan-riesgos">https://www.saludtundama.gov.co/area/index.php/Transparencia/plan-riesgos</a>	
		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 <a href="https://api.almnera.com/sg/seguimiento/riesgos">https://api.almnera.com/sg/seguimiento/riesgos</a>	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.				
				60.00%				

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. [www.saludtundama.gov.co](http://www.saludtundama.gov.co)  
Duitama. Boyacá.



## 5.4 Componente 4 - Atención al Ciudadano

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano				SEGUIMIENTO 2 JULIO 2021				
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano				Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto					
C-4	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1 Implementar el Programa Institucional de Humanización.	Cultura humanizada	50%	Programa implementado,	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Acta	
		1.2 Seguimiento de adherencia al protocolo Manejo del dolor.	Indicadores	50%	seguimientos trimestrales	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Documento	
		1.3 Medicion de adherencia al Programa Institucional de Humanización	Seguimiento Indicadores	50%	Medicion realizada	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Documento	
C-4	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Revisión y ajuste a página institucional - ITA	Fortalecer los mecanismos de acceso	50%	Revisión de cumplimiento a estándares ITA	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Documento	
		2.2 Fortalecer los mecanismos de comunicación al usuario interno y externo.	Ejecución de actividades programadas en comunicación	50%	Socialización continua con participación de personal Administrativo y Asistencial	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Evidencias fotograficas y de video	
		2.3 Establecer estrategias para brindar informacion y educacion a los usuarios y sus familias.	Estrategias establecidas	50%	Estrategia implementada y en seguimiento continuo	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	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	50%	Estrategia implementada y en seguimiento continuo	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Actas de seguimiento	
C-4	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 capacitacion general	50%	Programas socializados y publicados	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	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	50%	Estrategia Generada	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Estrategia - Documento	
		3.3 Medicion Clima Laboral	Informe diagnóstico	50%	Medicion realizada	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Medicion - documento - informe	
		3.4 Implementación y medición de las estrategias del programa de Cultura Organizacional	Informe de medición e impacto	50%	Seguimiento y Evaluacion de la estrategia	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	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 inducción a Empleados y Contratistas de nuevo ingreso	Programa formulado	50%	Programa realizado	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Programa - documento Acta	
C-4	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1 Publicar las actuaciones de la Asociación de usuarios de conformidad a la circular No. 008 de 2018 (Supersalud)	Publicaciones Actualizadas	50%	Publicaciones realizadas e informes socializados	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Documento - Acta	
		4.2 Seguimiento a la trazabilidad de respuestas de las PQR y planes de mejoramiento	Informe semestral publicado página web	50%	Seguimiento realizado	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Documento - Informe - Acta	
		4.3 Informes mensuales de PQRS ante el comité de ética hospitalaria	Actas de Comité Ética Hospitalaria (Almera)	50%	Presentación de Informe de PQRS recibidas, tramitadas y respondidas	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Informe - Acta	
C-4	Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Analisis del cumplimiento de las metas de promocion y prevencion frente a los programas y contratos de las EPS	Informe de analisis	50%	Seguimiento realizado	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Informe	
		5.2 Estrategia para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios	Elaborar Plan de Trabajo Asociación de Usuarios	50%	Plan elaborado	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Plan - Documento	
		5.3 Estrategia para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios	Ejecución y seguimiento del Plan de Trabajo de Asociación de usuarios	50%	Plan ejecutado según el cronograma establecido	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Acta	
		5.4 Cronograma de reuniones acorde a los estatutos de la asociación de usuarios	cronograma	50%	Cronograma Ejecutado de acuerdo a lo planeado	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Acta	
		5.5 Verificación de la efectividad de las reuniones con asociación de usuarios	Actas de reuniones Asociación de Usuarios	50%	Actas de reunion y seguimiento compromisos	<a href="https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg">https://sgi.almeraim.com/sgf/seguimiento/7nosg</a>	Acta	
C-4	Subcomponente 6 / Evaluación y seguimiento	6.1 Elaborar planes de mejora para asegurar la oportunidad, calidad y mejora continua	Plan de mejora					

43%

“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 2 JULIO 2021				
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información				Porcentaje de avance%	Descripción del avance	Evidencias	Ubicación de la evidencia ANEXOS ADJUNTOS	Observaciones
Componente	Subcomponente	Actividades	Meta o producto					
C5	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Diagnóstico del nivel de implementación en lineamientos de transparencia activa según la matriz autodiagnóstico (Índice de Transparencia Activa - ITA)	Documento Diagnóstico	100%	Documento formulado	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	Matriz
		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	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	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	50%	Informe de seguimiento	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	Informe
C5	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Diagnóstico del nivel de implementación del lineamiento de transparencia pasiva según la matriz autodiagnóstico.	Documento diagnóstico	100%	Diagnóstico realizado	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	Informe
C5	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	50%	Seguimiento a publicaciones	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	Informe
		3.2	Determinar el Fondo Documental Acumulado de la ESE	Inventario Documental del Fondo de Documento Acumulado				
		3.3	Establecer el Programa de Gestión documental	Elaboración de las Tablas de valor documental				
		3.4	Aprobar el Programa de Gestión Documental	Aprobación de las Tablas de Valor Documental				
		3.5	Implementar el Programa de Gestión Documental	Implementación de las Tablas de valor documental				
		3.6	Difundir el Fondo Documental Acumulado de la ESE	Publicación en la web de las tablas de valor documental				
		3.7	Definir el SIC Sistema Integrado de Conservación	Documento SIC				
		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				
		3.9	Aprobación de las tablas de retención documental	TRD Institucional Actualizada				
		3.10	Socialización del diagnóstico de Gestión Documental articulado con la política lineamientos y atributos de calidad de las dimensiones que componen MIPG	Informe de Diagnóstico				
		3.11	Verificar y actualizar el registro de activos de la información	Registro de activos actualizado (inventario)	100%	Documento Establecido	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	Documento
C5	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	3.12	Verificar y actualizar el índice de información clasificada y reservada	Documento de Registros	100%	Documento Actualizado	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	Acta
C5	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	<a href="https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996">https://vgl.almeralm.com/vgl/seguimiento/720996</a>	Documento
		4.2	Plan de acción y mejoramiento del criterio diferencial de la información	Estrategias a implementar para dar cumplimiento al plan de acción				
C5	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Establecer lineamientos de información que publica la entidad acorde a la guía de lenguaje claro del PNSC - GNP	Lineamientos establecidos	100%	Lineamiento establecido	<a href="https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html">https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html</a>	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	<a href="https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html">https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html</a>	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	<a href="https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html">https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html</a>	Vinculo funcionando
		5.4	Elaborar contenidos en la página web para personas en condición de discapacidad psicosocial (mental) e 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	<a href="https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html">https://centrodereleva.gov.co/832/w3-channel.html</a>	Vinculo funcionando

## 5.6 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO 2021

E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA		
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		
JULIO 30 DE 2021		
Componente 1:	<b>Gesgtion del Riesgo de Corrupcion - Mapa de Riesgos de Corrupcion</b>	<b>60,00%</b>
Componente 2:	<b>Racionalización de tramites - Antitramite</b>	<b>60,00%</b>
Componente 3:	<b>Rendicion de Cuentas</b>	<b>80,00%</b>
Componente 4:	<b>Servicio Al Ciudadano</b>	<b>43,00%</b>
Componente 5:	<b>Transparencia y Acceso a la Informacion</b>	<b>48,00%</b>
<b>PROMEDIO TOTAL DE CUMPLIMIENTO</b>		<b>58,20%</b>

**GLORIA AGUDELO T.**  
Líder Planeación Organizacional

“SEMBRANDO SALUD DUITAMA FLORECE”

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. [www.saludtundama.gov.co](http://www.saludtundama.gov.co)  
Duitama. Boyacá.