



NIT. 812002993-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

**PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

CODIGO:

VERSIÓN: 0.

FECHA: 27/05/2020.

PAGINA: 1 DE 13


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE AÑO 2024

SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2024

OFICINA DE CONTROL INTERNO

**JEFA DE CONTROL INTERNO:
DIANA MARCELA PADRÓN SANTAMARIA**

SAN ANTERO, CÓRDOBA ENERO DE 2025

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 2 DE 13


1. INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno de la Empresa Social del Estado Camú Iris López Duran de San Antero, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 artículo 9°, realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano; Para ello, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, diseñó una metodología para estructurar y hacerle seguimiento a la mencionada estrategia, a través de la expedición del Decreto No. 124 de 2016, “Por medio del cual se sustituye el Título 4º de la parte 1º del Libro 2º del Decreto No. 1081 de 2015 seguimiento a la Estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano que trata el artículo 73 de la ley 1474 de 2011 modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 e igualmente establece los estándares para que las entidades públicas den cumplimiento legal a las disposiciones contenidas en el documento estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el Mapa de Riesgos de Corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. Para ello, el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, diseñó una metodología para estructurar y hacerle seguimiento a la mencionada estrategia.

Dicha estrategia contemplará las directrices de la normatividad legal vigente, para realizar el tercer seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa Social del Estado Camú Iris López Duran de San Antero de la vigencia 2024, por parte de la oficina de control interno y dando cumplimiento a lo establecido en los mecanismos de seguimiento al cumplimiento y obligaciones derivadas del plan, para lo cual se publicará en la página Web de la respectiva entidad las actividades realizadas de acuerdo con los parámetros establecidos.

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la Oficina de Control Interno de la Empresa Social del Estado Camú Iris López Duran de San Antero en acatamiento a lo antes dispuesto. Presenta a continuación el Informe de seguimiento a la implementación de las acciones conducentes al cumplimiento de estrategias establecidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano correspondiente al tercer cuatrimestre de 2024.

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 3 DE 13


2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO.

La Oficina de Control Interno de la Empresa Social del Estado Camú Iris López Durán de San Antero, atendiendo el rol asignado por la Ley 87 de 1993, y la competencia asignada en el Decreto No. 124 de 2016 (Artículo 2.1.4.6 y el Documento “Estrategias para la Construcción y Atención al ciudadano Versión 2”). Procedió a verificar el cumplimiento de las actividades y estrategias plasmadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, conforme a la metodología antes mencionada, en todos sus componentes.

3. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

3.1. Primer Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.


Componente 1: Gestión del riesgo de la Corrupción					
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Política de Administración del Riesgo	Actualizar política de administración de riesgos	Comunicaciones internas (1) Política de riesgos diseñada (1)	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con su política de riesgo actualizada en la vigencia 2024 y la misma fue socializada con los jefes de procesos.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar mapa de riesgos de corrupción e integrarlo al mapa de riesgo integral	Mapa de riesgo integral(Corrupción, gestión y seguridad digital) (1)	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con mapa de riesgo integral actualizado en la vigencia 2024.
Consulta y Divulgación	Realizar la publicación del mapa de riesgo de corrupción actualizado en la página web de la E.S.E. Realizar publicación en cartelera de la ESE.	Mapa de Riesgo de corrupción publicado (1)	CUMPLIDA	100%	La entidad público en su página web y cartelera el mapa de riesgo actualizado.
	Divulgar el Mapa de Riesgos de corrupción de la E.S.E para conocimiento y control al interior de la entidad	Socialización al Comité de Gestión y Desempeño institucional	CUMPLIDA	100%	El mapa de riesgo fue socializado a todos los jefes de procesos de la ESE por la jefa de control interno y dentro del segundo comité de gestión y desempeño socializo los resultados y las acciones que están pendiente por ejecutar.
Monitoreo y Revisión	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3)	CUMPLIDA	100%	La jefa de control interno realizo seguimiento al primer, segundo y tercer cuatrimestre del año 2024 a los mapas de riesgo de la entidad.

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO			CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			VERSIÓN: 0.
				FECHA: 27/05/2020.
				PAGINA: 4 DE 13

	ajustes en el Mapa, en caso que se requieran				
Seguimiento	Realizar el seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción, reportando y publicando el resultado de la revisión efectuada, en los plazos establecidos por ley.	Informe de Seguimiento	CUMPLIDA	100%	La jefa de control interno realizo informe de seguimiento al primer, segundo y tercer cuatrimestre del año 2024 a los mapas de riesgo de la entidad y se publicaron en la página web de la entidad.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				100%	

3.2. Segundo Componente: Racionalización de Trámites.

Componente 2: Racionalización de tramites					
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Identificación de tramites	Revisar el inventario de trámites, servicios y procedimientos administrativos de la Entidad.	Portafolio de oferta institucional	PARCIALMENTE	30%	La entidad reviso el inventario de tramites en SUIT y escogió el tramite a mejorar en la vigencia 2024.
	Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT de acuerdo al inventario de trámites y procedimientos administrativos de la Entidad.		PARCIALMENTE	30%	La entidad en la vigencia 2024 priorizo un trámite para realizarle mejora el cual es (atención inicial en urgencias).
	Publicar y difundir la oferta de trámites y otros procedimientos administrativos.		PARCIALMENTE	40%	La entidad tiene publicado en la plataforma SUIT oferta de trámites, pero no se encuentran todos publicados.
Priorización de tramites	Identificar trámites de alto impacto a racionalizar.	Informe de tramites de alto impacto	CUMPLIDA	100%	La entidad ha identificado tramite de alto impacto el cual se encuentra publicado en la plataforma SUIT y se encuentra adelantando mejoras a uno.
	Publicación en plataforma de datos abiertos.	Publicación de datos abiertos	PARCIALMENTE	50%	La entidad público en la plataforma SUIT los tramites de alto impacto. Se recomienda que sea publicado en la página web.
	Matriz de implementación de trámites.	Matriz	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con matriz de implementación de trámites.
Racionalización de tramites	Formular estrategia de racionalización de tramites.	Estrategia de racionalización de tramites	CUMPLIDA	100%	La ESE ha definido la estrategia de racionalización para la vigencia 2024 la cual es atención inicial en urgencias.
	Implementar estrategia de racionalización de trámites.	Desarrollo de la estrategia de racionalización de tramites	PARCIALMENTE	50%	La entidad comenzó adelantar acciones para la implementación de la mejora del trámite a racionalizar.
	Tramites optimizados Definir estrategia entre entidades.		SIN INICIAR	0%	La ESE no ha definido estrategias de optimización con otras entidades.

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO			CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			VERSIÓN: 0.
				FECHA: 27/05/2020.
				PAGINA: 5 DE 13

	Definir estrategia entre entidades.		SIN INICIAR	0%	La entidad no ha definido estrategia entre entidades.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				50%	

3.3. Tercer Componente: Rendición de Cuentas.

Componente 3: Rendición de Cuentas					
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
"1 SUBCOMPONENTE DIALOGO"	Designación del área responsable de liderar la rendición de cuentas	Oficio designatorio de área líder de rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%	La gerente lidero el proceso de rendición de cuentas.
	Conformación equipo líder de rendición de cuentas	Resolución de conformación equipo de rendición de cuentas	SIN INICIAR	0%	La gerente no conformo el equipo líder de rendición de cuentas a través de resolución
	Capacitación en rendición de cuentas	Una capacitación en rendición de cuentas	SIN INICIAR	0%	La entidad no realizo durante la vigencia 2024 capacitación de rendición de cuentas a los funcionarios.
	Realización de autodiagnóstico de rendición de cuentas	Un autodiagnóstico realizado	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo autodiagnóstico de rendición de cuentas y fue colgado en la página web.
	Caracterización de grupo de interés	Una matriz con caracterización de grupos de interés	CUMPLIDA	100%	La entidad caracterizo su grupo de interés, los cuales fueron invitados a la rendición de cuentas.
	Análisis del entorno en materia de rendición de cuentas	Un análisis del entorno elaborado	SIN INICIAR	0%	La entidad no realizo análisis del entorno en materia de rendición de cuentas.
	Sensibilización en la institución sobre rendición de cuentas	Publicación en cartelera y pagina web de piezas comunicativas	SIN INICIAR	0%	La entidad no ha realizado sensibilización en la entidad sobre rendición de cuentas.
"2 SUBCOMPONENTE RESPONSABILIDAD"	Definición de los objetivos de la rendición de cuentas	Objetivo de la rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%	La entidad definió los objetivos de la rendición de cuentas 2023, los cuales fueron socializados en la audiencia de rendición de cuentas.



NIT. 812002993-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

**PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**


CODIGO:

VERSIÓN: 0.

FECHA: 27/05/2020.

PAGINA: 6 DE 13


	Identificación de las etapas de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Publicación de etapas en el documento estrategia de rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%	La entidad público en su página web la fecha y la rendición de cuentas 2023.
	Establecer responsables en cada actividad	Responsable de cada actividad en cronograma	CUMPLIDA	100%	La gerente de la ESE se definió como responsable de la rendición de cuentas y a cada jefe de proceso le asigno la responsabilidad de sustentar el avance realizado por área.
	Establecimiento del cronograma o estrategia de rendición de cuentas	Estructura, alcance y plan de trabajo de rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo Estructura, alcance y plan de trabajo de rendición de cuentas y le fue asignada a cada jefe de proceso.
	Establecimiento de la estrategia de comunicación de la rendición de cuentas	Establecimiento de medios de comunicación	CUMPLIDA	100%	La entidad definió los medios de comunicación para dar a conocer la rendición de cuentas 2023 de la ese los cuales fueron emisora, página web, página de la supersalud, cartelera y por WhatsApp.
	Establecer los recursos que se requieren para la Rendición de Cuentas.	Matriz de recursos rendición de cuentas	SIN INICIAR	0%	La entidad no realizo matriz de recursos rendición de cuentas.
	"2 SUBCOMPONENTE PREPARACIÓN"	Identificación de la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas	Matriz de información por procesos	CUMPLIDA	100%
Recolectar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas		Información por procesos	CUMPLIDA	100%	La gerente fue la encargada de recolectar la información por área y realizo revisión y selección a la misma.
Preparar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas en lenguaje claro		Presentación de informe por procesos en diapositivas	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo presentación de informe por proceso en diapositivas y fue colgado en la página web de la entidad y en la Supersalud.
Realizar convocatoria en medios masivos de comunicación para el proceso de rendición de cuentas		Convocatoria en página web	CUMPLIDA	100%	La ESE realizo convocatoria en página web de la rendición de cuentas.
"3 SUBCOMPONENTE INFORMACIÓN"		Realizar audiencia pública participativa	Audiencia pública participativa (1)	CUMPLIDA	100%
	Aplicar encuestas de	Encuestas realizadas	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo encuestas de

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 7 DE 13


	evaluación a los asistentes vía presencial o web.				evaluación a los asistentes.
	Elaborar informe de evaluación de la Rendición de Cuentas a partir de las encuestas	Informe de evaluación (1)	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo informe de evaluación de la rendición de cuentas a partir de las encuestas aplicadas a los asistentes.
	Elaboración y Publicación de los resultados de la audiencia publica de Rendición de Cuentas.	Informe de rendición de cuentas (1)	CUMPLIDA	100%	La entidad elaboro y publico informé de los resultados de la rendición de cuentas.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				76%	

3.4. Cuarto Componente: Estrategias De Atención al Ciudadano.

Componente 4: Atención al Ciudadano					
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	Presentar informes de PQRSYD en cada reunión del comité de gestión y desempeño.	"Informes en el comité de gestión y desempeño (4)"	CUMPLIDA	100%	La Coordinadora del área de SIAU socializo en el comité de gestión y desempeño las PQRSYD desde el mes de enero hasta diciembre de la vigencia 2024.
	Frente a las no conformidades presentadas por los ciudadanos, levantar acciones de mejora con el comité de gestión y desempeño.	Acciones de mejoras	CUMPLIDA	100%	Las acciones de mejoras frente a las no conformidades presentadas por los ciudadanos se levantan en el comité de PQRS, donde se toman las acciones de mejoras. La coordinadora de SIAU llevo al comité de gestión y desempeño las acciones de mejora que se tomaron con respecto a las PQRSYD que se presentaron en el comité de PQRS.
	Implementar mecanismo a través del cual se controle que las respuestas a las peticiones se den dentro de los tiempos legales.	Mecanismo implementado	CUMPLIDA	100%	El área de SIAU cuenta con mecanismo a través del cual digita las PQRSYD que ingresan y este le va mostrando a través de colores el tiempo de respuesta.
	Implementar un mecanismo de comunicación para que todos los funcionarios puedan hacer sus aportes, sugerencias, observaciones de manera permanente sobre los aspectos que	Mecanismo implementado en la E.S.E con los funcionarios	SIN INICIAR	0%	La entidad en la vigencia 2024 no implemento mecanismo donde los funcionarios y contratistas pudieran dar sus sugerencia o aportes sobre la atención a los usuarios.

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO			CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			VERSIÓN: 0.
				FECHA: 27/05/2020.
				PAGINA: 8 DE 13

	se deben tener en cuenta para mejorar la atención al ciudadano; ya que es un tema transversal y la razón de ser de la Entidad.				
Fortalecimiento de canales de atención	Promocionar en los diferentes medios de comunicación, los servicios que presta la E.S.E. destacando cuales son gratuitos.	Piezas publicitarias	PARCIALMENTE	60%	La trabajadora social viene dando charlas y en estas les manifiesta a los usuarios los programas que tiene la ESE y cuales son gratuitos, en la emisora del municipio son divulgados los servicios y a través de los WhatsApp de los funcionarios y contratistas de la entidad se le viene informando a la comunidad sobre los servicios.
Talento Humano	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la ESE.	Actividades realizadas (2)	CUMPLIDA	100%	La coordinadora de SIAU les ha realizado a los funcionarios de la ESE capacitaciones sobre humanización en los servicios, derechos y deberes a todo el personal asistencial (servicios generales, urgencias, PYM, laboratorio, rayos x y citología) y las áreas que han requerido mayor presencia les realizaron dos capacitaciones.
	"Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano".	Plan de capacitación que contenga una temática sobre cultura de servicio al ciudadano	CUMPLIDA	100%	En el plan de capacitación de la vigencia 2024, se encuentra incluida capacitación sobre servicio al ciudadano.
Normativo y procedimental	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión del usuario	Un procedimiento levantado del proceso de SIAU	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con procedimiento documentado donde se encuentra la gestión de los procesos para las PQRSYD.
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción del usuario de forma semanal.	Encuestas realizadas	CUMPLIDA	100%	Diariamente realizaron 20 encuestas de satisfacción al usuario.
	Analizar los indicadores relacionados con satisfacción del usuario y establecer acciones correctivas cuando lo amerite.	Aplicativo satisfacción del usuario actualizado cada mes con sus análisis	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con aplicativo en el cual se mide la satisfacción del usuario y generan un informe que posteriormente es entregado al área de calidad para medir los indicadores de la entidad.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				86%	


 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 9 DE 13

3.5. Quinto Componente: Mecanismos Para Transparencia y Acceso a la información.

Componente 5: Transparencia e información					
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Lineamientos de transparencia activa	Aplicar matriz autodiagnóstico ley 1712 de la procuraduría general de la nación.	Matriz autodiagnóstico diligenciada	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo autodiagnóstico de la ley 1712 de la vigencia 2024.
	Avanzar en la publicación de la información que exige la ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública	Avances de publicación de información en página web según matriz de autodiagnóstico	PARCIALMENTE	30%	La entidad en la vigencia 2024 avanzado en la publicación que trata la ley 1712, ya que comenzaron publicando el presupuesto que no se venía publicando y se realizó reunión con todos los jefes de procesos a fin de que se venga cargando sus informes o información que por ley corresponde cargar, además están en proceso de actualización de la página web, lo cual va a permitir mostrar un avance bastante significativo.
Lineamientos de transparencia pasiva	Garantizar que vinculo de PQRS en la página web de la institución funcione normal mente durante el año 2024.	Vinculo en página web de PQRS funcionado	SIN INICIAR	0%	El vínculo de PQRS de la entidad en la página web no funciona.
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Implementar aplicativo PQRS	aplicativo PQRS implementado	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con aplicativo de PQRS, en el área de SIAU.
	Implementar aplicativo para gestionar el plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Aplicativo implementado	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con aplicativo para seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano.
Monitoreo del acceso a la información pública"	Realizar seguimiento al número de derechos de petición recibida y peticiones respondidas.	Seguimiento trimestral	CUMPLIDA	100%	La jefa de control realizo el primer y segundo seguimiento semestral al comportamiento de las PQRSYD de la vigencia 2024 el cual fue colgada en la página web tal como lo estipula la ley.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				71.6%	

3.6. Sexto Componente: Iniciativas Adicionales código de integridad.

Componente 6: Iniciativas adicionales					
Subcomponente	Actividades programadas	Meta o producto	Actividades Cumplidas	% de Avance	Observaciones
Implementación	Socializar código de integridad al personal de la institución.	80% personal capacitado	CUMPLIDA	100%	La jefa de talento humano el 04 de septiembre socializado el código de integridad con todo el personal de nómina.

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO		CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO		VERSIÓN: 0.
			FECHA: 27/05/2020.
			PAGINA: 10 DE 13

Seguimiento y Evaluación	Realizar evaluación del conocimiento de los valores establecidos en el código de integridad.	Promedio evaluación institucional >= 3,5	CUMPLIDA	100%	Realizaron evaluación al código de integridad a los funcionarios públicos en el cual tuvieron un resultado de 4.4.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				100%	


4. CONSOLIDADO FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO.

ITEM	COMPONENTES	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS			% DE AVANCE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO
			CUMPLIDAS TOTALMENTE	PARCIALMENTE	SIN INICIAR		
1	Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	6	6	0	0	100%	BUENO
2	Componente: Racionalización de Trámites	10	3	5	2	50%	MALO
3	Componente: Rendición de Cuentas	21	16	0	5	76%	REGULAR
4	Componente: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	10	8	1	1	86%	BUENO
5	Componente: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	6	4	1	1	71.6%	REGULAR
6	Componente: Iniciativas Adicionales	2	2	0	0	100%	BUENO
TOTALES:		55	39	7	9	80.6%	BUENO

5. CONCLUSIONES.

Se puede concluir que el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgo de Corrupción, publicado por la ESE Camú Iris López Duran del Municipio de San Antero, está estructurado conforme lo establece la metodología plasmada por el Decreto No. 124 de 2016 (Enero 26) y el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2" y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción" que hacen parte integral del Decreto mencionado, con el objetivo de darle aplicabilidad a la metodología allí contenida, específicamente a lo relacionado con la estructura del plan conforme lo establece el artículo 2.1.4.2.

Para establecer el porcentaje de avance y cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción, la metodología establecida en la guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2", propone que en el seguimiento a realizar se utilice la siguiente tabla de valoración:

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 11 DE 13

ITEM	PORCENTAJES	COLOR	VALORACIÓN
1	De 0% a 59.9%	ROJO	MALO
2	De 60% a 79.9%	AMARILLO	REGULAR
3	De 80% a 100%	VERDE	BUENO

En relación con los resultados finales del seguimiento a las actividades programadas dentro del plan, en este tercer seguimiento cuatrimestre del año 2024, fue del 80.6%, el cual se ubica según la tabla de valoración anterior: De 80% a 100%, que corresponde a la zona bueno (color verde). Se evidencia un porcentaje de crecimiento en la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE, en el cumplimiento de las metas generales de los componentes del plan.

6. RECOMENDACIONES.

Hacer constante seguimiento y monitoreo sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en dicho plan y aplicar las medidas correctivas necesarias para cumplir con todas las actividades señaladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE.

Con respecto al Segundo Componente: **Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.**


Se recomienda que:

- La entidad cada vigencia formule sus mapas y políticas de riesgos, que las mismas sean socializadas y divulgadas y se les realice el seguimiento cuatrimestralmente.

Con respecto al Segundo Componente: **Racionalización de Trámites.**

Se recomienda que:

- Revisen el inventario de trámites, servicios y procedimientos administrativos de la Entidad.
- Registren y actualicen los trámites y otros procedimientos administrativos en el SUIT de acuerdo al inventario de trámites y procedimientos administrativos de la Entidad.

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 12 DE 13

- Publiquen y difundan la oferta de trámites y otros procedimientos administrativos.
- Publiquen en plataforma de datos abiertos.
- Implementar estrategia de racionalización de trámites.
- Tramites optimizados Definir estrategia entre entidades.

Con respecto al Tercer Componente: **Rendición de Cuentas.**


Se recomienda que:

- Para las próximas vigencias elaboren Resolución de conformación del equipo de rendición de cuentas.
- Realicen una capacitación en rendición de cuentas.
- Realicen análisis del entorno en materia de rendición de cuentas.
- Publiquen en cartelera y pagina web piezas comunicativas sobre la rendición de cuentas.
- Para las próximas vigencias realicen matriz de recursos rendición de cuentas.

Con respecto al Cuarto Componente: **Estrategias De Atención al Ciudadano.**

Se recomienda que:

- Se sigan presentando informes de PQRSYD en cada reunión del comité de gestión y desempeño.
- Sigam llevando al comité de gestión y desempeño las acciones de mejora que se toman con respecto a las PQRSYD en el comité de PQRS.
- Implementar un mecanismo de comunicación para que todos los funcionarios puedan hacer sus aportes, sugerencias, observaciones de manera permanente sobre los aspectos que se deben tener en cuenta para mejorar la atención al ciudadano; ya que es un tema transversal y la razón de ser de la Entidad.
- Promocionar en los diferentes medios de comunicación, los servicios que presta la E.S.E. destacando cuales son gratuitos.
- Seguir con las capacitaciones de humanización en los servicios.
- Continuar aplicando las encuestas de satisfacción al usuario y realizando su análisis.

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 13 DE 13

Con respecto al Quinto Componente: **Mecanismos Para Transparencia y Acceso a la información.**

Se recomienda que:

- Avanzar en la publicación de la información que exige la ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública.
- Que sea activado y en funcionamiento el vínculo en página web de PQRS.
- Realizar seguimiento al número de derechos de petición recibida y peticiones respondidas por parte de la oficina de control interno.

ORIGINAL FIRMADO

DIANA MARCELA PADRÓN SANTAMARIA

Jefa de Control Interno
ESE Camú Iris López Duran