 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 1 DE 12


INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN LO PUBLICO PRIMER CUATRIMESTRE AÑO 2025

ENERO A ABRIL DE 2025

OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

**SAN ANTERO, CÓRDOBA
MAYO 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 12

1. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al plan anual de auditoria definido por la Oficina de Control Interno para la vigencia 2025 se procede a realizar el primer seguimiento cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética Pública de la ESE Camu Iris López Durán de San Antero antes Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano (PAAC). En virtud del párrafo 3 del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022 se expidió el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 y anexo técnico programas de transparencia y ética pública para el cual la entidad tiene un plazo máximo de adopción de dos (02) años contado a partir del 30 de agosto de 2024. Considerando lo indicado se aclara que el presente informe se encuentra por fuera de la normatividad vigente y se realiza con base en la reglamentación que regía para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC. Es importante resaltar que la ESE San Antero en enero de 2025 y como se evidencia en la página de la entidad definió el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) el cual será ajustado de acuerdo con los nuevos lineamientos definidos por la Secretaría de Transparencia y descritos anteriormente. El PTEP de la ESE puede ser consultado en el siguiente enlace: https://www.esecamuirislopezduan.org/documentos2025/PTEE-Programa_de_transparencia_y_tica_empresarial.pdf.

2. OBJETIVO GENERAL.


Establecer la efectividad de los controles y evidenciar el cumplimiento de las acciones establecidas en el PTEP.

3. ALCANCE.

Comprende la validación del Programa de transparencia y ética en el sector público.

4. NORMATIVIDAD.

- Ley 1474 de 2011, artículo 9, "Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública."

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

- Decreto 338 de marzo 2019 DAFP, "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y se crea la Red Anticorrupción".
- Artículo 31 de la ley 2195 del 2022, " Por medio del cual se modifica el artículo 73 de la ley 1474 del 2011, se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones."
- Decreto 1122 de 2024, "Por medio del cual se reglamenta el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, modificado por el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022, en lo relacionado con los programas de Transparencia y ética Pública."


5. 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. Procedió a verificar el cumplimiento de las actividades y estrategias plasmadas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública, en todos sus componentes.

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN LO PUBLICO.

6.1. 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 actualizo su política de administración del riesgo y fue publicada en la página web.
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) (1)	CUMPLIDA	100%	La entidad para la vigencia 2025 actualizo su mapa de riesgos y en el mismo se estipularon todos los tipos de riesgos de la entidad.
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 publicó su mapa de riesgos de la vigencia 2025 en la página web y en las carteleras de 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 12

	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%	La jefa de control interno realizo socialización de los mapas de riesgos con cada uno de los jefes responsables de las acciones.
Monitoreo y Revisión	Consolidar cada cuatro meses el resultado de la revisión efectuada por los procesos a sus riesgos de corrupción, aplicando ajustes en el Mapa, en caso que se requieran	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción (3)	PARCIALMENTE	33.3%	La jefa de control interno realizo seguimiento a los mapas de riesgos del primer cuatrimestre de la vigencia 2025.
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 (3)	PARCIALMENTE	33.3%	La jefa de control interno realizo informe de seguimiento a los mapas de riesgos del primer cuatrimestre de la vigencia 2025, en los plazos señalados por la ley.
Seguimiento	Aplicar el procedimiento de debida diligencia.	Informe de Seguimiento más de tres veces	SIN INICIAR	0%	En la entidad no se refleja informe de la debida diligencia.
Seguimiento	Establecer un canal de denuncias.	Canal de denuncias	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con una oficina de SIAU, donde los ciudadanos pueden interponer sus PQRSYD y en la oficina de gerencia quien está atenta a cualquier denuncia de los ciudadanos y desde la oficina de control interno emiten informé semestral del comportamiento de las mismas.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				70.8%	

6.2. Segundo Componente: **Estrategia red interna y externa - Rendición de Cuentas.**

Componente 2: 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 entidad designo a la contratista responsable de liderar la rendición de cuentas vigencia 2024.
	Conformación equipo líder de rendición de cuentas	Resolución de conformación equipo de rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo resolución de conformación de equipo 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: 5 DE 12

	Capacitación en rendición de cuentas	Una capacitación en rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo capacitación de rendición de cuentas a los funcionarios y contratistas encargados del proceso de rendición de cuentas vigencia 2024.
	Realización de autodiagnóstico de rendición de cuentas	Un autodiagnóstico realizado	SIN INICIAR	0%	No se pudo evidenciar autodiagnóstico de rendición de cuentas.
	Caracterización de grupo de interés	Una matriz con caracterización de grupos de interés	PARCIALMENTE	70%	La entidad cuenta con su caracterización de los grupos de interés para la rendición de cuentas, pero esta misma no reposa en una matriz.
	Análisis del entorno en materia de rendición de cuentas	Un análisis del entorno elaborado	SIN INICIAR	0%	No se evidencio la realización de un 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%	En la entidad a la fecha de este primer seguimiento no se ha realizado sensibilización como publicación en cartelera y pagina web de piezas comunitarias sobre la rendición de cuentas.
	"2 SUBCOMPONENTE RESPONSABILIDAD"	Definición de los objetivos de la rendición de cuentas	Objetivo de la rendición de cuentas	CUMPLIDA	100%
Identificación de las etapas de la audiencia pública de rendición de cuentas.		Publicación de etapas en el documento estrategia de rendición de cuentas	SIN INICIAR	0%	No se observó publicación de las etapas en el documentó estrategias de la rendición de cuentas.
	Establecer responsables en cada actividad	Responsable de cada actividad en cronograma	PARCIALMENTE	70%	La gerente designo a cada funcionario o contratista las actividades a desarrollar para la rendición de cuentas vigencia 2024, pero no elaboraron un cronograma como tal.
	Establecimiento del cronograma o estrategia de rendición de cuentas	Estructura, alcance y plan de trabajo de rendición de cuentas	PARCIALMENTE	70%	La entidad no elaboro como tal un plan de trabajo pero designó a cada funcionario y contratista las



NIT. 812002993-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO


CODIGO:

VERSIÓN: 0.

FECHA: 27/05/2020.

PAGINA: 6 DE 12


					actividades que debía realizar y en que plazo.
	Establecimiento de la estrategia de comunicación de la rendición de cuentas	Establecimiento de medios de comunicación	CUMPLIDA	100%	La entidad estableció los medios de comunicación de la rendición de cuentas los cuales fueron página web de la ese, página de la super – salud, emisora, cartelera de la entidad, perifoneo y en las redes sociales de los funcionarios y contratistas de la entidad.
	Establecer los recursos que se requieren para la Rendición de Cuentas.	Matriz de recursos rendición de cuentas	SIN INICIAR	0%	No se evidencio matriz de recursos de 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%	La entidad selecciono la información por proceso a transmitir a sus grupos de valor y la misma fue verificada por la gerente y la líder.
	Recolectar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas	Información por procesos	CUMPLIDA	100%	La entidad recaudo toda la información por cada proceso, la cual fue socializada en la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2024.
	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 elaboro su informe de rendición de cuentas en diapositivas, las cuales fueron socializadas con los líderes de los procesos antes de la audiencia.
	Realizar convocatoria en medios masivos de comunicación para el proceso de rendición de cuentas	Convocatoria en página web	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo convocatoria de la rendición de cuentas vigencia 2024 en su página web.
"3 SUBCOMPONENTE INFORMACIÓN"	Realizar audiencia pública participativa	Audiencia pública participativa (1)	CUMPLIDA	100%	La entidad realizo la rendición de cuentas vigencia 2024 el 08 de mayo de 2025.
	Aplicar encuestas de evaluación a los asistentes vía presencial o web.	Encuestas realizadas	CUMPLIDA	100%	La entidad elaboro encuestas de evaluación de la rendición de cuentas a todos los asistentes.
	Elaborar informe de evaluación de la	Informe de evaluación (1)	SIN INICIAR	0%	No han elaborado informe de evaluación de la

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO			CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			VERSIÓN: 0.
				FECHA: 27/05/2020.
				PAGINA: 7 DE 12

	Rendición de Cuentas a partir de las encuestas				rendición de cuentas vigencia 2024.
	Elaboración y Publicación de los resultados de la audiencia publica de Rendición de Cuentas.	Informe de rendición de cuentas (1)	SIN INICIAR	0%	La entidad no ha elaborado su informe de resultados de la audiencia de rendición de cuentas 2024.
"4 RED INTERNA"	Realizar seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial en el comité institucional de gestión y desempeño.	Informe (2)	SIN INICIAR	0%	La jefa de control interno se encuentra elaborando el primer seguimiento cuatrimestral al programa de transparencia y ética publica y posteriormente realizara socialización del mismo en el comité de gestión y desempeño.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				59.5%	

6.3. Tercer Componente: **Estrategia cultura de la legalidad y estado abierto.**

Componente 3: Estrategia cultura de la legalidad y estado abierto.					
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	SIN INICIAR	0%	La Entidad no ha elaborado matriz de autodiagnóstico de la Ley 1712 debido a que la procuraduría no ha señalado fecha para su realización.
	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%	Se pudo evidenciar un avance de la entidad en la publicación que trata la Ley 1712 ya que cuenta la página con los link que direccionan a los entes de control directamente los cuales anteriormente no estaban habilitados, la página web cuenta herramientas de accesibilidad y se está publicando toda la gestión de la presente vigencia.
Lineamientos de transparencia pasiva	Garantizar que vinculo de PQRS en la página web de la institución funcione normalmente.	Vinculo en página web de PQRS funcionado	SIN INICIAR	0%	Si bien la entidad cuenta con vinculo para PQRS, este no funciona.
Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Implementar aplicativo PQRS	Sistema PQRS implementado	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con aplicativo funcionando en el cual radican cada una de las PQRSYD radicadas en la entidad y en este se puede observar el tiempo de respuesta y tiene un semáforo

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO			CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO			VERSIÓN: 0.
				FECHA: 27/05/2020.
				PAGINA: 8 DE 12

					que le va indicando a la trabajadora social el tiempo que tiene para dar respuesta.
	Implementar aplicativo Plan de Ejecución y seguimiento del PTEE	Aplicativo implementado	CUMPLIDA	100%	La entidad cuenta con su aplicativo del PTEE y se viene implementando.
Monitoreo del acceso a la información pública"	Realizar seguimiento al número de derechos de petición recibida y peticiones respondidas.	Seguimiento trimestral	SIN INICIAR	0%	La jefa de control interno emite informe semestral de PQRSYD recibidas y tratadas en la entidad, en los meses de julio y enero. Por lo cual no se ha elaborado el primero de la presente vigencia.
Cultura de legalidad	Socializar código de integridad al personal de la institución.	80% personal capacitado	SIN INICIAR	0%	No han socializado el código de integridad a los funcionarios de la entidad.
	Realizar evaluación del conocimiento de los valores establecidos en el código de integridad.	Promedio evaluación institucional >=3,5	SIN INICIAR	0%	No han realizado aun la socialización del código de integridad.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				28.7%	

3.4 Cuarto Componente: **Iniciativas adicionales.**

Componente 4: Iniciativas adicionales					
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)"	SIN INICIAR	0%	A la fecha del primer seguimiento no se ha presentado informe al comité de gestión de las PQRSYD radicadas en la presente vigencia, la trabajadora social indica que en el próximo comité socializara todas las peticiones radicadas.
	Frente a las no conformidades presentadas por los ciudadanos, levantar acciones de mejora con el comité de gestión y desempeño.	Acciones de mejoras	SIN INICIAR	0%	Como quiera que no se ha presentado al comité de gestión informe sobre las PQRSYD en la presente vigencia, este comité no ha podido impartir acciones de mejora por las debilidades presentadas en 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	SIN INICIAR	0%	No se ha realizado promoción de los servicios gratuitos que presta la entidad.



NIT. 812002993-3

PROCESO: CONTROL INTERNO

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


CODIGO:

VERSIÓN: 0.

FECHA: 27/05/2020.

PAGINA: 9 DE 12

Talento Humano	Promover espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la ESE.	Actividades realizadas (2)	SIN INICIAR	0%	No se han realizado espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano al interior de la entidad.
	"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	SIN INICIAR	0%	En el plan de capacitación de la vigencia 2025 no incluyeron capacitaciones en este tema. Pero la asesor administrativa manifiesta que realizara el ajuste al mismo ya que desde el área de SIAU se tienen programas diferentes actividades en este tema.
Normativo y procedimental	Identificar, documentar y optimizar los procesos internos para la gestión del usuario	Un procedimiento levantado del proceso de SIAU	SIN INICIAR	0%	La entidad se encuentra en proceso de elaboración de manual de procesos y procedimientos para toda la ese, una vez se elabore se realizará la presente actividad.
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar encuestas de satisfacción del usuario.	Encuestas realizadas	PARCIALMENTE	33.3%	La entidad viene realizando encuesta de satisfacción al usuario – diario realizan 20 encuestas a los usuarios.
	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	PARCIALMENTE	33.3%	El área de SIAU, cuenta con aplicativo donde arroja los resultados de la satisfacción al usuario una vez ingresa los datos que se encuentran en las encuestas de satisfacción diligenciadas por los ciudadanos.
TOTAL AVANCE DEL COMPONENTE				8.3%	

 NIT. 812002993-3	PROCESO: CONTROL INTERNO	CODIGO:
	PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	VERSIÓN: 0.
		FECHA: 27/05/2020.
		PAGINA: 10 DE 12

7. CONSOLIDADO FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EN LO PUBLICO.

ITEM	COMPONENTES	NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	NUMERO DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS			% DE AVANCE
			CUMPLIDAS TOTALMENTE	PARCIALMENTE	SIN INICIAR	
1	Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción	8	5	2	1	70.8%
2	Componente: Estrategia red interna y externa.	22	11	3	8	59.5%
3	Componente: Estrategia cultura de la legalidad y estado abierto.	8	2	1	5	28.7%
4	Componente: Iniciativas Adicionales.	8	0	2	6	8.3%
TOTALES:		46	18	8	20	41.8%


8. CONCLUSIONES.

Se puede concluir que el Programa de Transparencia y Ética en lo público 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 en el Decreto 1122 del 30 de agosto de 2024 y anexo técnico programas de transparencia y ética pública.

En relación con los resultados finales del seguimiento a las actividades programadas dentro del Programa de Transparencia y Ética Pública, en este primer seguimiento cuatrimestral del año 2025, fue del 41.8%, lo que indica que la ejecución y el cumplimiento de las metas generales de los componentes del programa no han logrado ejecutarse aun ni en un 50%.

9. RECOMENDACIONES.

Hacer constante seguimiento y monitoreo sobre el cumplimiento de las actividades contempladas en dicho programa y aplicar las medidas correctivas necesarias para cumplir con todas las actividades señaladas en el Programa de Transparencia y Ética Pública.

 <p>NIT. 812002993-3</p>	<p>PROCESO: CONTROL INTERNO</p>	<p>CODIGO:</p>
	<p>PROCEDIMIENTO: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</p>	<p>VERSIÓN: 0.</p>
		<p>FECHA: 27/05/2020.</p>
		<p>PAGINA: 11 DE 12</p>

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

Se recomienda que:

- La entidad continúe realizando su seguimiento cuatrimestral y emitiendo su respectivo informe sobre los mapas de riesgos.
- Que elaboren informe cuatrimestral sobre la debida diligencia.


Con respecto al Segundo Componente: **Estrategia red interna y externa - Rendición de Cuentas.**

Se recomienda que:

- Realicen autodiagnóstico de rendición de cuentas.
- Elaboren matriz con caracterización de grupos de interés para la rendición de cuentas.
- Realicen análisis del entorno en materia de rendición de cuentas.
- Realicen publicación en cartelera y pagina web de piezas comunicativas sobre la importancia de la rendición de cuentas.
- Publiquen las etapas en el documento estrategia de rendición de cuentas.
- Elaboren cronograma de actividades de la rendición de cuentas y establezcan responsable para cada actividad.
- Realicen estructura, alcance y plan de trabajo de rendición de cuentas.
- Elaboren matriz de recursos rendición de cuentas.
- Elaboren informe de evaluación de la Rendición de Cuentas a partir de las encuestas.
- Elaboren y publiquen los resultados de la audiencia pública de Rendición de Cuentas.
- Realicen socialización del seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Empresarial en el comité institucional de gestión y desempeño.

Con respecto al Tercer Componente: **Estrategia cultura de la legalidad y estado abierto.**

Se recomienda que:

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

- Apliquen matriz autodiagnóstico ley 1712 de la procuraduría general de la nación una vez se habilite.
- Avancen en la publicación de la información que exige la ley 1712 de transparencia y acceso a la información pública.
- Garanticen que el vínculo de PQRS en la página web de la institución funcione normalmente.
- Realicen seguimiento al número de derechos de petición recibida y peticiones respondidas.
- Socialicen el código de integridad al personal de la institución.
- Realicen evaluación del conocimiento de los valores establecidos en el código de integridad.

Con respecto al Cuarto Componente: **Iniciativas adicionales.**
Se recomienda que:

- Presenten informes de PQRSYD en cada reunión del comité de gestión y desempeño.
- Frente a las no conformidades presentadas por los ciudadanos, levanten acciones de mejora con el comité de gestión y desempeño.
- Promocionen en los diferentes medios de comunicación, los servicios que presta la E.S.E. destacando cuales son gratuitos.
- Promuevan espacios de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al interior de la ESE.
- Incluyan en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como, por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano".
- Identifiquen, documenten y optimicen los procesos internos para la gestión del usuario – Manual de procesos y procedimientos de la oficina de SIAU.
- Continúen realizando las encuestas de satisfacción del usuario.
- Continúen analizando los indicadores relacionados con satisfacción del usuario y establezcan acciones correctivas cuando lo amerite.

ORIGINAL FIRMADO

DIANA MARCELA PADRÓN SANTAMARIA

Jefa de Control Interno
ESE Camú Iris López Duran