

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Fecha del informe: **30 de enero de 2023**

**INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL
CIUDADANO TERCER SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022**

OBJETIVO

Realizar seguimiento al desarrollo del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y generar las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo,

INTRODUCCION

Este informe tiene como fin presentar los avances realizados por la ESE Centro de Salud de Galapa en la lucha contra la corrupción, gracias a esta lucha la institución ha generado transparencia y calidad en las actividades realizadas dentro y fuera de la institución, el plan anticorrupción y de atención al ciudadano tiene como eje principal a la comunidad y la participación comunitaria y su derecho a ejercer control a la gestión del hospital mediante sus veedurías, esta veeduría ha permitido ganar confianza con la comunidad, así como permite a la administración tranquilidad en su accionar y seguridad de que todos los procesos se realizan con la debida probidad y transparencia que deben caracterizar a la administración PÚBLICA.

El plan anticorrupción y de atención al ciudadano cuenta con Cinco Componentes los cuales son:

SEGUNDO Componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Segundo Componente: Racionalización de trámites

Tercer Componente: Rendición de cuentas.

Cuarto Componente: Atención al ciudadano

Quinto Componente: Transparencia y Acceso a la Información

Sexto Componente: Iniciativas adicionales

Presentar los avances alcanzados en el cumplimiento de la ley 1474 de 2011 "estatuto anticorrupción" y en cada componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

ACTIVIDADES REALIZADAS

La ESE Centro de Salud de Galapa dentro de su mapa de riesgos de corrupción cuenta con actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos sus procesos.

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La ESE Centro de Salud de Galapa adopta el plan anticorrupción y atención al ciudadano, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente.

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

Para la identificación de los riesgos de corrupción a que está expuesto la ESE Centro de Salud de Galapa se aplicaron los siguientes lineamientos generales:

Componente I: Riesgo de corrupción y acciones de manejo

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Diseñar y adoptar la política de administración de riesgos.	Política actualizada	Control Interno y Planeación	30/04/2022	100%	
	1.2	Socializar la política de Gestión del Riesgo	Socialización política	Control Interno y Planeación	30/04/2022	100%	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Diseño y Adopción de la matriz de riesgos de corrupción.	Matriz de riesgos evaluada	Control Interno y Planeación	30/04/2022	100%	
	2.2	Revisión y evaluación de la matriz de riesgos de corrupción de la vigencia.	Evaluación matriz de riesgos evaluada	Control Interno y Planeación	Cortes: (31/01/2022) (31/06/2022) (31/08/2022)	100%	
	2.3	Capacitar a líderes de procesos en la Gestión de la administración del riesgo	Una capacitación	Control Interno y Planeación	30/06/2022	100%	Se evidencia acta de asistencia a la capacitación el día 23 de junio

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicación del Mapa de Riesgos de Corrupción evaluado en la página web de la entidad	Mapa de riesgos publicado	Control Interno y Planeación	30/06/2022	100%	El mapa de Riesgos de Corrupción se evidencia publicado en la página web de la entidad
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad	Controles monitoreados	Control Interno y Planeación	Cortes: - (30/04/2022) - (31/08/2022) - (31/12/2022)	100%	- Se realizó seguimiento al plan anticorrupción a corte 30 de abril 2022 -Se realizó seguimiento al plan anticorrupción a corte 25 de agosto 2022 -Se realizó seguimiento al plan anticorrupción a corte 31 de agosto 2022
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Evaluar los controles y riesgos de corrupción en todos los procesos institucionales programados.	100% de riesgos de corrupción evaluados.	Control Interno y Planeación	30/12/2022	100%	

% Cumplimiento	100%
---------------------------	-------------

Componente II: Racionalización de trámites

Componente II: Racionalización de trámites						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Acciones Administrador SUIT	1.1 Registro de trámites en el SUIT.	Trámites aprobados registrados	Control Interno y Planeación	Cortes: (30/04/2022) (31/08/2022) (31/12/2022)	30%	Se evidencia la socialización del subcomponente SUIT a líderes de área. No se cuenta a la fecha con el registro de trámites en el SUIT
Subcomponente 2 Acciones Antitrámites	2.1 Evaluar las estrategias contenidas en el Plan y actualizarlas o complementarlas según sea el caso.	80% de las estrategias actualizadas y ejecutadas	Control Interno y Planeación	31/08/2022	80%	

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Administrativo, Tecnología e Interoperatividad Acciones Administrador SUIT	3.1	Evaluar la adopción e implementación de la ventanilla única de atención al usuario	Ventanilla Única implementada	Control Interno y Planeación	30/06/2022	0%	No se evidencia adopción ni implementación de la ventanilla única de atención al usuario
--	-----	--	-------------------------------	------------------------------	------------	----	--

% Cumplimiento 37%

Componente III: Rendición de cuentas

Componente III: Rendición de cuentas							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar fecha de Audiencia de Rendición de cuentas comunidad.	Publicación de fecha de Rendición de cuentas	Control Interno y Planeación	30/04/2022	100%	Se evidencia publicación en las redes sociales de la ESE Centro de Salud de Galapa
	1.2	Divulgar la información de resultados de la gestión y cumplimiento de metas a través de Publicación de informe en la web. Informe de Gestión publicado en la página web de la entidad.	Publicar en Pagina Web Informe de Rendición de cuentas	Control Interno y Planeación	30/08/2022	100%	Se evidencia publicación en la página web de la ESE Centro de Salud de Galapa
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas según los lineamientos definidos.	Cumplimiento Rendición de cuentas	Control Interno y Planeación	30/08/2022	100%	Se realizó audiencia pública el 17 de abril 2022 y se publicó en la página web de la ESE el informe presentado
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Desarrollar estrategias de capacitación para el ejercicio de rendición de cuentas a los ciudadanos y servidores públicos.	Publicar documentación con componente pedagógico sobre el proceso de rendición de cuentas en la página web de la entidad	Control Interno y Planeación	30/08/2022	0%	No se evidencia documento
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Evaluar y publicar informe del ejercicio de rendición de cuentas.	Encuestas sobre la rendición de cuentas	Control Interno y Planeación	30/08/2022	0%	No se evidencia encuestas

% Cumplimiento 60%

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Componente IV: Atención al ciudadano

Componente IV: Atención al ciudadano							
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Fortalecer los canales de comunicación directa con la alta dirección en la toma de decisiones relacionadas con la atención a la ciudadanía	Incorporar el análisis de encuestas de satisfacción del cliente interno y externo, así como de las PQRSD dentro de los procesos de direccionamiento estratégico.	Control Interno y Planeación SIAU	30/10/2022	100%	
	1.2	Disponer del buzón de sugerencias	Buzón de sugerencias en todos los servicios	SIUA	30/10/2022	100%	
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisar, actualizar, Implementar, adoptar y publicar un procedimiento de atención al ciudadano en todos los canales para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al ciudadano.	Proceso adoptado y publicado	Control Interno y Planeación	30/10/2022	100%	
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Incluir en el Plan Institucional de Capacitación, los cursos de formación para la atención al ciudadano.	Capacitar como mínimo al 50% del personal y lograr el reconocimiento del componente de atención al ciudadano	Control Interno y Planeación	30/10/2022	100%	
	3.2	Verificar la declaración de bienes y renta de todos los empleados públicos y que esta esté registrada en el SIGEP.	Realizar el 100 % de la verificación de los empleados	Control Interno y Planeación	30/10/2022	0%	No se evidencia acción
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Elaborar y divulgar informes semestrales de PQRSD en la página web de la entidad	Control Interno y Planeación	Cortes: - (30/04/2022) - (31/08/2022) - (31/12/2022)	100%	Se evidencia cumplimiento en el reporte de las Quejas recibidas a la Secretaria de Salud Departamental
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Medir la percepción y Satisfacción de la calidad y humanización del Servicio, a través de las herramientas disponibles.	Realizar periódicamente encuestas de satisfacción	Control Interno y Planeación	30/12/2022	100%	

% Cumplimiento	86%
---------------------------	------------

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Componente V: Transparencia y Acceso a la Información

Componente V: Transparencia y Acceso a la Información						
Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Actualizar el esquema de atención de Peticiónes, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias y Felicitaciones - PQRSD de acuerdo con los lineamientos de las estrategias del Plan Anticorrupción.	Esquema de atención de PQRSD actualizado.	Control Interno y Planeación	30/04/2022	100%	Se evidencia cumplimiento en el reporte de las Quejas recibidas a la Secretaría de Salud Departamental
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Actualizar el esquema de publicación de acuerdo con la normatividad vigente en la página web.	Revisión y ajuste del esquema actual de publicación de información con lo requerido por la normatividad.	Control Interno y Planeación	30/06/2022	80%	Se evidencia publicación de los planes institucionales y en revisión las políticas institucionales.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Diagnosticar la accesibilidad de la población en situación de discapacidad en los canales de Servicio y Atención al Ciudadano.	Diagnóstico de las alternativas de información para grupos étnicos y culturales.	Control Interno y Planeación	Cortes: - (31/08/2022) - (31/12/2022)	0%	No se evidencia alternativas de información a la población con discapacidad. Se empezará a trabajar en estas alternativas.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Realizar un informe de solicitudes de información pública que contenga como mínimo (número de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes negadas), para publicación en la página web.	Informe de solicitudes de información publicado.	Control Interno y Planeación	30/12/2022	100%	

% Cumplimiento	70%
---------------------------	------------

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

Componente VI: Iniciativas Adicionales

Componente VI: Iniciativas Adicionales							
Subcomponente/ procesos	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Capacitación	1.1	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano a los servidores públicos de la entidad.	80 % de los servidores públicos capacitados en cultura de servicio al ciudadano	Control Interno y Planeacion	31/08/2022	75%	Se evidencia capacitación al 60% de los servidores públicos de la institución sobre cultura de servicio al ciudadano.

% Cumplimiento 75%

**CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO TERCER
SEGUIMIENTO VIGENCIA 2022**

Fecha seguimiento:

31-dic-2022

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance
Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2	2	100,00
Componente II: Racionalización de trámites	1	1	100,00
Componente III: Rendición de cuentas	0	0	0,00
Componente IV: Atención al ciudadano	7	7	100,00
Componente V: Transparencia y Acceso a la Información	2	2	100,00
Componente VI: Iniciativas Adicionales	0	0	0,00
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	12	12	100,00

Se evidencia un cumplimiento al seguimiento del 100% de las actividades proyectadas del plan anticorrupción del Tercer SEGUIMIENTO.

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

PORCENTAJE AVANCE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO VIGENCIA 2022

Componente	% de avance Seguimientos Vigencia 2022	% de avance Cumplimiento Vigencia 2022
Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	100%	100%
Componente II: Racionalización de trámites	100%	37%
Componente III: Rendición de cuentas	100%	60%
Componente IV: Atención al ciudadano	100%	86%
Componente V: Transparencia y Acceso a la Información	100%	70%
Componente VI: Iniciativas Adicionales	100%	75%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%	71%

Se evidencia un cumplimiento general del 71% de las actividades proyectadas del plan anticorrupción de la Vigencia 2022, por lo que es necesario que la entidad priorice las actividades a realizar en la vigencia 2023, con el fin de dar 100% cumplimiento a lo planeado.

OBSERVACIONES GENERALES

- Fortalecer y ajustar las acciones pendientes al cumplimiento de la política de CERO CORRUPCION, así mismo cumplir con los lineamientos establecidos en la CIRCULAR CONJUNTA No. 100-008-2020, la cual contempla medidas de transparencia para la contratación pública de bienes y servicios; lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción y de integridad pública; acciones de promoción de la transparencia; el acceso a la información y la rendición de cuentas y finalmente el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.
- Aplicar por parte de los responsables de cada proceso, la cultura de autocontrol, en el cumplimiento de las actividades propuestas.

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2022**

- Desarrollar dentro del Plan Anticorrupción todos los lineamientos establecidos en la metodología "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", teniendo en cuenta que en el presente plan no se desarrolla el Sexto Componente: Iniciativas Adicionales.
- Continuar con la observancia y cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano "UNA POLITICA DE CERO CORRUPCION"

Cordial saludo,



BELINDA BAENA ORTIZ

Jefe Control Interno