

## FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Fecha del informe: **31 de agosto de 2021**

### **INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021**

#### **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:

Primer 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

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.

#### **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.

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

**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**

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	30/04/2021	80%	Se realizó la política pero se está trabajando en la adopción.
	1.2	Socializar la política de Gestión del Riesgo	Socialización política	Control Interno y Planeación	30/04/2021	0%	Por no tener la adopción de la política no se ha podido realizar la socialización.
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	30/04/2021	80%	Se realizó la política pero se está trabajando en la adopción.
	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: (31/01/2021) (31/06/2021) (31/08/2021)	0%	Por estar pendiente la adopción de la matriz de riesgo, está pendiente en la revisión y evaluación.
	2.3	Capacitar a líderes de procesos en la Gestión de la administración del riesgo	Una capacitación	Control Interno y Planeación	30/06/2021	0%	Por estar pendiente la adopción de la matriz de riesgo, está pendiente la capacitación.
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	30/06/2021	0%	Por estar pendiente la adopción de la matriz de riesgo, está pendiente su publicación.

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

Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4.1	Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción de la entidad	Controles monitoreados	Control Interno y Planeación	Cortes: - (30/04/2021) - (31/08/2021) - (31/12/2021)	100%	Se realizó seguimiento al plan anticorrupción a corte 30 de abril 2021
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	30/12/2021		

**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	30/04/2021	0%	No se cuenta a la fecha con el registro de trámites en el SUIT
Subcomponente 2 Acciones Anti trámites	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	30/04/2021	0%	No se cuenta a la fecha con estrategias para las acciones anti trámites.
Administrativo, Tecnología e Interoperabilidad 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	30/06/2021	0%	No se cuenta a la fecha con la ventanilla única.

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Componente III: Rendición de cuentas**

Subcomponente/ procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprendible	1.1 Publicar fecha de Audiencia de Rendición de cuentas comunidad.	Publicación de fecha de rendición de cuentas	Control Internoo y Planeación	30/04/2021	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 Internoo y Planeación	30/08/2021	0%	No se evidencia publicación, los resultados no han llegado a fecha de corte 30 de agosto de 2021
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 Internoo y Planeación	30/08/2021	100%	Se evidencia informe de rendición de cuentas publicado en la página web. Este informe se hizo virtual por Meet y por facebook.
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 Internoo y Planeación	30/08/2021	100%	Se evidencia divulgación por los canales de comunicación, en página web y por facebook, realizando invitación para la asistencia en la rendición de cuentas.
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 Internoo y Planeación	30/08/2021	0%	No se evidencia encuestas sobre la rendición de cuentas

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
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	30/10/2021		
	1.2	Disponer del buzón de sugerencias	Buzón de sugerencias en todos los servicios	SIUA	30/10/2021		
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	30/10/2021		
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	30/10/2021		
	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	30/10/2021		
Subcomponente 4 Normativo y procedural	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: - (30/04/2021) - (31/08/2021) - (31/12/2021)	100%	Se evidencia cumplimiento en el reporte de las Quejas recibidas a la Secretaría de Salud Departamental

**FORMATO SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

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	30/12/2021		
--	-----	---	---	------------------------------	------------	--	--

**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 Peticiones, 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	30/04/2021	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	30/06/2021	40%	Se está trabajando en la revisión, cague de la i información en la página web según la normatividad vigente.
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: - (30/04/2021) - (31/08/2021) - (31/12/2021)	10%	Se está trabajando en las alternativas de información para población con discapacidad, para los grupos étnicos y culturales.
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	Informe de solicitudes de información publicado.	Control Interno y Planeación	30/12/2021		

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

	negadas), para publicación en la página web.					
--	--	--	--	--	--	--

**CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
SEGUNDO TRIMESTRE VIGENCIA 2021**

**Fecha seguimiento:** **31/08/2021**

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance
Componente I: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	8	7	87,50
Componente II: Racionalización de trámites	3	3	100,00
Componente III: Rendición de cuentas	5	5	100,00
Componente IV: Atención al ciudadano	7	1	14,29
Componente V: Transparencia y Acceso a la Información	6	3	50,00
<b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO</b>			<b>70,36</b>

Se evidencia un cumplimiento general del 70.36% de las actividades proyectadas del plan anticorrupción del segundo trimestre, por lo que es necesario que la entidad priorice las actividades pendientes con el fin de que al finalizar la vigencia se puedan dar cumplimiento a lo planeado.

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

**OBSERVACIONES GENERALES**

- Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, es necesario 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.
- 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