



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ESE SANTIAGO DE TUNJA		
Asesor de Control Interno	CLAIRE CARVAJAL PINZON	Primer Cuatrimestre 2023
		Fecha de elaboración: mayo 2023

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2023; se ha realizado verificación de cumplimiento y seguimiento a la estrategia publicada en la página Institucional, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nacional 124 de 2016 y a los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 2011, a través de sus cinco componentes: Primer Componente Identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo (Mapa de Riesgos de Corrupción), Segundo Componente Racionalización de Trámites, Tercer Componente Rendición de Cuentas, Cuarto Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano y Quinto Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información Pública.

OBJETIVO

Realizar de manera cuatrimestral el seguimiento y Verificación del avance de cumplimiento a las actividades propuestas en el documento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, de conformidad a lo establecido en el procedimiento.

ALCANCE

El seguimiento y verificación efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023 de la ESE SANTIAGO DE TUNJA, corresponde a las actividades reportadas con corte a 30 de abril de 2023, en cada uno de sus cinco (5) componentes.

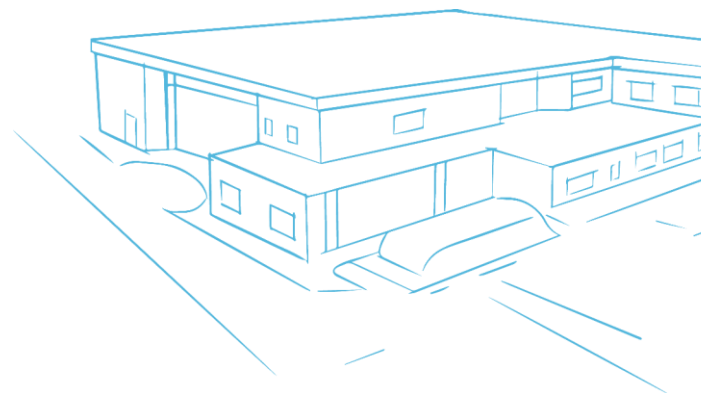




Tabla 1.

Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023				
Fecha seguimiento: mayo 2023				Observaciones: Actividades en proceso dentro del tiempo.
Componente	Actividades programadas /2023	Actividades Cumplidas/ en el período	% de avance	
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	10	0	0%	Fecha de corte no aplica para el primer cuatrimestre
2. Racionalización de Tramites	3	3	100%	
3. Rendición de Cuentas	8	6	100%	Fecha de corte no aplica para el primer cuatrimestre para las dos actividades restantes.
4. Atención al Ciudadano	9	2	50%	No se cumplieron dos actividades de las cuatro del período a evaluar. Las demás no aplican para el corte primer cuatrimestre
5. Transparencia y Acceso a la información	6	1	100%	Fecha de corte no aplica para el primer cuatrimestre para los 5 restantes.
Total, Actividades	36	12	70%	

Se programaron 36 actividades para la vigencia 2023; Para el período evaluado se programaron 14 actividades de las cuales se cumplieron 12 alcanzando un nivel de cumplimiento del **70%**.

El componente 1 no presenta avance, dado que su cumplimiento en las metas fijadas se encuentra con fecha posterior al primer cuatrimestre.

Los componentes 2, 3 y 5 tuvieron un nivel de cumplimiento del 100% ejecutando en la totalidad las actividades programadas durante el primer cuatrimestre 2023.

El componente atención al ciudadano obtuvo el 50% en su nivel de cumplimiento de las metas fijadas para el período.

Los siguientes son los resultados de la verificación al cumplimiento y soportes realizados por loa OCI.





PRIMER COMPONENTE: Mapa de Riesgos de Corrupción

CUMPLIMIENTO: 0%

Observación: Fecha de corte no aplica para el primer cuatrimestre

SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Tramites

CUMPLIMIENTO: 100%

Actividad 1:

Estructurar procedimiento para reducir los tiempos de respuesta al trámite.

Seguimiento: Se documentó procedimiento de SI-PR-0005 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y ENTREGA DE HISTORIA CLÍNICA.

Actividad 2:

Aplicar herramientas digitales para optimizar el trámite Correo, página web.

Seguimiento: Se implementó correo ventanillaunica@esesantiagodetunja.gov.co y espacio en la página web para información del trámite y descargas de documentos <https://www.esesantiagodetunja.gov.co/tema/tramites-y-servicios>

Actividad 3:

Estructurar procedimiento para reducir los tiempos de respuesta al trámite.

Seguimiento: Se documentó procedimiento de SI-PR-0005 RECEPCIÓN, TRÁMITE Y ENTREGA DE HISTORIA CLÍNICA.

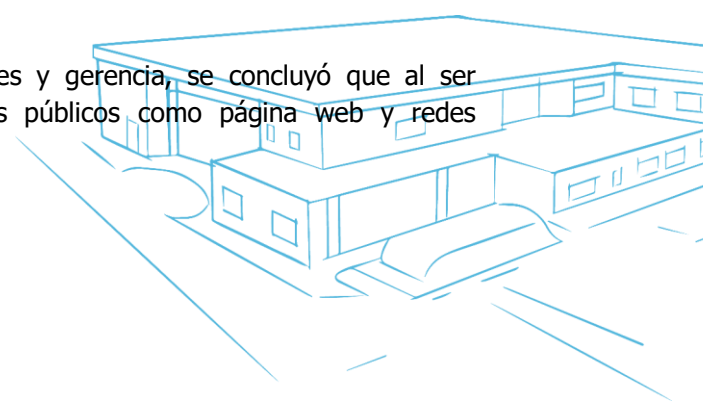
TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

CUMPLIMIENTO: 100%

Actividad 1:

Determinar los canales para comunicar e informar sobre la rendición de cuentas institucional

Seguimiento: En concordancia con comunicaciones y gerencia, se concluyó que al ser convocatoria pública se debía realizar por medios públicos como página web y redes institucionales.





Actividad 2:

Estructurar información clara y en lenguaje comprensible para los grupos de interés sobre la gestión de la vigencia

Seguimiento: Se realizó informe de gestión de la vigencia 2022 con base en información recolectada por cada servidor, se consolidó y publicó en página web <https://www.esesantiagodetunja.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores/informe-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022>

Actividad 3:

Ejecutar rendición de cuentas

Seguimiento: Se realizó la rendición de cuentas el 12 de abril a las 9 am

Actividad 4:

Responder a las preguntas generadas durante la rendición de cuentas y posteriores sobre el tema

Seguimiento: Las respuestas se dieron el día de la RDC y fueron dadas a la totalidad de preguntas como se evidenció en el acta de RDC

Actividad 5:

Realizar acta de preguntas y respuestas y publicar en página web

Seguimiento: Se elaboró acta y se publicó en página web <https://www.esesantiagodetunja.gov.co/metas-objetivos-e-indicadores/informe-rendicion-de-cuentas-vigencia-2022>

Actividad 6:

Realizar convocatorias a partes interesadas sobre el ejercicio de rendición de cuentas en los diferentes medios de comunicación

Seguimiento: Se realizó convocatoria por página web, redes y mediante oficio.





CUARTO COMPONENTE: Atención al Ciudadano

CUMPLIMIENTO: 50%

Observación:

Actividad 1:

Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora.

Seguimiento: Al manual de calidad con inclusión de Equipos de Mejoramiento Primario para Atención al usuario

Actividad 2:

Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano.

Seguimiento: Se incluyó en el PLAN DE CAPACITACIONES

1. Cultura de servicio al ciudadano. Duración de 30 MIN
2. Ética y valores del servidor público, normatividad, competencias y habilidades personales. Duración de 45 min

Actividad 3:

Establecer un sistema de incentivos monetarios y no monetarios, para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado al ciudadano.

Seguimiento: Sin soporte presenta un rezago en la ejecución NO CUMPLE

Actividad 4:

Elaborar periódicamente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.

Seguimiento: No cumple.

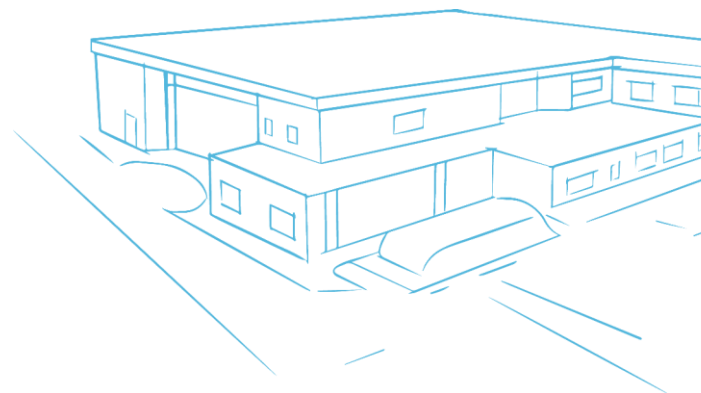
QUINTO COMPENENTE: Transparencia y Acceso a la información.

CUMPLIMIENTO: 100%

Actividad 1:

Generar indicadores de:

1. El número de solicitudes recibidas.





2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución.
3. El tiempo de respuesta a cada solicitud.
4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.

Seguimiento: Se presentaron los indicadores.

RESULTADO

El nivel de cumplimiento de las actividades se evalúa en términos de porcentaje teniendo en cuenta la evidencia allegada, calificación que se refleja en los cuadros del presente informe.

Tabla 2

RANGO (%)	ZONA DE UBICACION	COLOR
De 0 a 59%	Baja	Rojo
De 60 a 79%	Media	Amarillo
De 80 a 100%	Alta	Verde

De acuerdo al análisis realizado en la Tabla se pudo establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023, en el primer cuatrimestre, la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja tiene un cumplimiento del **70 %** que corresponde a un rango de ubicación en una zona **MEDIA** (de 60 a 79%).

RECOMENDACIONES

- Es necesario verificar aquellas actividades que debieron registrar avance para el corte y que no lo hicieron; con el fin de que se tomen las medidas oportunas de cumplimiento.
- Se recomienda a los líderes de cada componente continuar con el desarrollo de las actividades propuestas, para así dar cumplimiento con los objetivos del **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano** formulado para la vigencia 2023.

CLAIRE CARVAJAL PINZON
Asesor Control Interno.
Empresa Social del Estado Santiago de Tunja

