



INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ESE SANTIAGO DE TUNJA		
Asesor de Control Interno	CLAIRE CARVAJAL PINZON	Segundo Cuatrimestre 2022
		Fecha de elaboración: 10 septiembre de 2022

INTRODUCCION

La Oficina de Control Interno de Gestión presenta el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022; 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 2022 de la ESE SANTIAGO DE TUNJA, corresponde a las actividades reportadas con corte a 31 de agosto de 2022, en cada uno de sus cinco (5) componentes.





Tabla 1.

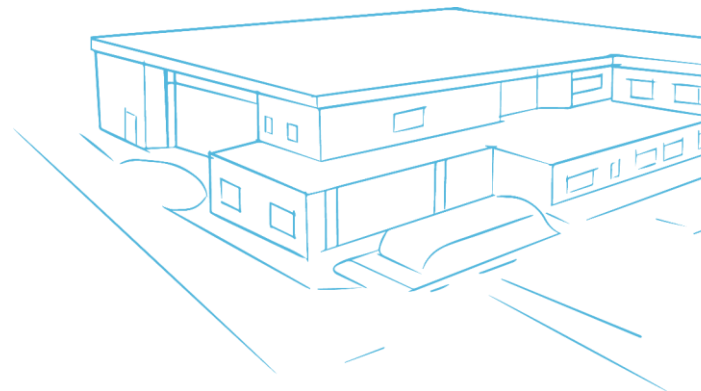
Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022				
Fecha seguimiento: septiembre 2022				Observaciones: Actividades en proceso dentro del tiempo.
Componente	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	% de avance	
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	6	5	83%	
2. Racionalización de Tramites	3	0	0%	
3. Rendición de Cuentas	5	4	80%	
4. Atención al Ciudadano	6	6	100%	
5. Transparencia y Acceso a la información	5	4	80%	
Total, Actividades	25	19	76%	

Se puede observar que del total de las actividades programadas (25), para el corte agosto de 2022, se cumplieron 19. El cumplimiento del segundo componente fue del 0%; atención al ciudadano y transparencia y acceso a la información se encuentran en un rango dentro de la zona de ubicación alta con un cumplimiento del 100%; los componentes mapa de riesgos, rendición de cuentas y transparencia y acceso a la información no cumplieron con la totalidad de las actividades programadas con los siguientes resultados de la verificación:

PRIMER COMPONENTE: Mapa de Riesgos de Corrupción

Actividad: Realizar minería de datos y reuniones mensuales de revisión de la información almacenada en el sistema de información.

Observación: No se presentan soportes.





SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización de Tramites

Actividad 1: Generar Hoja de vida de los trámites restantes que incluya descripción del trámite, Requisitos para el trámite, formularios o documentos a diligenciar, medio por el cual se puede realizar el trámite, costo del trámite, tiempo para dar respuesta al trámite y la normatividad referente al trámite, entre otros.

Observación: Debido a que el usuario con el cual se cuenta, no es el usuario administrador, por ende, no se ha podido realizar alguna modificación y/o actividad en el SUIIT, se está realizando la respectiva gestión para recuperar el usuario administrador, además a causa del desconocimiento de la plataforma SUIIT, se ha venido trabajando en la capacitación de dicha plataforma en aras de cumplir con las actividades propuestas.

Actividad 2: Aprobar hojas de vida de los tramites inscritos en el SUIIT

Observación: Debido a que el usuario con el cual se cuenta, no es el usuario administrador, por ende, no se ha podido realizar alguna modificación y/o actividad en el SUIIT, se está realizando la respectiva gestión para recuperar el usuario administrador, además a causa del desconocimiento de la plataforma SUIIT, se ha venido trabajando en la capacitación de dicha plataforma en aras de cumplir con las actividades propuestas.

Actividad 3: Gestionar la racionalización de uno de los trates priorizados a fin de que se pueda ejecutar de forma virtual

Observación: No se presentan soportes

TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

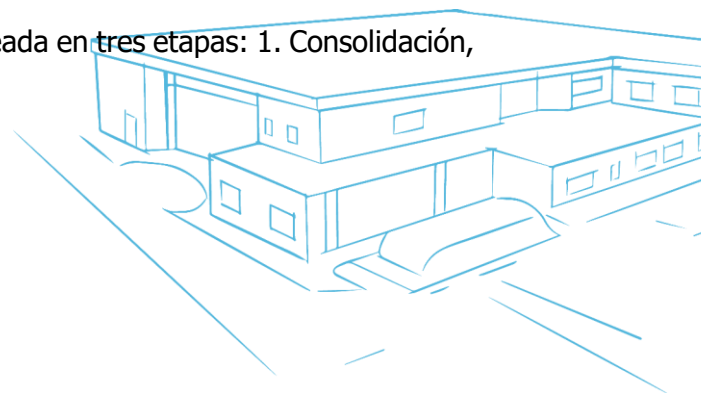
Actividad: Reglamentar y documentar el procedimiento de RDC, en el cual deben quedar responsables o un Equipo Coordinador del procedimiento.

Observación: No se presentan soportes

QUINTO COMPENENTE: Transparencia y Acceso a la información

Actividad: Actualizar portafolio de empleados

Observación: Avance del 33%, (Actividad planeada en tres etapas: 1. Consolidación, 2. diseño, 3. publicación.





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 2022, en el segundo cuatrimestre, la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja tiene un cumplimiento del **76 %** que corresponde a un rango de ubicación en una zona **MEDIA** (de 60 a 79%).

CONCLUSIONES

El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022 de la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja viene dando cumplimiento en cada una de sus etapas desde la construcción, publicación y desarrollo.

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 2022.

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

