



<b>INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ESE SANTIAGO DE TUNJA</b>		
Asesor de Control Interno	CLAIRE CARVAJAL PINZON	Tercer Cuatrimestre 2022
		Fecha de elaboración: enero 2023

## **INTRODUCCION**

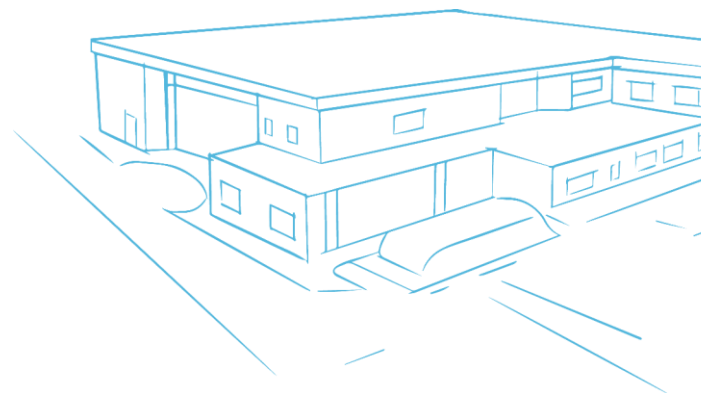
La Oficina de Control Interno de Gestión presenta el seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022; se ha realizado verificación de cumplimiento y seguimiento a la estrategia publicada en la página Institucional, conforme a lo dispuesto en el Decreto Nacional 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 diciembre de 2022, en cada uno de sus cinco (5) componentes.





**Tabla 1.**

<b>Componente Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022</b>				
<b>Fecha seguimiento: enero 2023</b>				<b>Observaciones: Actividades en proceso dentro del tiempo.</b>
<b>Componente</b>	<b>Actividades programadas</b>	<b>Actividades Cumplidas</b>	<b>% de avance</b>	
1. Mapa de Riesgos de Corrupción	6	6	100%	
2. Racionalización de Tramites	3	0	0%	
3. Rendición de Cuentas	5	5	100%	
4. Atención al Ciudadano	6	6	100%	
5. Transparencia y Acceso a la información	5	4	80%	
<b>Total, Actividades</b>	<b>25</b>	<b>21</b>	<b>76%</b>	

Se puede observar que del total de las actividades programadas (25), para el corte diciembre de 2022, se cumplieron 21 alcanzando un 76% de cumplimiento frente a las metas propuestas en el PAAC.

Los componentes 1, 3 y 4 tuvieron un nivel de cumplimiento del 100% ejecutando en la totalidad las actividades programadas para la vigencia 2022.

El componente racionalización de trámites obtuvo el 0% en su nivel de cumplimiento y Transparencia y acceso a la información obtuvo un 80% de cumplimiento.

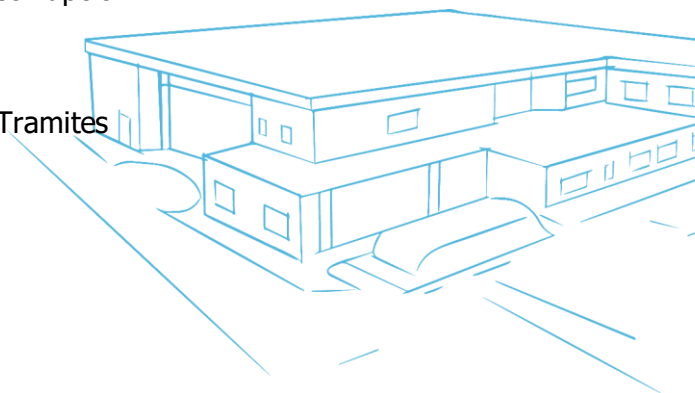
Los siguientes son los resultados de la verificación al cumplimiento y soportes realizados por loa OCI.

**PRIMER COMPONENTE:** Mapa de Riesgos de Corrupción

**CUMPLIMIENTO:** 100%

**SEGUNDO COMPONENTE:** Racionalización de Tramites

**CUMPLIMIENTO:** 0%





### **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:**

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 SUIT

### **Observación:**

Se está realizando la respectiva gestión para recuperar el usuario administrador, además a causa del desconocimiento de la plataforma SUIT, 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

**CUMPLIMIENTO:** 100%

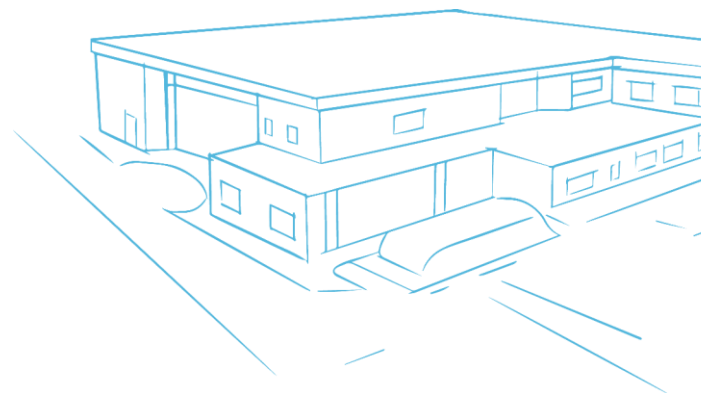
**CUARTO COMPONENTE:** Atención al Ciudadano

**CUMPLIMIENTO:** 100%

**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 tercer 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%).

## 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

