



Vegachí, mayo 12 de 2022

Doctor
YONATHAN VEGA MONTOYA
Gerente

Asunto: Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del período de enero a abril de 2022.

OBJETIVO: Establecer el grado de cumplimiento en el desarrollo de las estrategias para el manejo de los riesgos de corrupción, racionalización de trámites, mejoramiento de la rendición de cuentas, fortalecimiento de la atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, en la ESE Hospital San Camilo de Lelis del Municipio de Vegachí, con el propósito de identificar posibles oportunidades de mejora para implementar en la vigencia.

ALCANCE: Se verifica el estado de ejecución de las actividades formuladas para el desarrollo de los componentes del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE en el período de enero a abril de 2022.

RESULTADOS:

La ESE Hospital San Camilo de Lelis cumplió con la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2022 y fue aprobado mediante acto administrativo.

Su formulación se realizó conforme a la establecido en el Decreto 124 de 2016, adaptando las *“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – Versión 2”*. en los componentes de: Gestión de riesgos de corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Atención al ciudadano, Transparencia y acceso a la información e Iniciativa adicional.

Para este periodo se realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y sus controles y actividades de manejo, calificando la eficacia y efectividad. También se realizó el seguimiento a las actividades definidas para cada uno de los componentes.

Este se realizó conforme a lo que establece la normatividad vigente. Los resultados consolidados para el periodo del 1° de enero al 30 de abril de 2022, en los componentes a los cuales se les programaron actividades en dicho periodo son los siguientes:

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL AÑO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	12	3	25%	Para la vigencia 2022 en este componente se programaron 12 actividades, se logra un avance en el primer cuatrimestre de 3 de éstas, las cuales corresponden a realización de actas de supervisión, listas de chequeo para los documentos que requieren los contratos y formulación del Acuerdo de Gestión entre la Gerencia y la Subdirección Administrativa.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES				No aplica la verificación de las actividades formuladas en este componente, las fechas programas de ejecución están programadas a partir del mes de mayo de 2022.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	7	1	14%	Se logra un avance para el período en este componente, logrando la actividad correspondiente a la convocatoria para la operativización de la Asociación de Usuarios.

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	4	29%	En este componente durante el periodo de enero a abril de 2022, se logra avance en 4 actividades correspondientes a la socialización de los procedimientos del SIAU a los funcionarios de la entidad, publicación de deberes y derechos, horarios de atención y datos del funcionario de contacto para presentar pqrsl.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				No aplica la verificación de las actividades formuladas en este componente, las fechas programas de ejecución están programadas a partir del mes de mayo de 2022.
6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE INTEGRIDAD				No aplica la verificación de las actividades formuladas en este componente, las fechas programas de ejecución están programadas a partir del mes de mayo de 2022.

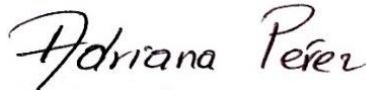
CONCLUSIÓN:

Para el periodo de seguimiento de enero a abril de 2022, se logra un avance global en la implementación del plan del 24% (8 actividades ejecutadas de 33 programadas en los componentes a los que aplica la presente verificación), se requiere continuar desarrollando acciones para avanzar en el cumplimiento de éste, de acuerdo con la programación realizada.

RECOMENDACIONES:

- Socializar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2022, a los integrantes del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Revisar las actividades programadas para el próximo cuatrimestre e implementar estrategias que permitan la ejecución de éstas por parte de los líderes responsables.
- Publicar los resultados del presente seguimiento en la página web de la entidad.

Atentamente,



ADRIANA MARÍA PÉREZ ZULETA
Asesora de Control Interno