



Vegachí, septiembre 12 de 2022

Doctor
YONATHAN VEGA MONTOYA
Gerente

Asunto: Primer informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a agosto 31 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 a agosto 31 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 a agosto 31 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	ACTIVIDADES EN PROCESO	% AVANCE	OBSERVACIONES
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	12	6	3	50%	A agosto de 2022 se logra avance en las actividades relacionadas con el componente de mapa de riesgos de corrupción, logrando la realización de la supervisión e interventoría, ubicación de listas de chequeo en los contratos, evaluación a los funcionarios de carrera administrativa, formulación de acuerdos de gestión, seguimiento al plan operativo anual, soportes de conceptos jurídicos emitidos por el área jurídica. Algunas actividades se encuentran en proceso y otras cuentas con fecha de cumplimiento para el último trimestre del año.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	4	0	0	0%	Durante el periodo no se ha logrado avance en la implementación de las actividades relacionadas con la racionalización de trámites.
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	7	4	2	57%	Para el periodo de seguimiento, en el componente de rendición de cuentas, se logra avance en la realización de actividades como la formulación del plan de comunicaciones, convocatoria de la Asociación de Usuarios, programación y realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Se encuentran en proceso 2 actividades y 1 pendiente por comenzar su implementación.
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	14	6		43%	A agosto de 2022 se logra avance en la realización de actividades relacionadas con , de las actividades programadas 6 cuenta con fecha de implementación para el cuarto trimestre del año y 2 no han iniciado su avance, éstas se reprogramarán para implementar en el resto del

5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	2	1		50%	año. Se logra avance en la publicación de información en la página web, tratando de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, la otra actividad se encuentra programada para el último trimestre del año.
6. INICIATIVAS ADICIONALES: CÓDIGO DE INTEGRIDAD	2	0		0%	En el periodo no se ha logrado avance en la implementación de iniciativas adicionales, las actividades programadas en el este componente se reprograman para desarrollar en el último trimestre del año.
TOTAL	41	17	5	41%	

CONCLUSIÓN:

En el periodo de evaluación que corresponde a agosto 31 de 2022, se logra un avance global en la implementación del plan del 41%, se requiere continuar desarrollando acciones para avanzar en el cumplimiento de éste, de acuerdo con la programación realizada.

RECOMENDACIONES:

- Socializar los resultados del segundo seguimiento 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