

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE

INTRODUCCION

Dentro de las acciones de apoyo a las funciones de control interno, se realizó el seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, correspondientes al tercer cuatrimestre septiembre a diciembre de 2022. El Plan se establece como una herramienta de control en la gestión de la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara, de acuerdo al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y al Decreto 124 del 26 de enero 26 de 2016, Artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”.

El Decreto 1499 de 2017 señala algunas acciones de participación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y algunas de las Políticas de Gestión y Desempeño Institucional que operativamente lo desarrollan, en las siete dimensiones del modelo.

Se debe tener en cuenta que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano lo integran los siguientes componentes:

- ✓ Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los riesgos.
- ✓ Racionalización de Trámites.
- ✓ Rendición de Cuentas
- ✓ Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
- ✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.
- ✓ Iniciativas adicionales.

OBJETIVOS DEL SEGUIMIENTO

Realizar el seguimiento y la verificación del cumplimiento en los avances de las actividades establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara vigencia 2022.

SEGUIMIENTO A COMPONENTES

En este seguimiento se tuvo en cuenta los parámetros establecidos en la Guía “Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – versión 2” 2015 y “Guía para la gestión del riesgo” y el Manual Único de Rendición de Cuentas, para realizar la calificación del nivel de cumplimiento de las actividades y componentes. Esta evaluación se entrega en términos de porcentaje, teniendo en cuenta las evidencias, de acuerdo a la guía en la que se establece que los parámetros para la calificación son:

De 00% a 59% corresponde a Zona Baja
De 60% a 79% corresponde a Zona Media
De 80% a 100% corresponde a Zona Alta

Componente Gestión del Riesgo de Corrupción

En el desarrollo de este componente se elabora el mapa de riesgos de corrupción, identificando, analizando y controlando los posibles hechos generadores de corrupción. El resultado de las actividades establecidas en este componente arrojó un 75%, quedando algunas actividades por cumplir.

Componente Racionalización de Tramites

En este componente se inició el desarrollo de algunas actividades para identificar y priorizar los tramites, se verifico que no existe información de inventario de tramites de la entidad cargada en la plataforma SUIT para la Racionalización de Tramites. El resultado de las actividades establecidas en este componente arrojó un 60%, de cumplimiento.

Componente Rendición de Cuentas

Para este componente se adelantaron actividades que buscan fortalecer la relación entre el Estado y los ciudadanos mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara, a los ciudadanos con el ánimo de establecer espacios de dialogo entre ambas partes. El resultado de las actividades establecidas en este componente arrojó un 100%, de cumplimiento.

Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

En este componente se adelantan actividades para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios ofertados por la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara. El resultado de las actividades establecidas en este componente arrojó un 75%, de cumplimiento.

Componente Mecanismos para la Transparencia y el acceso a la Información

En este componente se implementan las acciones para promover el acceso a la información pública que se encuentra bajo el control de la E.S.E. Centro de Salud Santa Bárbara, garantizando los principios establecidos para tal fin. El resultado de las actividades establecidas en este componente arrojó un 80%, de cumplimiento.

Componente Iniciativas Adicionales

Para este componente se eligió como actividad adicional la adopción por acto administrativo y socialización del código de integridad, a través del cual los servidores públicos deben formarse sobre una serie de valores mínimos para la prestación del servicio, convirtiéndose en una guía de comportamiento en los funcionarios públicos. El resultado de las actividades establecidas en este componente arrojó un 100%, de cumplimiento.

CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO SEGUIMIENTO A DICIEMBRE 31 DE 2022	PORCENTAJE %
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	75%
COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES	60%
COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS	100%
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	75%
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION	80%
COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	81.67%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se evidencia un cumplimiento general del 81.67% en las actividades proyectadas dentro del desarrollo del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano y aunque la calificación corresponde a la zona alta, igualmente se deben analizar los componentes que obtuvieron resultados bajos para buscar el fortalecimiento de estas actividades en la siguiente vigencia.

De igual forma se observó el compromiso de los funcionarios con el Plan Anticorrupción, logrando avanzar en el cumplimiento de la mayor parte de sus actividades, resaltando los componentes de Rendición de Cuentas e Iniciativas Adicionales, así mismo aumentando el compromiso con la interiorización de mejores prácticas contra la corrupción.

Se recomienda continuar fortaleciendo y dando cumplimiento a cada uno de los componentes del PAAC, en especial los componentes Racionalización de Trámites, Gestión del Riesgo de Corrupción y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, con el fin de aumentar el porcentaje de cumplimiento en la siguiente vigencia.

Atentamente,



Olga Torra
Técnico Administrativo
Funciones de Control Interno



Ing. Rafael David Bastos Gutiérrez
Contratista Apoyo de Control Interno Con

Proyecto y elaboro: Rafael David Bastos Gutiérrez
Contrato 043-2022 Apoyo de Control Interno