

INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA.
VIGENCIA 2023

E.S.E SALUD DEL TUNDAMA

CATHERINE VAN ARCKEN MARTINEZ

Gerente

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ

Asesor Oficina Control Interno

Edición

SEPTIEMBRE 2023

INFORME SEGUNDO CUATRIMESTRE CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA E.S.E. SALUD DEL TUNDAMA VIGENCIA 2023.

1. OBJETIVO

Realizar seguimiento a la ejecución de las actividades contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Salud del Tundama, para la vigencia SEGUNDO CUATRIMESTRE - 2023.

2. ALCANCE

Control Interno analiza el plan anticorrupción y de atención al ciudadano aprobado para la vigencia 2023, en la E.S.E. Salud del Tundama; identificando las actividades contempladas en el referido plan, su avance y cumplimiento de cada una de las acciones programadas para los cinco (5) componentes a saber:

1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Anexo Matriz de Riesgos de Corrupción
2. Estrategias Racionalización de Trámites.
3. Rendición de Cuentas.
4. Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano - Servicio al Ciudadano.
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

3. PROCESOS INVOLUCRADOS

Gestión Gerencial
Gestión de Planeación Organizacional
SIAU
Gestión de evaluación y control.
Comunicaciones.
Talento Humano
Humanización.
Promoción y Prevención.
Gerencia de la Información.
Gerencia.

4. SOPORTES

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Matriz Riesgos de Corrupción 2023

5. DESARROLLO

Para la vigencia 2023, en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se contempló el desarrollo de actividades que permitan dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en cada uno de sus componentes, es por esto, que desde la oficina de Control Interno de la E.S.E. Salud del Tundama, se realizó seguimiento a la ejecución de estas actividades para cada uno de sus componentes; el cual se transcribe a continuación para su conocimiento y referencia y frente a este informe control interno procede a emitir su respectivo concepto frente a cada tema abordado.

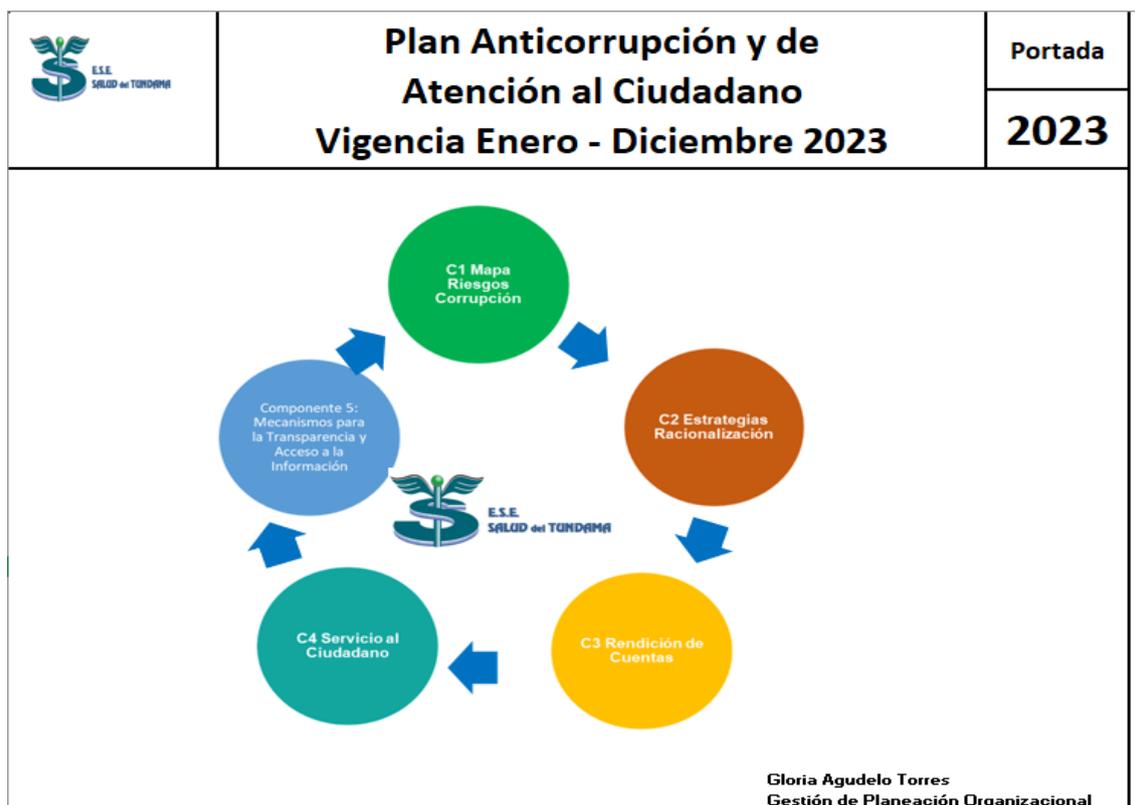


Imagen 1. Fuente: Oficina de Planeación.

A continuación, se reflejarán y evaluarán los avances de las actividades planteadas dentro de los cinco componentes del PAAC 2023 para el periodo comprendido entre Mayo y Agosto del mismo año.

“DUITAMA PARA TODOS”

Calle 28 No. 15 -120 - Teléfono 7601640 - 7629612. www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.

El soporte del presente análisis se adjuntará a este informe mediante una Matriz en Excel de análisis y evaluación de Riesgos de Corrupción 2023, donde podrá constatar el seguimiento hecho desde la oficina de control interno al PAAC de la entidad. Allí también encontrará la información de las actividades desarrolladas y la descripción de las correspondientes evidencias.

5.1 Componente 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción.

En el seguimiento realizado se refleja que las nueve (9) actividades propuestas, reflejan un cumplimiento porcentual del 92.44%, mientras que en el primer cuatrimestre reflejaba un 85%.

Lo anterior indica que a falta de un informe no hay posibles riesgos de incumplimiento frente a las actividades planteadas. Otro dato a destacar es que siete (7) de las actividades planteadas se encuentran ejecutadas en un 100% y las dos (2) faltantes se encuentran en un 66%.

En conclusión no se evidencia amenaza de incumplimiento en las actividades planteadas, teniendo en cuenta que las actividades que no han llegado al 100% están programadas a Diciembre.

1.1 Componente 2 – Estrategia de Racionalización de Trámites:

La E.S.E. Salud del Tundama, estableció los trámites sujetos de racionalización para la entidad, para lo cual están cargados a la plataforma del SUIT 5 trámites que se ajustan a la naturaleza de la Entidad.

Entre los trámites cargados a la plataforma del SUIT se encuentran: Historia Clínica, Certificado de defunción, Asignación de citas para la prestación de servicios de salud, Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos y Examen de Laboratorio Clínico.

El seguimiento de los trámites realizados es cargado a la plataforma del SUIT de forma trimestral, la E.S.E. Salud del Tundama, cuenta con información diligenciada, tal como se evidenció por esta oficina.

Se evidencia un cumplimiento de las actividades planteadas, respecto del primer periodo cuyo avance fue del 33%, mientras que el segundo periodo reporta un 66%. Las actividades no presentan atrasos o riesgos de incumplimiento.

Las evidencias de las actividades corresponden y reflejan el cumplimiento de las mismas.

5.3 Componente 3 - Rendición de Cuentas

La E.S.E. Salud del Tundama documentó el proceso a través de una guía de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, la cual contempla desde los componentes de la Rendición de cuentas, la definición de acciones para la efectiva Rendición de Cuentas, el Reglamento para la rendición de cuentas y finalmente la Evaluación del evento. Acorde a la normatividad, estos documentos se deben publicar en la página institucional dentro de las fechas establecidas en el cronograma para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Comunidad. Vigencia 2022.

Para la presente vigencia se realizó la Audiencia pública de rendición de cuentas el día 25 de Mayo de 2023, fecha en la que se presentó de manera virtual y presencial a la comunidad los resultados de la gestión de la institución del periodo 2022. Al respecto Control Interno generó informe con las respectivas recomendaciones, pero ante todo en dicho informe se evidenció el cumplimiento de las normas y manuales que tuvo la audiencia de rendición de cuentas hecha por la ESE Salud del Tundama.

Como resultado de la evaluación en avance al cumplimiento de las actividades proyectadas, se tenía un avance del 64% para el primer cuatrimestre, ya para el segundo registra un 97%, hallándose en un nivel de cumplimiento óptimo de actividades y con el reflejo de evidencias al respecto.

La ilustración entonces refleja un avance considerable del 64%, teniendo en cuenta que dicho porcentaje es sobre el 100% esperado para el año. Lo cual indica hecho el análisis que no hay en este componente riesgo de incumplimiento frente a las actividades establecidas, de hecho, algunas ya quedaron ejecutadas en su totalidad.

Componente 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano -

Respecto del presente componente se plantearon veintitrés (23) actividades con diferentes responsables, principalmente dirigidas a SIAU, Talento Humano, control interno, líder de PyP, proceso de Gestión de la Información y comunicación y Humanización.

Respecto del primer informe se reflejó un avance del 42% según la matriz de evaluación, mientras que para el segundo se refleja un avance de 64%, de manera general, por lo que dicho porcentaje alcanza a mantenerse en un nivel promedio de cumplimiento.

Entre otras acciones se destacan que:

- Se ha modernizado y actualizado la página institucional de la E.S.E. Salud del Tundama, especialmente los canales para fortalecer el acceso a la información, Transparencia Activa y transparencia pasiva, como forma de comunicación efectiva, cumpliendo los lineamientos ITA, a la vez, de forma prioritaria el acceso directo a las PQRS y por ende a su análisis seguimiento y trámite de respuesta.
- Se fortalecen los mecanismos de comunicación asertiva a todos los colaboradores, mediante capacitación General y en proceso de inducción y re inducción.
- Se brinda capacitación a todos los colaboradores en atención humanizada del servicio.
- Se fortalece la adherencia a los derechos y deberes de los usuarios, por parte de todos los colaboradores, mediante seguimiento periódicos.
- Se revisa y socializa el procedimiento de PQRS y sus resultados mediante Informes mensuales de PQRS ante el comité de ética e integridad de la institución.
- Se realiza análisis del cumplimiento de las metas de promoción y prevención frente a los programas y contratos de las E.P.S.
- Se establecen Estrategias para el fortalecimiento de la Asociación de usuarios.
- Se da cumplimiento al Cronograma de reuniones con la asociación de usuarios.

Sin embargo, dentro de las actividades de Talento humano se advierte que algunas llevan un leve atraso o no se han desarrollado en la forma indicada por lo que será necesario hacer énfasis puntualmente en las siguientes;

1. Generar estrategias acordes a resultados en las mediciones de Clima y Cultura laboral. Dentro de la presente actividad se debió ajustar el porcentaje el cual estaba en un 100% sin estar la actividad realmente cumplida en su totalidad y bajó a un 15%.

2. Realizar inducción y reinducción a trabajadores y Contratistas de nuevo ingreso: Esta actividad no se evidenció durante el segundo cuatrimestre por parte de esta oficina de control. En Almera los indicadores al respecto reflejan el atraso

y se menciona que desde el mes de Mayo no se ha realizado sino a dos personas y las evidencias no son las correspondientes respecto de estas personas.

En materia de reinducción no se ha realizado según lo observado en Almera.

Se recomienda dar aplicabilidad al Programa Inducción y Reinducción AGTHpg01-180 de la ESE Salud del Tundama.

También se recomienda revisar y ajustar la información de análisis de los indicadores relacionados con programas de inducción y reinducción para que los mismos reflejen toda la información y evidencias requeridas para dar cumplimiento a lo ordenado en las fichas técnicas de los mismos.

5.4 Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información

Para este componente se registraron 19 actividades, las cuales para este segundo cuatrimestre reflejan un avance general de un 51%. En el primer periodo el avance fue del 31%.

Si bien hubo un repunte debe anotarse que el avance se encuentra por debajo del promedio de cumplimiento el cual para la presente fecha es de un 66%. Por lo anterior se procede a identificar las acciones que reportan un riesgo de cumplimiento:

1. Realizar diagnóstico de la información y el criterio diferencial de accesibilidad de acuerdo a lo requerido por la norma: Documento diagnóstico: Porcentaje de avance 0%
2. Elaborar el Plan de acción y mejoramiento del criterio diferencial de la información. Estrategias a implementar para dar cumplimiento al plan de acción: Porcentaje de avance 0%.
3. Determinar el Fondo Documental Acumulado de la ESE Inventario Documental del Fondo de Documento Acumulado: Porcentaje de avance 10%.
4. Establecer el Programa de Gestión documental Elaboración de las Tablas de valor documental. Porcentaje de avance 0%.
5. Gestionar la Aprobación del Programa de Gestión Documental Gestionar Aprobación de las Tablas de Valor Documental: Porcentaje de avance 0%.
6. Proyectar la Implementación del Programa de Gestión Documental Gestionar la Implementación de las Tablas de valor Documental: Porcentaje de avance 0%.
7. Difundir el Fondo Documental Acumulado de la E.S.E Publicación en la web de las tablas de valor documental: Porcentaje de avance 0%.

Se recomendará al respecto iniciar un plan de mejora por parte de los responsables en estas actividades a fin de dar cumplimiento.

6. RECOMENDACIONES

1. Desde la oficina de control interno se recomienda que dentro del componente 4 - Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, se dé aplicabilidad al Programa Inducción y Reinducción AGTHpg01-180 de la ESE Salud del Tundama.
2. Dentro del mismo componente también se recomienda a la líder de Talento Humano revisar, diligenciar y ajustar los reportes y análisis de los indicadores que tienen relación con programas de inducción y reinducción para que los mismos se diligencien en atención a lo requerido en las fichas técnicas y se carguen las evidencias que reflejen efectivamente el cumplimiento de las actividades encomendadas.
3. Respecto del componente Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información se recomienda concertar plan de mejora entre los responsables de las actividades y el suscrito asesor de control interno frente a las actividades descritas en el informe que reflejan un avance del 0% y proceder a dar cumplimiento.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento al PAAC 2023 para el segundo cuatrimestre se encuentra en términos de dar cumplimiento al total de las actividades propuestas, de acuerdo a los avances porcentuales reflejados.

Las acciones ya adelantadas por los líderes del proceso incluyendo la formulación del Plan anticorrupción y de atención al ciudadano denotan compromiso de la entidad en cabeza de sus líderes.

En adelante se anexará a este informe, vía correo electrónico la matriz general de análisis y seguimiento de las actividades, para que pueda ser consultada directamente por la Gerente de la ESE Salud del Tundama y para que adicionalmente se cargue en la página WEB de la ESE como anexo del mismo.

Algunas acciones específicas o puntuales de distintos componentes requieren desde ahora un seguimiento especial para que no se releguen en sus niveles de avance.

Cordialmente,

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ
Asesor Control Interno.



“DUITAMA PARA TODOS”
Calle 28 No. 15 -120 - **Teléfono 7601640 - 7629612.** www.saludtundama.gov.co
Duitama. Boyacá.