

INFORME TERCER 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

ANDREA LILIANA ARIAS PERDOMO

Gerente

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ

Asesor Oficina Control Interno

Edición

ENERO 2024

“DUITAMA PARA TODOS”

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

INFORME TERCER 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 TERCER 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.

“DUITAMA PARA TODOS”

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

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.

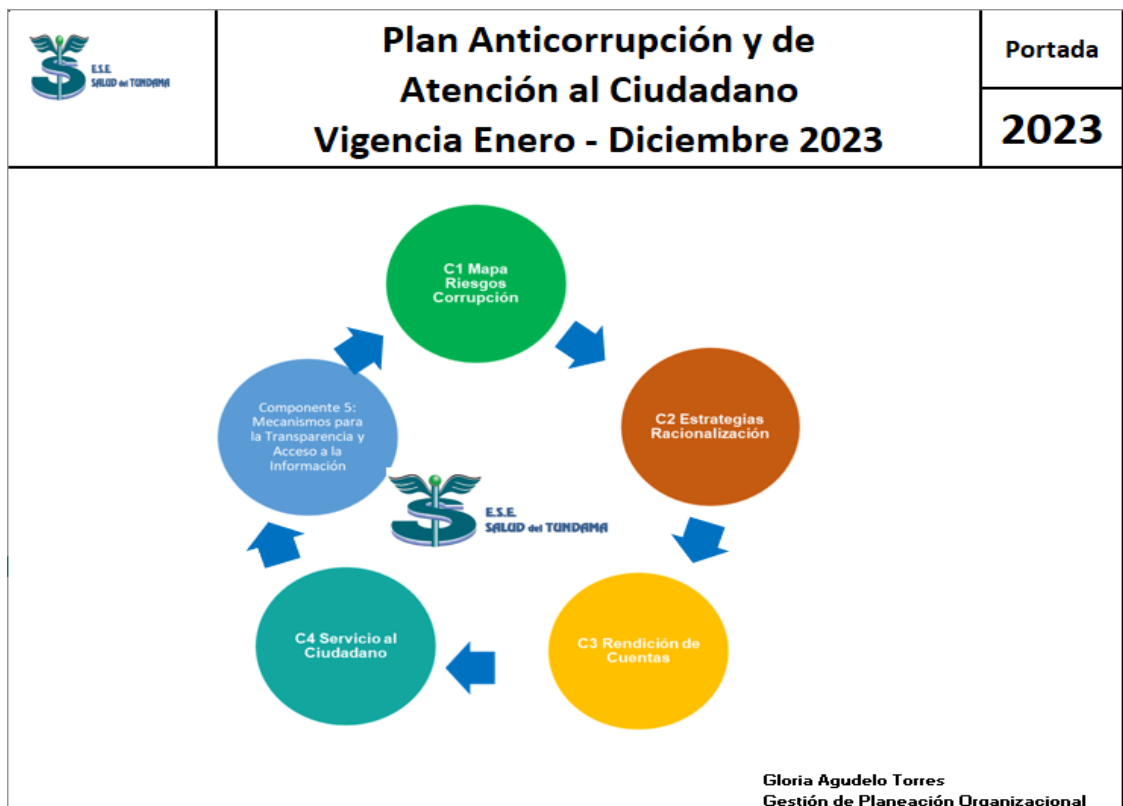


Imagen 1. Fuente: Oficina de Planeación.

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 **Septiembre y Diciembre** del mismo año.

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 100%.

Para el tercer cuatrimestre efectivamente alcanzó la meta propuesta.

Las Actividades de este componente fueron encaminadas a los procesos de socializar la política de gestión del riesgo, a la elaboración del plan anticorrupción y al seguimiento a estos.

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, en un 100%.

Las evidencias de las actividades corresponden y reflejan el cumplimiento.

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 alcanzó en el 100 %, hallándose en un nivel de cumplimiento óptimo de actividades y con el reflejo de evidencias al respecto.

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 tercer informe se reflejó un avance del 100% según la matriz de evaluación, dando así cumplimiento a lo planteado dentro del PAAC 2023.

Entre otras acciones se destacaron dentro de este componente 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 tramite de respuesta.
- Se fortalecen los mecanismos de comunicación asertiva a todos los colaboradores, mediante capacitación General y en proceso de inducción y re inducción.

“DUIITAMA PARA TODOS”

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

- 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.
- Generar estrategias acordes a resultados en las mediciones de Clima y Cultura laboral.
- Otras acciones relativas a la línea seis del programa de humanización.

El cumplimiento de todas estas actividades, contribuyó a dar garantías a la Institución para el cumplimiento de sus fines, metas y objetivos trazados en la vigencia de una manera transparente.

5.4 Componente 5 - Transparencia y Acceso a la Información

Para este componente se registraron 19 actividades, las cuales para este tercer cuatrimestre reflejan un avance general de 95%

La actividad que no fue realizada obedece a la siguiente dentro del PAAC 2023:

- Gestionar la Implementación de las Tablas de valoración Documental. Porcentaje de la actividad: 0%.

Se puede percibir que hubo un esfuerzo dedicado para cumplir con las demás actividades y que con tan solo un poco de mayor planeación en esta actividad se hubiese podido cumplir. La explicación del líder obedece de manera literal a que esta actividad estaba sujeta a la aprobación de las Tablas de valoración Documental, las cuales se elaboraron y están pendientes para aprobación.

“DUITAMA PARA TODOS”

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

Por lo anterior en el ejercicio que compete a la oficina de control interno se harán las siguientes.

6. RECOMENDACIONES

1. Respecto del componente 5. Transparencia y Acceso a la Información se recomienda continuar con la actividad de implementación de las tablas de valoración documental en la vigencia 2024.
2. Contar en el menor tiempo posible con un profesional de archivo para todas las actividades de archivística que puedan desprenderse de la actividad anterior y que cumpla los requisitos establecidos en la ley 1409 de 2010.

7. CONCLUSIONES

De acuerdo al seguimiento al PAAC 2023 para el tercer cuatrimestre se registra un porcentaje de cumplimiento del 99%, considerándose por la oficina de control interno un muy buen avance, cerca de ser excelente.

Las acciones o trabajo adelantado 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.

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.

Se deberá continuar con la estrategia de seguimiento y se deberá incluir el acompañamiento por parte de la oficina de control interno a los líderes involucrados para fortalecer la cultura de autocontrol.

Cordialmente,

ANDRÉS JULIÁN ALFONSO PÉREZ
Asesor Control Interno.