EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARBEDIN QUINDIO
NIT 901201448-8

Nombre del Documento	Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	CÓDIGO ADMINISTRATIVO

Entidad:	Red Salud Armenia E.S.E.
Vigencia:	2022
Fecha de publicación:	Enero 29 2022

Seguimiento I Cuatrimestre

Fecha seguimiento: 29-04-2022				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Componente No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgo	Remitir a través de correo electrónico, la Política de administración del riesgo y el mapa de riesgos actualizado (incluidos riesgos de corrupción) con la herramienta para su seguimiento a los responsables de su liderazgo.	X	100%	Se remitió a través de correo electrónico la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos actualizado (incluidos riesgos de corrupción) con la herramienta para su seguimiento a los responsables de su liderazgo, para la tendencia a cada uno de los responsables de su cumplimiento. Se envíaron correos electrónicos de la publicación y envío a los responsables de la actualización de la vigencia 2022 se realizo con los líderes de cada uno de los procesos de forma participativa, en el mes el registro de evidencia.
	Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	X	100%	Se publico en la página WEB institucional la política de administración del riesgo el día 28 de enero, del 2022. Se envías borradores de publicación de la política en la página web institucional
	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción vacíada	X	100%	Se realizó la actualización del mapa de riesgos institucionales o de corrupción vigencia 2022 de forma participativa con cada uno de los líderes de los procesos o cargo incluyendo los riesgos de los procesos vacíencuales.
	Diseñar el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	X	100%	Se realizó la actualización del mapa de riesgos institucionales o de corrupción vigencia 2022 de forma participativa con cada uno de los líderes de los procesos o cargo incluyendo los riesgos de los procesos vacíencuales.
	Realizar seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción mediante la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2022.
Componente No. 02: Racionalización de Trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	NA	0%	Actividad no programada para el periodo informado
	Actualizar los trámites inscritos en el SUIT	NA	0%	Actividad no programada para el periodo informado
	Socializar con el cliente interno, los trámites ajustados en el SUIT	NA	0%	Actividad no programada para el periodo informado
	Realizar automatización de los trámites ajustados en el SUIT	NA	0%	Actividad no programada para el periodo informado
	Realizar seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Racionalización de Trámites)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones plantadas en el primer cuatrimestre Mediante la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2022.
	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2022	X	100%	Se realizo el informe de gestión para la vigencia 2022 y se publicaron la página WEB institucional de 27 de enero de 2022. Se envías borradores de publicación en la página web institucional
	Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de realización de la auditoría pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior	X	100%	Se realizo el reporte a la Superintendencia Nacional de la fecha y lugar de programación de la auditoría pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, se realizo el cargue de archivo CTEG, de fecha 28 de enero de la página de la Intranet de Supersalud. Se envías borradores de cargue.

Entidad:	Red Salud Armenia E.S.E.
Vigencia:	2022
Fecha de publicación:	Mayo 31

Seguimiento II Cuatrimestre

Fecha seguimiento: 31-08-2022				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Componente No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgo	Remitir a través de correo electrónico, la Política de administración del riesgo y el mapa de riesgos actualizado (incluidos riesgos de corrupción) con la herramienta para su seguimiento a los responsables de su liderazgo.	X	100%	Se remitió a través de correo electrónico la política de administración del riesgo y el mapa de riesgos actualizado con la herramienta para su medición a cada uno de los responsables de su cumplimiento, a esta actualización de los cumplimiento en el primer cuatrimestre de 2022.
	Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	X	100%	Se publico en la página WEB institucional la política de administración del riesgo el día 28 de enero, dentro del cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre de 2022.
	Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción vacíada	X	100%	Se realizó la actualización del mapa de riesgos institucionales o de corrupción vigencia 2022 de forma participativa con cada uno de los líderes de los procesos o cargo incluyendo los riesgos de los procesos vacíencuales.
	Diseñar el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	X	100%	Se cumplio en el primer cuatrimestre 2022.
	Realizar seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones plantadas en el segundo cuatrimestre Mediante la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre mayo - agosto de 2022.
Componente No. 02: Racionalización de Trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	X	100%	Se Actualizan los 4 trámites en Isolutiona SUIT
	Actualizar los trámites inscritos en el SUIT	X	100%	Se Actualizan los 4 trámites en Isolutiona SUIT
	Socializar con el cliente interno, los trámites ajustados en el SUIT	X	100%	Se publica a través de medios internos los trámites ajustados en el SUIT
	Realizar automatización de los trámites ajustados en el SUIT	X	100%	Se realiza mesa de trabajo para evaluar la automatización de los trámites en el SUIT
	Realizar seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Racionalización de Trámites)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones plantadas en el segundo cuatrimestre Mediante la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre mayo - agosto de 2022.
	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2022	X	100%	El informe de gestión para la vigencia 2022 fue elaborado y publicado en la página WEB institucional de 31 de enero de 2022. Dando cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre de 2022.
	Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de realización de la auditoría pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior	X	100%	Se realizó el reporte a la Supersalud de la fecha y lugar de programación de la auditoría pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, el día 28 de mes de enero 2022 también cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre de 2022.

Componente No. 03: Rendición del Cuentas	Publicar en la página web institucional, la fecha programación y lugar de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	Se realiza la publicación en la página WEB institucional la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, fecha publicada en medio del 01 de abril de 2022, se anexa el pantallazo del cargue en la página WEB.	
	Realizar convocatoria a audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y redes los canales de comunicación a.E.SL	X	100%	La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el día 01 de abril de 2022, se anexa pantallazo de publicación.	
	Difundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	La difusión del informe que se rendirá a la ciudadanía se realizó el día 03 de abril, también se publicó en la página web institucional, se anexa pantallazo de actividades financieras y se habilitó área al alcance de la ciudadanía (Ver área en efectivo) y la evidencia de publicación	
	Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 encuentros mediados por Google Conversa Docencia Servicio.	X	100%	Se realizo diálogo con los usuarios de la carrera 7 el día 25 de abril de 2022, con estudiantes de Sena Plus el día 03 de abril de 2022 y el día 29 de abril de 2022 con el área de recursos, registro fotográfico, registro de asistencia. El día 18 de abril se realizo diálogo con los encuestados de usuarios conferido en otra plaza ciudadana, de área registro fotográfico y de asistencia.	
	Jueve a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022 se realizara el día 06 de mayo 2022 from en el Edificio Intermedio del Sur con transmisión en Vivo del Facebook Live	
	Elaborar y aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	X	100%	Esta actividad se realizó el día de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022	
	Publicar en la página web institucional el día de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	NA	0%	El día de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas no realizará jornada de audiencia.	
	Realizar seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Rendición de Cuentas)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones plantadas en el primer cuatrimestre, dando cumplimiento a la obligación de hacer visible la gestión pública, en el cuatrimestre enero a abril de 2022.	
Componente No. 04: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios a los diferentes servicios, a través de aplicación de encuestas de satisfacción	x	98%	Se realizaron 1712 encuestas distribuidas en todos los centros de atención, de acuerdo a los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas, se determina que la satisfacción del servicio en general de Red Salud Armenia está, se ubica en un 98% en el primer trimestre de la vigencia 2022. No todos los servicios alcanzaron el nivelde satisfacción (96%), por lo que deben entrar en plan de mejora.	
	Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Ciudadano en el Usuario	X	100%	Los resultados fueron presentados en el comité de Atención Ciudadano en el usuario y fecha que se tiene a cabo el día 17 de abril de 2022 en la sede de gerencia de la Unidad Intermedia del Sur	
	Realizar apertura de buzones una vez cada una en todas las partes de atención	X	100%	Se realiza apertura a los buzones de PQRSF , 2 veces a la semana, los días martes y viernes a los centros de salud y en la UIS, en los centros de salud Cerro Los Andes de apertura, reposa en la oficina del SAU.	
	Diligenciar Matriz AP-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSD.	X	100%	Se evidencia que la Matriz Recepción e Informe PQRSD, AP-AU-FO-003, mediante la cual se realiza seguimiento a la línea de apertura de las PQRS, en encuentra actualizada.	
	Elaborar y presentar informe trimestral de PQRSD, al Comité de Etica	X	100%	Durante el periodo enero - abril de 2022, realizaron dos reuniones, en la cual se presentaron los informes de la línea de quejas. Ella se asegurar realizadas en el mes de abril se realizo el informe de PQRSF, en el Comité de Etica, el informe de los PQRSF, correspondiente al primer cuatrimestre 2022.	
	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el pregunta de derechos y deberes dentro usuarios	X	100%	Se han realizado 3347 socializaciones entre clientes internos y externos oportunidades en el tema de derechos y deberes, los cuales se realizaron en diferentes momentos reposan en oficina del SAU, Archivo Rodo.	
	Realizar seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones plantadas en el primer cuatrimestre, dando cumplimiento a la obligación de hacer visible la gestión pública, en el cuatrimestre enero a abril de 2022.	
Componente No. 05: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Publicar y actualizar contenidos acorde a la información requerida por la norma y que deberán publicarse en la página web institucional.	X	100%	A la fecha del seguimiento del informe el proceso de comunicaciones realiza la publicación y actualización de contenidos de la información que ha radicado en los demas procesos de la ESE, los cuales fueron publicados oportunamente en la fechas establecidas de acuerdo a las evidencias presentadas para el 1er cuatrimestre 2022, 354 publicaciones de 354 requeridas.	
	Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	X	100%	En cuanto con el plan de comunicaciones 2022, se ha ejecutado el plan de acción conforme a lo establecido, para la actualización de la información solicitada a través del informe de la ley 1712 De 2014.	
	Diligenciamiento y cargue Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	NA	0%	Se realizará lineamiento en cuanto la programación a nivel nacional, que generalmente se ver en segundo semestre de la vigencia 2022.	
	Realizar seguimiento a las acciones plantadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones plantadas en el primer cuatrimestre, dando cumplimiento a la obligación de hacer visible la gestión pública, en el cuatrimestre enero a abril de 2022.	

Elaboró: Carlos Ordoñez - Formato de la guía para la gestión de Riesgos de Corrupción

Revisó: Comité de Control Interno

Componente No. 03: Rendición de Cuentas	Publicar en la página web institucional, la fecha programación y lugar de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	Se realiza la publicación en la página WEB institucional la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas en día 03 de abril de 2022, dando cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre de 2022.	
	Realizar convocatoria a audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y redes los canales de comunicación a.E.SL	X	100%	La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el día 03 de abril de 2022, dando cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre de 2022.	
	Difundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	La difusión del informe que se rendirá a la ciudadanía se realizó el día 03 de abril, dando cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre de 2022.	
	Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 encuentros mediados por Google Conversa Docencia Servicio.	X	100%	Se realizó 2 dialogo con usuarios y 2 dialogo con los estudiantes del convenio docencia servicio, dando cumplimiento a esta actividad en el primer cuatrimestre de 2022.	
	Jueve a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	El día 06 de mayo de 2022 se realizó la audiencia de rendición de cuentas vereda de 9:00 am, de forma presencial del centro, se realizó la transmisión a través del Facebook Live @hdtsalud armenia, se realizó la participación de 17 personas presentes, 28 personas conectadas en la transmisión en vivo, del mismo se realizó el registro de asistencia a los participantes, se realizó encuesta de satisfacción a 17 participantes que participaron de la rendición de cuentas , diligenciamiento de la encuesta. Las encuestas se fueron diligenciadas en el formato de encuesta de satisfacción Pregunta1: mediante de encuesta Pregunta2: mediante de encuesta Pregunta3: mediante de encuesta Pregunta4: mediante de encuesta Pregunta5: mediante de encuesta Pregunta6: mediante de encuesta Pregunta7: mediante de encuesta Pregunta8: mediante de encuesta Pregunta9: mediante de encuesta Pregunta10: mediante de encuesta