



Nombre del Documento: Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción

Entidad: REDSALUD ARMENIA ESE

Vigencia: 2024

Fecha de publicación: MAYO 8 2024

Seguimiento 1 OCI				
Fecha seguimiento:			30/04/2024	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	

<p>Componente No. 01: Gestión del Riesgo de</p>	<p>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 tratamiento.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se remitió a través de correo electrónico la política de administración del riesgo, el mapa de riesgos actualizado con la herramienta para la medición a cada uno de los responsables de su cumplimiento, así mismo, se realizó la publicación en la página web institucional. Se anexa correo electrónico de la publicación y envío a los responsables. el mapa de riesgos de la vigencia 2024 se realizó con los líderes de los procesos administrativos y asistenciales, así mismo se tuvo en cuenta la clasificación de los riesgos fiscales, se anexa el registro de asistencia. En el mes de abril se realizó ajuste a la matriz de riesgos de corrupción o fiscales aprobados en el comité de riesgos de la entidad, se publica en la página web y se socializa a los responsables del seguimiento de los mismos.</p>
	<p>Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>se publica en la página WEB institucional la política de administración del riesgo el día 01 de febrero de 2024. Se anexa la evidencia de publicación de la política en la página web institucional.</p>

Corrupción Mapas de Riesgo	Actualizar el Mapa de Riesgos existente.	X	100%	se realizó la actualización del mapa de riesgos institucionales o de corrupcion vigencia 2024 de forma participativa con cada uno de los lideres de los procesos administrativos y asistenciales, asi mismo se realizó la clasificación de los riesgos fiscales.
	Elaborar el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	X	100%	Se elabora mapa de riesgos de sistemas y se carga en la página web Se evidencia en https://redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=126
	Realizar seguimiento a las acciones planteadas 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 planteadas en el primer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2024.

Componente No. 02: Racionalización de Tramites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	X	100%	Se revisa inventario el cual se encuentra actualizado, tramites actualizados en plataforma.
	Actualizar los trámites inscritos en el SUIT	X	100%	Se revisa inventario el cual se encuentra actualizado, tramites actualizados en plataforma.
	Socializar con el cliente interno, los trámites aprobado en el SUIT	X	100%	Se socializan trámites en comité de mejora continua y se establecen mesas de trabajo para cada trámite. Evidencia acta de mejora continua.
	Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUIT	X	33%	Se empiezan a realizar mesas de trabajo para automatizar los trámites que sea posible, se evidencia actas de mesas de trabajo.

	Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Racionalización de Trámites)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones planteadas en el primer cuatrimestre Atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2024.
	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2023.	X	100%	Se elabora el informe de gestión para la vigencia 2023 y se publica en la página WEB institucional el día 31 de enero de 2024, se anexa la evidencia de publicación en la pagina web institucional.

Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior.	X	100%	Se realiza el reporte a la Supersalud de la fecha y lugar de programación de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2023, se realiza el cargue del archivo GT003 correspondiente al reporte de la misma, el día 22 de febrero de 2024, se anexa el pantallazo del cargue.
Publicar en la página web institucional, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	se realiza la publicación en la página WEB institucional de la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, dicha publicación se realizó el día 03 de abril de 2023, se anexa el pantallazo del cargue en la página WEB.

Realizar convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y todos los canales de comunicación de la ESE.	X	100%	la convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el día 22 de febrero de 2024, a través de la página web institucional, facebook e instagram, 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 22 de febrero, importante aclarar que dicho informe fue ajustado lo anterior a que ya habían sido aprobados los estados financieros y se había dado el dictamen de la revisoría fiscal, se anexa el informe y la evidencia de publicación.

**Componente No. 03:
Rendición de Cuentas**

<p>Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 reuniones realizadas por el Gerente, una con los usuarios y otra con las instituciones educativas con las que se tenga Convenio Docencia Servicio.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se realiza dialogo con los estudiantes del SENA y de la Universidad del Quindío de la Facultad de Medicina el día 06 de marzo de 2024, se anexa registro fotografico y registro de asistencia. El día 06 de marzo de 2024 se realiza dialogo con las asociaciones de usuarios contando con muy poca asistencia, se anexa registro fotografico y de asistencia.</p>
--	----------	-------------	---

Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	la audiencia publica de rendicion de cuentas se reailizó el dia 22 de marzo de 2024 a las 9 am en el CAA del Sur de manera presencial contando con la asistencia de 114 personas, contando con la asitencia del delegado de la Alcaldia Municipal de Armenia, Diputados, miembros de la junta directiva de la ESE, usuarios, lideres de las diferentes áreas y colaboradores de la ESE. se recibieron 2 preguntas por parte de los usuarios a quienes el gerente dió respuesta durante la audiencia pública de rendición de cuentas.
Elaborar y aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	X	100%	las encuestas fueron aplicadas luego de la presentación del informe de gestión, se anexa el resultado de las mismas en el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023.
Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	el acta de realizacion de la audiencia publica de rendicion de cuentas se publicó en la pagina web institucional el dia 02 de abril de 2024, se anexa pantallazo de publicación y el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas.

	<p>Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Rendición de Cuentas)</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se realiza seguimiento a las acciones planteadas en el primer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2024.</p>
	<p>Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron 209 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 ESE, se ubicó en un 98% en el primer trimestre de la vigencia 2024. No todos los servicios alcanzaron el estándar de satisfacción (95%).</p>

**Componente No. 04:
Mecanismos para mejorar la
Atención al Ciudadano**

Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Centrada en el Usuario.	X	100%	Los resultados fueron presentados en el comité de Atención Centrada en el usuario y familia que se llevo a cabo el día 18 de abril de 2024 en la sala de juntas de la Unidad Intermedia del Sur.
Realizar apertura de buzones una vez a la semana en todos los puntos 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, el día miércoles al centro de salud del Caimo .Las actas de apertura, reposan en la oficina del SIAU.
Diligenciar Matriz AP-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSDF.	X	100%	Se evidencia en la Matriz MI-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSDF 2024, mediante la cual se le realiza seguimiento al trámite oportuno de las PQRS, y se encuentra actualizada.
Elaborar y presentar informe mensual de PQRSDF, al Comité de Ética.	X	100%	Durante el periodo enero - abril de 2024, realizaron 4 cuatro reuniones donde se rindio todos los informes de los que llevamos del año, ante el Comité de Etica el informe de las PQRSDF, correspondiente al cuatrimestre.

<p>Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se han realizado 260 socializaciones entre clientes internos y externos capacitados en el tema de derechos y deberes. La evidencia de registro de asistencia reposa en la oficina del SIAU, Archivo físico.</p>
<p>Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano)</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se realiza seguimiento cuatrimestral los primeros días después del Cuatrimestre evaluado, en este caso enero - abril de 2024.</p>

<p>Componente No. 05: Mecanismos para la</p>	<p>Publicar y actualizar contenidos acorde a la información requerida por la norma y que debe estar publicada en la página web institucional.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>A la fecha del seguimineto del informe el proceso de comunicaciones realizó la publicación y actualización de contenidos de la información que fue recibida de los demás procesos de la ESE. Los cuales fueron publicados oportunamente en la fechas establecidas de acuerdo a las evidencias presentadas para el 1er cuatrimestre.</p>
	<p>Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se cuenta con el Plan Estrategico de Comunicaciones en Salud PECOS 2024, donde permanentemente se ejecuta el plan de acción conforme a lo establecido, para la alimentación de la información solicitada en la matriz del informe de la ley 1712 de 2014.</p>

Transparencia y Acceso a la Información	Diligenciamiento y cargue Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	X	0%	Se realizará teniendo en cuenta la programación a nivel nacional, que generalmente es en el segundo semestre de la vigencia 2024.
	Realizar seguimiento a las acciones planteadas 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 planteadas en el primer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2024.

Elaboró: Control Interno - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)