

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ARMENIA QUINTO NIT: 801001440-8	Código: CT-ClFO-011 Versión: 4 Fecha de elaboración: 01/03/2016 Fecha de revisión: 07/09/2023 Página: 1 de 1
Nombre del Documento:	Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad:	REDSALUD ARMENIA ESE
Vigencia:	2024
Fecha de publicación:	Enero 16 2025

Seguimiento 1 Q01					Seguimiento 2 Q02					Seguimiento 3 Q03				
Fecha seguimiento:		2024			Fecha seguimiento:		2024			Fecha seguimiento:		2024		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Componente No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapas 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 tratamiento.	X	100%	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.	Componente No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapas 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 tratamiento.	X	100%	La política de administración de riesgos, el mapa de riesgos actualizado y la herramienta de medición fue remitido a los responsables en el mes de febrero, dando así cumplimiento al 100% de la actividad en el primer cuatrimestre de 2024.	Componente No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción Mapas 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 tratamiento.	X	100%	La política de administración de riesgos, el mapa de riesgos actualizado y la herramienta de medición fue remitido a los responsables en el mes de febrero, dando así cumplimiento al 100% de la actividad en el primer cuatrimestre de 2024.
	Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	X	100%	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.		Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	X	100%	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.		Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	X	100%	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.
	Actualizar el Mapa de Riesgos existente.	X	100%	se realizó la actualización del mapa de riesgos institucionales o de corrupción vigencia 2024 de forma participativa con cada uno de los líderes de los procesos administrativos y asistenciales, así mismo se realizó la clasificación de los riesgos fiscales.		Actualizar el Mapa de Riesgos existente.	X	100%	Se realizó la actualización del mapa de riesgos institucionales o de corrupción vigencia 2024, se realizó la clasificación de los riesgos fiscales esta actividad se le dio el 100% de cumplimiento en el primer cuatrimestre.		Actualizar el Mapa de Riesgos existente.	X	100%	Se realizó la actualización del mapa de riesgos institucionales o de corrupción vigencia 2024, se realizó la clasificación de los riesgos fiscales esta actividad se le dio el 100% de cumplimiento en el primer cuatrimestre.
	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		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		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.		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 segundo cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre mayo a agosto de 2024.		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 tercer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2024.
Componente No. 02: Racionalización de Trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	X	100%	Se revisa inventario el cual se encuentra actualizado, tramites actualizados en plataforma.	Componente No. 02: Racionalización de Trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	X	100%	cumplido en cuatrimestre I	Componente No. 02: Racionalización de Trámites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	X	100%	Cumplido en cuatrimestre I
	Actualizar los trámites inscritos en el SUI	X	100%	Se revisa inventario el cual se encuentra actualizado, tramites actualizados en plataforma.		Actualizar los trámites inscritos en el SUI	X	100%	cumplido en cuatrimestre I		Actualizar los trámites inscritos en el SUI	X	100%	Cumplido en cuatrimestre I
	Socializar con el cliente interno, los trámites aprobado en el SUI	X	100%	Se socializan trámites en comité de mejora continua y se establecen mesas de trabajo para cada trámite. Evidencia: acta de mejora continua.		Socializar con el cliente interno, los trámites aprobado en el SUI	X	100%	cumplido en cuatrimestre I		Socializar con el cliente interno, los trámites aprobado en el SUI	X	100%	Cumplido en cuatrimestre I
	Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUI	X	33%	Se empiezan a realizar mesas de trabajo para automatizar los trámites que sea posible, se evidencia: actas de mesas de trabajo.		Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUI	X	66%	Se continúa con mesas de trabajo para avanzar en la actualización de trámites en línea		Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUI	X	88%	Se continúa con mesas de trabajo para avanzar en la actualización de trámites en línea
	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.		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 segundo cuatrimestre Atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre mayo a agosto de 2024.		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 tercer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2024.

Componente No. 03: Rendición de Cuentas	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 página web institucional.	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2023.	X	100%	La publicación en la página web institucional de la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de febrero. Dando así cumplimiento al 100% de lo programado de la actividad en el primer cuatrimestre.	Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2023.	X	100%	La publicación en la página web institucional de la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de febrero. Dando así cumplimiento al 100% de lo programado de la actividad en el primer cuatrimestre.
	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.	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.	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.	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.	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%	La publicación en la página web institucional de la fecha de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de febrero. Dando así cumplimiento al 100% de lo programado de la actividad en el primer cuatrimestre.
	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.	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 de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de febrero de 2024 dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre.	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 de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de febrero de 2024 dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre.
	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 revisora fiscal, se anexa el informe y la evidencia 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%	El informe de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de febrero dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024.	Difundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	El informe de la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó en el mes de febrero dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024.
	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.	X	100%	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 fotográfico 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 fotográfico y de asistencia.	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.	X	100%	Los dialogos con los usuarios y los estudiantes de convenio docencia servicio se realizaron en el mes de marzo, dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024.	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.	X	100%	Los dialogos con los usuarios y los estudiantes de convenio docencia servicio se realizaron en el mes de marzo, dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024.
	Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	la audiencia publica de rendicion de cuentas se realizó el día 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 asistencia del delegado de la Alcaldía Municipal de Armenia, Diputados, miembros de la junta directiva de la ESE, usuarios, líderes 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.	Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	La audiencia publica de rendicion de cuentas se realizó el día 22 de marzo de 2024 dando así cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre	Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	La audiencia publica de rendicion de cuentas se realizó el día 22 de marzo de 2024 dando así cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre
	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.	Elaborar y aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	X	100%	La elaboración y aplicación de las encuestas de la rendicion publica de cuentas se realizaron el 22 de marzo dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024.	Elaborar y aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	X	100%	La elaboración y aplicación de las encuestas de la rendicion publica de cuentas se realizaron el 22 de marzo dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024.
	Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	el acta de realización de la audiencia publica de rendicion de cuentas se publicó en la pagina web institucional el día 02 de abril de 2024, se anexa pantallazo de publicación y el acta de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	El acta de la audiencia publica de rendicion de cuentas se publicó el 02 de abril dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre.	Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	X	100%	El acta de la audiencia publica de rendicion de cuentas se publicó el 02 de abril dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre.

	Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Rendición de Cuentas)	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.	Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Rendición de Cuentas)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones planteadas en el segundo cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre mayo a agosto de 2024.	Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Rendición de Cuentas)	X	100%	Se realiza seguimiento a las acciones planteadas en el tercer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2024.
Componente No. 04: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.	X	100%	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%).	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.	X	100%	Se realizaron 629 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 96% en el segundo trimestre de la vigencia 2024. No todos los servicios alcanzaron el estándar de satisfacción (95%).	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.	X	100%	Se realizaron 707 encuestas distribuidas en todos los centros de atención y servicios de la entidad. 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 96% en el tercer trimestre de la vigencia 2024.
	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.	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 01 de agosto de 2024 en la sala de juntas de la Unidad Intermedia del Sur.	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 17 de octubre 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.	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.	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.	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.	Diligenciar MI-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 Ética el informe de las PQRSDF, correspondiente al cuatrimestre.	Elaborar y presentar informe mensual de PQRSDF, al Comité de Ética.	X	100%	Durante el periodo Mayo, Junio, Julio y Agosto de 2024, realizaron 4 cuatro reuniones donde se rindio todos los informes de los que llevamos del año, ante el Comité de Ética el informe de las PQRSDF, correspondiente al cuatrimestre.	Elaborar y presentar informe mensual de PQRSDF, al Comité de Ética.	X	100%	Durante el periodo Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2024, realizaron 4 cuatro reuniones donde se rindio todos los informes de los que llevamos del año, ante el Comité de Ética el informe de las PQRSDF, correspondiente al cuatrimestre.
	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.	X	100%	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.	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.	X	100%	Se han realizado 415 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.	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.	X	100%	En el tercer cuatrimestre se realizaron por parte del SIAU 1243, estas socializaciones se realizaron 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.
	Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano)	X	100%	Se realiza seguimiento cuatrimestral los primeros días después del Cuatrimestre evaluado, en este caso enero - abril de 2024.	Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano)	X	100%	Se realiza seguimiento cuatrimestral los primeros días después del Cuatrimestre evaluado, en este caso mayo a agosto de 2024.	Realizar seguimiento a las acciones planteadas 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 planteadas en el tercer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2024.

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 debe estar publicada en la página web institucional.	X	100%	A la fecha del seguimiento 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.	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 debe estar publicada en la página web institucional.	X	100%	A la fecha del seguimiento 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 2o cuatrimestre.	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 debe estar publicada en la página web institucional.	X	100%	A la fecha del seguimiento 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.
	Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	X	100%	Se cuenta con el Plan Estratégico 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.		Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	X	100%	Se cuenta con el Plan Estratégico 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.		Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	X	100%	Se cuenta con el Plan Estratégico 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
	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.		Diligenciamien to y cargue Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	X	100%	Se diligencia Matriz ITA y se obtiene puntaje de 100% - 24 julio 2024.		Diligenciamien to y cargue Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	X	100%	Se diligencia Matriz ITA y se obtiene puntaje de 100% - 24 julio 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.		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 segundo cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre mayo a agosto de 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 tercer cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2024.
Elaboró: Control Interno - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)					Revisó: Comité de Archivo					Aprobó: Gerente				