



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción

Unidad Administrativa:

-
-
-

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			31/08/2024	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	

Componente No. 01: Gestión del Riesgo de	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 correos de cada uno de 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.

Riesgo de Corrupción Mapas de Riesgo	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
	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.

Componente No. 02: Racionalización de Tramites	Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	X	100%	cumplido en cuatrimestre I
	Actualizar los trámites inscritos en el SUIT	X	100%	cumplido en cuatrimestre I
	Socializar con el cliente interno, los trámites aprobado en el SUIT	X	100%	cumplido en cuatrimestre I
	Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUIT	X	66%	Se continúa con mesas de trabajo para avanzar en la actualización de trámites en línea

	<p>Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Racionalización de Trámites)</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>
	<p>Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2023.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>

<p>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.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>
<p>Publicar en la página web institucional, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>

Componente

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%	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.

**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>Los dialogos con los usuarios y los estudiantes de convenio docencia servicio se realizaron en el mes de marzo, dando así cumplimeinto a lo programado en el primer cuatrimestre de 2024.</p>
--	-----------------	-------------	--

Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	X	100%	La audiencia publica de rendicion de cuentas se realizó el dia 22 de marzo de 2024 dando asi cumplimiento a la actividad en el primer cuatrimestre
Elaborar y aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	X	100%	La elaboracion 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.

<p>Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>El acta de la audiencia pública de rendición de cuentas se publicó el 02 de abril dando así cumplimiento a lo programado en el primer cuatrimestre.</p>
<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 segundo cuatrimestre atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre mayo a agosto 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 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%).</p>
	<p>Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Centrada en el Usuario.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>

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

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 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.

<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 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.</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 mayo a agosto de 2024.</p>

Componente No. 05: Mecanismos para la	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 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 2o cuatrimestre.
	Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	X	100%	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>para la</p> <p>Transparencia y Acceso a la Información</p>	<p>Diligenciamiento y cargue Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>Se diligencia Matriz ITA y se obtiene puntaje de 100% - 24 julio 2024.</p>
	<p>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)</p>	<p>X</p>	<p>100%</p>	<p>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.</p>

Revisó: Comité de Archivo