



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMERIA QUNDO
NIT: 80101440-8

Código: EC-CP-FD-011

Vigencia:

Fecha de elaboración: 01/03/2016

Fecha de revisión: 24/04/2020

Página: 1 de 1

Nombre del Documento: Formatos de Seguimiento Plan Anticorrupción

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad: Red Salud Armeria E.S.E

Objeto: SUT

Fecha de publicación:

Seguimiento a los

Componente: Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción' and 'Mapas de Riesgo'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 02: Racionalización de Trámites'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 03: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 04: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 05: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 06: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 07: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 08: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 09: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 10: Rendición de Cuentas'.

Seguimiento a los

Componente: Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 02: Racionalización de Trámites'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 03: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 04: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 05: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 06: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 07: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 08: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 09: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 10: Rendición de Cuentas'.

Seguimiento a los

Componente: Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 01: Gestión del Riesgo de Corrupción'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 02: Racionalización de Trámites'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 03: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 04: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 05: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 06: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 07: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 08: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 09: Rendición de Cuentas'.

Table with 4 columns: Componente, Activación programas, Avances cumplidos, % de avance, Observaciones. Rows include 'Compendio No. 10: Rendición de Cuentas'.

Componente No. 04: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Descripción	Indicador	Meta	Avance	Observaciones	Componente No. 04: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Descripción	Indicador	Meta	Avance	Observaciones	Componente No. 04: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Descripción	Indicador	Meta	Avance	Observaciones
	Diligenciar matriz AP-AU-FO-03 Respuesta Informe PQRSD	X	100%		Durante el Cuatrimestre evaluado se ha diligenciado la Matriz de Respuestas y página de información de gestión de incidencias y handled 11 Peticiones. Cabe resaltar Supersesiones y Derivaciones PQRSD		Diligenciar matriz AP-AU-FO-03 Respuesta Informe PQRSD	X	50%		Se evidencia que la Matriz Respuestas Informe PQRSD AP-AU-FO-03, mediante la cual se le realiza seguimiento al trámite oportuno de las PQRSD no se encuentran actualizadas. Revisando las carpetas de acteos, en la matriz de seguimiento se observa fecha de respuesta en la columna PQRSD registrada con el consecutivo No. 20081 del 27 de marzo de 2021.		Diligenciar matriz AP-AU-FO-03 Respuesta Informe PQRSD	X	100.00%		Se evidencia que la Matriz Respuestas Informe PQRSD AP-AU-FO-03, mediante la cual se le realiza seguimiento al trámite oportuno de las PQRSD. El área aporta la matriz consolidada de todos los casos. La matriz se encuentra actualizada. Se revisa la Columna No. de PQRSD. Cuentas y recibos del último cuatrimestre, se terminan como muestra las PQRSD No. 201, 203 y la 214 evidenciándose que cuentan con la consecución y las fechas de realización de manera oportuna y debidamente activadas.
	Elaborar y presentar informe mensual de PQRSD, al Comité de Ética	X	100%		Durante el periodo Enero - Abril de 2021, oportunamente se revisó ante el Comité de Ética el informe de las PQRSD		Elaborar y presentar informe mensual de PQRSD, al Comité de Ética	X	100%		Durante el periodo Marzo - Agosto de 2021, oportunamente se presentó ante el Comité de Ética el informe de las PQRSD.		Elaborar y presentar informe mensual de PQRSD, al Comité de Ética	X	100.00%		A la fecha del seguimiento del informe el proceso de consecución 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 las fechas establecidas.
	Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el pago de derechos y rebajas de los usuarios	X	100%		La socialización de Derechos y Deberes se efectuó de forma presencial, durante el primer trimestre de 2021 se realizó socialización, en todas las salas de la Red a 200 usuarios.		Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el pago de derechos y rebajas de los usuarios	X	100%		La socialización de Derechos y Deberes se efectuó de forma presencial, durante el segundo trimestre de 2021 se realizó socialización en todas las salas de la Red a 200 usuarios.		Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el pago de derechos y rebajas de los usuarios	X	100.00%		Se socializó el plan de acción conforme a lo establecido, para la generación de la información solicitada en la matriz del informe de la Ley 1712 de 2014.
	Realizar seguimiento a las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano)	X	100.00%		Se realiza seguimiento cuatrimestral los primeros días después del Cuatrimestre evaluado, en este caso enero - abril de 2021.		Realizar seguimiento a las acciones planeadas 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 agosto de 2021.		Realizar seguimiento a las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano)	X	100%		Se encuentra elaborada en un 100%, se está a la espera de realizar el cargo en la página de la Procuraduría de acuerdo a instrucciones de la circular 018 del 22 de septiembre de 2021.
	Publicar y actualizar contenidos acorde a la información requerida por la norma y que debe estar publicada en la página web institucional.	X	33.33%		Atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública, en el cuatrimestre enero a abril la Oficina de Control Interno elaboró y publicó once (11) informes.		Publicar y actualizar contenidos acorde a la información requerida por la norma y que debe estar publicada en la página web institucional.	X	66.66%		Informe el proceso de implementación realizó la publicación y actualización de contenidos acorde a la información que fue recibida de los demás procesos de la ESE. Los cuales fueron publicados oportunamente en las fechas establecidas.		Publicar y actualizar contenidos acorde a la información requerida por la norma y que debe estar publicada en la página web institucional.	X	100.00%		Se realizó seguimiento a las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano)
	Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	X	33.33%		Se transmitió las recomendaciones a la gerencia para que designe una persona en cuanto a la implementación de procesos de transparencia.		Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	X			Se ejecutó el plan de acción conforme a lo establecido, para la generación 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	100.00%		Se realizó seguimiento a las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano)
	Diligenciamiento y carga Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	X			El diligenciamiento y carga de la Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014, se correspondió a procesos de mercado, en el periodo de seguimiento no se han acciones programadas.		Diligenciamiento y carga Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	X	66.66%		Se encuentra elaborada en un 100% pendiente recibir los datos de Planeación Institucional, quedando pendiente la apertura de la plataforma para su carga.		Diligenciamiento y carga Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	X	100.00%		Se encuentra elaborada en un 100%, se está a la espera de realizar el cargo en la página de la Procuraduría de acuerdo a instrucciones de la circular 018 del 22 de septiembre de 2021.
	Realizar seguimiento a las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información)	X	33.33%		Se realizó seguimiento a las acciones planeadas en el primer cuatrimestre Atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2021.		Realizar seguimiento a las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información)	X	66.66%		Se realizó seguimiento a las acciones planeadas en el primer cuatrimestre Atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre enero a abril de 2021.		Realizar seguimiento a las acciones planeadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información)	X	100.00%		Se realizó seguimiento a las acciones planeadas en el primer cuatrimestre Atendiendo la obligación de hacer visible la gestión pública en el cuatrimestre septiembre a diciembre de 2021.

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

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente