

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

FECHA	10/05/2022	TIPO DE INFORME	Seguimiento
DEPENDENCIA / ÁREA	Control Interno		
ASUNTO / DESCRIPCIÓN	Informe de seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al Primer Cuatrimestre de la vigencia 2022 de la E.S.E. Barrancabermeja.		

En cumplimiento de las funciones y al Rol de Evaluación y Seguimiento de Control Interno, se elabora el seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano, según lo indicado por la metodología de seguimiento y evaluación establecida bajo los lineamientos normativos estipulados e indicados en el Decreto Nacional 124 de 2016.

Análisis General

Teniendo en cuenta lo anterior, y con base en el Plan Anticorrupción de la E.S.E. Barrancabermeja para la vigencia 2022, se identifica lo siguiente:

COMPOSICIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	NUMERO DE ACTIVIDADES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	14
TRAMITES Y SERVICIOS	8
RENDICION DE CUENTAS	23
ATENCION AL CIUDADANO	17
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	9
TOTAL ACTIVIDADES	71

Que el Plan en la estructura de sus componentes, se integra por un total de **71** actividades, distribuidas respectivamente en cada componente, como se observa en la tabla anterior.

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

De lo cual se analiza la siguiente información; que para la vigencia 2022, se encuentra definida un total de **71** actividades contempladas en los 5 componentes que conforman el Plan Anticorrupción que, del total de **71** actividades, **44** se encontraban programadas para la fecha del seguimiento, logrando realizar un total de **42**, representado en un **95%** de ejecución y de la misma manera se evidenció que en las restantes **2** actividades no se realizó gestión alguna, las cuales representan un total del **5%**.

Evaluación del Nivel de Cumplimiento

En lo referente a la calificación del seguimiento, se aplicó lo indicado por la metodología establecida en el Decreto Nacional, la cual, para el análisis de los resultados del avance del cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en los respectivos seguimientos periódicos establecidos, se aplica como escala valorativa de evaluación, rangos cuantitativos que van desde 0% hasta 100%, en tres escalas determinadas dentro de este rango y a las cuales también se les define una valoración cualitativa; como se puede observar en la siguiente tabla denominada rangos de evaluación del nivel de cumplimiento.

RANGOS DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE CUMPLIMIENTO		
0% a 59%	NO CUMPLE	
De 60% a 79%	CUMPLE PARCIALMENTE	
De 80% a 100%	CUMPLE	

Estas escalas de valoración cuantitativa y cualitativa, se aplican con base al resultado del cálculo de porcentajes y promedios que evalúan el cumplimiento de las actividades programadas en el periodo comprendido para cada seguimiento, en cada componente, como se puede observar a continuación:

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO		
COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION	CALIFICACIÓN	VALORACIÓN
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	91	CUMPLE
TRAMITES Y SERVICIOS	0	NO CUMPLE
RENDICION DE CUENTAS	100	CUMPLE
ATENCION AL CIUDADANO	100	CUMPLE
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION	94	CUMPLE
CALIFICACION PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO	77%	CUMPLE PARCIALMENTE

Aplicando la calificación de promedios para cada uno de los componentes, así como para el Plan en General, se observa que los componentes: RENDICIÓN DE CUENTAS Y ATENCIÓN AL CIUDADANO lograron una calificación del **100%** siendo estos, los de mayor calificación y el componente de TRAMITES Y SERVICIOS logró una calificación de 0% siendo este el de menor calificación; de la misma manera se logra observar que de los 5 componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 4 CUMPLEN y 1 NO CUMPLE con el promedio establecido.

Revisado lo anterior, se logra observar como calificación final de cumplimiento a la gestión del plan anticorrupción en promedio en todos sus componentes un **77%** de avance. (Ver anexo formato seguimiento de calificación por componente)

Así mismo en relación al cumplimiento de la **ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS**, se evidenció que se viene dando un eficaz cumplimiento, de las acciones enmarcadas dentro de la Estrategia, en las cuales se observó el Reporte a la SUPERSALUD de la fecha y lugar de la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, la Capacitación adelantada por la Oficina Asesora de Control Interno hacia los Líderes de Proceso y Funcionarios de la E.S.E. Barrancabermeja en relación a la Estrategia de Rendición de Cuentas y la creación del MINIPORTAL de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la página web institucional; de la misma manera se hace énfasis que los soportes de las acciones realizadas se encuentran publicadas en el siguiente enlace: <https://esebarrancabermeja.gov.co/rendicion-de-cuentas-ese/>

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Código de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

CONCLUSIONES

En el marco del seguimiento realizado, se identificó lo siguiente:

- ✓ El Plan Anticorrupción en el primer seguimiento presenta un avance significativo de cumplimiento en proporción al tiempo de ejecución; así mismo presenta actividades pendientes por desarrollar, que debieron haberse iniciado y cumplido.
- ✓ El porcentaje de avance en el primer seguimiento logró una calificación del **77%**, el cual presenta un avance de cumplimiento parcial con relación al tiempo de ejecución.
- ✓ El componente con mayor incumplimiento es el relacionado con Trámites y Servicios.

RECOMENDACIONES

- ✓ Adelantar las actividades pendientes en el Plan Anticorrupción observadas en el primer seguimiento.
- ✓ Empoderar a los responsables de la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción.
- ✓ Cumplir las actividades programadas para el segundo y último seguimiento, con las respectivas acciones pendientes del presente seguimiento.


Cordialmente,

WILSON OSWALDO PRECIADO GONZALEZ
 Jefe Oficina Asesora Control Interno

Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
 www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022								
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción					Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Subcomponente 1	1.1	Actualizar la Política Institucional de Riesgos	Política de Administración de riesgos actualizada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	30 de Abril de 2022		0%	No se realizó actualización
Política de Administración de Riesgos	1.2	Empoderar y divulgar la Política Institucional de Riesgos actualizada	Una divulgación, capacitación de la Política de Administración de riesgos actualizada	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mayo de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	1.3	Evaluar cuatrimestralmente la Política de Administración del Riesgo	Evaluación Cuatrimestral	Jefe Oficina de Control Interno	10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023	Se evidencia la evaluación de la política de administración del riesgo, en el informe de mapa de riesgos	100%	
Subcomponente 2	2.1	Capacitar a líderes de proceso en Administración de Riesgos y la metodología de formulación de los mapas de riesgo.	Una Capacitación	Jefe Oficina de Control Interno Jefe Oficina Asesora de Planeación	30 de enero de 2022	Se evidencia la capacitación realizada por control interno y planeación en la metodología de los mapas de riesgo	100%	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2	Actualizar los mapas de riesgo 2022 en los procesos administrativos	Mapas de riesgo por proceso	Líderes de Proceso Jefe Oficina Asesora de Planeación	31 de Enero de 2022	Se evidencia la actualización y formulación de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022	100%	
	2.3	Revisar cuatrimestralmente y Actualizar los mapas de riesgo 2022 en los procesos administrativos, cada vez que se requiera.	Actualizaciones del Mapa de Riesgos	Líderes de Proceso Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022	Se evidencia la actualización y formulación de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022	100%	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

Subcomponente 3	3.1	Divulgar el mapa de riesgos 2022 por proceso e institucional en los diferentes procesos o dependencias	Una Divulgación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31 de marzo de 2022	Se evidencia la divulgación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022	100%	
Consulta y divulgación	3.2	Publicar en la Web el mapa de riesgos de corrupción 2022	Una Publicación Web	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas	31 de Enero de 2022	Se evidencia la publicación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022	100%	
	3.3	Publicar en cartelera el mapa de riesgos de corrupción 2022	Una Publicación en cartelera	Jefe Oficina Asesora de Planeación	31 de Enero de 2022	Se evidencia la publicación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022	100%	
	3.4	Publicar las actualizaciones del mapa de riesgos de corrupción 2022	Una Publicación Web	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Cada vez que se requiera	Se evidencia la publicación a través de Pagina web de los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022	100%	
Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Autoevaluar cuatrimestralmente el plan de manejo del mapa de riesgos de corrupción	Tres Autoevaluaciones cuatrimestral reportadas por proceso con riesgos de corrupción	Líderes de Proceso	10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023	Se evidencia la autoevaluación por parte de los líderes de proceso en relación a los mapas de riesgo por proceso y corrupción vigencia 2022	100%	
	4.2	Presentar Informes de seguimiento para el monitoreo y revisión de la gestión del riesgo en el Comité de Desempeño Organizacional	Tres informes de la Gestión de Riesgos presentados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Jefe Oficina de Control Interno	Junio de 2022 Octubre de 2022 Enero 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 5	5.1	Evaluar cuatrimestralmente el mapa de riesgos de Corrupción	Tres Evaluaciones a la gestión del mapa de riesgos de corrupción	Jefe Oficina de Control Interno	10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023	Se evidencia la evaluación por parte de la oficina de control interno al mapa de riesgos por procesos, corrupción e institucional	100%	

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

Seguimiento	5.2	Elaborar cuatrimestralmente el informe de evaluación del mapa de riesgos de corrupción.	Tres Informes cuatrimestrales de la gestión del mapa de riesgos de corrupción.	Jefe Oficina de Control Interno	10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023	Se evidencia la evaluación por parte de la oficina de control interno al mapa de riesgos por procesos, corrupción e institucional	100%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE:				91%				

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022								
Componente 2: Tramites y Servicios					Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022			
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Subcomponente 1 Identificación de trámites y servicios	1.1	Capacitar en trámites y servicios a los líderes de proceso.	Una Capacitación	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mayo de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	1.2	Revisar y actualizar el inventario de trámites y servicios	Inventario de Trámites y servicios	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mayo de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	1.3	Inscribir la totalidad de los trámites y servicios en la plataforma SUIT	Trámites registrados en el SUIT	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas	Junio de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 2 Priorización de Tramites	2.1	Capacitar en la estrategia de priorización y racionalización de trámites	Una capacitación en la temática de la Estrategia de Priorización de trámites	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas	Julio de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	2.2	Presentar al comité de gestión y desempeño los trámites para la Priorización	Tramites presentados para priorización	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 3 Racionalización de Tramites	3,1	Presentar al Comité de Gestión de Desempeño Institucional el Plan de la Estrategia de Racionalización de trámites para aprobación	Plan de Racionalización de tramites aprobado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Agosto de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	3.2	Ejecutar el Plan de la Estrategia de Racionalización de trámites	Plan de Racionalización de trámites	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Agosto a Diciembre 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento

Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

Subcomponente 4 Interoperabilidad	4.1	Operar la ventanilla única virtual para trámites y servicios identificados	Ventanilla virtual para trámites y servicios	Profesional Asesor de Sistemas	30 de abril de 2022		0%	No se evidencia operatividad
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE:				0%				

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022								
Componente 3: Rendición de Cuentas						Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022		
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Información de Calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Publicar en web el informe de evaluación del Plan de Acción 2021	Un informe Publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Febrero de 2022	Se evidencia publicación en pagina	100%	
	1.2	Publicar en web un informe del cumplimiento de los indicadores del Plan de Gestión de la vigencia 2021	Un informe Publicado	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	Abril de 2022	Se evidencia publicación en pagina	100%	
	1.3	Publicar en web el Informe Anual de la evaluación del Plan Anticorrupción 2021	Un informe Publicado	Jefe Oficina de Control Interno	Enero de 2022	Se evidencia publicación en pagina	100%	
	1.4	Publicar en web un informe semestral de evaluación del Plan de Acción 2022	Un informe Publicado	Jefe Oficina Asesora de Planeación	Agosto de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	1.5	Publicar en web un informe semestral del cumplimiento de los indicadores del Plan de Gestión de la vigencia 2022	Un informe Publicado	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	Agosto de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	1.6	Publicar trimestralmente en Web o Cartelera los estados financieros	Tres publicaciones de los estados financieros	Subdirector Administrativo y Financiero Contador	30 de Abril de 2022 30 de Julio de 2022 30 de Octubre de 2022	Se evidencia publicación en pagina	100%	
	1.7	Publicar trimestralmente en Web o Cartelera la ejecución presupuestal	Tres publicaciones de la ejecución presupuestal	Subdirector Administrativo y Financiero Líder de Presupuesto	30 de Abril de 2022 30 de Julio de 2022 30 de Octubre de 2022	Se evidencia publicación en pagina	100%	
	1.8	Publicar en página Web tres informes de análisis financiero trimestral de la E.S.E	Tres Informes Financieros publicados en la Web	Subdirector Administrativo y Financiero	30 de Abril de 2022 30 de Julio de 2022 30 de Octubre de 2022	Se evidencia publicación en pagina	100%	

Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
www.esbarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esbarrancabermeja.gov.co


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

1.9	Publicar en el SECOP la contratación realizada	Contratación publicada en el SECOP	Asesor de Contratación	Cada vez que se requiera	Se evidencia publicación en Plataforma de Ley	100%	
1.10	Rendir los contratos mensualmente en la plataforma SIA OBSERVA	Contratación rendida mensualmente	Asesor de Contratación	Mensualmente	Se evidencia publicación y rendición de la contratación en Plataforma de Ley	100%	
1.11	Publicar información mensual de la gestión institucional realizada en la página Web o en cartelera.	Once publicaciones informativas	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Profesional Asesor de Sistemas Jefe Oficina Asesora de Planeación	Mensualmente	Se evidencia publicación en pagina	100%	
1.12	Publicar el Informe del Acta de Gestión de Empalme, en el momento de cambio de Representante Legal	Acta de Gestión Publicada	Gerente	Cuando se requiera		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
1.13	Realizar el reporte a la SUPERSALUD de la fecha y lugar de la programación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Cuentas	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	10 de Abril de 2022	Se evidencia publicación en página y reporte a la SUPERSALUD	100%	
1.14	Crear el miniportal de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en la página Web institucional	Miniportal en la Web	Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Sistemas	45 días antes de la fecha de la Audiencia Pública 2022	Se evidencia creación del MINIPORTAL y publicado en página web	100%	
1.15	Publicar en la página Web el Informe de Gestión vigencia 2021 para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2022	Informe Gestión 2021	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	30 días antes de la fecha de la Audiencia Pública 2022	Se evidencia creación del MINIPORTAL y publicado en	100%	


Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
 www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

						página web		
Subcomponente 2	2.1	Realizar dos conversatorios de temáticas institucionales con la comunidad	Dos conversatorios	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Jefe Oficina Asesora de Planeación	Junio - Diciembre de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	2.2	Realizar una Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Gerente Jefe Oficina Asesora de Planeación	Julio de 2022	Se evidencia creación del MINIPORTAL y publicado en página web	NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 3	3.1	Capacitar a los funcionarios en la Estrategia de Rendición de Cuentas	Una Capacitación	Jefe Oficina de Control Interno	Abril 2022	Se evidencia capacitación a líderes y funcionarios en la estrategia de rendición de cuentas	100%	
	3.2	Difusión a los líderes de proceso el informe de Rendición de Cuentas	Una Difusión	Jefe Oficina Asesora de Planeación	15 días antes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 4	4.1	Evaluar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Encuesta de evaluación	Jefe Oficina de Control Interno	En el momento de la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	4.2	Elaborar un acta de informe de resultados de las evaluaciones realizadas por los participantes en	Informe de Evaluación	Jefe Oficina de Control Interno	15 días posterior a la realización de la Audiencia Pública de		NA	No aplica en la fecha de seguimiento


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

Evaluación y Retroalimentación a la Gestión Institucional		la Audiencia Pública de Cuentas			Rendición de Cuentas			
	4.3	Publicar en Web el informe de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de Cuentas.	Informe Publicado	Jefe Oficina de Control Interno	15 días posterior a la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	4.4	Elaborar un informe cuatrimestral de seguimiento y evaluación del cumplimiento de la Estrategia Institucional de Rendición de Cuentas	Tres Informes cuatrimestrales	Jefe Oficina de Control Interno	10 de Mayo de 2022 10 de Septie de 2022 10 de Enero 2023	Se evidencia seguimiento y evaluación del cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas a través del informe de Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano del primer cuatrimestre de la vigencia 2022	100%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE:					100%			


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022							
Componente 4: Atención al ciudadano						Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Subcomponente 1	1,1	Disponer de la operatividad del área de SIAU	Área de SIAU funcionando	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero	Permanente y Continuamente	Se evidencia disponibilidad de la operatividad de SIAU	100%
	1.2	Formular el Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud 2022	Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud 2022	Líder de SIAU Líder de Calidad	Febrero de 2022	Se evidencia formulación de la política de participación social	100%
Subcomponente 2	2.1	Disponer del Call Center para el servicio de citas	Call Center funcionando	Gerente	Permanente y Continuamente	Se dispone de call center para asignación de citas	100%
	2.2	Disponer en la página WEB del link de PQRs	Link de PQRs en la Web	Profesional Asesor de Sistemas	Permanente y Continuamente	Se dispone de link de pqr sdf en página web	100%
	2.3	Disponer de un buzón de sugerencias en cada centro de salud	9 Buzones de Sugerencias instalados (1 por centro)	Líder de Calidad Líder del SIAU	Febrero de 2022	Se dispone de buzón de sugerencias en los centros de salud	100%
	2.4	Publicar en página Web o en cartelera de cada centro de salud el portafolio de servicios.	Publicación del portafolio de servicios	Líder de Calidad Líder del SIAU	Permanente y Continuamente	Se publica en pagina el portafolio de servicios	100%
Subcomponente 3	3,1	Capacitar a la alianza de usuarios y la ciudadanía en la temática de Atención al usuario y PQRs.	Una Capacitación	Líder del Proceso de SIAU	Febrero a Junio de 2022	Se evidencia capacitación asociación de usuarios y ciudadanía	100%


Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
 www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

Talento Humano	3,2	Capacitar semestralmente a los involucrados directos en la atención a los usuarios en la temática de Atención al usuario y PQRs.	Dos Capacitaciones	Líder del Proceso de SIAU	Febrero a Noviembre de 2022	Se evidencia capacitación a los involucrados en atención al usuario y pqr sdf	100%	
	3.3	Divulgar el portafolio de servicios habilitados al personal de la E.S.E y a la Ciudadanía	Dos divulgaciones	Líder del Proceso de SIAU Líder de Calidad	Junio - Diciembre de 2022		100%	No aplica en la fecha de seguimiento
	3.4	Difundir semestralmente el Código de Integridad	Dos Difusiones	Líder de Talento Humano	Junio - Diciembre de 2022		100%	No aplica en la fecha de seguimiento
	3.5	Divulgar mensualmente los derechos y deberes de los usuarios en el personal y los usuarios	10 divulgaciones (1 mensual)	Líder del Proceso de SIAU Líder de Calidad	Febrero a Noviembre de 2022	Se divulga mensualmente derechos y deberes	100%	
	Subcomponente 4	4.1	Realizar informes mensual a la gestión y atención de las PQRs	12 Informes	Líder del Proceso de SIAU	Mensualmente	Se realiza informes mensual de PQRSDf desde el proceso SIAU	100%
4.2		Publicar en la Página Web el informe mensual de PQRs	12 publicaciones	Líder del Proceso de SIAU	Mensualmente	Se publica en página web los informes mensual de PQRSDf desde el proceso SIAU	100%	
4,3		Realizar dos informes semestrales a la	Dos Informes	Jefe Oficina de Control Interno	Julio de 2022 10 Enero de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento


	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

Normativo y procedimental	4.4	gestión y atención de las PQRs Revisar y actualizar la política de protección de datos ante el Comité de Gestión de Desempeño	Política revisada y/o Actualizada	Profesional Asesor de Sistemas	Junio de 2022		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	Subcomponente 5	5.1	Evaluar la percepción de la satisfacción del servicio	Evaluaciones mensuales	Líder del Proceso de SIAU	Permanente y Continuamente	Se evalúa la percepción de la satisfacción del servicio	100%
Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Realizar un informe mensual de la evaluación y percepción del servicio	12 Informes	Líder del Proceso de SIAU	Mensualmente	Se realiza informe mensual de evaluación de la percepción del servicio	100%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE:				100%				

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707	Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO	Versión:	1
		Fecha de Emisión:	13/01/2022

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información 2022						Fecha de Seguimiento 01: 10 de mayo 2022	
Subcomponente	Actividades	Meta y producto	Responsable	Fecha programada	Actividad Cumplida	%	Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicar en página Web la información establecida en la Ley de Transparencia	Web con el 100% Parámetros de la Ley de Transparencia	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Profesional Asesor de Contratación Profesional Asesor de Sistemas	De acuerdo a los términos de Ley, Permanente y Continuumente	Se evidencia avance significativo en la publicación en página web de la información establecida en la Ley de transparencia	69%
	1.2	Publicar en página Web los Planes Institucionales y Estratégicos 2022	13 Planes publicados	Subdirector Administrativo y Financiero Jefe Oficina Asesora de Planeación Profesional Asesor de Contratación Profesional Asesor de Sistemas	Enero 31 de 2022	Se encuentran publicados los 13 planes institucionales y estratégicos	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Atender en los términos de Ley el 100% de las solicitudes de información presentadas	100% solicitudes gestionadas oportunamente	Todos los servidores públicos designados y delegados para atender las solicitudes	Permanente y Continuumente	Se da atención y respuesta oportuna las solicitudes presentadas en los términos de ley	100%
Subcomponente 3	3.1	Actualizar los instrumentos y mecanismos de Gestión de la Información	Adopción de los instrumentos y mecanismos de Gestión de la Información	Subdirector Administrativo y Financiero Profesional Gestión Documental Ingeniero Asesor de Sistemas	Junio	NA	No aplica en la fecha de seguimiento

Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD NIT: 829.001.887 -6 Codigo de prestador 6808100707		Código:	102-FR 007
	INFORMES DE CONTROL INTERNO		Versión:	1
			Fecha de Emisión:	13/01/2022

Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.2	Publicar en la Página Web el inventario de instrumentos y mecanismos de la Gestión de la Información revisado y actualizado	Publicación Web de los instrumentos y mecanismos de Gestión de la Información	Subdirector Administrativo y Financiero Líder de Gestión Documental Ingeniero Asesor de Sistemas	Julio		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
Subcomponente 4	4.1	Realizar Publicaciones de la Gestión Institucional en cartelera o en página web	Publicaciones mensuales en cartelera o en web	Gerente Subdirector Administrativo y Financiero Subdirector Científico Jefe Oficina Asesora de Planeación Jefe Oficina de Control Interno Profesional Asesor de Contratación Profesional Asesor de Sistemas	Permanente y Continuamente	Se evidencia publicaciones mensuales en página web institucional	100%	
	4.2	Publicar en cartelera en cada centro de salud el portafolio de servicios habilitados prestados	Publicación del portafolio de servicios en cartelera	Líder de SIAU Líder de Calidad	Febrero	Se evidencia publicación en página web	100%	
Subcomponente 5	5.1	Realizar un informe semestral de la gestión a las solicitudes de información allegadas	Dos informes de la recepción y gestión de solicitudes de información	Jefe Oficina de Control Interno	Julio de 2022 10 Enero de 2023		NA	No aplica en la fecha de seguimiento
	5.2	Realizar dos seguimientos a la publicación de los requisitos de Ley de Transparencia	Dos informes de Seguimiento	Jefe Oficina de Control Interno	Mayo de 2022 Octubre de 2022	Se realizó seguimiento en el mes de abril	100%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMPONENTE:				94%				

Transversal 47a No: 57-29 Barrio Danubio
 Teléfono 57 + 7 + 6138154
 Fax 57 + 7 + 6138164
 Línea Gratuita 018000423690
 www.esebarrancabermeja.gov.co
 Correo electrónico siau@esebarrancabermeja.gov.co