

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de seguimiento: 30 de abril de 2020

RIESGOS DE CORRUPCION						FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 de abril de 2020	
No	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Socializar la política de Gestión de Riesgos	Correos electrónicos, comunicaciones Internas, publicaciones en medios electrónicos y de comunicación .	Planeación	Marzo-Agosto	Actividad No iniciada	0%
		Evaluar el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios	Una (1) evaluación que mida el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios	Planeación	Septiembre- Octubre	Actividad No iniciada	0%
2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapa de riesgos corrupción del Hospital del Sarare 2020	Planeación	Febrero	Actividad No iniciada	0%
3	CONSULTA Y DIVULGACION	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web de la Entidad	Mapa de riesgos de Corrupción publicado	Sistemas	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	100%
4		Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Planeación	Febrero	Actividad No iniciada	0%
6	MONITOREO Y REVISION	Realizar revisión cuatrimestralmente por proceso los riesgos de corrupción, aplicando ajustes de ser necesario	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Planeación	Cuatrimstralmente	Actividad No iniciada	0%
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina control Interno	Cuatrimstralmente	Se realizo seguimiento con corte a 30 de abril de 2020	33%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1							19%

COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN								
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)						SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DEL 2020		
N.	Nombre del Trámite, Proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
1	Sistema Único de tramites	Normativa	Servicio por disposición legal	En la vigencia 2019 se socializaron los tramites institucionales registrados en la plataforma del SUIT, pero se observa que algunos se encuentran desactualizados.	Actualizar los trámites del Hospital del Sarare ESE, en el aplicativo Sistema Único de Información de Trámites SUIT	Actividad no iniciada	0%	
2	Asignación de Citas de medicina especializada	Administrativo	Servicio por disposición legal	Inconformidad por la falta de oferta de citas de Medicina Especializada de Medicina Interna y Pediatría.	Incremento en el presupuesto destinado para la contratación días de consulta externa de Medicina Interna y Pediatría: Medicina Interna de 60 a 70 días Pediatría 12 a 25 días	 	50%	En los meses de febrero y marzo se contro con mas dias de consulta extra de medicina interna con un aumento considerable en el aumento de citas asignadas enmas del 50%. Similara comportamiento con la asignacion de citas de pedtria. Sin embargo en el caso de pediatría es necesario contar con mas dias debido a la alta demanda y alto riesgo de incumplimiento normativo de la oportunidad de pediatría. En los meses de marzo y abril de 2020. Se presenta una baja en la demada de las consulta externa de medicina interna y pediatría por motivo de la pandemia covid. Igualmente por temas de evitar las aglomeracion la administración redujo el numero de citas asignadas diarias de medicina interna de 30 a 15 consultas/dia.
3	Asignación de Citas de medicina especializada	Administrativo	Servicio por disposición legal	Las Citas de Medicina especializada se Asignan de manera presencial para la población de Saravena y una línea telefónica para la población de otros municipios; teniendo en cuenta el último informe de PQRS se observa gran inconformidad por la inoportunidad en la contestación de la línea telefónica debido a la gran demanda de estos servicios	Contratación de Personal de Apoyo para la asignación de citas telefónicas	Actividad no iniciada	0%	Se puede evidenciar la No contratación de personal de apoyo para la asignación de citas. Sin embargo se realizo una reorganizacion de personal para dar mas cobertura de horas a la asignación de citas. Es de aclarar que e los mese de marzo y abril con motivo de pandemia se disminuyeron el numero de citas asignadas.
4	Asignación de Citas de medicina especializada	Administrativo	Servicio por disposición legal	Las Citas de Medicina especializada se Asignan de manera presencial para la población de Saravena y una línea telefónica para la población de otros municipios; teniendo en cuenta el último informe de PQRS se observa gran inconformidad por la inoportunidad en la contestación de la línea telefónica debido a la gran demanda de estos servicios	Brindar la posibilidad de asignación de citas a través de WhatsApp	A partir de mes de enero de 2020 se habilito el numero de WhatsApp de citas 3176383605.	100%	Es importante con elregistro de demanda insastifecha llevar analisis de indicador mensual. Ysocializar con grupos de interes.
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACIONES PLANTEADAS							38%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2020										
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones								
Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Publicar en Página Web el Plan Anual De Adquisiciones	Plan Adquisiciones	Almacén/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf	60%	Publicada en pagina web institucional. Despues del 31 de enero de 2020.							
	1.2	Publicar Plan Anticorrupción 2020 y sus respectivas evaluaciones	Plan Anticorrupción Evaluación Plan anticorrupción	Planeación/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/PLAN-ANTICORRUPCIN-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2020.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	100%								
	1.3	Publicación de Informes Pormenorizados de Control Interno	Informes control Interno	Control Interno/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf	33%	De acuerdo al decreto 2106 de 2019, los informes pormenorizados de control interno seran semestrales. A la fecha de este informes se realizo el corte de la Circular 100-06- de 2019 de Funcion Publica.							
	1.4	Envío de informes a los diferentes entes de control	Certificaciones de oportunidad de envío	Sistemas	Se observa en las certificaciones de envío que algunos de los informes enviados a la supersalud estan extemporaneos.	33%								
	1.5	Publicación de Estados Financieros	Estados financieros publicados	Contabilidad/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf	20%	A la fecha de elaboracion de este informe no se evidencia la publicacion de los estados fncieros con corte a 31 de marzo de 2020.							
	1.6	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Juridica/Talento humano	A la fecha de corte de este informe se ha publicado en SECOP: <table border="1" data-bbox="1108 1029 1545 1204"> <thead> <tr> <th>No de contratos realizados a 31/03/2020</th> <th>Con documentos Publicados en secop</th> <th>Contratos publicados</th> <th>Contratos publicados con oportunidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116</td> <td>85</td> <td>78</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table>	No de contratos realizados a 31/03/2020	Con documentos Publicados en secop	Contratos publicados	Contratos publicados con oportunidad	116	85	78	4	40%
No de contratos realizados a 31/03/2020	Con documentos Publicados en secop	Contratos publicados	Contratos publicados con oportunidad											
116	85	78	4											

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2020															
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones													
Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Cuatrimestralmente Reunión con asociación de Usuarios para debatir temas relacionados con la institución	Evidencia formato acta de reunión (3 por año)	Comité de Etica	Durante el cuatriemestre se realizaron 4 reuniones de Comité de Etica, en donde se trataron temas relacionados con PQRSF de los diferentes servicios del Hospital.	50%													
	2.2	Realizar diariamente encuestas de Satisfacción a usuarios y consolidar el informe trimestralmente	Resultado de Encuesta	SIAU	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"># ENCUESTAS DE SASTIFICACION APLICADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>433</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1476</td> </tr> </tbody> </table>	# ENCUESTAS DE SASTIFICACION APLICADAS		ENERO	309	FEBRERO	433	MARZO	348	ABRIL	386	TOTAL	1476	33%	De acuerdo con los datos suministrados por la lider d el proceso de atencion al usuario, en las ultimas semanas de marzo y elmes de abril , la encuesta se aplico tambiena los pacientes atendidos por telconsulta.
	# ENCUESTAS DE SASTIFICACION APLICADAS																		
	ENERO	309																	
	FEBRERO	433																	
	MARZO	348																	
ABRIL	386																		
TOTAL	1476																		
2.3	Realizar 1 programa de radio en vivo y trasmitido en Facebook live, con periodicidad semanal a partir del mes de Marzo, para brindar participación a la población del municipio y su área de influencia	Programa de Radio	Comunicaciones	A corte 30 de abril se han realizado 14 programas de radio (riesgo cardiovascular, salud oral, coronavirus, salud mental en cuarentena, sistema inmunologico, cuidado de los niños, funcionamiento de l a UNAP, COVID y ambiente, nutricion en pandemia, bango de sangre, terapia respiratoira cuidado de l asalud pulmonar, terapia ocupacional, dia mundial sin tabaco, di de los nilos vistimas de agresion, sin embargo no estan sendo trasmitidos por Facebook live, comolo plantea la estategia	40%														
2.4	Realizar mínimo un dialogo de Doble con usuarios y grupos de Interés	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Actividad No iniciada	0%														
2.5	Socialización del Plan Anticorrupción con la Asociación de Usuarios	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Se evidencia acta de socializacion con Asociacion de Usuarios de fecha 31 de enero de 2020	100%														
2.6	Participación en Asamblea Anual de Asus lupá	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Se evidencia participacion del Hospital del Sarare en la Asamblea anual de la Asociacion de usuarios el dia 31 de enero de 2020	100%														
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.1	Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos	Publicación del informe de rendición de cuentas	Control Interno Sistemas	Actividad No iniciada. De conformidad conal Circular Externa 006 de 2020 de la supersalud este proceso se aplazo. Acogeindose el hospital del Sarare a este plazo.	0%													
	3.2	Elaborar proceso de rendición de cuentas de los diferentes procesos que componen la institución	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Dirección Control Interno Planeación	Actividad No iniciada. De conformidad conal Circular Externa 006 de 2020 de la supersalud este proceso se aplazo. Acogeindose el hospital del Sarare a este plazo.	0%													
Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1	Evaluación del proceso de Rendición de cuentas	Encuesta Calificación de	Control Interno		0%													
	4.2	Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas en la entidad	Plan de mejoramiento de la estrategia rendición de cuentas	Planeación/ Control Interno	Actividad No iniciada. De conformidad conal Circular Externa 006 de 2020 de la supersalud este proceso se aplazo. Acogeindose el hospital del Sarare a este plazo.	0%													
PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3					38%														

COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)						SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2020														
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones												
Estructura administrativa direccionamiento estratégico	1,1	Realizar Actualización de la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento de Caracterización	Planeación	Primer trimestre	actividad no iniciada	0%													
Estructura administrativa direccionamiento estratégico	1,2	Socializar la política de servicio al ciudadano(Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos dela MIPG.	Acto Administrativo	SIAU	Segundo trimestre	actividad no iniciada	0%													
Talento Humano	3,1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de capacitaciones.	Formato Actas de Capacitación	Líderes y Coordinadores de Cada dependencia	Anualmente	actividad no iniciada	0%	Se recomienda utilizar medios virtuales para el cumplimiento de esta actividad como:												
Normativo y procedimental	4,1	Elaborar Trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes presentados	SIAU	Trimestralmente	Se elaboro y presento informe del primer trimestre de PQRSF.	25%													
Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual	<p>A la fecha de corte de este informe se han aplicado las siguientes encuestas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"># ENCUESTAS DE SASTIFACION APLICADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>309</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>433</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>1476</td> </tr> </tbody> </table>	# ENCUESTAS DE SASTIFACION APLICADAS		ENERO	309	FEBRERO	433	MARZO	348	ABRIL	386	TOTAL	1476	33%	De acuerdo con los datos suministrados por la lider d el proceso de atencion al usuario, en las ultimas semanas de marzo y elmes de abril , la encuesta se aplico tambiena los pacientes atendidos por telconsulta.
# ENCUESTAS DE SASTIFACION APLICADAS																				
ENERO	309																			
FEBRERO	433																			
MARZO	348																			
ABRIL	386																			
TOTAL	1476																			
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUION DE ACTIVIDADES PLANTEADAS							12%													

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2020		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	Políticas, Manuales e Indicadores	Calidad	Trimestralmente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas,-procedimientos-y-lineamientos/manuales.html	10%	No se encuentran actualizados y publicadas en pagina web los manuales e indicadores
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	Actividad No iniciada. De conformidad conal Circular Externa 006 de 2020 de la supersalud este proceso se aplazo. Acogeiéndose el hospital del Sarare a este plazo.	0%	
		Estados financieros	Contadora Comunicaciones		http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ES-TADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ES-TADO-DE-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf	20%	A la fecha de elaboracion de este informe no se evidencia la publicacion de los estados fincieros con corte a 31 de marzo de 2020.
		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional Financiera	31 Enero y cada vez que se realice una modificación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ES-TADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ES-TADO-DE-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf		A la fecha de elaboracion de este informe no se evidencia la publicacion de los estados fincieros con corte a 31 de marzo de 2020.
		PAA	Almacenista Comunicaciones	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACE/N/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf	60%	Publicada en pagina web institucional. Despues del 31 de enero de 2020.
		Evaluación y Plan de Acción	Planeacion Comunicaciones	31 Enero de cada año	A la fecha de realizacion de este informe no se ha publicado la evaluaión del plan de accion.	0%	
		Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas,-procedimientos-y-lineamientos/normas.html		Se recomienda realizar la actualizacion de la normatividad disponible en pagina web, y realizar publicacion especial con referencia a COVID 19
		Trámites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites.html	70%	pendiente actualizacion de tramites con motivo de COVID.
		Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos	SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqr-3.html	100%	
		Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Cuatrimestrales	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf	33%	De acuerdo al decreto 2106 de 2019, los informes pormenorizados de control interno seran semestrales. A la fecha de este informes se realizo el corte de la Circular 100-06- de 2019 de Funcion Publica.

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2020		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	Proyectos de inversión y/o Salud Pública	Planeación	Máximo 10 días posterior a la adjudicación del proyecto	En la vigencia no se ha realizado proyectos de inversión a salud pública.		
		Plan Anticorrupción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%	
		Informe plan anticorrupción	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Trimestral	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/SEGUIMIENTO/Seguimiento-al-Plan-AAC--31-de-DICIEMBRE-de-2019-1-.pdf	25%	Se encuentra publicado el informe de seguimiento a plan anticorrupción a 31 dic 2019
		Plan Institucional de Capacitación 2019-2020	Talento Humano	Febrero	A la fecha de corte de este informe no se han publicado el Plan de Capacitación 2020	0%	
		Plan de Incentivos 2020	Talento Humano	Febrero	A la fecha de corte de este informe no se han publicado el Plan de Incentivos 2020	0%	
		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	A la fecha de corte de este informe no se han publicado el directorio actualizado de servidores públicos y contratistas.	0%	
		Datos abiertos generados	Sistemas	Trimestralmente	A la fecha de corte de este informe no se ha actualizado los datos abiertos	0%	
		Registro de Activos de información	Sistemas	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/registro-de-activos-de-informacion.html	100%	
		Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Jurídica	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/notificaciones/notificaciones-judiciales.html	100%	
Informe sobre las demandas contra la entidad	Jurídica	Trimestralmente	A la fecha de corte de este informe no se encuentra publicada la información sobre demandas en contra de la entidad.	0%			
	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica	Permanente	A la fecha de corte de este informe no se han publicado la totalidad de la etapas contractuales en la página web y página de la secop	30%	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Programa de Gestión documental de acuerdo al decreto 2609 de 2012	Programa gestión Documental Hospital	Gestión documental	DICIEMBRE	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/gestiondocumental/PD/SIS-03-R04-PROGRAMA-GESTION-DOCUMENTAL-PGD.pdf	100%	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5

39%

CHEILA ALEXANDRA ALVARADO ROJAS

Asesor control Interno

CONSOLIDADO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020

Fecha de Seguimiento	30/04/2020
COMPONENTE	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	19%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	38%
Componente 3: Rendición de cuentas	38%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	12%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	39%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 30 ABRIL 2020	29%
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se sacaron promediando los resultados alcanzados de las acciones planteadas por cada componente	
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES	

El porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril 2020 fue del 29%, Siendo el componente Servicio al ciudadano el más bajo en ejecución de las actividades planteadas y el componente de Transparencia y acceso a la información la de más alto cumplimiento.

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- *Se recomienda realizar la socialización del mapa de riesgos de corrupción, y de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la Nación actualizar el mapa de riesgos de corrupción con motivo de covid 19.
- *Realizar la actualización de tramites en el SUIT
- *Revisar el proceso de contratación de y asignación de citas de pediatría y medicina especializada, replantear actividad con motivo de covid.
- *Revisión de suficiencia de personal para la asignación de citas WhatsApp, y la estrategia con motivo de covid.
- *Publicar oportunamente los informes y/o documentos que por ley de transparencia y acceso a la información debe estar publicados en pagina web. Terminar implementa la Ley de transparencia y acceso a la información. Aumenta el índice del ITA
- *Se recomienda publicar la totalidad de la contratación en SECOP.
- *Trasmitir los programas radiales por Facebook live como plantea la actividad y mas en tiempos de covid para llegar a mayor numero de usuarios.
- *Actualizar el documento de caracterización de usuarios
- *Socializar la política de servicio al ciudadano (Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos dela MIPG.

CHEILA ALEXANDRA AL VARADO ROJAS

Asesor control interno