



**INFORME DE SEGUIMIENTO**

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**2023**

**VIGENCIA DEL INFORME**

**1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2023**

**ALEISY IBARGÜEN MOSQUERA**  
ASESORA DE CONTROL INTERNO

ESE HOSPITAL SAN SEBASTIÁN DE URABÁ – NECOCLÍ

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

### COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

#### Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Sensibilización política de administración de riesgos	<b>1.1</b> Realizar sensibilización al talento humano de la E.S.E en todos los niveles de la organización sobre la política de administración del Riesgo adoptada en la E.S.E	Asesor de Control Interno  Asesor de Planeación y Calidad	1-mar-23	30-abr-23	La institución cuenta con la política de administración del riesgo actualizada con los nuevos lineamientos (año 2021) y ya se dio inicio a las capacitaciones a todos los líderes de procesos, quedo incluido dentro de las acciones de formación para los servicios	60%
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	<b>2.1</b> Construir e implementar mapa de riesgo de corrupción	Responsable de Planeación	1-feb-23	15-feb-23	se está en proceso de actualización del mapa de riesgos, el cual está en proceso de revisión y ajuste para terminar su construcción	30%
	<b>2.2</b> implementar mapa de riesgo de corrupción	Responsable de Planeación Líderes de			En la vigencia anterior se dio inicio a la construcción del mapa con los nuevos lineamientos de la guía de	30%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
 www.hospitalnecocli.gov.co - cad@hospitalnecocli.gov.co - NIT 890985603 –7



			proceso	16-feb-23	30-dic-23	administración del riesgo junto con el proceso de capacitación y construcción por servicios y/o áreas.	
<b>3. Consulta y divulgación</b>	<b>3.1</b>	Publicar el mapa de riesgo de corrupción aprobado, en la página web de la entidad en el link "Ley de transparencia y acceso a la información".	Responsable de planeación  Ingeniera de sistemas	16-feb-23	28-feb-23	Está en proceso de construcción, en el momento que se ejecute la actividad se realizara su publicación en la página web	0%
	<b>3.2</b>	Revisar mínimo dos veces el mapa de riesgos y actualizar si es necesario, publicar mapa actualizado para consulta de los grupos de valor y de interés interno y externo	Responsable de Planeación	3-abr-23	30-dic-23	Se está ajustando, se termine esta actividad y queda para su revisión y ajuste bimensual en caso de ser necesario	10%
<b>4. Monitoreo y Revisión</b>	<b>4.1</b>	Monitorear el cumplimiento de las medidas de control para la gestión de los	Responsable de Planeación y Lideres de proceso	3-abr-23	30-dic-23	Dentro de las acciones incorporadas esta realizar el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción al igual que las	10%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



		riesgos de corrupción				acciones incorporadas en el mapa, este aun esta sin actualizar	
5. Seguimiento	5.1	Generar 2 informes sobre la gestión del riesgo de corrupción y presentar ante comité institucional de gestión y desempeño o comité institucional de control interno, realizando la publicación en la página web de la entidad.	Asesor de control interno	3-abr-23	30-sep-23	Se está en proceso de ajuste del manual para la consolidación del mapa de riesgo de corrupción y realizar los respectivos seguimientos por parte de Control Interno, ya se solicitó la información al responsable de Planeación para ejecutar las acciones pendientes	10%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN</b>							<b>23%</b>



*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
 www.hospitalnecocli.gov.co - cad@hospitalnecocli.gov.co - NIT 890985603 –7



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023**

**COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES**

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2023**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Revisar política institucional antitrámite	<b>1.1</b> Revisar política institucional antitrámite	Asesor de Planeación y Calidad	1-mar-23	30-mar-23	La institución se encuentra revisando y ajustando la política	50%
2. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la Política antitrámite	<b>2.1</b> Obtener el instrumento del autodiagnóstico de la política antitrámite de sitio de la Función Pública y diligenciarlo	Asesor de Planeación y Calidad  Ingeniero de Sistemas	1-mar-23	30-abr-23	Se está a la espera de la activación del aplicativo Furag para realizar la autoevaluación y el autodiagnóstico y obtener los resultados arrojados en el IDI correspondiente a MIPG	20%



*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7



3. Priorizar acciones a ejecutar de la política antitrámite.	<b>3.1</b>	De acuerdo al autodiagnóstico realizado, el FURAG y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2023, relacionadas con la política antitrámite	Asesor de Planeación y Calidad Ingeniero de Sistemas	2-may-23	17-may-23	La institución está a la espera del diligenciamiento y los resultados del Furag para seleccionar las acciones priorizadas para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	20%
4. Elaborar y publicar tramites obligatorios en el SUI	<b>4.1</b>	Revisar los trámites obligatorios que aplican a la E.S.E, estructurarlos y publicarlos en la página del SUI	Ingeniero de Sistemas	17-may-23	30-jun-23	Se está en proceso de actualización de todos los tramites en el SUI, implementando acciones después de la asesoría por parte de la Secretaria Departamental de Salud.	60%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES</b>							<b>38%</b>



*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

### COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

#### Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO	
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de rendición de cuenta	<b>1.1</b>	Obtener el instrumento del autodiagnóstico de rendición de cuenta de la Función Pública y diligenciarlo	Responsable de Planeación de la ESE Planeación y Calidad	1-mar-23	30-mar-23	Se está a la espera de la activación del aplicativo Furag para realizar la autoevaluación y el autodiagnóstico para obtener los resultados arrojados en el IDI correspondiente a MIPG	20%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico para ejecutar en 2023.	<b>2.1</b>	De acuerdo al autodiagnóstico realizado y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2023 relacionadas con la rendición de cuentas	Responsable de Planeación de la ESE Asesor de Planeación y Calidad	15-mar-23	30-mar-23	La institución está a la espera del diligenciamiento, los resultados del Furag para priorizar y seleccionar las acciones para desarrollar en la vigencia junto con el autodiagnóstico de la rendición de cuentas	20%
3. Elaborar	<b>3.1</b>	Teniendo en cuenta el marco legal aplicable a	Asesor de Planeación y	15-mar-23	30-mar-23	La institución elaboro el reglamento amparado	70%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



reglamento de rendición de cuentas.		rendición de cuentas para las instituciones prestadoras de servicios de salud elaborar el reglamento de rendición de cuentas.	Calidad			bajo la Resolución 282 de 2023 que contiene un anexo detallando cada uno de los pasos a seguir de acuerdo a la Circular 008 de 2018 de la Supersalud. Falta cargar a la página web.	
4. Realizar rendición de cuenta	<b>4.1</b>	Presentar informe de gestión de acuerdo a lo establecido en la norma	Gerente Subdirectora Administrativa y Financiera. Subdirector Científico	10-abr-23	28-abr-23	Se desarrolló la actividad en la fecha programada (19 de abril de 2023), cumpliendo con los lineamientos contemplados en la Resolución 282 de 2023. Falta cargar a la página web el acta.	60%
	<b>4.2</b>	Realizar jornada de rendición de cuentas en los corregimientos de multaos, Mellito, Caribia y Mello Villavicencio	Gerente Subdirectora Administrativa y Financiera. Subdirector Científico	2-may-23	15-nov-23	Se realizó la rendición de cuentas en los corregimientos de Mulatos y Caribia, faltando Mellitos y Mello Villavicencio	40%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS</b>							<b>40%</b>



*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
 www.hospitalnecocli.gov.co - cad@hospitalnecocli.gov.co - NIT 890985603 –7





## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

### COMPONENTE 4. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de transparencia y acceso a la información	<b>1.1</b> Obtener el instrumento del autodiagnóstico la política de transparencia y acceso a la información de la función pública.	Asesor de Planeación y Calidad Ingeniero de sistemas	1/03/23	30/03/23	Se está a la espera de la activación del aplicativo Furag para realizar la autoevaluación, el autodiagnóstico y obtener los resultados arrojados en el IDI correspondiente a MIPG	20%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información para ejecutar en 2023.	<b>2.1</b> De acuerdo al autodiagnóstico realizado y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2023 relacionadas con	Asesor de Planeación y Calidad Ingeniero de sistemas	15/03/23	30/03/23	La institución está a la espera del diligenciamiento y los resultados del Furag para priorizar y seleccionar las acciones a desarrollar para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	20%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



		política de transparencia y acceso a la información					
3. Revisar documento que contenga la información a publicar en la página web de la entidad – esquema de publicación	3.1	El documento debe contener la información que se debe publicar en cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información, así como los responsables de su elaboración y entregar al área de sistemas para ser publicada	Asesora Jurídica  Asesor de Planeación y Calidad  Asesora de Control Interno	10/04/23	15-may-23	La ESE está en el proceso de actualización de la página web (Mintic) y del esquema de publicación de la vigencia, desde la Oficina de Control Interno se han realizado algunas recomendaciones, acompañamiento y revisiones que ayuden a mejorar el proceso y cumplir con el tema.	50%
4. Actualizar página web con información de ley de transparencia	4.1	Realizar la actualización de la página web de la entidad con la información de ley de transparencia entregada por los diferentes responsables.	Ingeniero de sistemas	17-may-23	15-dic-23	Ya se cuenta con el dominio de Mintic y se inició a alimentar la nueva página del Ministerio, la cual cumple con las exigencias legales. Al terminar de montar esta última se elimina la que se esta manejando	70%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 4. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>							<b>40%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

### COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

**Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2023**

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico o de MIPG de la política de atención al ciudadano	<b>1.1</b> Obtener el instrumento del autodiagnóstico de la política de atención al ciudadano de la Función Pública y diligenciarlo	Asesor de Planeación y Calidad Responsable de atención al usuario	1-mar-/23	30-mar-23	Se está a la espera de la activación del aplicativo Furag para realizar la autoevaluación, el autodiagnóstico y obtener los resultados arrojados en el IDI correspondiente a MIPG	20%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico o de la política de atención al ciudadano para ejecutar en 2023.	<b>2.1</b> De acuerdo al autodiagnóstico realizado y teniendo en cuenta las prioridades en la ESE, seleccionar acciones a realizar en 2023 relacionadas con la política de	Asesor de Planeación y Calidad Responsable de atención al usuario	15-mar-23	30-mar-23	La institución está a la espera del diligenciamiento y los resultados del Furag para priorizar y seleccionar las acciones para desarrollar para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	20%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



		atención al ciudadano					
3. Mejorar la accesibilidad a la página Web de la Institución.	3.1	Mejorar el contenido de la página de la institución y mantener información actualizada para consulta de los ciudadanos.	Ingeniero de sistemas	10-abr-23	30-jun-23	Ya se cuenta con los permisos para la página web de dominio público (Mintic) se está actualizando su contenido para cerrar la página que se está utilizando actualmente, la cual no cumple con los requisitos de Ley	60%
4. Revisar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos	4.1	Revisar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos y ajustar de acuerdo a los requerimientos normativos y de la política de atención al ciudadano.	Asesor de Planeación y Calidad  Responsable de atención al usuario	10-abr-23	15-may-23	La institución cuenta con un procedimiento de peticiones, quejas y reclamos que está en proceso de actualización por parte del SIAU y Calidad	30%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>							<b>32%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

### COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 30 de abril de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO	
1. Implementar la Política de Código de Integridad	1.1	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de integridad	Talento Humano Asesor de Planeación y Calidad	1-mar-23	30-mar-23	Se está a la espera de la activación del aplicativo Furag para realizar la autoevaluación y el autodiagnóstico para obtener los resultados arrojados en el IDI correspondiente a MIPG	20%
	1.2	Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de integridad para ejecutar en 2023.	Talento Humano Asesor de Planeación y Calidad	15-mar-23	30-mar-23	La institución está a la espera del diligenciamiento y los resultados del Furag para priorizar y seleccionar las acciones a desarrollar en la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política del código de integridad.	20%
	1.3	Ejecutar acciones priorizadas	Talento Humano Equipo de Humanización	1-jun-23	15-dic-23	Se está a la espera de los resultados de la priorización aunque ya se han emprendido algunas acciones en pro del cumplimiento del código de integridad en las acciones de formación	10%

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*



2. Contar con herramientas de gestión que fortalezcan el actuar institucional en la lucha contra la corrupción	2.1	Actualizar estatutos de la ESE y presentar ante la Junta Directiva para su aprobación	Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente	1-jun-23	15-dic-23	Actividad que se tiene programada para el segundo semestre, aun no se han obtenido resultados	0%
	2.2	Actualizar Reglamento interno de trabajo y presentar ante la Junta Directiva para su aprobación	Subdirectora Administrativa y Financiera Gerente	1-jun-23	15-dic-23	Actividad que se tiene programada para el segundo semestre, aun no se han obtenido resultados	0%
	2.3	Socializar Manual específico de funciones y competencias a los servidores públicos de la entidad	Dependencia de Talento Humano Líderes de proceso	1-feb-23	30-abr-23	A través del Acuerdo 014 de 2022 se actualizo del Manual de funciones y competencias, el cual se socializo con los líderes en el equipo de mejoramiento y ya el 31 de marzo se desarrollaron las acciones de formación con los equipos de trabajo para darles a conocer el documento.	80%
	2.4	Realizar rondas de Liderazgo	Gerente Subdirectora Administrativa y Financiera. Subdirector Científico	15-feb-23	15-nov-23	La institución tiene el Manual de Rondas, se debe actualizar su contenido e iniciar con su aplicación.  Aunque se desarrollaron algunas en el área rural	20%
<b>Promedio de Cumplimiento Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES</b>							<b>21%</b>

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
 www.hospitalnecocli.gov.co - cad@hospitalnecocli.gov.co - NIT 890985603 –7



NIVEL DE CUMPLIMIENTO	
NC (No cumple) – Inefectivo	< 50%
CP (Cumple parcialmente) con deficiencias	> = 51 y < 74%
C (cumple) – efectivo	> = 75%

NIVEL DE CUMPLIMIENTO					
CON CORTE A 30 ABRIL - 2023					
COMPONENTES		SUBCOMPONENTE		% DE CUMPLIMIENTO	
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	Sensibilización política de administración de riesgos		60%	23%
		Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción		30%	
		Consulta y divulgación		5%	
		Monitoreo y Revisión		10%	
		Seguimiento		10%	
2	Racionalización de Trámites	Revisar política institucional antitrámite		50%	38%
		Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la Política antitrámite		20%	
		Priorizar acciones a ejecutar de la Política antitrámite.		20%	
		Elaborar y publicar tramites obligatorios en el SUIT		60%	
3	Rendición de Cuentas	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de rendición de cuenta		20%	40%
		Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico para ejecutar en 2023.		20%	
		Elaborar reglamento de rendición de cuentas.		70%	

*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7



		Realizar rendición de cuenta	50%	40%
4	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de transparencia y acceso a la información	20%	
		Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información para ejecutar en 2023.	20%	
		Revisar documento que contenga la información a publicar en la página web de la entidad – esquema de publicación	50%	
		Actualizar página web con información de ley de transparencia	70%	
5	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de atención al ciudadano	20%	32%
		Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de atención al ciudadano para ejecutar en 2023.	20%	
		Mejorar la accesibilidad a la página Web de la Institución.	60%	
		Revisar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos	30%	
6	Iniciativas Adicionales	Implementar la Política de Código de Integridad	17%	21%
		Contar con herramientas de gestión que fortalezcan el actuar institucional en la lucha contra la corrupción	25%	
<b>CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN</b>				<b>32%</b>



*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7





Del análisis de las actividades desplegadas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, esta desagregado en treinta y una (31) actividades, a corte del 31 de agosto de 2023, podemos observar que este cuenta con un indicador de cumplimiento del 32%.

De lo anterior, se evidencia que el componente “General” tiene un porcentaje de ejecución del 32%; el componente de Rendición de Cuentas y Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información con un 40% de cumplimiento, seguido de Racionalización de tramites con un avance del 38%, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano con un 32%, estos son los componentes que mayor avance presentan a la fecha del seguimiento, los otros dos (2) componentes se encuentran por debajo del 30% de ejecución.

## RECOMENDACIONES

Se recomienda a la Oficina de Planeación y Calidad, continuar con su rol articulador con las dependencias involucradas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023, frente a las treinta y una (31) acciones en ejecución para el tercer cuatrimestre, con el fin de alcanzar el cumplimiento de las metas establecidas en este instrumento, conforme a los productos entregables y las fechas definidas por los responsables de las actividades.

## CONCLUSIONES

Acorde a lo establecido en la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, La ESE Hospital San Sebastián de Urabá del Municipio de Necoclí, elaboró y ejecutó una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, en la que se incluyeron actividades de control y medidas concretas para mitigar



*“Nos transformamos para cuidar tu salud”*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
www.hospitalnecocli.gov.co - cad@hospitalnecocli.gov.co - NIT 890985603 –7



los riesgos de corrupción, también a través del PAAC, se avanzó en las estrategias antitrámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano e Iniciativas Adicionales adelantadas por la entidad con miras a fortalecer sus procesos de transparencia y prevención de la corrupción.

La Oficina de Control Interno, considera que los controles han sido deficientes para el cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Vigencia 2023 en cada uno de sus componentes.

Al corte del presente seguimiento (II Cuatrimestre 2023), el PAAC presenta un porcentaje de avance del 32% de acuerdo a las actividades programadas con corte a 31 de agosto de 2023.

El Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Vigencia 2023, se encuentra alineado con la planeación institucional y con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. El porcentaje de cumplimiento se estableció con base a la ejecución de cada una de las actividades establecidas por componente, dando como resultado global del 32% del PAAC 2023 y se encuentra en un nivel de Cumplimiento Inefectivo NC (No cumple).

Es de resaltar que si se articulan las acciones con sus responsables es posible lograr el cumplimiento Efectivo (cumple) del Plan en cada uno de sus componentes y así alcanzar el resultado general esperado

ALEISY IBARGÜEN MOSQUERA  
Asesora de Control Interno



*"Nos transformamos para cuidar tu salud"*

Calle 50 N° 36 – 37 - Teléfonos 821 45 46 - Fax Ext. 204 -  
[www.hospitalnecocli.gov.co](http://www.hospitalnecocli.gov.co) - [cad@hospitalnecocli.gov.co](mailto:cad@hospitalnecocli.gov.co) - NIT 890985603 –7