



INFORME DE SEGUIMIENTO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

2023

VIGENCIA DEL INFORME

1 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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 - 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 31 de diciembre de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Sensibilización política de administración de riesgos	1.1 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	70%
2. Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 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	50%
	2.2 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	50%

"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. Aun no se ha podido avanzar en la culminación del tema	
3. Consulta y divulgación	3.1	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. Aun esta sin terminar y sin probación, razón por la cual no se encuentra publicado en la página web.	0%
	3.2	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	Aun se encuentra en proceso de ajuste y actualización, razón por la cual no se encuentra publicado, faltando la revisión semestral por parte del Responsable de Planeación	10%
4. Monitoreo y Revisión	4.1	Monitorear el cumplimiento de las medidas de	Responsable de Planeación y	3-abr-23	30-dic-	Dentro de las acciones incorporadas esta realizar el curso de integridad,	10%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"



		control para la gestión de los riesgos de corrupción	Líderes de proceso		23	transparencia y lucha contra la corrupción, curso que ya algunos líderes de proceso culminaron y se está a la espera que el resto entregue la certificación del mismo, al igual que las 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 después del revisado el documento actual.	40%
Promedio de Cumplimiento Componente 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN							33%



"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 31 de diciembre de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Revisar política institucional antitrámite	1.1 Revisar política institucional antitrámite	Asesor de Planeación y Calidad	1-mar-23	30-mar-23	La institución se encuentra revisando y ajustando la política, acción sin cumplir	50%
2. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la Política antitrámite	2.1 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 emitieron los resultados del autodiagnóstico del aplicativo Furag, por los cambios en las fechas se está montando la autoevaluación, del cual aún no se han cargado las recomendaciones.	50%



"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



3. Priorizar acciones a ejecutar de la política antitrámite.	3.1	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	Se cuenta con los resultados del Furag para. Se está a la espera de las recomendaciones para seleccionar las acciones priorizadas para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	40%
4. Elaborar y publicar tramites obligatorios en el SUIT	4.1	Revisar los trámites obligatorios que aplican a la E.S.E, estructurarlos y publicarlos en la página del SUIT	Ingeniero de Sistemas	17-may-23	30-jun-23	Se está en proceso de actualización de todos los tramites en el SUIT, implementando acciones después de la asesoría por parte de la Secretaria Departamental de Salud.	80%
Promedio de Cumplimiento Componente 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES							55%



"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 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Seguimiento Oficina de Control Interno con corte a 31 de diciembre de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico de MIPG de rendición de cuenta	1.1 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 emitieron los resultados del autodiagnóstico del aplicativo Furag, por los cambios en las fechas se está montando la autoevaluación, del cual aún no se han cargado las recomendaciones correspondiente a MIPG	50%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico para ejecutar en 2023.	2.1 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	Se cuenta con los resultados del Furag, Se está a la espera de las recomendaciones para seleccionar las acciones priorizadas para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	50%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"



3. Elaborar reglamento de rendición de cuentas.	3.1	Teniendo en cuenta el marco legal aplicable a rendición de cuentas para las instituciones prestadoras de servicios de salud elaborar el reglamento de rendición de cuentas.	Asesor de Planeación y Calidad	15-mar-23	30-mar-23	La institución elaboro el reglamento amparado 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.	80%
4. Realizar rendición de cuenta	4.1	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.	80%
	4.2	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, no se pudo realizar en elo Mellitos y Mello Villavicencio	60%
Promedio de Cumplimiento Componente 3. RENDICIÓN DE CUENTAS							64%



"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 31 de diciembre 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	1.1 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 emitieron los resultados del aplicativo Furag, por los cambios en las fechas se está montando la autoevaluación, del cual aún no se han cargado las recomendaciones correspondiente a MIPG	50%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información para ejecutar en 2023.	2.1 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	Se cuenta con los resultados del Furag, Se está a la espera de las recomendaciones para seleccionar las acciones priorizadas para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	50%

"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.	80%
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	80%
Promedio de Cumplimiento Componente 4. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							65%

"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 31 de diciembre de 2023

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	OBSERVACIONES	% CUMPLIMIENTO
1. Elaborar autodiagnóstico o de MIPG de la política de atención al ciudadano	1.1 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 emitieron los resultados del aplicativo Furag, por los cambios en las fechas se está montando la autoevaluación, del cual aún no se han cargado las recomendaciones correspondiente a MIPG	50%
2. Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico o de la política de atención al ciudadano para ejecutar en 2023.	2.1 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	Se cuenta con los resultados del Furag, Se está a la espera de las recomendaciones para seleccionar las acciones priorizadas para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	50%

"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, ya está en uso, lo cual ha permitido mejorar los resultados del ITA	90%
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, el cual al cierre de la vigencia esta sin terminar	30%
Promedio de Cumplimiento Componente 5. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO							55%

"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 31 de diciembre 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 emitieron los resultados del aplicativo Furag, por los cambios en las fechas se está montando la autoevaluación, del cual aún no se han cargado las recomendaciones correspondiente a MIPG	50%
	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	Se cuenta con los resultados del Furag, Se está a la espera de las recomendaciones para seleccionar las acciones priorizadas para la vigencia junto con el autodiagnóstico de la política	50%
	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	50%

"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 estaba 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 estaba 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.	90%
	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	40%
Promedio de Cumplimiento Componente 6. INICIATIVAS ADICIONALES							33%

"Nos transformamos para cuidar tu salud"



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 31 DE DICIEMBRE - 2023				
COMPONENTES		SUBCOMPONENTE		% DE CUMPLIMIENTO
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	Sensibilización política de administración de riesgos		70%
		Construcción del mapa de Riesgos de Corrupción		50%
		Consulta y divulgación		5%
		Monitoreo y Revisión		10%
		Seguimiento		40%
2	Racionalización de Trámites	Revisar política institucional antitrámite		50%
		Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la Política antitrámite		50%
		Priorizar acciones a ejecutar de la Política antitrámite.		40%
		Elaborar y publicar tramites obligatorios en el SUIT		80%
3	Rendición de Cuentas	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de rendición de cuenta		50%
		Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico para ejecutar en 2023.		50%
		Elaborar reglamento de rendición de cuentas.		80%

"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



		Realizar rendición de cuenta	70%	65%
4	Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de transparencia y acceso a la información	50%	
		Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de transparencia y acceso a la información para ejecutar en 2023.	50%	
		Revisar documento que contenga la información a publicar en la página web de la entidad – esquema de publicación	80%	
		Actualizar página web con información de ley de transparencia	80%	
5	Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Elaborar autodiagnóstico de MIPG de la política de atención al ciudadano	50%	55%
		Priorizar acciones derivadas del autodiagnóstico de la política de atención al ciudadano para ejecutar en 2023.	50%	
		Mejorar la accesibilidad a la página Web de la Institución.	90%	
		Revisar el procedimiento de peticiones, quejas y reclamos	30%	
6	Iniciativas Adicionales	Implementar la Política de Código de Integridad	50%	42%
		Contar con herramientas de gestión que fortalezcan el actuar institucional en la lucha contra la corrupción	33%	
CUMPLIMIENTO GENERAL DEL PLAN				53%



"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



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 diciembre de 2023, se puede observar que este cuenta con un indicador de cumplimiento del 53%.

De lo anterior, se evidencia que el componente “General” tiene un porcentaje de ejecución del 53%; el componente de Rendición de Cuentas 63%, Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información con un 65% de cumplimiento, seguido de Racionalización de trámites y Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano con un 55% de avance, estos son los componentes que mayor avance presentan a la fecha del seguimiento, los otros dos (2) componentes se encuentran entre el 42% y el 35% 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 para la vigencia 2024, 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 a fin de mejorar el desempeño institucional.

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, aunque con grandes oportunidades de mejora que se deben tener en cuenta para la siguiente vigencia.

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 último seguimiento de la vigencia (III Cuatrimestre 2023), el PAAC presenta un porcentaje de cumplimiento del 53% de acuerdo a las actividades programadas con corte a 31 de diciembre 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 53% del PAAC 2023 y se encuentra en un nivel de Cumplimiento parcial CP (Cumple parcialmente con deficiencias).

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 BARGÜEN 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 - cad@hospitalnecocli.gov.co - NIT 890985603 –7