
	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha:
		Página 1 de 16

TABLA DE CONTENIDO

Duitama, octubre de 2024	2
RESPONSABLE.	2
PRESENTADO A.....	2
PERIODO DEL INFORME.	2
OBJETIVO.....	2
RESUMEN.	2
DESARROLLO.....	3
CONCLUSIONES	15
ANEXOS.....	15

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha:
		Página 2 de 16

Duitama, octubre de 2024

RESPONSABLE.

MARTHA AZUCENA GRANADOS CASTRO

Asesor de Control Interno

PRESENTADO A.

JAIRO MAURICIO SANTOYO GUTIERREZ

Gerente ESE Hospital Regional de Duitama

PERIODO DEL INFORME.

El periodo del informe abarca los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2024

OBJETIVO.


Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC de la ESE Hospital Regional de Duitama, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, generando las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo, mediante el seguimiento a la ejecución de las acciones con corte al primer cuatrimestre de 2024.

RESUMEN.

La ESE Hospital Regional de Duitama realiza la adopción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, con relación a que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano contempla los siguientes componentes Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos Corrupción, Racionalización de Trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información e Iniciativas Adicionales, orientadas a la participación ciudadana entre otras.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 3 de 16

DESARROLLO.


El presente informe se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos de corrupción, con corte a 31 de agosto de 2024.

METODOLOGÍA

El seguimiento y verificación corresponde a todas las actividades reportadas con corte al 31 de agosto de 2024 en cada uno de los seis establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales e informar a la ciudadanía en general.

MARCO LEGAL

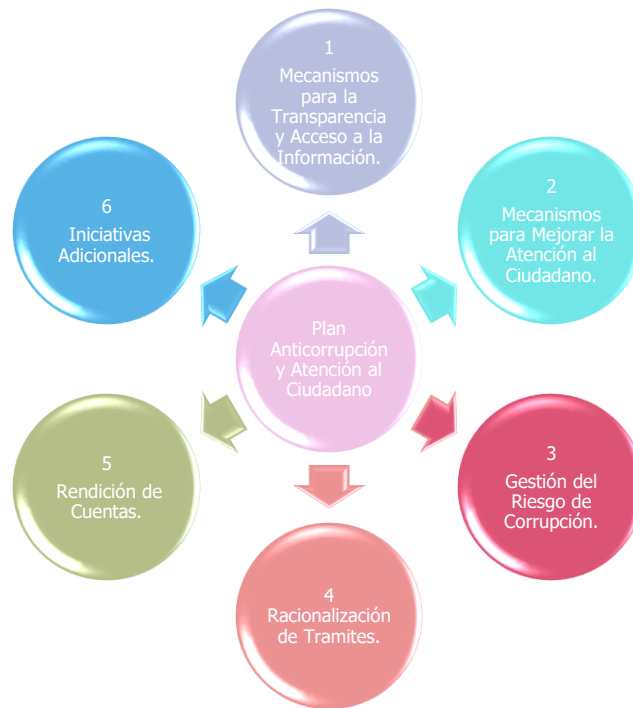
Ley 1474 de 2011	Estatuto Anticorrupción, Art. 73, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción-hoy secretaria de Transparencia.
Decreto 1081 de 2015	Único del sector de Presidencia de la República, Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Decreto 1499 de 2017	Modifico el Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.
Decreto 1083 de 2015	Único Función Pública, Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 4 de 16


Ley 962 de 2005	Ley anti - trámites, Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimiento administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos
Decreto 612 de 2018	Definió directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.

COMPONENTES

La ESE Hospital Regional de Duitama en cumplimiento de los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y conforme a los lineamientos definidos en el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano, desarrollara las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano según los componentes definidos que se muestran a continuación.



RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha:
		Página 5 de 16

La ESE Hospital Regional de Duitama aprueba el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el Comité de Gestión y Desempeño.

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

COMPONENTE 1

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2024				Cumplimiento %	Observaciones
				Mayo	Junio	Julio	Agosto		
Transparencia Activa.	Actualizar la página WEB institucional al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Matriz ITA Vigente diligencia.	Líder de Tecnologías de la Información.					100 %	La ESE cuenta con la actualización de la página WEB institucional.
	Cargue de los datos priorizados por la Entidad en el Portal de Datos Abiertos de la Nación.	Registro de Datos Abiertos en el portal.	Líder de Tecnologías de la Información.					100 %	Se evidencia informe publicado en la página web del Hospital Regional de Duitama sesión datos abiertos.
	Cargue de los datos priorizados por la Entidad en el Portal de Datos Abiertos de la Nación.	Registro de Datos Abiertos en el portal.	Líder de Comunicaciones.					100 %	Se evidencia informe publicado en la página web del Hospital Regional de Duitama sesión datos abiertos.
Lineamientos de Transparencia Pasiva.	Dar trámite, seguimiento, análisis y publicación de la satisfacción ciudadana medida a través de PQRSDF y encuestas.	Informes mensuales, uno semestral y uno anual de PQRSDF teniendo en cuenta los diferentes canales y tiempos de respuesta.	Líder de Información y Atención al Usuario.					100 %	Los informes relacionados con PQRS se encuentran presentados en la página web.
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información.	Adelantar proceso Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente.	Inventario de Historias clínicas depuradas en el año Edictos asociados a la depuración de Historia clínica	Líder de Gestión Documental.					100 %	No se encuentra cargado el informe en la página Web, pero se envía a esta oficina por correo electrónico.



HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

Código:

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD


Versión:

INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024

Fecha:

Página 6 de 16

		Publicación en Pag Web.							
	Actualizar el PINAR (Plan institucional de archivos) teniendo en cuenta los avances del proceso.	PINAR (Plan institucional de archivos).	Líder de Gestión Documental.					N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Gestionar la convalidación de las Tablas de Valoración Documental del HRD.	Tablas de Valoración Documental convalidadas.	Líder de Gestión Documental.					N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Definir e implementar cronograma y capacitación de aplicación de tablas de retención documental.	Cronograma e informe de seguimiento al mismo.	Líder de Gestión Documental.					100 %	La socialización de las tablas de retención documental se cumplió para el periodo.
	Actualizar el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad.	Esquema de publicación de la información actualizado publicado.	Líder de Tecnologías de la Información.					N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Revisar y Actualizar el índice de información clasificada y reservada	Esquema de índice de información clasificada actualizada	Líder de Gestión Documental.					100 %	Se cuenta Formato Del Índice De Información Clasificada Y Reservada.
	Actualizar, publicar y socializar el Programa de Gestión Documental.	Programa de Gestión Documental.	Líder de Gestión Documental.					100 %	Se cuenta con Manual Del Modelo De Requisitos Para La Gestión De Documentos Electrónicos
	Actualizar, socializar y hacer seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de conservación Documental.	Informe de avance del Sistema Integrado de conservación Documental.	Líder de Gestión Documental.					N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
Criterio diferencial de accesibilidad.	Seguimiento a los criterios de accesibilidad establecidos en el autodiagnóstico de Gobierno Digital en la página web.	Informe de avance en implementación de criterios de accesibilidad.	Líder de Tecnologías de la Información.					N/A	El informe se encuentra publicado en la página WEB.
	Actualización y socialización del manual de enfoque diferencial que cumpla con los lineamientos establecidos en la	Manual de enfoque diferencial normalizado y socializado nueva versión.	SIAU / Coordinador a sedes integradas /Humanización.					100 %	Se realizó la actualización y la capacitación


	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 7 de 16

	política de servicio al ciudadano de MIPG.								
Monitoreo del Acceso a la Información Pública.	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.	Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados.	Asesor de Control interno.					100 %	Se presentó informe y seguimiento mediante matriz diligenciada.

COMPONENTE 2

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2024				Cumplimiento %	Observaciones
				Mayo	Junio	Julio	Agosto		
Estructura administrativa y Dirección estratégica.	Verificar y Actualizar inventario de Trámites y Otros procedimientos administrativos en Aplicativo SUIT.	Inventario de Trámites y OPA en el SUIT.	Líder de Planeación.					100 %	Se está actualizando información en la plataforma.
Fortalecimiento de los canales de atención.	Campaña para promocionar canales de información y atención a los grupos de valor, así como trámites institucionales y otros procedimientos administrativos.	11 publicaciones realizadas.	Líder de Comunicaciones.					100 %	La información se encuentra en el boletín institucional de la página WEB.
	Análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario.	10 informes mensuales, uno semestral y uno anual de Satisfacción del usuario teniendo en cuenta los diferentes canales y tiempos de respuesta.	Líder de Información y Atención al Usuario.					100 %	Se evidencia publicado en la página web los análisis de satisfacción del usuario.
Talento Humano.	Adelantar acciones de capacitación, sensibilización y reconocimiento del Código de Integridad a nivel institucional.	Informe de jornadas de sensibilización y reconocimiento del Cod. De integridad.	Líder de Talento Humano.					100 %	La actividad se ha cumplido con el plan de capacitación anual y su desarrollo del


	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha:
		Página 8 de 16

									cronograma establecido
Normativo y procedimental	Elaboración de material audiovisual, piezas publicitarias e impresas con contenido educativo para todos los servicios ofrecidos en la ESE HRD y sus sedes.	Informe de seguimiento a la producción de material audiovisual.	Líder de Comunicaciones.					100 %	Se evidencia publicado en la página web.
	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios y Código de Integridad.	10 actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios y 2 a cliente interno.	Líder información atención al Usuario.					100 %	La información se encuentra en el boletín institucional de la página WEB.
Relacionamiento con el ciudadano.	Actualización de la caracterización de los grupos de interés con medición de percepción, expectativas y socialización equipo directivo.	Documento caracterización de los grupos de valor y acta de socialización.	Líder de Planeación.					N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.

COMPONENTE 3

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2024				Cumplimiento %	Observaciones
				Mayo	Junio	Julio	Agosto		
Política de Administración de Riesgos de Corrupción.	Socialización de la Política y Programa de Gestión del riesgo.	Listados de asistencia a capacitaciones	Líder de Planeación.					100 %	Se realizó la socialización.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos en salud (procesos misionales) y retroalimentar a los líderes de proceso.	Monitoreo permanente realizado.	Líder de Calidad.					100 %	Se verifica el seguimiento y cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos en salud (procesos


	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha:
		Página 9 de 16

									misionales) en la plataforma Almera.
Consulta y divulgación.	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso.	Monitoreo permanente realizado.	Líder de Planeación.					100 %	Se indica que esta actividad se encuentra adelantada en la plataforma Almera
Monitoreo o revisión.	Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evitar su materialización.	Informes semestrales elaborados.	Asesor de Control interno.					100 %	Se presenta cumplimiento de la actividad
Seguimiento.	Actualizar estadísticas relacionadas con los trámites que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Facilitar la prestación de los trámites y procedimientos de interés para los usuarios de los servicios de la entidad.	Líder de Comunicaciones.					100 %	Se evidencia publicado en la página web.

COMPONENTE 4

RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES


Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2024				Cumplimiento %	Observaciones
				Mayo	Junio	Julio	Agosto		
Estrategias Anti - tramites	Preparar campañas de divulgación que fortalezcan el uso y apropiación de los trámites racionalizados en el HRD.	Informe de campañas de fortalecimiento a trámites.	Líder de Comunicaciones.					100 %	Se envió evidencia al correo electrónico.
	Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Anti - trámites.	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas.	Líder de Planeación.					100 %	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	Realización de Seguimientos y control de la	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas.	Asesor de Control interno.					N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 10 de 16


	Estrategia Anti - trámites.								
	Preparar los canales y metodologías que se emplearán para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas.	Boletines de prensa, invitaciones, producción minuta a minuto, reglamento rendición de cuentas.	Líder de Comunicaciones.					100 %	Se evidencia la audiencia minuta a minuto rendición de Cuentas vigencia fiscal 2023 en la página del Hospital Regional de Duitama.

COMPONENTE 5 RENDICIÓN DE CUENTAS

Subcomponente	Actividades	Resultado - Soporte	Responsable	Cronograma 2024				Cumplimiento %	Observaciones
				Mayo	Junio	Julio	Agosto		
Información de calidad y en lenguaje comprensible.	Consolidar la información y Estructurar presentación definitiva para RDC y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.	Presentación definitiva publicada.	Gerente y subgerentes Líder de Comunicaciones Líder de Planeación.					100 %	Se evidencia que se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas.
	Mantener actualizado el micrositio de la página web de rendición de cuentas en el portal institucional.	Información actualizada en la página web.	Líder de Comunicaciones					N/A	Se evidencia la publicación en el micrositio de rendición de cuentas la presentación e informe de gestión antes de audiencia en página web y redes sociales.
	Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés.	Formatos de asistencia a eventos de RDC parciales Registro fotográfico.	Gerente y subgerentes Líder de Comunicaciones Líder de Planeación.					100 %	Se evidencia rendición de cuentas parciales con la publicación de informes

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 11 de 16

										periódicos a la comunidad en general y a los colaboradores
	Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las transmisiones de rendición de cuentas.	Actividades de rendición de cuentas presentadas en diferentes formatos.	Líder de Comunicaciones						N/A	Se evidencia la información en el video de rendición de cuentas.
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas.	Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas tabulados y socializados.	Líder de Planeación.						N/A	La ESE Hospital Regional de Duitama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 982 del 2005 en su Artículo 19.
	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la Supersalud Link: supersalud.gov.co rendición de cuentas.	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública.	Líder de Planeación.						N/A	Se evidencia la aplicación de encuesta al evento de rendición de cuentas tanto para los asistentes que asistieron presencialmente y virtual.
	Desarrollar etapa de convocatoria y divulgación de la Estrategia de rendición de cuentas a través de campaña comunicativa que incentive participación de ciudadanía.	Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto.	Líder de Comunicaciones						N/A	Se evidencia informe estructurado y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC.	Transmisión en vivo realizada.	Líder de Comunicaciones						N/A	Se evidencia la publicación en el micro sitio de rendición de cuentas la presentación e informe de gestión antes de audiencia en página web y redes sociales.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 12 de 16

	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.	Video publicado.	Líder de Comunicaciones					N/A	Se evidencia la publicación en el micro sitio de rendición de cuentas
	Convocar a entes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD.	Convocatoria realizada.	Líder de Comunicaciones					N/A	La ESE Hospital Regional de Duitama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 982 del 2005 en su Artículo 19.
	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2023.	Informe presentado.	Asesor de Control interno.					N/A	Se evidencia el envío a través de invitación personal a correo electrónico.
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité de gestión y desempeño.	Retroalimentación realizada en comité operativo.	Líder de Planeación.					100 %	Se realizó comité.


CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno se realizó verificación a cada uno de los soportes allegados con corte al 31 de agosto de 2024, la información suministrada por la plataforma Almera y la página WEB institucional de la E.S.E Hospital Regional de Duitama, emitiendo las observaciones del caso, en la columna «Observaciones» en cada uno de los componentes.

Para realizar la valoración del avance, se tienen en cuenta los criterios establecidos en la Guía para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual establece unas zonas de ubicación, de conformidad al porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en el cuatrimestre, las cuales podemos observar en la siguiente tabla:

Parámetros Zona de Calificación

Rango (%)	Zona de Ubicación	Color
-----------	-------------------	-------

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha:
		Página 13 de 16

De 00% a 59%	Baja	Rojo
De 60% a 79%	Media	Amarillo
De 80% a 100%	Alta	Verde

AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2024

Con corte a 31 de agosto de 2024 se determinó un cumplimiento promedio de las actividades programadas para el primer cuatrimestre por componente, del 100 % (cien por ciento), lo que ubica a la ESE en el rango de 80% a 100% zona de ubicación ALTA color VERDE.


En el siguiente cuadro se muestra el detalle por componente:

Componente	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 2° cuatrimestre	% de cumplimiento avance 2° cuatrimestre
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.	13	13	100%
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	19	19	100%
3. Gestión del riesgo de corrupción	5	5	100%
4. Racionalización de Tramites	2	2	100%
5. Rendición de cuentas	2	2	100%
TOTAL Y PORCENTAJES	41	41	100%

Respecto a las actividades programadas para este cuatrimestre, se da cumplimiento a 37 de las 37 programadas.

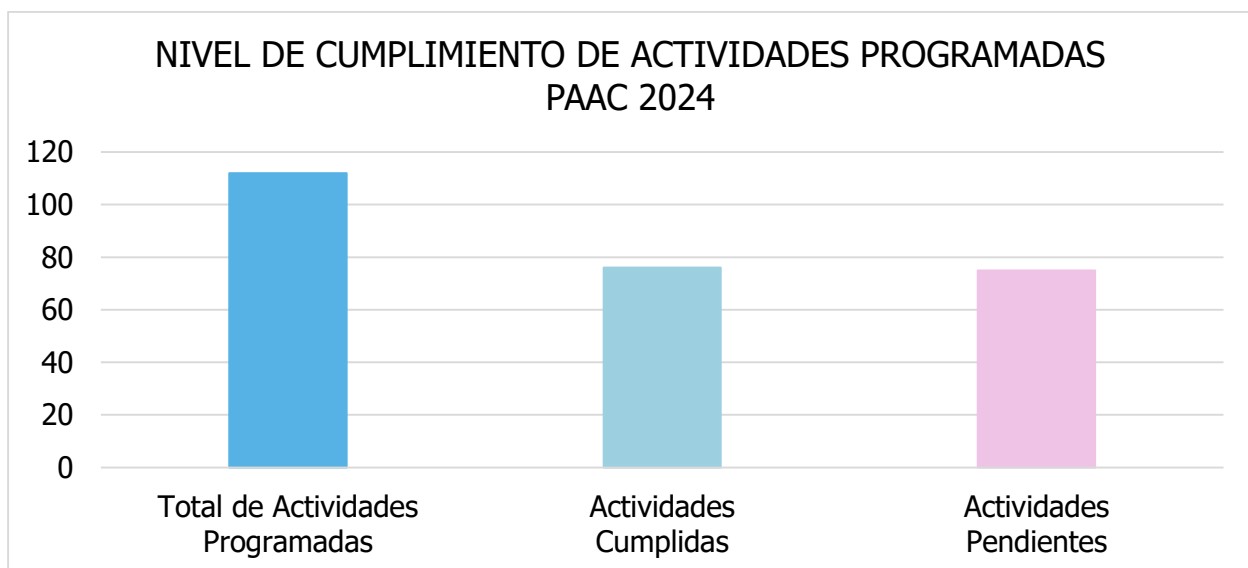
RESULTADO DEL AVANCE AL SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

Así las cosas y de acuerdo con el seguimiento realizado a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción, se establece, que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en términos de porcentaje para la vigencia 2024, dio como resultado un 69,6%, lo cual se puede ver detalladamente en la tabla siguiente.


	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 14 de 16

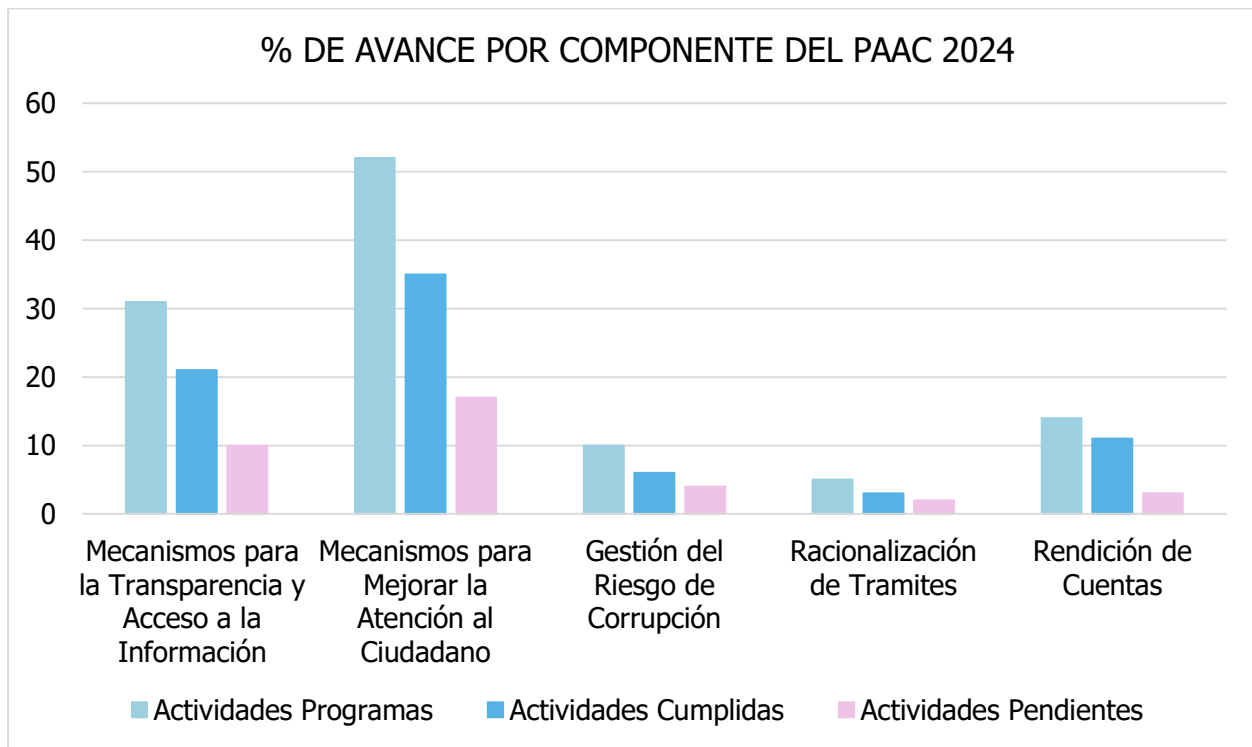
Componente	Total de Programadas	Actividades Cumplidas	Actividades pendientes	% de cumplimiento de la vigencia
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.	31	21	10	68%
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	52	35	17	67%
3. Gestión del riesgo de corrupción	10	6	4	60%
4. Racionalización de Tramites	5	3	2	60%
5. Rendición de cuentas	14	11	3	93%
Total	112	76	36	69,6%

Respecto al avance del cumplimiento del PAAC 2024 se evidencia un porcentaje del 69,6%, con un total de 76 (setenta y seis) actividades ejecutadas, de 112 (ciento doce) programas en la vigencia, es importante aclarar que para dar cumplimiento total al PAAC quedan pendiente 36 (setenta y cinco) actividades que corresponden a los siguientes cuatrimestres.



En la gráfica siguiente se describe el nivel de cumplimiento de las actividades programadas del PAAC vigencia 2024.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 15 de 16




CONCLUSIONES

- Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
- Se recomienda continuar con el cumplimiento del cronograma propuesto.

ANEXOS

- Matriz de seguimiento avance PAAC 2024

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código:
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:
	INFORME DE SEGUIMIENTO PAAC 2024	Fecha: Página 16 de 16

Control de Cambios			
Versión	Fecha	Elaboro	Descripción del Cambio
		Martha Azucena Granados Castro	

Revisión y Aprobación		
Elaborado/Modificado por:	Cargo:	Fecha:
Martha Azucena Granados Castro	Asesor de Control Interno	
Revisado por:	Cargo:	Fecha:
Aprobado por:	Cargo:	Fecha: