

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h1>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h1> <h2>CONTROL INTERNO</h2>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
		Página 1 de 9	

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

Entidad: **Hospital Local De Aguachica**  
 Vigencia: **Primer cuatrimestre 2024**  
 Fecha publicación: **20 de junio de 2024**

Evaluación consolidada por componente:

Selecciona el componente que desea consultar:	% Avance reportado por el responsable	% Avance verificado por la OCI	Nivel de Cumplimiento verificado por la OCI
<a href="#">Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción</a>	0%	0%	ZONA BAJA
<a href="#">Componente 2. Racionalización de tramites</a>	0%	0%	ZONA BAJA
<a href="#">Componente 3. Rendición de cuentas</a>	100%	98%	ZONA ALTA
<a href="#">Componente 4. Atención al Ciudadano</a>	0%	0%	ZONA BAJA
<a href="#">Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información</a>	0%	0%	ZONA BAJA
<a href="#">Componente 6: Iniciativas adicionales</a>	0%	0%	ZONA BAJA
<b>TOTAL</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>ZONA BAJA</b>

  

0 a 59%	ZONA BAJA
De 60 a 79%	ZONA MEDIA
de 80 a 100%	ZONA ALTA

Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024	
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	1.1 Hacer seguimiento al cumplimiento de los lineamientos para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo).	Aprobar en Comité Institucional de Coordinación de Control Interno los Lineamientos de la política para la administración del riesgo para la vigencia 2024.	Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	1	0	0%			



**Salud, Calidad y Servicio con Excelencia**

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854 - 5656839 Aguachica - Cesar

[www.hospitallocalaguachica.gov.co](http://www.hospitallocalaguachica.gov.co)

[coninterno@hospitallocalaguachica.gov.co](mailto:coninterno@hospitallocalaguachica.gov.co)

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h1>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h1>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<h2>CONTROL INTERNO</h2>		Página 2 de 9	

Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Documentar los riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción aplicándolos conceptos contenidos en los lineamientos de la Política para la Administración del riesgo vigencia 2024, teniendo en cuenta los Resultados de informes de los entes de control internos y externos	Mapa o Matriz de riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción para la vigencia 2024.	Subgerente	1	0	0%		
	3.1	Publicar en Página Web Mapa o Matriz de riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción para la vigencia 2024.	Publicación en página web	Subgerente y Sistemas	1	0	0%		
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación	3.2	Fomentar espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo con el fin de que sea implementada adecuadamente entre los líderes de proceso y sus equipos de trabajo	Un espacio de socialización sobre riesgos de gestión, seguridad de la información y corrupción dirigido al Grupo de Valor interno de la ESE y demás colaboradores.	Subgerente	1	0	0%		
	4.1	Realizar monitoreo a la exposición de la ESE a los riesgos de corrupción y fraude.	Definir procesos prioritarios que incluyan la identificación de los riesgos de corrupción y fraude identificando controles de acuerdo con cada una de las Líneas de Defensa del Control Interno	Líderes de procesos Control interno Comité MIPG	2	0	0%		
Subcomponente - Proceso 5: Seguimiento	5.1	Realizar en la vigencia 2024 al menos 2 seguimientos a la Matriz o Mapa de riesgos de gestión y corrupción, conforme a los requisitos de Ley	Informes de seguimiento	Control Interno	2	0	0%		

2. Racionalización de Trámites							Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024	
Subcomponente		Acción	Producto	Meta o producto	Responsable	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
1. Estrategia anti trámites	1.1	Identificar oportunidades de mejora a partir de las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos o denuncias por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejora a los procesos y procedimientos en beneficio de sus	Número de Trámites incorporados en los procesos.	1	SIAU/ Calidad/ Sistemas / y Subgerente	0	0%			



Salud, Calidad y Servicio con Excelencia

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854 - 5656839 Aguachica - Cesar

[www.hospitallocalaguachica.gov.co](http://www.hospitallocalaguachica.gov.co)

[coninterno@hospitallocalaguachica.gov.co](mailto:coninterno@hospitallocalaguachica.gov.co)

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h1>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h1>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<h2>CONTROL INTERNO</h2>		Página 3 de 9	

	Grupos de Valor								
	1.2	Definir trámites susceptibles de su implementación, publicación e inscripción en el SUIT							
	1.3	Socializar a la Asociación de Usuarios de la ESE, utilidad de los Trámites en línea, con el fin de garantizar su aplicación y uso por sus grupos de valor.	Actas de socialización	1	SIAU y Oficina de Sistemas.	0	0		

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024		
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI	
Subcomponente 1 Información	1.1	Definir diferentes responsables del proceso y ejercicio de Audiencia pública de rendición de cuentas.	Actas de asistencia	Gerente/Calidad/Sistemas	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizo el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p>	100%	Por parte de la oficina de Gerencia se delegó al personal para la organización de la rendición de cuentas, presentación de informes y demás.
	1.2	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores y demás colaboradores sobre rendición de cuentas y control social.	Actas de asistencia	Gerente/Calidad/Sistemas	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizo el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p>	90%	Las jornadas se realizaron, sin embargo, no reposan actas y/o informes que dejen constancia de las actividades realizadas.

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h1>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h1>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<h2>CONTROL INTERNO</h2>		Página 4 de 9	

<b>Subcomponente 2. Diálogo</b>	1,3	<p>Publicar en la página web de la ESE el informe para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2023.</p>	<p>Actas de asistencia</p>	<p>Gerente/Calidad/Sistemas</p>	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizó el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p>	100%	<p>El informe se encuentra publicado en el apartado establecido para tal fin.</p>
	2.1	<p>Formular Plan de medios incluya distintas estrategias Rendición de Cuentas.</p>	<p>Plan de medios, Acta con Informe preparado para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2022</p>	<p>Gerente/Calidad/Sistemas</p>	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizó el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p> <p>La evidencia reposa en la oficina de Gerencia.</p>	100%	<p>Por parte de la oficina de comunicaciones se estableció un plan de medios, lo que permitió difundir la rendición de cuentas a través de medios locales y redes sociales institucionales.</p>
	2.2	<p>Promover espacios que permitan fortalecer la participación ciudadana por los distintos medios virtuales y/o presencial accesible para los distintos Grupos de valor de la ESE.</p>		<p>Gerente/Calidad/Sistemas</p>	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizó el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p> <p>La evidencia reposa en la oficina de Gerencia.</p>	100%	<p>Por medio del plan de medios se logró llegar a los diferentes grupos de valor de la entidad.</p>

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h1>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h1>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<h2>CONTROL INTERNO</h2>		<p>Página 5 de 9</p>	

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar retroalimentación interna del contenido del informe de Audiencia pública de Rendición de cuentas, previo a su realización	Actas de asistencia	Gerente/Sub gerente/Calidad	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizo el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p> <p>La evidencia reposa en la oficina de Gerencia.</p>	90%	No reposa constancia de esta retroalimentación
	3.2	Realizar Audiencia Pública Rendición de Cuentas por distintos medios virtuales presenciales de acuerdo normas legales vigentes	Soportes Acta Audiencia pública de	Gerente	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizo el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p> <p>La evidencia reposa en la oficina de Gerencia.</p>	100%	Por medio del plan de medios se logró llegar a los diferentes grupos de valor de la entidad.
	3.3	Publicar en página Web rendición de cuentas realizada	Informe y anexos	Subgerente/Sistemas	1	1	100%	<p>El Gerente de la ESE Hospital Local de Aguachica, realizo el 21 de marzo de 2024 la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia fiscal 2023, a toda la comunidad del Municipio de Aguachica, evento realizado en el auditorio de COMFACESAR ubicado en la calle 5 # 26-16, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.</p> <p>El informe de rendición de cuentas se publicó en la página web institucional, en el micrositio: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/convocatorias/</a></p> <p>Se observa evidencia acerca de la divulgación y publicación a través de medios digitales.</p> <p>La evidencia reposa en la oficina de Gerencia.</p>	100%	Rendición de cuentas publicada

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h1>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h1> <h2>CONTROL INTERNO</h2>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
		Página 6 de 9	

Componente 4: Atención al ciudadano						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024	
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	1.1	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación presencial o por diferentes medios dirigido a sus servidores y contratistas sobre la política de servicio al ciudadano, aplicado al marco estratégico de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica	Registro acta de Asistencia, fechas, registro fotográfico relacionado con la actividad	Subgerente/Calidad/SIAU	2	0	0%	0%	Desde la oficina de calidad se realizó el plan de acción de la política de participación social de salud y fue reportada el 22 de mayo en la plataforma PISIS del Sistema SISPRO, por lo anterior se reporta avances desde el segundo cuatrimestre.
	2.1	Programar con apoyo interinstitucional actividades conmemorativas del día de la transparencia y lucha contra la corrupción a través de redes sociales institucionales	Actividad alusiva Transparencia y lucha contra la corrupción	Subgerente/Talento Humano/Calidad/SIAU	2	0	0%	0%	
Subcomponente 2 Talento Humano	2.2	Socializar resultados de la aplicación, y análisis de encuestas de satisfacción, incluyendo todos los ítems calificados para orientar a los distintos servicios, áreas y dependencia para el mejoramiento continuo.	Actividades programadas dirigidas a socializar resultado de encuestas de satisfacción presencial, virtual o medios magnéticos.	Subgerente/Talento Humano/Calidad/SIAU	4	0		0%	
	3.1	Desarrollar jornadas de sensibilización sobre participación ciudadana, rendición de cuentas y control social	Número de actividades realizadas, Actas	Subgerente/Calidad/SIAU/Comité de Ética	2	0	0%	0%	
Subcomponente 3 Normativo y Procedimental	3.2	Promover la participación ciudadana utilizando diferentes medios presenciales, digitales o audiovisuales	Número de actividades realizadas, Evidencia de publicaciones	Subgerente/Calidad/SIAU/Sistemas	2	0	0%	0%	
	4.1	Revisar el estado y utilización de los Buzones de PQRSF, así como su apertura, conforme a los procedimientos documentados en la Institución.	Informe PQRSF	SIAU/Control Interno	2	0	0%	0%	
Subcomponente 4 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2	Evaluar las sugerencias, expectativas, quejas, peticiones, reclamos, denuncias o felicitaciones por parte de la ciudadanía para llevar a cabo mejoras a los procesos y procedimientos	Informes publicados en la página web sitio transparencia Participa - Control ciudadano	Subgerente / Calidad / SIAU / Comité de ética	2	0	0%	0%	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la información						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024	
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Identificar oportunidades de mejora en los resultados del Índice de Transparencia y acceso a la Información	Aumentar en 5 puntos evaluación ITA 2023	Subgerente / Control Interno / Calidad / Sistemas	1	0	0%	0%	Por las actividades relacionadas el soporte de las mismas debe aportar la oficina de sistemas y control interno.



Salud, Calidad y Servicio con Excelencia

Carrera 7ª No. 2-160 Teléfono: 5651854 - 5656839 Aguachica - Cesar

[www.hospitallocalaguachica.gov.co](http://www.hospitallocalaguachica.gov.co)

[coninterno@hospitallocalaguachica.gov.co](mailto:coninterno@hospitallocalaguachica.gov.co)

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>					Código	OCI-210-OFI
						Versión	01
	Descripción	Oficios					
	Fecha	10-02-2017					
<b>CONTROL INTERNO</b>					Página 7 de 9		

<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Publicar y actualizar en la sección "transparencia y acceso a la información pública" del sitio web información actualizada en calendario de actividades y eventos	Un Plan de medios publicado por Trimestre	Subgerente / Calidad / Sistemas	4	0	0%	Por las actividades relacionadas el soporte de las mismas debe aportar la oficina de sistemas y control interno.	0%
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Diseñar en forma detallada los Instrumentos de gestión de la Información. Elaborar el inventario de activos de Información, Esquema de publicación de información e Índice de Información Clasificada y Reservada.	Publicar al menos tres (3) requisitos del ítem 7.1 Instrumentos de gestión de la información en la página web	Subgerente / Calidad / Sistemas	3	0	0%	Por las actividades relacionadas el soporte de las mismas debe aportar la oficina de sistemas y control interno.	0%
<b>Subcomponente 4.</b> Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1	Atender y resolver las solicitudes de órganos de control, entidades gubernamentales, sociales, civiles, asociaciones y veedurías ciudadanas con información reportada en el Sistema Hospitalario SIHO.	Informe para Rendición de Cuentas	Gerente / Subgerente y equipo de trabajo	1	0	0%	Por las actividades relacionadas el soporte de las mismas debe aportar la oficina de sistemas y control interno.	0%
<b>Subcomponente 5.</b> Monitoreo del acceso a la información	5.1	Controlar la información que se soporta en el uso de tecnologías de la Información y Comunicación - TIC, se genera, procesa y transmite de manera segura, garantizando disponibilidad, integridad y veracidad.	Informes de auditorías internas	Gerente / Subgerente / Sistemas	1	0	0%	Por las actividades relacionadas el soporte de las mismas debe aportar la oficina de sistemas y control interno.	0%
<b>Subcomponente 6.</b> Código de integridad.	6.1	Socializar Código de integridad del funcionario público mediante diferentes estrategias.	Código de Integridad socializado/Acta de socialización	Talento Humano	1	0	0%	Por las actividades relacionadas el soporte de las mismas debe aportar la oficina de sistemas y control interno.	0%
	6.2	Implementar mecanismos de evaluación sobre el nivel de interiorización de los valores por parte de los servidores públicos.	Evaluación del nivel de adherencia de los valores Institucionales	Subgerente / Talento humano	1	0	0%	Por las actividades relacionadas el soporte de las mismas debe aportar la oficina de sistemas y control interno.	0%

Componente 6: Iniciativas Adicionales						Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre 2024	
Subcomponente	Acción	Meta o producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
<b>Subcomponente 1. Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana</b>	1.1	Socializar a Asociación de Usuarios y en general a su principal Grupo de valor sobre derechos y deberes, plataforma estratégica con apoyo de sus colaboradores.	Plan o Cronograma de Capacitación SIAU/Actas	Subgerente/Calidad/SIAU	3	0	0%	0%	Desde la oficina de calidad se realizó el plan de acción de la política de participación social de salud y fue reportada el 22 de mayo en la plataforma PISIS del Sistema SISPRO, por lo anterior se reporta avances desde el segundo cuatrimestre.
	1.2	Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a sus servidores, colaboradores y contratistas sobre el código de integridad y lucha contra la corrupción, con el fin de guiar el actuar de los servidores públicos.	Evidencias de la (s) jornada (s) socialización/Actas	Subgerente/Calidad/ Talento Humano	1	0	0%	0%	Desde la oficina de calidad se realizó el plan de acción de la política de participación social de salud y fue reportada el 22 de mayo en la plataforma PISIS del Sistema SISPRO, por lo anterior se reporta avances desde el segundo cuatrimestre.

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<h1>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</h1>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<h2>CONTROL INTERNO</h2>		Página 8 de 9	

Subcomponente 2. Promoción efectiva de la participación ciudadano	2,1	Realizar jornadas de capacitación para promover entre su Grupo de valor (servidores, contratistas y usuarios de los servicios) la Cultura del control y el Servicio al ciudadano	Evidencia s de la (s) jornada (s) socialización/Actas	Subgerente/Calidad/ Talento Humano	1	0	0%	Desde la oficina de calidad se realizó el plan de acción de la política de participación social de salud y fue reportada el 22 de mayo en la plataforma PISIS del Sistema SISPRO, por lo anterior se reporta avances desde el segundo cuatrimestre.	0%
---	-----	--	---	------------------------------------	---	---	----	---	----

### RESUMEN DE CUMPLIMIENTO:

COMPONENTES	NIVEL DE CUMPLIMIENTO (%)
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción	0%
Componente 2. Racionalización de tramites	0%
Componente 3. Rendición de cuentas	100%
Componente 4. Atención al Ciudadano	0%
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información	0%
Componente 6: Iniciativas adicionales	0%
<b>TOTAL IMPLEMENTADO</b>	<b>17%</b>

### RECOMENDACIONES

1. Realizar socialización de los planes institucionales a los servidores públicos involucrados en la ejecución de actividades de estos planes.
2. Se deben realizar ajustes al documento denominado Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024, de manera que se dé claridad sobre fechas relacionadas con la vigencia 2024, coherencia entre metas y unidades de medida de los avances y otras incluidas en el desarrollo del presente informe.
3. Se debe fortalecer la gestión en torno a la formulación de planes de mejoramiento resultado del seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, orientados a la adopción de medidas que permitan corregir y actuar en las causas que dan origen a la materialización de riesgos.
4. Fortalecer la cultura de monitoreo por parte de los responsables de cada actividad, ya sea a través de los indicadores de proceso, como de planes y proyectos, así como de comportamiento de las materializaciones de riesgos, para adoptar medidas con enfoque preventivo.

### CONCLUSIÓN

Los parámetros de calificación son cambiantes de acuerdo al avance y la ejecución de las acciones propuestas dentro del PAAC, por cada uno de los líderes de área encargados y según la evidencia reportada por los mismos. Siendo así, nos encontramos ante un nivel de cumplimiento verificado del **16%** correspondiente a **ZONA BAJA** para el primer cuatrimestre 2024.

	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 9 de 9	

Desde la OCI, invitamos a enviar la información dentro de los plazos establecidos y a seguir trabajando en las acciones contempladas, con el fin de finalizar la vigencia con la calificación más alta posible, esto mide no solo el desempeño frente a la ejecución de actividades por parte de los líderes del proceso, sino también el compromiso de la entidad para evitar los riesgos máximos previsible contemplados en el mapa de riesgos para esta vigencia.

*Maira A. Clavijo L.*

**MAIRA ALEJANDRA CLAVIJO LEMUS**  
**Asesor de Control Interno**  
**Hospital Local De Aguachica**