



III INFORME MONITOREO PAAC 2022



Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca).
Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

NIT: 900.034.131-8

Tabla de Contenido

INTRODUCCIÓN.....	3
1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.....	4
1.1 MISIÓN.....	4
1.2 VISIÓN.....	4
1.3 PRINCIPIOS.....	4
1.4 VALORES.....	4
1.5 MAPA DE PROCESOS.....	5
2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022. (PAAC).....	5
2.1 OBJETIVO GENERAL:.....	6
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:	6
2.3 ALCANCE.....	7
2.4 MARCO NORMATIVO.....	8
2.5 METODOLOGÍA.....	10
2.6 DESARROLLO DEL MONITOREO,.....	10
2.7 RESULTADOS:	23
2.8 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:	23

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, siguiendo los planteamientos de la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación, ha elaborado el presente plan en el marco de la estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano. El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de nuestra institución y su unidad funcional, es un instrumento estratégico orientado a la prevención de actos de corrupción y a la prestación de los servicios de salud con estándares de calidad, calidez y oportunidad presentes en la efectividad del control de la gestión institucional, reflejado en el actuar de todos y cada uno de los servidores públicos y colaboradores de la ESE Departamental Moreno y Clavijo.

En tal sentido, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Departamental Moreno y Clavijo, define una serie de estrategias que permitan prevenir o detectar actos que lleven a la corrupción y deterioro de la imagen institucional de transparencia, así como acciones necesarias para que todas las partes interesadas en la ESE puedan velar por el fiel cumplimiento de todos los principios de la administración pública y la normatividad vigente.

A continuación, presentamos el seguimiento al II cuatrimestre del año 2022, del PAAC, reuniendo la información estimada y revisando las evidencias respectivas, de cada uno de los procesos con responsabilidades al respecto.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.

1.1 MISIÓN.

La ESE Departamental Moreno y Clavijo de Arauca, ofrece sus servicios a través de un Modelo de Prestación Integral en Salud, con énfasis en atención primaria, cumplimiento de atributos de calidad, eficiencia administrativa y financiera, logrando la afectación positiva de los determinantes sociales de nuestros usuarios.

1.2 VISIÓN.

En el año 2031 seremos la Empresa Social del Estado líder en la Orinoquía en prestación de servicios integrales de salud con estándares superiores de calidad y un equipo interdisciplinario con sentido de pertenecía, garantizando una atención humanizada a los usuarios y sus familias, enmarcados en la sostenibilidad social, ambiental y económica.

1.3 PRINCIPIOS.

- ✓ Orientación a resultados
- ✓ Articulación Interinstitucional
- ✓ Excelencia y calidad
- ✓ Aprendizaje e innovación
- ✓ Integridad, transparencia, y confianza
- ✓ Toma de decisiones basadas en evidencias
- ✓ Vocación de servicio

1.4 VALORES.

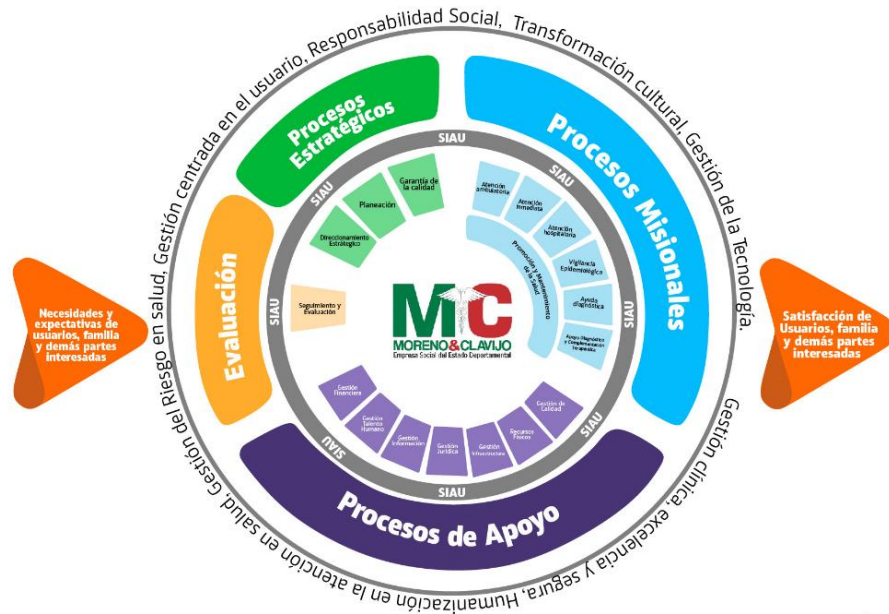
- ✓ Honestidad
- ✓ Respeto
- ✓ Compromiso
- ✓ Justicia
- ✓ Diligencia
- ✓ Resiliencia

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

1.5 MAPA DE PROCESOS.



GES-OD-001 - VERSIÓN: 06

2. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022. (PAAC).

De acuerdo con los parámetros que se establecen en la estrategia Nacional, el presente plan aborda Cinco (5) componentes definidos en la metodología contenida en el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Función Pública en su versión 2 de 2015 a saber:

1. Primer componente: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
2. Segundo componente: Racionalización de Trámites
3. Tercer componente: Atención al ciudadano
4. Cuarto componente: Rendición de Cuentas
5. Quinto componente: Transparencia y acceso a la información

2.1 OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer los comportamientos éticos de los servidores públicos y colaboradores de la ESE Departamental Moreno y Clavijo por medio de estrategias encaminadas a la lucha contra la corrupción permitiendo generar confianza en sus usuarios, clientes, proveedores y partes interesadas.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Fortalecer la implementación de la Política Institucional de Gestión del Riesgo y su respectivo Programa.
- Fortalecer la gestión del Riesgo para activar alertas tempranas en la toma de decisiones de carácter preventivo para el control y materialización de Riesgos de Corrupción.
- Simplificar y Racionalizar los Trámites y servicios a los usuarios de la Institución y sus Unidades Funcionales y a los ciudadanos en general.
- Mantener los canales de comunicación institucionales para garantizar una completa información tanto a los colaboradores como a los usuarios y partes interesadas de nuestra institución.
- Mantener los espacios y canales que faciliten la escucha de la voz del cliente interno, de nuestros usuarios y de la ciudadanía en general encaminada a la gestión de PQRS resolviendo de manera directa y correcta la insatisfacción producto de nuestra prestación de servicios.
- Consolidar una cultura de actuación ética, honesta y transparente en todos los servidores públicos de la **ESE Departamental Moreno y Clavijo** y Red Hospitalaria que la conforman. (Hospital San Antonio de Tame, Hospital San Juan de Dios de Puerto rondón, Hospital San Francisco de Fortul, Hospital san José de Cravo Norte, San Lorenzo de Arauquita, Hospital San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán y Panamá de Arauca y cada uno de los puestos de salud los cuales hacen parte de la red).

2.3 ALCANCE.

Desde: La identificación de los Riesgos de Corrupción y establecimiento de estrategias para su prevención y despliegue en los servidores públicos, colaboradores, prestadores de servicios y contratistas de la **ESE Departamental Moreno y Clavijo** y de su unidad funcional con enfoque al mejoramiento de la atención al ciudadano.

Hasta: El seguimiento a la implementación del **Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano** en la **ESE Departamental Moreno y Clavijo** y **Red Hospitalaria** que la conforman.

Aplicación: En cada uno de los Procesos institucionales que apliquen los servidores públicos, colaboradores, prestadores de servicios y contratistas de la

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

ESE Departamental Moreno y Clavijo.

2.4 MARCO NORMATIVO.

➤ **METODOLOGÍA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción: Por la cual se dictan normas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Artículo 73: Plan 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. Dicha estrategia contemplará, 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 La metodología para construir esta estrategia está a cargo del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, —hoy Secretaría de Transparencia.

Decreto 4637 de 2011: Suprime y crea una Secretaría en el DAPRE.

Artículo 2: Crea la Secretaría de Transparencia en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

Artículo 4: Suprime el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. **Decreto 1649 de 2014:** Modificación de la estructura de la DAPRE.

Artículo 15: Funciones de la Secretaría de Transparencia:

13) Señalar la metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial. **Artículo 55:** Deroga el **Decreto 4637 de 2011.**

Decreto 1081 de 2015: Único del Sector de la Presidencia de la República.

Artículos. 2.1.4.1y siguientes: 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**”.

Conpes 167: Estrategia Nacional de la Política Integral Anticorrupción.

➤ **MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN:**

Decreto 1081 de 2015: Único del Sector de la Presidencia de la República.

Artículos. 2.2.22.1 y siguientes: Establece que el Plan Anticorrupción y de

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Decreto 1499 de 2017: Departamento Administrativo de la Función Pública. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

Circular Externa 100-009-2017: Departamento Administrativo de la Función Pública. Estrategias de socialización y capacitación para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG.

Circular 001 de 2018: Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional. Lineamientos para la Planeación Estratégica e Institucional.

➤ **TRÁMITES:**

Decreto Ley 019 de 2012. Todo. Dicta las normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.

Ley 962 de 2015. Todo. Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.

➤ **MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO:**

Decreto 943 de 2005. Modelo Estándar de Control Interno.

Artículos 1 y siguientes: Adopta la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI).

Decreto 1083 de 2015. Único en Función Pública.

Artículos. 2.2.21.6.1 y siguientes. Adopta la actualización del MECI.

Decreto 1499 de 2017: Departamento Administrativo de la Función Pública. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

➤ **RENDICIÓN DE CUENTAS:**

Ley 1757 de 2015. Promoción y protección al derecho a la Participación ciudadana. Artículos 48 y siguientes. La estrategia de rendición de cuentas hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

➤ **TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN**

Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Artículo 9. Literal g) Deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

➤ **ATENCIÓN DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y DENUNCIAS.**

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción.

Artículo 76. El Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

Decreto 1649 de 2014. Modificación de la estructura de la DAPRE.

Artículo 15. Funciones de la Secretaria de Transparencia: 14) Señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para las dependencias de quejas, sugerencias y reclamos.

Ley 1755 de 2015. Derecho fundamental de Petición. Artículo 1. Regulación del Derecho de Petición.

➤ **PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS**

El desempeño de nuestra **Ese Moreno y Clavijo** se rige por los siguientes principios corporativos:

Humanización: Garantizando los derechos universales e irrenunciables de los pacientes y la comunidad para mejorar la calidad de vida y el desarrollo individual y social, de conformidad con la dignidad que debe reconocerse a todo ser humano y los recursos disponibles por la ESE.

Universalidad: Atendiendo a todas los pacientes que soliciten nuestros servicios, sin ninguna discriminación y en todas las etapas de la vida, de conformidad con las disposiciones legales vigentes que organizan la atención en el país y los recursos disponibles.

Integralidad: Brindando atención continua y oportuna a las familias y a los pacientes, en su contexto biopsicosocial, con servicios de óptima calidad, humana, científica, y técnica, en el marco los servicios que constituyen nuestro portafolio.

Eficiencia: Buscando la mejor aplicación del talento humano y de los recursos administrativos, tecnológicos y financieros disponibles, con criterios de rentabilidad social y económica.

Eficacia: Garantizando la solución de aquellos problemas de salud de la población usuaria que nos lleven a cumplir los objetivos y generar resultados organizacionales.

Solidaridad: Prestando servicios de Salud a la población de nuestra área de influencia, priorizando a la población vulnerable.

Calidad: Prestando un excelente servicio mediante un trato humano, personalizado, oportuno, eficiente y con un alto grado de responsabilidad social y Ambiental.

Equidad: Atendiendo a las personas y grupos de población expuestos a mayores riesgos para su salud, con el fin de brindarles protección y atención integral en salud. La **ESE Moreno y Clavijo** para alcanzar su Misión, Visión y Objetivos en beneficio de la población del Departamento de Arauca se regirá por los **siguientes valores:**

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

- ✓ Compromiso
- ✓ Responsabilidad
- ✓ Honestidad
- ✓ Solidaridad
- ✓ Ética
- ✓ Equidad

2.5 METODOLOGÍA.

La metodología empleada fue la de monitoreo por cada una de las áreas responsables de las actividades del PAAC 2022. Se verificó que los controles establecidos se estuvieran cumpliendo, para garantizarle a la ciudadanía tener acceso a la información de la entidad, asimismo la transparencia y todo lo estimado en MIPG, en concordancia con el sistema de control interno de la entidad.

2.6 DESARROLLO DEL MONITOREO,

Los siguientes procesos fueron los que, junto a control interno, se le hizo seguimiento y monitoreo:

- ✓ Responsable Sarlaft.
- ✓ Asesor de Planeación.
- ✓ SIAU
- ✓ Control Interno.
- ✓ Sistema de la Información.
- ✓ Comunicaciones.
- ✓ Talento Humano

Cabe aclarar que se trabajó con los procesos anteriores, pero implícitamente estaban involucrados todas las áreas de la entidad.

A continuación, presentamos los resultados obtenidos y el acumulado en el presente monitoreo:

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION			
SUBCOMPONEE NTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
1. Política de administración de Riesgos	Desplegar la política de administración de riesgos actuales y sus elementos de desarrollo, la cual incluye los riesgos de corrupción.	Despliegue de la política de administración de riesgos a través de medios institucionales establecidos (Página Web, correo electrónico, reuniones virtuales)	Responsable Sarlaft Asesor de Planeación Comunicaciones	Política de Riesgo	www.esemorenoyclavijo.gov.co/accesoalainformación/plataforma estratégica	La Política de Riesgo está en el proceso de actualización y de su publicación para el mes de noviembre 2022	94%	33%	33%	28%
	Registros al Sarlaft	Reporte de registros cuando la Supersalud y el Min salud lo solicite	Responsable Sarlaft	Plataforma SARLAFT	La información se envía mediante correo electrónico cada mes, Se tienen los pantallazos de la plataforma.		100%	33%	33%	34%
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción	Mapa de Riesgos de Corrupción Actualizado	Líderes y Asesores de Procesos, Sugerencias con acompañamiento de Aseso de Planeación	Mapa de Riesgos Institucional 2021	Se encuentra actualizado y en página web institucional desde el mes de enero de 2022	El Mapa de Riesgos Institucional 2021 Se encuentra actualizado y en página web institucional desde el mes de enero de 2021 para la vigencia 2022	100%	33%	33%	34%
3: Consulta y Divulgación	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Publicar en la Pág. Web	Asesor de Planeación Comunicaciones	Documento del mapa de riesgos.	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en políticas, lineamientos y manuales, de acceso a la información.	El Documento del mapa de riesgos. Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co, en políticas, lineamientos y manuales, de acceso a la información.	100%	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción	Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción a través de medios institucionales establecidos (Reuniones virtuales, publicar en pantallas institucionales, correo electrónico)	Asesor de Planeación y Comunicaciones	Socialización del mapa de riesgos	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , en políticas, lineamientos y manuales, de la sección acceso a la información y Por los correos institucionales	Se socializo del mapa de riesgos y se encuentra publicado en la Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , en políticas, lineamientos y manuales, de la sección acceso a la información y por los correos institucionales	100 %	33%	33%	34%
4: Monitoreo y revisión	Realizar el seguimiento al control de los riesgos de corrupción contemplados en el mapa de riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a los controles de Riesgos de Corrupción	Líderes y Asesores de Procesos, Subgerencias con acompañamiento de Asesor de Planeación	Plataforma SUIT	Se tiene evidencia en la plataforma SUIT	Se realiza el tercer monitoreo al PAAC y se realiza el informe del monitoreo y se encuentra publicado en la Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co ,	100 %	33%	33%	34%
5: Seguimiento	Evaluar el componente de Gestión de Riesgos de corrupción y controles asociados a éstos	Informe de seguimiento al componente y a los controles de Riesgos de Corrupción	Control Interno	Se solicita informes mensuales y los requerimientos de los entes de vigilancia y control	Ruta: Disco c -Se tienen informe en equipo cintern-2022 -Informe de gestión se encuentran radicado en físico y en la página web www.esemoreno.gov.co	Mapa Riesgos vigencia 2022	100 %	33%	33%	34%

Total: 97% Para el componente uno (1)

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Componente 2: Racionalización de Trámites							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
1. Actualizar, Socializar y Publicar Trámites	Actualizar, Socializar y Publicar los enlaces de trámites en el Sitio Web	Trámites actualizados y publicados	SIAU Comunicaciones	Publicación realizada	En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , en la pestaña de mecanismos de contacto.	Página Web	100%	33%	33%	34%
	Actualizar los trámites publicados en el SUIIT	Trámites actualizados y publicados	SIAU Comunicaciones	Publicación realizada a través de la plataforma SUIIT	Se evidencia el cumplimiento a través de la plataforma SUIIT que se actualiza mensualmente.	Los que se encuentran registrados	100%	33%	33%	34%
	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos	Identificación y actualización de PQRS - trámites. Se identifica que el trámite con mayor frecuencia es la queja	SIAU Líderes y asesores de procesos Planeación	Matriz de reporte mensual	Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU202/ Reporte mensual-matriz de reporte mensual.	Matriz de PQRST	100%	33%	33%	34%
2, Racionalización de trámites institucionales	Identificar y analizar los trámites los cuales han sido objeto de atención y recurrencia	Identificar los trámites y gestionar soluciones para racionalización de trámites	SIAU Líderes y asesores de procesos Planeación	Informe mensual	Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/Informe mensual 2022.		100%	33%	33%	34%
	Implementar mecanismos que permitan cuantificar los beneficios de la racionalización hacia los usuarios, en términos de reducciones de	Identificación de procesos, desplazamientos y costos de los trámites que afectan al usuario en tiempo y económicamente	SIAU Líderes y asesores de procesos Planeación	Reporte mensual	Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU202/ Reporte mensual-matriz de reporte mensual - Se evidencia la matriz cuantificada		100%	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	costos, tiempos, requisitos, interacciones con la entidad y desplazamientos.									
	Realizar campañas de difusión y estrategias que busquen la apropiación de las mejoras de los trámites en los servidores públicos de la entidad responsables de su implementación	Socializar, para hacer conciencia y encontrar mejoras en soluciones a trámites a todo el equipo de trabajo de la ESE Moreno y Clavijo	SIAU Comunicaciones	Realizar campañas de difusión	Ruta: En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , Una campaña, con las 10 reglas de oro y está en comunicaciones otra.	La mayoría se realizaron en el mes de Octubre	100%	33%	33%	34%
	Analizar la viabilidad de software para la creación de una central de las citas	Informe de estudio de proyecto para software de citas médicas	Sistema de la Información Sistemas y tecnología Comunicaciones	Software implementado	Se encuentra en ejecución de su Implementación	Se encuentra en operación	100%	33%	33%	34%
3. Consulta y Divulgación	Socializar a la comunidad los trámites electrónicos implementados	Campañas de divulgación dos veces al año realizada	SIAU Asesor de Planeación Comunicaciones	Campañas de divulgación	Difusión en redes sociales y en los buzones de los hospitales código PQR. 2022	Videos institucionales en la página web	100%	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión de los trámites mediante una muestra aleatoria	Encuestas de satisfacción aplicadas una vez aplicadas en la vigencia se realiza mensual	SIAU - Sistemas de Información	Encuestas	Se realizan mensuales en los hospitales. Se tabulan en los informes mensuales, se realizan desde SIAU, la evidencia está en archivo digital, informe de gestión.	Todos los meses hasta Diciembre	100%	33%	33%	34%
4. Seguimiento a la racionalización de trámites	Evaluar la gestión de trámites institucionales	Informe al seguimiento vigencia suit Seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites	Control Interno	Seguimeinto SUIT	Se tiene la evidencia en los informes de gestión presentados por SIAU. Ruta: Disco c -Se tienen informe en equipo cintern- 2022 - Informe de gestión	Se inicio el proceso	86%	33%	33%	20%

Total: 96% Para el componente dos (2)

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Componente 3: Atención al ciudadano							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
1. Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Capacitar a todo el personal de la red hospitalaria de la ESE Moreno Y Clavijo sobre lo que significa SIAU	Inducción y re inducción al personal nuevo y antiguo de la importancia de SIAU en toda la red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo	SIAU directores de Hospitales y Administradores de los centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria	Acta de capacitacion	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Reporte mensual y se hace a través de video institucional, en la red social facebook, enviando el link a todo el personal.	Se realiza en cada uno de los Hospitales	100 %	33%	33%	34%
	Mejorar la oportunidad de respuesta a las expresiones de los usuarios	Reporte mensual a la respuesta oportuna Mayor a 100%	SIAU Directores de Hospitales y Administradores de los centros y puestos de salud de la Red Hospitalaria	Se realiza informe mensual y trimestral informe tipo 3	Se hace de manera trimestral. Se envía informe a los hospitales con la información de como se responden las PQRSDF	Se viene realizando de forma trimestral	100 %	33%	33%	34%
2. Fortalecimiento de los canales de atención.	Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al ciudadano en la página web	Dos (2) Informes de peticiones, quejas, reclamo publicado semestralmente en la página web	SIAU Comunicaciones	Dos informes publicados semestralmente en la pagina web	Se evidencia la informacion de Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQRSDF	Si se entrega a control Interno	100 %	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	Realizar convocatoria para la ampliación y fortalecimiento de la asociación de usuarios de la institución	Campaña de divulgación permanentes por los distintos medios de la ESE (3 veces al año)	SIAU Comunicaciones	Convocatoria realizada	En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , Video de derechos y de eres /Se ha hecho una reunión con la asociación de usuarios, para divulgar temas SIAU.	se realizo en el mes de Octubre	100 %	33%	33%	34%
	Realizar levantamiento de la caracterización de los grupos de valor - Terminar el proyecto de señalización institucional para favorecer las condiciones de acceso de los usuarios a las diferentes áreas y servicios de la institución.	Informe con registro fotográfico	SIAU	Caracterización realizada de grupos de valor	Ruta: PC/Escritorio /carpeta SIAU2022 y se evidencia señalización en la red hospitalaria y sede administrativa.	Se realizo lo de lenguaje de señas	100 %	33%	33%	34%
3. Talento Humano	Realizar capacitación a servidores y contratistas (Mejorar competencias de los servidores en relación con la atención con calidad y calidez a los	Dos capacitaciones al año (planilla de asistencia)	Talento Humano SIAU	Capacitaciones sobre atención al ciudadano	En carpetas de Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. La ultima capacitación se realizo en el mes de agosto En la pagina web www.esemorenoyclavijo.gov.co ,	Se realizo durante todos los meses	100 %	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	usuarios y sus familias)									
	Incorporar en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el mejoramiento del servicio al ciudadano (Cultura del servicio), comunicación asertiva y lenguaje simple.	Dos capacitaciones al año (planilla de asistencia)	Talento Humano SIAU	Capacitaciones sobre atención al ciudadano	En carpetas de Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. La última capacitación se realizó en el mes de Abril En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , comunicación asertiva y lenguaje simple	Se realizó durante todos los meses	100 %	33%	33%	34%
4. Normativo y procedimental	Publicar de manera semestral, el informe de gestión de las PQRS	Dos informes de Gestión publicados en la WEB	SIAU	Se está realizando para su publicación - pendiente para el semestre 2022	En carpetas de Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022. En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co ,	se está realizando	100 %	33%	33%	34%
	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los servidores públicos a los derechos de	Dos informes anuales con respectivo análisis de las respuestas dadas a los usuarios	SIAU	se está realizando para su publicación - pendiente para el semestre 2022	se realizó publicación En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co ,	Se están realizando	100 %	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	los ciudadanos.									
	Publicar en los canales de atención la carta de trato digno	Carta de Trato digno socializada y publicada	SIAU	Carta de trato digno publicada	Se hizo a través de la campaña de trato humanizado, se hizo el video y se divulgo el decálogo de humanización del usuario	Se público en noviembre 2022	100 %	33%	33%	34%
5. Relacionamiento con el ciudadano	Realizar protocolo de Atención al ciudadano Realizar capacitación a servidores y contratistas en el tema " Guía de lenguaje Claro para servidores públicos"	Dos capacitaciones en Atención al ciudadano y lenguaje claro a los servidores de toda la Red hospitalaria de la ESE Moreno y Clavijo	SIAU	Se está realizando para su publicación - se realizó actualización de atención al ciudadano para el segundo trimestre del 2022	En carpetas de SIAU. La última capacitación se realizó en el mes de Noviembre Y En la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co	Se actualizo en septiembre 2022	100 %	33%	33%	34%
	Realizar evaluación y retroalimentación de los resultados de las encuestas de satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención, y utilizar ésta información como fuente en las	Dos informes de Gestión publicados en la WEB	SIAU Comunicaciones	Se encuentra en los informes de gestión realizadas trimestralmente	Están en la página web www.esemorenoyclavijo.gov.co	se realizo	100 %	33%	33%	34%

"Comprometidos con el bienestar de nuestra gente"

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	reuniones de los grupos de mejora									
	Implementar acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación de las encuestas aplicadas.	Implementar las acciones de mejora según evaluación en toda la red hospitalaria.	SIAU	Se encuentra en los informes de gestión realizadas trimestralmente	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022	Se estan realizando	100 %	33%	33%	34%
6. Seguimiento	Evaluar la estrategia a la Atención al Ciudadano	Informe de la evaluación	Control Interno	Semestralmente CI realiza informe de PQRS con respectivas recomendaciones	Se tiene la evidencia en los informes de gestión presentados por SIAU. Ruta: Disco c /-Se tienen informe en equipo cintern-/2022 - Informe de gestión	Se encuentra	100 %	33%	33%	34%

Total : 100% Componente numero 3 tres

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Componente 4: Rendición de Cuentas							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL	SEGUIMIENTO 01	SEGUIMIENTO 02	SEGUIMIENTO 03
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE (presentación de informe de gestión, fecha hora y lugar en la página de la Supersalud y evidencias de su realización)	Publicación del informe de gestión vigencia 2022 página WEB de la ESE Moreno y Clavijo	Asesor de Planeación Comunicaciones	Informe de gestión 2022	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , en planes institucionales	se realizó soportes en el equipo	100%	33%	33%	34%
		Publicación de la fecha de la rendición de cuentas publicada en la página web de la SUPERSALUD	Asesor de Planeación Comunicaciones	Rendición de cuentas	Desde la oficina de Planeación se solicitó la fecha a través de la plataforma de la SUPERSALUD.	se realizo	100%	33%	33%	34%
		Resultados de gestión divulgados en medios institucionales (página web, boletines, redes sociales)	Asesor de Planeación Comunicaciones	Resultados de la rendición de cuentas.	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , en el botón de rendición de cuentas.		100%	33%	33%	34%
		Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas	SIAU Asesor de Planeación Comunicaciones	se está realizando para su publicación -2022	se realizó invitación enviada de manera virtual -2022	se realizó para el mes de Junio	100%	33%	33%	34%

Comprometidos con el bienestar de nuestra gente

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	partes interesadas.									
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Recolectar y consolidar las inquietudes y solicitudes de la comunidad recibidas con antelación a la audiencia de rendición de cuentas para dar trámite oportuno.	Inquietudes y solicitudes recolectadas mediante enlace habilitado en la página web en el link de rendición de cuentas para recibir preguntas previo a la actividad	SIAU Asesor de Planeación	se está realizando para su publicación -2022	Se realizo su publicación - 2022	se realizo para el mes de Junio	100%	33%	33%	34%
	Realizar la Rendición Pública de Cuentas	Rendición Pública de Cuentas realizada	Asesor de Planeación Comunicaciones	se realizó rendición de cuentas publica para el mes de Junio 2022.	Página web www.esemorenoyclavijo.gov.co , en el botón de rendición de cuentas.	se realizó para el mes de Junio	100%	33%	33%	34%
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Incluir en cada audiencia de rendición de cuentas realizada a la comunidad, los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana	Asesor de Planeación Comunicaciones	Mecanismos de participación	Se recibieron a través de los buzones y se llenaba en la pagina un formulario digital.		100%	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	Otorgar incentivo a la asociación de usuarios con mayor participación en jornada de rendición de cuentas	Reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios	SIAU Asesor de Planeación	se esta realizando para su publicación -2022	Se realizo su publicacion - 2022	convocatoria	100%	33%	33%	34%
	Realizar socialización con el subproceso de talento humano para interiorizar la política de rendición de cuentas	Realizar socialización	Talento Humano Asesor de Planeación	Rendición de cuentas 2021	Se coordino junto a planeación, talento humano SIAU		100%	33%	33%	34%
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	3 Informes de seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Control Interno	Rendición de cuentas	La actividad se desarrollo en el mes de Junio en el cual se cargo acta de informe de rendicion de cuentas en la pagina institucional	Se realizo evaluacion e informe	100%	33%	33%	34%

Total 100% componente cuatro (4)

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

Componente 5: Transparencia y acceso a la información							EQUIVALENCIA /AVANCE DE GESTION			
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	META O ENTREGABLE	EVIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
1. Lineamientos transparencia activa	Capacitación a funcionarios y contratistas de ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	Realizar 2 Capacitaciones	Sistemas de la información SIAU	Realizando para su publicación -2022 Evidencia de planillas y fotos	Se realizan desde SIAU, la evidencia esta en archivo digital, informe de gestión. Evidencia de planillas y fotos	Se realizaron en Octubre en Fortul no la realizaron	98%	33%	33%	32%
	Capacitación a usuarios de ley de transparencia y acceso a la información, ley 1712 de 2014.	Realizar 2 Capacitaciones	Sistemas de la información SIAU	Se esta realizando para su publicación - 2022 Evidencia de planillas y fotos	Evidencia de planillas y fotos	Se realizaron en octubre en Fortul no la realizaron	98%	33%	33%	32%
	Publicar la información según normatividad en el marco de transparencia y acceso a la información pública	Levantar , organizar y publicar la información	Sistemas de la información SIAU	Se esta realizando para su publicacion - 2022 Evidencia de planillas y fotos	Pagina web www.esemoreno.gov.co			100%	33%	33%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	Asegurar el registro de los contratos de la entidad en el SECOP	Registro en el SECOP del 100% de los contratos	Talento Humano	Registro total de todos los contratos de personal	Registro total de todos los contrato de personal, la evidencia esta en la plataforma y se tiene la certificación en físico.	Se evidencia	100%	33%	33%	34%
	Publicar en la Pág. Web de Transparencia y acceso a la información de las escalas salariales de funcionarios y contratistas	Informe de escala salarial publicado	Talento Humano	Falta la publicacion en la pagina web	No se esta manejando escala salarial, se da una certificación aproximada. PC Talento Humano Ruta: escritorio/talento humano/normatividad/esca la salarial	No se realizo	53%	20%	33%	0%
	Asegurar el registro de las hojas de vida de los servidores y contratistas de Función Pública en el SIGEP	Registro en el SIGEP del 100% de las Hojas de Vida	Talento Humano	Pantallazos de registros del sigep II	Se esta llevando a cabo el registro del personal contratado.Esta en el registro del SIGEP	No esta completo	66%	33%	33%	0%
2. Lineamientos de transparencia pasiva	Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma	Respuesta oportuna al 100% de derechos de petición	SIAU Sistemas de la información	Registros de respuesta a solicitudes	Se hace seguimiento a los derechos de petición y demás requerimientos, desde la oficina jurídica.		99%	33%	33%	33%
	Realizar informe de seguimiento trimestral número de solicitudes de información	Informe de seguimiento	Sistemas de Información	Reporte de solicitudes de información y de los derechos de petición.	Se evidencian en el informe trimestral	se esta realizando no estanba completo	96%	33%	33%	30%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

y de derechos de petición que recibe mensualmente									
Realizar informe de seguimiento trimestral el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	Informe de seguimiento	Sistemas de Información	Reporte de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	Se evidencia que esta en el informe de gestión en ceros	se esta realizando no estaba completo	96%	33%	33%	30%
Realizar informe de seguimiento trimestral el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa por inexistencia de la información solicitada	Informe de seguimiento	Sistemas de Información	Se evidencia que esta en el informe de gestión en ceros	Se evidencia que esta en el informe de gestión en ceros al seguimiento trimestral el número de solicitudes de información que ha contestado de manera negativa	se esta realizando no estaba completo	96%	33%	33%	30%
Realizar y aprobar la resolución de los costos de reproducción de información	1 resolución Aprobada	Sistemas de Información	Página web www.esemoreno.gov.co	Página web www.esemoreno.gov.co	no se encontró	66%	33%	33%	0%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad									
3. Instrumentos de gestión de la información	Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso	Índice de información clasificada y reservada actualizado, adoptado y publicado	Comunicación es Gestión Documental	Actualizar el documento	Se encuentra actualizado el índice de información clasificada, lo tiene en archivo digital gestión documental.		99%	33%	33%	33%
	Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema de publicación de la información actualizado	Comunicación es Gestión Documental	Actualizar el documento	Se actualizo el esquema de publicación de información. GIF- FO-005 Ruta : CP--7CARPETA INFORMES / FORMATOS COMUNICACIÓN		99%	33%	33%	33%
	Publicar el Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	Publicación Realizada	Líder de Gestión Documental	Publicar el índice de información en la página web	Esta actividad se realiza cuando se presenta la necesidad(nueva serie) y Se evidencia en la pagina web www.morenoyclavijo.gov.co		91%	33%	33%	25%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

4. Criterio diferencial de accesibilidad	Elaborar videos con información de hábitos de vida saludables, trato humanizado y deberes y derechos de los usuarios	6 Vídeos con información de hábitos de vida saludables, trato humanizado y deberes y derechos de los usuarios en las pantallas de la Red Hospitalaria de la ESE	SIAU Comunicaciones Planeación	Deberes y derechos de los usuarios	Se evidencia video en la pagina web www.morenoyclavijo.gov.co	Se realizaron	99%	33%	33%	33%
5. Monitoreo de acceso a la información	Registrar solicitudes de acceso a la información pública incluyendo la fecha de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de seguimiento	SIAU	Informe de seguimiento	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQR. Sistemas de información, informes de Gestión trimestrales.		100%	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

	Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información teniendo en cuenta número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información y asignación de número único de radicado.	Seguimiento Realizado	SIAU	Informe de seguimiento	Ruta : PC/Escritorio /carpeta SIAU2022/ Se evidencia en el informe de PQR. Sistemas de información, informes de Gestión trimestrales.		100%	33%	33%	34%
6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE	Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Control Interno	Se esta realizando el monitoreo y control.	Ruta: Disco c -Se tienen informe en equipo cinteem- 2022 -Informe de gestión	Se realizo	100%	33%	33%	34%

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

Moreno y Clavijo												
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Total 79% para el componente cinco (5)

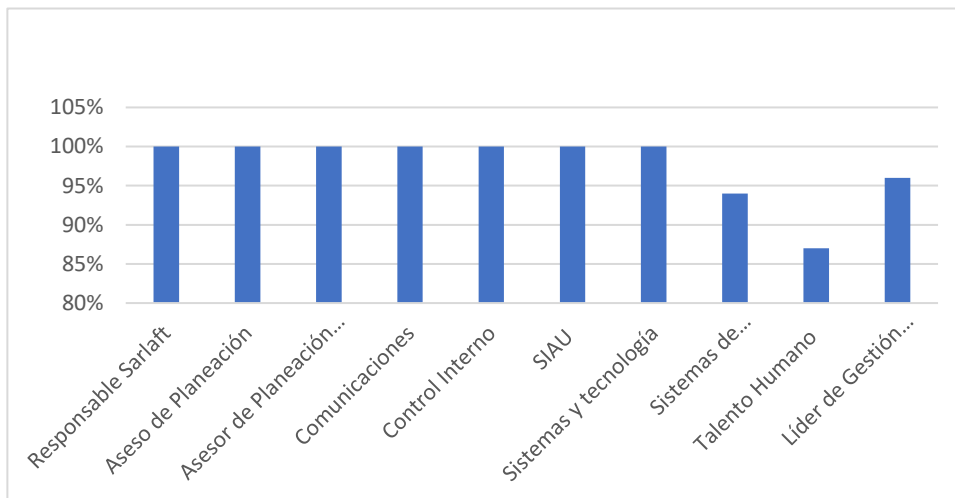
“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO

Dirección: Calle 15 Carrera 12 Esquina, Barrio 20 de Julio (Tame, Arauca). Email: Correspondencia@esemorenoyclavijo.gov.co

2.7 RESULTADOS:

De acuerdo al monitoreo realizado, los resultados acumulados fueron del **94%**, sobre el cumplimiento de las 59 actividades planteadas en el PAAC 2022.




2.7 CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se observa que, dentro de este último cuatrimestre y consolidando el resultado anual, se dio cumplimiento parcial evidente marcado en el componente cinco (5) en el proceso de talento humano y este punto el cual no se evidencio en el momento del monitoreo “ Realizar y aprobar la resolución de los costos de reproducción de información diferente a copias, de acuerdo con los medios en que reposa la información de la entidad”

Los cinco componentes plasmados dentro de los cinco componentes del PAAC, como son Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, Racionalización de Trámites, Atención al ciudadano, Rendición de Cuentas, Transparencia y acceso a la información.

Es necesario mantener una trazabilidad desde el área SIAU, a todas las actividades concernientes a la comunicación directa con el ciudadano con la simplificación y racionalización de los trámites, a través de los mecanismos SIAU, así como en los diferentes procesos que obtuvieron un cumplimiento parcial.


PAULA A DUARTE L
 Asesora Planeación

“Comprometidos con el bienestar de nuestra gente”

WWW.ESEMORENOYCLAVIJO.GOV.CO