

**INFORME DE SEGUIMIENTO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA
PRIMER CUATRIMESTRE 2024 (Corte 30 de abril)**

Bello, 27 de mayo de 2024

Doctor
CESAR AUGUSTO ARANGO SERNA
Gerente
E.S.E. BelloSalud

1 PRESENTACIÓN

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2024 y para promover el mejoramiento continuo de los procesos de la E.S.E. BelloSalud, en concordancia con el rol de evaluación y seguimiento y de enfoque hacia la prevención, la Oficina Asesora de Control Interno ha realizado el seguimiento al Programa de Transparencia y Ética con corte al 30 de abril de 2024, a partir del cual se formulan las recomendaciones a la alta dirección y líderes de procesos que conlleven al cumplimiento de los objetivos institucionales.

2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar el primero seguimiento cuatrimestral al Programa de Transparencia y Ética de la E.S.E. Bellosalud con corte al 30 de abril de 2024 en cumplimiento del artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Evaluar el cumplimiento de las actividades y metas programadas en cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética de la vigencia 2024.
2. Publicar en página web de la E.S.E. Bellosalud el informe de seguimiento del Programa de Transparencia y Ética de conformidad con el artículo 31 de la Ley 2195 de 2022.

3 CRITERIOS

- Programa de Transparencia y Ética vigencia 2024 de la E.S.E. BelloSalud.
- Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública
- Ley 2195 de 2022, Por Medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.
- Demás normas, políticas o reglamentación relacionada.

4 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

- Gustavo Adolfo Cadavid Valencia, Asesor Oficina de Control Interno
- Lina María Vásquez Castañeda, Profesional de MIPG
- Jorge López, Subgerente Científico
- Sara Lara, Subgerente de Talento Humano
- Eliana Ramírez, Subgerente Administrativa y Financiera

5 METODOLOGÍA

- Revisión del Programa de Transparencia y Ética de la vigencia 2024, para determinar las actividades, responsables y plazos de cada una de ellas.
- Se solicita a los responsables del cumplimiento de las actividades, las evidencias, las cuales fueron remitidas por correo institucional para su evaluación.
- Se revisa y valida las evidencias presentadas por cada responsable para evaluar el cumplimiento del Programa de Transparencia y Ética, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

6 SEGUIMIENTO A ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA VIGENCIA 2024:

La Oficina Asesora de Control Interno realiza la evaluación y verifica el cumplimiento de las estrategia y actividades del Programa de Transparencia y Ética correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2024, con corte al 30 de abril:

ESTRATEGIA 1. SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ESTRATEGIA 1. SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
1.1	Revisar y actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción con los líderes y responsables de los procesos	Matriz de Riesgos de Corrupción revisada y actualizada, con los líderes y responsables de los diferentes procesos	Subgerencia Administrativa y Financiera, Talento Humano y Científica-Líderes de proceso	Mayo 30 de 2024	35%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento.
1.2	Divulgar la actualización de la Matriz de Riesgos de Corrupción	Publicación Matriz de Riesgos de corrupción, definitiva publicada en la página WEB	Subgerencia Administrativa Comunicaciones	Junio 30 de 2024	35%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento.
1.3	Realizar seguimiento a la implementación de los controles definidos a los riesgos de corrupción	Controles implementados e informe de seguimiento publicados	Líderes de Proceso Profesional MIPG	Octubre 30 de 2024	30%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento.
PROMEDIO						N.A.	

ESTRATEGIA 2. INTEGRIDAD PÚBLICA

ESTRATEGIA 2. INTEGRIDAD PÚBLICA							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
2.1	Fomentar los mecanismos de sensibilización, inducción, reinducción y afianzamiento de los contenidos del Código de Integridad.	Socializar el Código de Integridad a todos los funcionarios de la ESE Bellosalud	Subgerencia de Talento Humano	Abril 30 de 2024	30%	0%	No se presentan evidencias de socialización del Código de Integridad a los funcionarios de la E.S.E. BelloSalud

ESTRATEGIA 2. INTEGRIDAD PÚBLICA							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
2.2	Sensibilizar a los servidores públicos y contratistas cumplan con el diligenciamiento y publicación oportuna de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses	Una (1) sensibilización	Subgerencia de Talento Humano	Julio 30 de 2024	10%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento.
2.3	Realizar una campaña pedagógica e informativa sobre los temas asociados con la integridad	Campaña pedagógica e informativa sobre los temas asociados con la integridad realizada	Subgerencia de Talento Humano Comunicaciones	Junio 30 de 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento.
2.4	Informe del estado de las denuncias de presuntos actos de corrupción recibidas por la ESE Bellosalud.	Informe semestral publicado	Comité Disciplinario	30 de noviembre de 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento.
2.5	Promover mensajes de información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Publicación o divulgación de mensajes en canales internos como: boletín, correo masivo e intranet sobre información institucional para la prevención de la corrupción y promoción de la transparencia en la Entidad.	Subgerencias, Comunicaciones	30 de septiembre de 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento.
PROMEDIO						0%	

ESTRATEGIA 3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

ESTRATEGIA 3. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
3.1	Publicar la información definida en la normatividad legal vigente (Ley 1712 de 2014 - Decreto 103 de 2015 - Resolución 3564 de 2015)	Información publicada, en los botones de transparencia, servicio al ciudadano y menú participa, actualizada al 100%	Subgerencias Profesional MIPG Comunicaciones	Diciembre 30 2024	25%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
3.2	Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una Petición, Queja, Reclamo, Solicitud o una Felicitación	Campaña de sensibilización	Líder SIAU Comunicaciones	Diciembre 30/2024	15%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
3.3	Campaña para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Campaña de sensibilización	Subgerencia Científica Comunicaciones	Diciembre 30/2024	15%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
3.4	Realiza campaña sobre la cancelación de citas e incumplimiento de éstas y como afecta a la entidad y la prestación del servicio	Evidencia de socialización a los usuarios	Subgerencia Científica Líder SIAU Coordinación Médica Comunicaciones	Diciembre 30 2024	25%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
3.5	Divulgar a los usuarios de la ESE Bellosalud cuáles son sus derechos y deberes	Socialización de los deberes y derechos a través de los medios de comunicación de la ESE	Subgerencia Científica Líder SIAU Comunicaciones	Diciembre 30 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
PROMEDIO							N.A.

ESTRATEGIA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ESTRATEGIA 4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
4.1	Actualizar la información de la página web de la ESE con el fin de mejorar el acceso de la información por parte de los usuarios	Actualización semestral de la Pagina WEB de la ESE Bellosalud	Comunicaciones Subgerencias	Julio 30 2024	35%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
4.2	Fortalecer la implementación las secciones del Menú Participa en la página web de la entidad	Menú Participa diseñado e implementado en la página web	Comunicaciones Profesional MIPG	Diciembre 30 2024	35%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
4.3	Realizar medición de la satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención	Resultado de las encuestas de satisfacción	Líder SIAU	Septiembre 30 2024	30%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
PROMEDIO						N.A.	

ESTRATEGIA 5. RENDICIÓN DE CUENTAS

ESTRATEGIA 5. RENDICIÓN DE CUENTAS							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
5.1	Programar la realización de la rendición de cuentas de la vigencia cumplida a 31 de diciembre de acuerdo a la norma	Fecha programada y publicada en página web Institucional	Gerencia Profesional MIPG	Marzo 2024	20%	20%	Se evidencia programación de la Rendición de Cuentas para realizarse el miércoles 20 de marzo de 2024, en el Auditorio de la Salud Mental de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia; como evidencia, se cuenta con el E-Card y el acta de audiencia de rendición de Cuentas para la vigencia 2023.

ESTRATEGIA 5. RENDICIÓN DE CUENTAS							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
5.2	Indicar el mecanismo para que los interesados puedan participar activamente en la audiencia de cuentas y publicarlo en página web.	Informe evidencias de socialización	Profesional MIPG Comunicaciones	Marzo 2024	10%	10%	<p>Hay evidencia de la publicación en redes sociales, invitando a las partes interesadas en la rendición de cuentas, donde se podría asistir de manera presencial, así como participar por Facebook Live.</p> <p>Se constató la publicación de la invitación en la red social Facebook https://www.facebook.com/e.s.ebellosaludoficial/ los días 20 de febrero de 2024, 7 de marzo de 2024 y 19 de marzo de 2024</p> <p>de igual manera se constata la publicación de la invitación en la red social Instagram https://www.instagram.com/e.s.ebellosaludoficial/related_profiles/?hl=es los días 20 de febrero de 2024, 7 de marzo de 2024 y 19 de marzo de 2024;</p> <p>Así como en la red social X https://twitter.com/esebellosalud?lang=es solo el día 20 de febrero de 2024;</p> <p>Por último, se verifica que la información se encuentra cargada en la página web de la entidad en el siguiente enlace https://www.esbellosalud.gov.co/vigencia-2023/; como evidencia, se cuenta con el E-Card y el acta de audiencia de rendición de Cuentas para la vigencia 2023.</p>
5.3	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas. Se brindan espacios para las intervenciones de las partes interesadas durante la audiencia	Acta de rendición de cuentas con la lista de asistencia de los interesados	Profesional MIPG Comunicaciones	Marzo 2024	40%	40%	<p>Para garantizar la participación de la Comunidad se dispuso el correo electrónico mipgbellosalud@gmail.com y la línea telefónica 4482030 y a través de</p>

ESTRATEGIA 5. RENDICIÓN DE CUENTAS							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
							<p>formulario en la página WEB, a las cuales la comunidad tuvo la oportunidad de acceso y remitir las inquietudes, sugerencias o recomendaciones con respecto a la rendición de cuentas. Se mantuvo activa la sección de comentarios, sin embargo, no se recibió ninguna comunicación al correo electrónico ni hubo interacción de la comunidad por medio de comentarios, que requirieran de respuesta.</p> <p>Como evidencia, se cuenta con el E-Card y el acta de audiencia de rendición de Cuentas para la vigencia 2023.</p>
5.4	Publicar los informes en la página WEB de la ESE Bellosalud de Rendición de Cuentas	Publicar informes de rendición de cuentas en sitio WEB de la ESE Bellosalud	Profesional MIPG Comunicaciones	Marzo 2024	10%	10%	Se evidencia en el siguiente enlace de la página web https://www.esebellosalud.gov.co/vigencia-2023/ , la publicación de los siguientes documentos con referencia a la rendición de cuentas de la vigencia 2023; Reglamento de Rendición de Cuentas 2023, Acta de Rendición Vigencia 2023 y Presentación Rendición de Cuentas a la comunidad Vigencia 2023; cumpliendo así con lo establecido en esta actividad.
5.5	Realizar encuestas a la ciudadanía y funcionarios de la ESE que permitan evaluar los eventos de rendición de cuentas.	Informes de resultado de las encuestas realizadas	Profesional MIPG Comunicaciones	Marzo 2024	10%	0%	No se evidencia Informes de resultado de las encuestas realizadas
5.6	Evaluar la percepción ciudadana de la oferta institucional	Informe de evaluación de percepción ciudadana	Profesional MIPG Comunicaciones	Marzo 2024	10%	0%	No se evidencia Informe de evaluación de percepción ciudadana
PROMEDIO							80%

ESTRATEGIA 6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

ESTRATEGIA 6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
6.1	Implementar una estrategia interna para difundir la racionalización de trámites	Estrategia socializada con evidencias	Subgerencia Administrativa y Financiera Subgerencia Científica	Diciembre 30 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
6.2	Monitorear la estrategia de racionalización definida para la vigencia 2024	2 informes de monitoreo de la estrategia	Subgerencia Administrativa y Financiera	Diciembre 2024	50%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
6.3	Mantener actualizado el inventario de trámites y otros procedimientos administrativos-OPAS de la ESE Bellosalud en la plataforma SIUT	Inventario de trámites y otros procedimientos administrativos actualizado	Subgerencias Profesional de MIPG	Septiembre 30 2024	30%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
PROMEDIO						N.A	

ESTRATEGIA 7. SERVICIO AL CIUDADANO

ESTRATEGIA 7. SERVICIO AL CIUDADANO							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
7.1	Realizar seguimiento a las PQRD, que ingresan a través de los diferentes canales de atención y efectuar informe mensual el cual será publicado en página web.	Informe mensual de seguimiento a la atención de PQRS publicado	Líder SIAU Comunicaciones	Mayo 30 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento

ESTRATEGIA 7. SERVICIO AL CIUDADANO							
ítem	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha Programada	Valor Porcentual	% Avance	Observaciones de Seguimiento
7.2	Realizar campaña de divulgación de los canales de atención y servicio al cliente implementados por la ESE Bellosalud	Divulgación de tres piezas comunicativas, de los canales de atención de la entidad	Subgerencias Comunicaciones Profesional MIPG	Junio 30 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
7.3	Sensibilizar a los funcionarios de la ESE Bellosalud en materia de atención al usuario enfocada en el valor del código de integridad Humanismo	2 sensibilizaciones	Subgerencias Comunicaciones Profesional MIPG	Junio 30 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
7.4	Actualizar la página web de conformidad con la Resolución 1519 de 2020	1 actualización	Subgerencia Administrativa y Financiera	Diciembre 30 2024	20%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
7.5	Capacitar a los funcionarios de la ESE Bellosalud en materia de atención a PQRSDF y atención al usuario	2 capacitaciones	Subgerencia Talento Humano Científica Líder SIAU	Diciembre 30 2024	10%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
7.6	Incentivar a los usuarios de la ESE Bellosalud a conocer sus derechos y deberes	2 publicaciones	Subgerencia Científica Líder SIAU Comunicaciones	Diciembre 30 2024	10%	N.A.	La verificación se realizará en el seguimiento del segundo y tercer cuatrimestre, teniendo en cuenta que no se ha vencido la actividad, por lo que no aplica % de avance y seguimiento
PROMEDIO						0%	

8. CONCLUSIÓN

La E.S.E. Bellosalud, después de revisadas las actividades propuestas en el Programa de Transparencia y Ética correspondiente a la vigencia 2024 presenta un cumplimiento del **11.43%**

de las actividades planificadas para la vigencia, por tanto, se ubica en la **ZONA BAJA** de cumplimiento.

El anterior resultado, se valoró teniendo en cuenta las evidencias remitidas y dejando claridad en cada una de las actividades que aún no ha cumplido el plazo de vencimiento de cada una de ella, sin embargo, tampoco se recibió avance de alguna de estas para ser evaluadas de acuerdo a la evidencia.

Este nivel de cumplimiento se detalla en cada uno de los siguientes componentes de acuerdo con la programación de las estrategias y actividades a ejecutar durante la vigencia 2024, así:

RESULTADOS PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA CUATRIMESTRE 1 - 2024		
ESTRATEGIA	META (%)	AVANCE %
1. SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	100%	N.A.
2. INTEGRIDAD PÚBLICA	100%	0%
3. TRANSPARENCIA Y ACCESO LA INFORMACIÓN PÚBLICA	100%	N.A.
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	100%	N.A.
5. RENDICION DE CUENTAS	100%	80%
6. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	100%	N.A.
7. SERVICIO AL CIUDADANO	100%	N.A.
TOTAL	100%	11.43%

De acuerdo con el documento de Programa de Transparencia y Ética, los rangos para determinar los niveles de cumplimiento de las actividades plasmadas en el mismo y medidos en términos de porcentaje es el siguiente:

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INTERPRETACIÓN	COLOR
0% a 59%	Zona baja	
60% a 79%	Zona media	
80% a 100%	Zona alta	

9. RECOMENDACIONES

La E.S.E. BelloSalud debe establecer un mecanismo de seguimiento y evaluación de cada una de las actividades establecidas en el Programa de Transparencia y Ética, toda vez que solo se recibieron las evidencias de las actividades que se vencían con corte al 30 de abril y no se presentaron avances significativos de algunas otras; de igual manera, cabe resaltar que de siete (7) actividades correspondientes a las Estrategias de Integridad Pública y Rendición de Cuentas, las cuales cumplieron con su fecha de ejecución para seguimiento en el primer cuatrimestre, solo cuatro (4) de ellas se presentaron evidencias; por lo que arroja un porcentaje y calificación baja.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO CADAVID VALENCIA
Asesor Oficina de Control Interno

Copia: Lina María Vásquez Castañeda, Profesional MIPG.