

Bello, 27 de septiembre de 2023

Doctora

ROSA INÉS SANTA BLANDON

Personera Auxiliar Delegada para la Vigilancia Administrativa y DDHH

Personería de Bello

Carrera 50 # 51 – 00 piso 3

Correo: gestiondocumental@personeriabello.gov.co

Código Postal <051053>

La ciudad.

ASUNTO: Remisión de seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023 – Radicados 2023-PMB-01400-0031085350 y 2023-PMB-01271-003

La Oficina Asesora de Control Interno de la E.S.E Bellosalud remite a su despacho el informe de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2023, para su conocimiento y gestión.

Estaremos dispuestos a brindar la información que pueda requerir el ente de control en desarrollo de su propósito misional.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO CADAVID VALENCIA
Asesor Oficina de Control Interno

Copia: gerenciaesebellosalud@gmail.com
gestiondocumental@esebellosalud.gov.co

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023 (Corte Agosto 31)

Bello, 26 de septiembre de 2023

Doctor
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
Gerente
E.S.E. Bellosalud

1 PRESENTACIÓN

En desarrollo del Plan Anual de Auditorías de la vigencia 2023 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 Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2023, 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 GENERAL

Realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Bellosalud con corte al 31 de agosto de 2023 en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011.

2.2 ESPECIFICOS

1. Evaluar el cumplimiento de las actividades y metas programadas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2023.

2. Publicar en página web de la E.S.E. Bellosalud el informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano de conformidad con la Ley 1474 de 2011.

3 CRITERIOS

- Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023 de la E.S.E. Bellosalud.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, noviembre de 2022.
- Demás normas, políticas o reglamentación relacionada.

4 RESPONSABLES / PARTICIPANTES

- ✓ Gustavo Adolfo Cadavid Valencia, Asesor Oficina de Control Interno
- ✓ Jeiler Mosquera, Subgerencia de Talento Humano
- ✓ Lina María Vásquez Castañeda, Profesional de MIPG

5 METODOLOGÍA

- ✓ Revisión del plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2023, para determinar las actividades, responsables y plazos de cada una de ellas.
- ✓ Se dispone carpeta compartida en el Drive https://drive.google.com/drive/folders/1VDCEg_aV25Axzq4sSIQMIwi1zk5jvlt_u?usp=sharing para cargar los soportes o evidencias de cada una de las actividades y componentes del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.
- ✓ Se revisa y valida las evidencias presentadas por cada responsable para evaluar el cumplimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, por parte de la Oficina Asesora de Control Interno.

6 SEGUIMIENTO A LOS COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO -PAAC- VIGENCIA 2023

La Oficina Asesora de Control Interno realiza la evaluación de cumplimiento de las actividades de plan anticorrupción y de atención al ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023:

COMPONENTE 1 - GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Establecer e implementar un Sistema de administración del riesgo (adopción de las guías de administración del riesgo del departamento de la administración pública y la guía para la administración del riesgo de corrupción emitido por la Secretaría de Transparencia y función pública.	90%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	50%	50%	La entidad cuenta con el Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano de conformidad con la guía de administración del riesgo vigente
	1.2	Identificar los factores internos y externos que se puedan convertir en eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo y la gestión eficaz de los procesos	100%	Subgerencia de Servicios de Salud	30/04/2023	100%	100%	La entidad cuenta con el análisis de contexto interno y externo, contenido en el plan anticorrupción de la vigencia.
	1.3	Analizar la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción	Seguimiento a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud,	30/04/2023	100%	100%	La entidad cuenta con la valoración de riesgos de corrupción, la cual está contenida en el

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
			Talento Humano				plan anticorrupción de la vigencia
1.4	Aplicar controles sobre los riesgos inherentes y el tratamiento de los riesgos residuales	Seguimiento o a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	100%	100%	La entidad cuenta con la valoración de riesgos de corrupción, la cual está contenida en el plan anticorrupción de la vigencia
1.5	Valorar los riesgos, así como a la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo.	Seguimiento o a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	100%	100%	La entidad cuenta con la valoración de riesgos de corrupción, la cual está contenida en el plan anticorrupción de la vigencia
1.6	Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de los procesos y el logro de los propósitos institucionales.	Seguimiento o a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	0%	0%	No hay evidencias soportes de esta actividad durante la vigencia 2023
1.7	Definir estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la Entidad.	Estrategias definidas	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	0%	0%	No hay evidencias soportes de esta actividad durante la vigencia 2023
1.8	Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva administración del riesgo	Capacitaciones realizadas	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	0%	0%	No hay evidencias soportes de esta actividad durante la vigencia 2023

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Identificar los riesgos de corrupción.	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	100%	100%	Los riesgos se encuentran identificados en el mapa de riesgos contenido en el plan anticorrupción de la vigencia 2023
	2.2	Hacer la revisión y valoración de los riesgos de corrupción, durante la vigencia	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	100%	100%	Los riesgos se encuentran valorados en el mapa de riesgos contenido en el plan anticorrupción de la vigencia
	2.3	Realizar una evaluación de efectividad de los controles en la vigencia.	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	0%	0%	No se cuenta con soportes de esta evaluación durante la vigencia 2023
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar en página WEB, el Plan Anticorrupción y los informes de seguimiento realizados por la oficina de Calidad y Control Interno.	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	50%	50%	Se dispone de la publicación del plan anticorrupción https://drive.google.com/file/d/1yn6tkr_TAZ3yqiKHUcypAIW6I36403am/view y el seguimiento de agosto en la página web de la entidad
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Determinar en el mapa de riesgos responsables de monitoreo	100%	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	100%	100%	El mapa de riesgos contenido en el plan anticorrupción cuenta con la designación de los responsables de monitoreo
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Seguimiento a través de indicadores establecidos en el mapa de riesgos	Seguimiento o a indicadores propuestos	Subgerencias Administrativa y Financiera, Servicios de Salud, Talento Humano	30/04/2023	0%	0%	No se cuenta con soportes de esta actividad.
PROMEDIO						57%		

COMPONENTE 2 - RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Componente 2: Racionalización de Trámites								
Componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
Racionalización de Trámites	1.1	Identificación de tramites	Tramites identificados	Subgerencia de Servicios de Salud	30/04/2023	100%	100%	Trámites identificados y relacionados en el PAAC de la ESE Bellosalud para la vigencia 2023
	1.2	Priorización de tramites	Selección y priorización de tramites	Subgerencia de Servicios de Salud	30/04/2023	100%	100%	Trámites identificados y priorizados los cuales están relacionados en el PAAC de la ESE Bellosalud para la vigencia 2023
	1.3	Racionalización de tramites	Montaje en el SUIIT, tramites simplificados	Subgerencia de Servicios de Salud	30/04/2023	0%	0%	Se ha cargado un Trámite en el SUIIT durante la vigencia 2023, no se cuenta con acciones de racionalización
Promedio							66%	

COMPONENTE 3 - RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Rendición de Cuentas								
Componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Programar la realización de la rendición de cuentas de la vigencia cumplida a 31 de Diciembre.	Fecha programada y publicada en página web Institucional.	Gerencia Planeación	Marzo 2023	100%	100%	Rendición de cuentas realizada en el primer semestre de la vigencia 2023
	1.2	Convocar a usuarios y ciudadanía en general, de la	Realizar convocatoria y publicarla en página web	Gerencia y Comunicaciones	30 días antes de la fecha programada	100%	100%	Rendición de cuentas realizada en el primer semestre

Componente 3: Rendición de Cuentas

Componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento	
	rendición de cuentas.(2 veces)	Institucional y por los diferentes canales de comunicación.		de la rendición de cuentas.			de la vigencia 2023	
	1.3	Indicar el mecanismo para que los interesados puedan participar activamente en la audiencia de la rendición de cuentas y publicarlo en página web.	Encuesta para que los interesados participen activamente. (proposición de temas)	Subgerente Administrativo y Financiero y Líder del SIAU.	30 días antes de la fecha programada de la rendición de cuentas.	100%	100%	Rendición de cuentas realizada en el primer semestre de la vigencia 2023
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	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.	Subgerencia administrativa y Financiera y	En la fecha programada de audiencia de rendición de cuentas.	100%	100%	Rendición de cuentas realizada en el primer semestre de la vigencia 2023
	2.2	Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas	Resultados de la encuesta.	Subgerencia administrativa y Financiera y Gerencia	En la fecha programada de audiencia de rendición de cuentas	0%	0%	No se cuenta con soportes de cumplimiento
	2.3	Publicar informe de audiencia pública de rendición de cuentas en el micro sitio de la página web.	Informe publicado oportunamente	Comunicaciones	Informe publicado oportunamente	100%	100%	Informe de gestión de rendición de cuentas

Componente 3: Rendición de Cuentas								
Componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Capacitar, acompañar y reconocer a los funcionarios y ciudadanía en general en el fomento y participación en la rendición y petición de cuentas.	100% de las actividades propuestas.	Subgerencia Administrativa y Financiera y Líder SIAU	Mayo de 2023	Cumplida	100%	Rendición de cuentas a la comunidad en el mes de marzo de 2023
		Actividades Informe de percepción del usuario frente a la satisfacción por la prestación del servicio en la página web y frente a la rendición de cuentas	Encuesta de satisfacción aplicada	Comunicaciones, Planeación, Subgerencia Administrativa y Financiera	30/04/2023	Cumplida	100%	Seguimiento permanente a través del SIAU
Promedio							87,5%	

COMPONENTE 4 - MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano								
Componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Dirección estratégico	1.1	Realizar despliegue del SIAU a todo el personal de la institución a través de diferentes estrategias.	100% de personal que ingresa a la institución con inducción en el SIAU	Subgerencia Talento Humano	Permanente cada vez que ingrese personal a la Institución, Inducción y Reinducción	0%	0%	No se presenta evidencia de cumplimiento de la actividad
		Señalización de todos los lugares del hospital, implementación de los	Señalética - Carnet empleados de planta y contratistas	Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia de Talento Humano,	1/07/2023	Cumplido	100%	Todos los lugares de la entidad están plenamente identificados, así como

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
	carnets para los Empleados de la ESE		Subgerencia de Servicios de Salud Gerencia				también el personal está debidamente identificado
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1 Darle a conocer a todos los pacientes y usuarios de la ESE Bellosalud que Información debe conocer y como hacer acceso a ella	publicación en redes sociales	Subgerencia Talento Humano, Subgerencia de Servicios de Salud Gerencia	31/12/2023	100%	100%	Capacitaciones semanales y publicación de los servicios a través de la página WEB y redes sociales
	2.2 Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una Petición, Queja, reclamo o Sugerencia.	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	Comunicaciones , Líder SIAU	20/07/2023	100%	100%	
	2.3 Revisar y actualizar la información relacionada con la atención al ciudadano en la página web (Tener en cuenta lo establecido en la estrategia del Gobierno en línea)	Página web actualizada	Comunicaciones , Líderes SIAU	31/12/2023	100%	100%	Se actualiza información permanentemente de la entidad en la página web
Subcomponente 3 Talento humano	3.1 Incorporar en el plan institucional de capacitación temas relacionados con el Mejoramiento del servicio al ciudadano	100% de personal capacitado	Subgerencia Talento Humano Subgerencia de Servicios de Salud	31/12/2023	0%	0%	No se presentan soportes de la actividad.
Subcomponente 4	4.1 Actualizar la información de la página web de la ESE con el fin de mejorar el	Actualizar la información cada trimestre	Comunicaciones , Líder SIAU, Subgerencia Administrativa y Financiera, Subgerencia de	31/12/2023	100%	100%	Pantallazo en página WEB, Servicios.

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano

Componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
Normativo y procedimental	acceso de la información por parte de los usuarios		Servicios de Salud				
	4.2 Informar a los usuarios de la ESE cuáles son sus derechos y deberes.	Plegable o cartelera con los derechos y deberes del paciente	Subgerencia de Servicios de Salud, Comunicaciones	31/03/2023	100%	100%	Se evidencia pantallazo de página WEB
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Realizar medición de la satisfacción de los usuarios y sus familias con el proceso de atención	Encuestas de satisfacción	Subgerencia de Servicios de Salud, Líder SIAU, Oficina de Control Interno	1/07/2023	0%	0%	Pendiente la evaluación consolidada de la vigencia 2023
Promedio						66.7	

COMPONENTE 5 – RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Incentivar el uso del buzón de sugerencias, enseñándole al usuario cuando es una Petición, Queja, Reclamo, Solicitud o una Felicitación	Material gráfico que ilustre al usuario sobre el buen uso de este	Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones	01/07/2023	100%	100%	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Informar a los usuarios de la ESE cuáles son sus derechos y deberes.	Plegable o cartelera con los derechos y deberes del paciente	Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones	20/06/2023	100%	100%	Se evidencia pantallazo de página WEB

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Componente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento	
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualización de la información en el sitio web de la ESE	Sitio Actualizado cada trimestre	Subgerencia de Servicios de Salud (Líder SIAU), Comunicaciones	31/12/2023	100%	100%	Se evidencia actualización de la página web de la entidad
	3.2	Actualizar manuales de PQRS	Manual Actualizado PQRS	Líder SIAU	20/04/2023	100%	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Campaña en redes sociales para que los pacientes conozcan la información a la cual tienen acceso por el sitio web	Estrategia en redes sociales - publicación 1 vez al mes	Comunicaciones, Subgerencia Administrativa y Financiera	31/12/2023	100%	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Información sobre el respeto y el buen trato de los pacientes hacia los empleados de la ESE	Material en redes sociales, página web de la ESE, 1 publicación por mes	Subgerencia Administrativa y Financiera, Líder SIAU, Comunicaciones	31/12/2023	100%	100%	Se evidencia cumplimiento de la actividad
	5.2	Información sobre la cancelación de citas y como esta afecta a la ESE y la prestación del servicio	Montar contenido gráfico en los televisores o carteleros del hospital 1 vez cada bimestre	Subgerencia de Servicios de Salud, Líder Coordinación Médica, Comunicaciones	31/12/2023	100%	100%	Se evidencia soporte de capacitaciones semanales a los usuarios que no asisten a las citas. Se evidencian actas de reunión, charlas educativas.
Promedio						100%		

COMPONENTE 6 - INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: Iniciativas Adicionales								
Componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
Subcomponente 1 Implementación Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	1.1	Consolidar Autodiagnósticos por Dimensión de MIPG	Diagnostico estado actual del MIPG	Profesional MIPG	30/01/2023	100%	100%	Se evidencia autodiagnóstico en Formulario FURAG en el mes de julio de 2023
	1.2	Seguimiento de las Políticas de MIPG	Políticas (16) diseñadas y socializadas	Subgerentes Administrativo, Financiero, Talento Humano, Profesional MIPG	30/03/2023	100%	100%	Se evidencia autodiagnóstico en Formulario FURAG en el mes de julio de 2023
	1.3	Diligenciamiento del Cuestionario FURAG	Reporte del FURAG en la página de la Función Pública	Profesional MIPG – Asesor de Planeación	28/02/2023	100%	100%	Se evidencia autodiagnóstico en Formulario FURAG en el mes de julio de 2023
	1.4	Implementación de Planes de Acción basados en resultados del FURAG	Implementación Planes de Acción	Subgerentes Administrativo, Financiero, Talento Humano, Profesional MIPG	30/08/2023	0%	0%	Se encuentra a la espera de los resultados del FURAG por parte del DAFP
	1.5	Realizar Plan de Trabajo e Implementación del código de Integridad	Implementación Plan de Trabajo Código de Integridad	Subgerencia Talento Humano	31/03/2023	0%	0%	No se presentan evidencias de la actividad
	1.6	Informe semestral de implementación de código de integridad	Informe semestral	Subgerencia Talento Humano	30/06/2023	0%	0%	No se presentan evidencias de la actividad
	1.7	Socializar código de Integridad	Implementación Plan de Trabajo Código de Integridad	Subgerencia Talento Humano	30/04/2023	0%	0%	No se presentan evidencias de la actividad
	1.8	Informe trimestral de implementación del código de integridad	Informe trimestral	Subgerencia Talento Humano	30/04/2023	0%	0%	No se presentan evidencias de la actividad

Componente 6: Iniciativas Adicionales								
Componente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% Avance	Observaciones de seguimiento
	1.9	Informe de avance de la implementación de MIPG	Elaboración y publicación en página WEB de informe de avance de implementación de MIPG	Profesional MIPG, Comunicaciones	30/04/2023	0%	0%	No se presentan evidencias de la actividad
						Promedio	33%	

8. CONCLUSIÓN

La E.S.E. Bellosalud, después de revisadas las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente a la vigencia 2023 presenta un cumplimiento del **68.3%** de las actividades del segundo cuatrimestre de la vigencia que lo ubica en la **ZONA MEDIA** de cumplimiento. Este nivel de cumplimiento se detalla en cada uno de los siguientes componentes de acuerdo con la programación de las actividades a ejecutar durante la vigencia 2023, así:

RESULTADOS PAAC CUATRIMESTRE 2		
COMPONENTE	META (%)	AVANCE %
Gestión del riesgo de corrupción	100%	57%
Racionalización de trámites	100%	66%
Rendición de cuentas	100%	87.5%
Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	100%	66.7%
Relacionamiento con el ciudadano	100%	100%
Iniciativas adicionales	100%	33%
TOTAL	100%	68.3%

De acuerdo con documento de Estrategias para la Construcción del PAAC, los rangos para determinar los niveles de cumplimiento de las actividades plasmadas en el mismo y medidos en términos de porcentaje es el siguiente:

NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES	INTERPRETACIÓN
0% a 59%	Zona Baja
60% a 79%	Zona Media
80% a 100%	Zona Alta

9. RECOMENDACIONES

Con fundamento en la conclusión y evaluación de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se presentan las recomendaciones generales que requieren ser analizadas y gestionadas, con el fin de permitir el cumplimiento de las actividades programadas en cada uno de los componentes del PAAC, así:

1. Definir mecanismos y acciones que permitan el cumplimiento oportuno del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, de esta manera evitar se continúe presentando falencias en la estructura de las actividades, en la designación de responsabilidades, metas y plazos, así como la presentación de las evidencias para la evaluación.
2. La ESE Bellosalud debe revisar y ajustar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2023, adecuándolo a la capacidad financiera y recurso humano dispuesto por la entidad.

Atentamente,



GUSTAVO ADOLFO CADAVID VALENCIA
Asesor Oficina de Control Interno

Copia: Lina María Vásquez Castañeda, Profesional MIPG