
 <b>E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA</b>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: PGC-MECI-F003
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión: 01
	TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO	Fecha de vigencia: 21/02/2019
		Página 1 de 4

## ESE RAFAEL TOVAR POVEDA

### TERCER INFORME PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

**Belen de los Andaquies, 10 de enero de 2024**



 <b>E.S.E. RAFAEL TOVAR POVEDA</b>	<b>PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD</b>	<b>Código: PGC-MECI-F003</b>
	<b>MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>Versión: 01</b>
	<b>TERCER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>	<b>Fecha de vigencia: 21/02/2019</b>
		<b>Página 2 de 4</b>

### 1. OBJETIVO:

Efectuar verificación a los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la E.S.E Rafael Tovar Poveda (Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo; Estrategia Anti trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Pública) Con el fin de medir el grado de cumplimiento a la fecha de corte.

### 2. ALCANCE:

En el siguiente seguimiento se evaluará el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de diciembre de 2023, según periodicidad establecida en la Ley 1474 de 2011.

### 3. METODOLOGIA:

En el desarrollo del presente seguimiento se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas de Auditoria y Evaluación:

- ✓ Verificación física: Inspección
- ✓ Verificación verbal: Indagación
- ✓ Verificación Escrita: Revisión
- ✓ Verificación documental: Comprobación

### 4. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E Rafael Tovar Poveda de Belén de los Andaquies adopto El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante resolución No.0162 de enero 25 de 2023, se encuentra publicado en la página web de la ESE de acuerdo a los lineamientos del Decreto 2641 de 2012, donde la oficina de Control Interno realizo el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas así:

No	ACTIVIDAD	RESPONSA	ACTIVIDADES REALIZADAS												% CUM	OBSERVACIONES			
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D					
1	Divulgar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano en la ESE Rafael Tovar Poveda, utilizando los medios tecnológicos disponibles.	Oficina de Planeación y Calidad						X										100%	Se evidencio socialización en las 4 ips.
2	Socializar el Código de Integridad en la E.S.E Rafael Tovar Poveda, utilizando los medios tecnológicos disponibles.	Téc. Ope. de Talento Humano							X									75%	Se evidencio no socialización en la Ips Centro de Salud San José.
3	Publicar en la Página Web de la ESE la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	Presupuesto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	92%	No se evidencia publicación del mes diciembre, debido a cierre presupuestal.
4	Publicar en la Página Web de la ESE balance general y estados financieros	Contador	X			X				X						X		100%	Se dio cumplimiento.



