

<b>Informe de Seguimiento</b>	
<b>Elemento Organizacional Evaluado:</b>	Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano corte a Agosto 31 de 2017
<b>Responsable del elemento organizacional evaluado:</b>	Gerencia – Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional.
<b>Evaluador:</b>	Fabiola Arrieta Romero- Profesional Especializado Control Interno y Evaluación
<b>Fecha de realización de la evaluación:</b>	01 de Mayo a 31 de Agosto de 2017
<b>Fecha de presentación del informe:</b>	18 de Septiembre de 2017

## 1. Seguimiento.

### 1.1 Objetivo del Seguimiento:

Evaluar el cumplimiento con corte a 31 de Agosto 2017, a lo establecido en el *Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2017* de la ESE Metrosalud, empleando la metodología definida en el documento "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015".

### 1.2 Alcance del Seguimiento:

Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2017.

### 1.3 Criterios del Seguimiento:

- Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012.
- Ley 1474 de Julio 12 de 2011.
- Decreto 124 de 2016.
- Ley 1712 de 2014.
- Decreto 103 de 2015.
- Decreto 3564 de 2015.

## 2. Resultados del seguimiento:

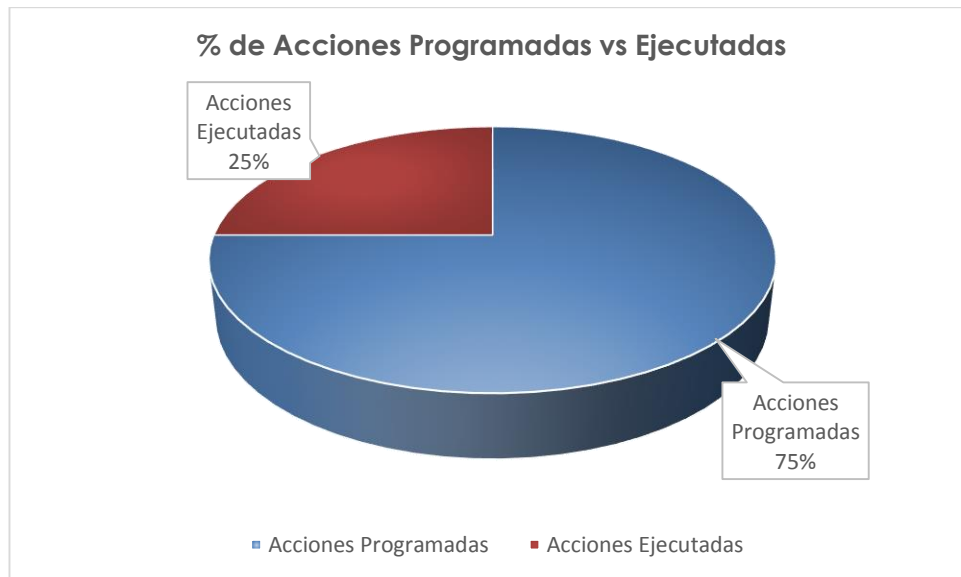
Luego de realizado el seguimiento a las acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 31 de agosto de 2017 se evidencia lo siguiente:

- De un total de 52 acciones programadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 40 acciones, es decir **76%** se encuentran en proceso de ejecución (no se ha vencido su plazo) por lo cual la evaluación de su cumplimiento se realizará con corte a enero de 2018.

- Para el 31 de Agosto de 2017 solo se programaron 3 acciones:

Componente	Actividad	Actividades programadas	Actividades cumplidas
Componente 2: Estrategia Antitrámites	Actualizar el diagnóstico de trámites institucionales	1	1
Componente 3: Rendición de cuentas	Elaborar gift animado para apoyar la presentación general y divulgar en página web y redes sociales	1	0
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Revisar y actualizar la política de Participación social a la normatividad vigente	1	0
<b>Cumplimiento</b>		<b>3</b>	<b>1</b>

Las acciones correspondientes a los componentes 3 y 4 no fueron cumplidas, siendo el cumplimiento de las acciones formuladas para ese cuatrimestre del **25%**.





### 3. Recomendaciones:

- Dado que el incumplimiento de la implementación del “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” constituye falta disciplinaria grave, es necesario que

se realicen los ajustes necesarios para dar cumplimiento a las 2 acciones programadas que no se han ejecutado.

- Se recomienda para la próxima formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano incluir el monitoreo de los controles y riesgos de corrupción como actividad para los dueños de procesos.

#### 4. Aprobación del Seguimiento:

Nombre completo y cargo del auditor	 Fabiola Arrieta Romero. Prof. Esp.
Fecha de elaboración del informe	
Nombre completo y cargo del Jefe de C.I.	 GLORIA EUGENIA GONZALEZ MADRID
Fecha de aprobación del informe	10 de Mayo de 2017

#### Anexo:

Se anexa la Matriz de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción, la cual será publicada en la página web en el link de Transparencia y Acceso a la Información.