

 E.S.E HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ MANAURE - CESAR <i>Con humildad más cerca de ti.</i>	PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021	Versión: 02
		Vigencia: 01/03/2020
		Página: 1 de 2

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

La oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, en cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 y de su función de evaluación independiente, realiza seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la institución, aprobado mediante Resolución N° 014 de Enero 27 de 2021, como instrumento que le permite a la entidad identificar, analizar y gestionar el cumplimiento efectivo de lo planteado en dicho plan.

OBJETIVO

Realizar seguimiento al desarrollo del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021 y realizar las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo de la entidad.

ALCANCE

Verificación del cumplimiento de las acciones suscritas teniendo en cuenta el cronograma propuesto para el cumplimiento del plan.

ÁREAS INVOLUCRADAS

Todos los procesos de la E.S.E.

METODOLOGÍA

Preparar y elaborar papeles de trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar la información con los responsables de procesar la información en los diferentes procesos

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez adopta el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante resolución interna N° 014 de Enero 27 de 2021, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y la normatividad vigente.

En atención a la fecha de adopción del Plan, con este documento se realiza el primer seguimiento, correspondiente a los meses de enero a abril.

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del plan con actividades para realizar durante el primer cuatrimestre.

COMPONENTE N° 1: GESTIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS.	POLITICA RIESGOS ACTUALIZADA	ALTA DIRECCIÓN	ABRIL	Política de administración del riesgo actualizada
	SOCIALIZAR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	ALTA DIRECCIÓN	MAYO	Política en proceso de actualización
CONSTRUCCIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	CONSOLIDAR LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN IDENTIFICADOS, VALIDAR Y PUBLICAR.	RIESGOS DE CORRUPCIÓN PUBLICADO	ALTA DIRECCIÓN	DICIEMBRE	
	VALIDAR MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	MATRIZ ACTUALIZADA	ALTA DIRECCIÓN	MARZO	Matriz de riesgos de corrupción se actualizó
	ACTUALIZAR RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	DOCUMENTACIÓN DE RIESGOS ACTUALIZADA	ALTA DIRECCIÓN	MARZO	Documentación relacionada con los riesgos de corrupción fueron actualizados
CONSULTA Y DIVULGACIÓN	PUBLICAR MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN PÁGINA WEB	RIESGOS DE CORRUPCIÓN PUBLICADO	INGENIERO DE SISTEMAS	MARZO	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web institucional
	SOCIALIZAR EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y A TODOS LOS LIDERES DE PROCESOS DE LA ESE.	ACTAS DE SOCIALIZACIÓN REALIZADA	TÉCNICO OPERATIVO	DICIEMBRE	
MONITOREO Y REVISIÓN	REALIZAR FRECUENTEMENTE MONITOREO Y REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGO POR LOS DIFERENTES LÍDERES DE PROCESOS EN CONJUNTO CON SU EQUIPO DE TRABAJO.	MONITOREOS Y REVISIÓN DEL MAPA DE RIESGO	ALTA DIRECCIÓN	PERMANENTE	De manera mensual se realiza reunión de los diferentes Comités Institucionales, en donde se involucran los líderes de procesos para tratar temas relacionadas con el mapa de riesgos institucional
SEGUIMIENTO	REALIZAR EN EL AÑO 3 SEGUIMIENTOS AL MAPA DE RIESGOS.	SEGUIMIENTOS AL MAPA DE RIESGO.	ALTA DIRECCIÓN - OFICINA DE CONTROL INTERNO	DICIEMBRE	

REALIZAR PRUEBAS DE RECORRIDO Y MONITOREO ALEATORIO A LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS	SEGUIMIENTOS EFECTUADOS	OFICINA DE CONTROL INTERNO	DICIEMBRE	
PRESENTAR REPORTES DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ESE.	INFORMES/PRESENTACIONES	ALTA DIRECCIÓN	DICIEMBRE	

COMPONENTE N° 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES	IDENTIFICAR Y CLASIFICAR LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y TRÁMITES DE LOS USUARIOS PERCIBIDAS A TRAVÉS DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RECEPCIONADAS DURANTE LA VIGENCIA 2020	DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE NUEVOS TRÁMITES.	SIAU - CALIDAD- SISTEMAS	FEBRERO	Se cuenta con el diagnóstico de las necesidades de los nuevos trámites
	CAPACITACIÓN DEL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES- SUIT	SOLICITAR CAPACITACIÓN A LA FUNCIÓN PÚBLICA SOBRE EL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN DE TRÁMITES- SUIT PARA EL COMITÉ Y LÍDERES DE PROCESOS.	ALTA DIRECCIÓN (TÉCNICO OPERATIVO)	MARZO	Se realizó la solicitud formal para la capacitación al DAFP, sin respuesta hasta la fecha
PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	PRIORIZAR TRÁMITES IDENTIFICADOS Y CLASIFICADOS DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN Y TRÁMITES DE LOS USUARIOS PERCIBIDAS A TRAVÉS DE LAS QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS RECEPCIONADAS DURANTE LA VIGENCIA 2020	TRÁMITES PRIORIZADOS	SIAU - CALIDAD	FEBRERO-JUNIO	En trámite
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	CONTINUAR CON LA SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN A LOS LÍDERES DE PROCESOS	REALIZAR SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN A LOS LÍDERES DE PROCESOS Y SU EQUIPO DE TRABAJO.	SIAU - CALIDAD	FEBRERO-DICIEMBRE	En trámite

	CON SU EQUIPO DE TRABAJO Y COMUNIDAD EN GENERAL QUE ASISTE A LA E.S.E.				
	SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ESE.	REALIZAR SOCIALIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LOS TRÁMITES RACIONALIZADOS EN LA INSTITUCIÓN A LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA E.S.E.	SIAU	MARZO	A la fecha no se ha realizado la socialización a la Asociación de Usuarios
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	A TRAVÉS DEL FORMATO DE ENCUESTAS LA COMUNIDAD PODRÁ EVALUAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, LUEGO SE REALIZARÁ UN CONSOLIDADO DE LAS DEBILIDADES MANIFESTADAS Y SE GENERARÁ UN PLAN DE MEJORAMIENTO.	FORMATOS DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PLAN DE MEJORAMIENTO.	GERENCIA - CALIDAD	JUNIO	
	ESTRUCTURAR INFORME Y ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PUBLICARLA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y ENVIARLA A LA SUPERSALUD.	INFORME REALIZADO Y PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB Y SUPERSALUD.	GERENCIA - SISTEMAS	JUNIO	

COMPONENTE N° 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
INFORMACIÓN DE CALIDAD Y EN LENGUAJE COMPRENSIBLE.	PRESENTACIÓN DE INFORME ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA COMUNIDAD EN LENGUAJE COMPRENSIBLE.	INFORMES PUBLICADOS EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL.	ALTA DIRECCIÓN	MARZO	Este informe se encuentra publicado en la página web institucional
	INVITACIONES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020.	DISEÑAR Y ENVIAR POR LOS DIFERENTES CANALES DE COMUNICACIÓN, LA INVITACIÓN PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÍA.	ALTA DIRECCIÓN	MARZO	Por diferentes medios se observó la invitación para la audiencia pública de cuentas a la ciudadanía

DIALOGO DE DOBLE VÍA CON LA CIUDADANÍA Y SUS ORGANIZACIONES	ELABORAR INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y PUBLICARLO EN LA PÁGINA WEB DE LA ESE, CON EL FIN DE QUE LA CIUDADANÍA LO CONOZCA Y PUEDAN PRESENTAR PREGUNTAS	INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL CON 30 DÍAS DE ANTERIORIDAD.	ALTA DIRECCIÓN - SISTEMAS	MARZO	Este informe fue publicado en la página web institucional dentro del tiempo estipulado
	PERMITIR LA FORMULACIÓN DE INQUIETUDES Y PREGUNTAS ACERCA DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA DE LA ESE DURANTE LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2020.	ALTA DIRECCIÓN	JUNIO	La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el 23 de abril de 2021, dentro de esta jornada se abrió el espacio para la formulación de preguntas e inquietudes, dispusieron de un formulario virtual para ello
	GENERAR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL MARCO DEL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS.	DISEÑAR E IMPLEMENTAR ACCIONES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	ALTA DIRECCIÓN	JUNIO	En la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas se generaron espacios de participación ciudadana
MOTIVAR LA CULTURA DE LA RENDICIÓN Y PETICIÓN DE CUENTAS	INCENTIVAR A LA COMUNIDAD EN LA PARTICIPACIÓN DURANTE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ESE, ORIGINANDO ESPACIOS DE INTERACCIÓN QUE PERMITAN EVIDENCIAR EL CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN DEL HOSPITAL FRENTE A LA OFERTA DE SERVICIOS	PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD A LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020.	GERENCIA - CALIDAD	JUNIO	En el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas se abrieron espacios de participación para la comunidad, originando con esto espacios de interacción comunidad –ESE Hospital
EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	A TRAVÉS DE FORMATO DE ENCUESTA LA COMUNIDAD PODRÁ EVALUAR LA GESTIÓN Y EL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA, LUEGO SE REALIZARÁ UN CONSOLIDADO DE LAS DEBILIDADES MANIFESTADAS Y SE GENERARÁ UN PLAN DE MEJORAMIENTO.	FORMATOS DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y PLAN DE MEJORAMIENTO.	GERENCIA - CALIDAD	JUNIO	Se estableció un formato de encuesta de evaluación de la rendición de cuentas, el cual fue socializado y aplicado en el curso de la audiencia. De los asistentes solo 39 personas realizaron dicha evaluación
	ESTRUCTURAR INFORME Y ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS, PUBLICARLA EN LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y ENVIARLA A LA SUPERSALUD.	INFORME REALIZADO Y PUBLICADO EN LA PÁGINA WEB Y SUPERSALUD.	GERENCIA - SISTEMAS	JUNIO	Se cuenta con el informe de la audiencia pública de rendición de cuentas, este fue publicado en la página web institucional, sin embargo no se encontró el

					acta y a la fecha no se ha enviado a la Supersalud
--	--	--	--	--	--

COMPONENTE N° 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO.	AJUSTAR Y DIFUNDIR EL MODELO DE ATENCIÓN AL USUARIO INTERNO, EXTERNO, A LAS DIFERENTES EAPB Y COMUNIDAD EN GENERAL.	MODELO DE ATENCIÓN AJUSTADO Y DIFUNDIDO A LOS USUARIOS INTERNOS, EXTERNOS, A LAS DIFERENTES EAPB Y COMUNIDAD EN GENERAL.	ALTA DIRECCIÓN	FEBRERO	El modelo de atención al usuario se encuentra ajustado y fue socializado a los diferentes actores.
FORTALECIMIENTO DE LOS CANALES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	REALIZAR CONSOLIDACIÓN DE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LA POBLACIÓN DE CONDICIÓN ESPECIAL (MENORES DE EDAD, PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, MUJERES EMBARAZADAS), E INCLUIR EN INFORME PQRS	INFORME PQRS.	SIAU-CALIDAD	TRIMESTRAL	Con periodicidad mensual se realiza la consolidación de las peticiones presentadas por la población de condición especial y en general de todas las peticiones que son radicadas en la ESE. Esta consolidación la utiliza la Oficina de Control Interno para realizar semestralmente el informe de PQRS.
	CONSOLIDAR ESTADÍSTICAS SOBRE TIEMPOS DE ESPERA, EN CONSULTA EXTERNA Y APLICAR LAS MEJORAS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES SEGÚN EL ANÁLISIS.	INFORME DE TIEMPOS DE ESPERA (OPORTUNIDAD DE CITAS)	CALIDAD	TRIMESTRAL	Mensualmente se realiza este informe a través de lo dispuesto en la Resolución 1552 de 2013, además trimestralmente es consolidado en la plataforma SIHO correspondiente al reporte de que trata el Decreto 2193 de 2004.
	CONSTRUIR LINK PARA DENUNCIA DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA PÁGINA WEB DE INSTITUCIÓN.	SOCIALIZAR EL LINK DE DENUNCIA DE POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LA PÁGINA WEB DE INSTITUCIÓN.	INGENIERO DE SISTEMAS	MARZO	A la fecha no ha sido habilitado el link para denuncia de posibles actos de corrupción en la página web institucional.

TALENTO HUMANO	CAPACITACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA ESE EN TEMAS RELACIONADOS CON ATENCIÓN AL CIUDADANO TALES COMO: *HUMANIZACIÓN * COMUNICACIÓN ASERTIVA	CAPACITACIÓN HUMANIZACIÓN, COMUNICACIÓN ASERTIVA	SIAU - CALIDAD	MAYO-JULIO	
	IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS EN EL PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA DESTACAR EL DESEMPEÑO DE LOS PRESTADORES DE LA ESE FRENTE A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LA COMUNIDAD.	CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS DE LA ESE	GERENCIA	FEBRERO-DICIEMBRE	A través de la Resolución 020 del 27 de enero de 2021 se adoptó el Plan Institucional de Bienestar e Incentivos, en el cual se estableció un plan de acción y parcialmente se ha realizado su cumplimiento
NORMATIVO Y PROCEDIMENTAL	REALIZAR SOCIALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE.	ACTA DE SOCIALIZACIÓN DE DERECHOS Y DEBERES, CON EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y LISTADOS DE ASISTENCIA	SIAU	FEBRERO - DICIEMBRE	La Oficina del SIAU ha realizado socialización de los derechos y deberes de los usuarios a funcionarios y clientes de la entidad, se observaron listados de asistencia y algunas evidencias fotográficas
	ELABORACIÓN DE INFORMES PQRS	INFORMES PQRS PRESENTADOS	SIAU	TRIMESTRAL	La Oficina del SIAU entrega trimestralmente informe de PQRS, es presentado a la Oficina de Control Interno, quien las consolida semestralmente y emite el informe PQRS
RELACIONAMIENTO CON EL CIUDADANO	REALIZAR ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN A LOS USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS	INFORME DE SATISFACCIÓN	CALIDAD	TRIMESTRAL	La Oficina del SIAU aplica encuestas de satisfacción a usuarios internos y externos, con posterioridad la Coordinadora de Calidad consolida el informe de satisfacción y es presentado trimestralmente
	PÚBLICAR EN LA PÁGINA WEB DE LA E.S.E EL INFORME DE PQRS.	INFORME DE PQRS PÚBLICADO	SIAU - SISTEMAS	TRIMESTRAL	En la página web institucional está siendo publicado solamente el informe de PQRS que expide la Oficina de Control Interno. Indicando lo anterior, que resulta pertinente de acuerdo a lo aquí dispuesto la publicación del informe de la oficina del SIAU.

COMPONENTE N° 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	REALIZAR LA PUBLICACIÓN OPORTUNA DE LA INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN PÚBLICA EFECTUADA EN LA ESE A TRAVÉS DEL SECOP I Y SIA OBSERVA.	PUBLICAR OPORTUNAMENTE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PORTAL SECOP I Y SIA OBSERVA.	JURÍDICA	PERMANENTE	Se evidencia que permanentemente es publicada la información relacionada con la adquisición de bienes y servicios tanto en el portal del SECOP I como en el aplicativo del SIA OBSERVA
LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA PASIVA	DAR RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECEPCIONADAS EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.	INFORME TRIMESTRAL DE PQRSD	SIAU	TRIMESTRAL	La Oficina de Control Interno realiza informe semestral de PQRSD, en el cual se evidencia el trámite que internamente se le realiza a las solicitudes de información que son recepcionadas en la ESE.
	DAR RESPUESTAS A LAS PETICIONES EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN LA LEY.	INFORME TRIMESTRAL DE PQRSD	JURÍDICA	TRIMESTRAL	No se encontró este informe expedido por Jurídica
ELABORACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	POLÍTICA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN ADOPTADA Y PUBLICADA	ACTO ADMINISTRATIVO	GERENCIA	DICIEMBRE	
	DEFINIR EL ESQUEMA DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	ESQUEMA DEFINIDO DE PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	ALTA DIRECCIÓN - SISTEMAS	DICIEMBRE	
	DEFINIR EL ÍNDICE DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA.	ÍNDICE DEFINIDO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y RESERVADA.	ALTA DIRECCIÓN	DICIEMBRE	
MONITOREO DEL ACCESO A LA	GENERAR INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A INFORMACIÓN	INFORME PUBLICADO	SIAU	TRIMESTRAL	En la página web institucional no se evidencia este informe publicado

<p align="center">INFORMACIÓN PÚBLICA</p>	<p>PUBLICAR INFORME SOBRE LAS DEMANDAS EN CONTRA DE LA ESE</p>	<p>PUBLICAR NÚMERO DE DEMANDAS, ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN, PRETENCIÓN O CUANTÍA Y RIESGO DE PÉRDIDAS.</p>	<p align="center">JURÍDICA</p>	<p align="center">TRIMESTRAL</p>	<p>En la página web institucional no se evidencia el informe emitido por Jurídica. No obstante, la Oficina de Control Interno si realiza trimestralmente informe relacionado con la litigiosidad en la entidad</p>
---	--	---	--------------------------------	----------------------------------	--

De esta forma, concluyendo el informe, la Oficina de Control Interno establece que a la fecha el nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hasta el 30 de abril, es satisfactorio.

Cordialmente,

Firmado el original

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES
 Jefe Oficina Asesora de Control Interno

