	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 1 de 8	

## SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: **Hospital Local De Aguachica**

Vigencia: **Segundo cuatrimestre 2023**

Fecha publicación: **03 de octubre de 2023**


Evaluación consolidada por componente:

	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 1 de 1	

Selecciona el componente que desea consultar:	% Avance reportado por el responsable	% Avance verificado por la OCI	Nivel de Cumplimiento verificado por la OCI
<a href="#">Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción</a>	82%	82%	<b>ZONA ALTA</b>
<a href="#">Componente 2. Racionalización de tramites</a>	33%	33%	<b>ZONA BAJA</b>
<a href="#">Componente 3. Rendición de cuentas</a>	83%	83%	<b>ZONA ALTA</b>
<a href="#">Componente 4. Atención al Ciudadano</a>	70%	70%	<b>ZONA MEDIA</b>
<a href="#">Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información</a>	57%	57%	<b>ZONA BAJA</b>
<a href="#">Componente 6: Iniciativas adicionales</a>	33%	33%	<b>ZONA BAJA</b>
<b>TOTAL</b>	<b>60%</b>	<b>60%</b>	<b>ZONA MEDIA</b>


  

0 a 59%	<b>ZONA BAJA</b>
De 60 a 79%	<b>ZONA MEDIA</b>
de 80 a 100%	<b>ZONA ALTA</b>

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 8	

## COMPONENTE 1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN


Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos							Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023	
Subcomponente		Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos	1.1	Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2023	Alta dirección	1	1	100%	Se elaboró el plan anticorrupción y de atención al ciudadano en el mes de enero de 2023	100%	La OCI, verifico y puede dar fe de que se encuentra el PAAC-2023 en medio físico y digital, y se encuentra una copia en la oficina
	1.2	Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o personal asignado de cada uno de los procesos de la Entidad, para socializar la aplicación de la política de administración del riesgo y el formato de mapa de riesgos.	Socialización Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	Alta dirección	1	1	100%	Se realizó mesa de trabajo para la conformación de los diferentes planes que se trabajarán en la vigencia 2023, incluyendo el PAAC-2023	100%	La oficina de control interno verifica mediante acta del 25 de enero de 2023, que se socializó el mapa de riesgos 2023
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Plantear las acciones para mitigar posibles riesgos que la puedan desviar del cumplimiento de sus metas	Acta respectiva	Alta dirección	1	1	100%	Se elaboró el mapa de riesgos para la vigencia 2023	100%	Se puede evidenciar por parte de la oficina de control interno que se encuentra el mapa de riesgos debidamente diligenciado, según los criterios del DAFP
	2.2	Actualización del mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgo de corrupción	Alta dirección	1	1	100%	Se actualizó el mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2023	100%	En la oficina de control interno reposa copia del mapa de riesgos de corrupción 2023, enviado a esta oficina por el área de sistemas
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación	3.1	Publicación del mapa de riesgo de corrupción en la página web.	Publicación en pagina web	Alta dirección	1	1	100%	Por parte de la alta dirección se tiene el mapa de riesgos y este está publicado en la pagina web del hospital	100%	La oficina de control interno verificó en enlace donde se hace la publicidad de este mapa. El esquema de la publicación se encuentra en el siguiente link. <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/esquema-de-publicacion-de-informacion/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a> .
	3.2	Acta de socialización	Publicación en pagina web	Alta dirección	1	1	100%	Se realizó reunión del comité de gestión y desempeño, para la aprobación de los diferentes planes que se llevarán a cabo durante la vigencia 2023	100%	La oficina de control interno verificó en la pagina web del hospital la publicación de esta acta en el link * <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/planeacion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/planeacion/planes-estrategicos-sectoriales-e-institucionales/</a>

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>		Código	OCI-210-OFI
			Versión	01
	<b>CONTROL INTERNO</b>		Descripción	Oficios
			Fecha	10-02-2017
			Página 3 de 8	

Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión	4.1	Plan de auditorias	Formatos de seguimientos realizados	Control interno	2	1	50%	La oficina de control interno elaboró el plan anual de auditorias internas 2023, para que este sea socializado y aprobado por el comité de control interno y comité de gestión institucional	50%	Se envió a jurídica, el plan anual de auditorias para la vigencia 2023 y se ofició a gerencia para que invite al comité. La reunión se llevará cabo el día 03 de octubre de la presente anulada para revisar Plan de auditorias y requerir las áreas donde exista un riesgo más alto, según mapa de riesgos.
	4.2	Realizar mesas de trabajo con el comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de reunion	Alta dirección	2	1	50%	Se realizó reunión del comité de gestión y desempeño, para la aprobación de los diferentes planes que se llevarán a cabo durante la vigencia 2023	50%	<a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Acta-de-aprobacion-Planes-Institucionales-2023.pdf">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2023/01/Acta-de-aprobacion-Planes-Institucionales-2023.pdf</a>
	4.3	Evaluación de adherencia guías de prácticas clínicas adoptadas por la ESE	Informe y formato establecido	Coordinador médico y auditor médico	4	2	50%	Se realizó la calificación y arrojó un resultado 89,84% para el segundo trimestre 2023	50%	Se verifica mediante informe enviado al correo de la oficina este reporte
Subcomponente - Proceso 5: Seguimiento	5.1	Seguimiento del cumplimiento al plan anticorrupción	Formatos de seguimientos realizados	Oficina de Control Interno	3	2	67%	La oficina de control interno notificó a los líderes de los procesos del seguimiento al segundo cuatrimestre del PAAC vigencia 2023	67%	Se cuenta con los soportes enviados por cada uno de los responsables de los procesos y que tengan acciones a llevar a cabo dentro del PAAC 2023


## COMPONENTE 2. RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

2. Racionalización de Trámites						Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023			
Subcomponente	Acción	Producto	Meta o producto	Responsable	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI		
1. Estrategia antitramites	1.1	Identificación de trámites	Inventario de trámites en el sistema	1	Alta dirección, SIAU y Oficina de Sistemas.	0	0%	0%	A la oficina de sistemas no ha llegado como tal de la alta dirección un inventario, ni documento o diagnóstico realizado para publicar en la página web.	0%	La oficina de control interno evidencia que no existe un inventario de trámites unificado para que este sea publicado en la página web del hospital
	1.2	Publicar enlaces de trámites en el sitio web de la entidad.	Enlaces públicos	1	Alta Dirección y Oficina de Sistemas	1	100%	100%	En el sitio Web de la entidad si hay un enlace a los trámites del RUT: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/tramites-y-servicios-2/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/tramites-y-servicios-2/</a>	100%	La oficina de control realizó la respectiva verificación en el link asignado para tal fin y se logró contactar la información suministrada por el área de sistemas. Link: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios-2/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/tramites-y-servicios-2/</a>
	1.3	Resocialización y divulgación del Plan de Acción GEL y trámites.	Actas de socialización	1	Alta dirección, SIAU y Oficina de Sistemas.	0	0%	0%	A la oficina de sistemas no ha llegado documento del plan de acción Gel para ser publicado.	0%	la oficina de control interno evidencia que a la fecha no se ha hecho el trámite pertinente.

	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 4 de 8	


### COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Rendición de cuentas						Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Divulgación en los diferentes medios de comunicación sobre la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Campaña realizada, publicaciones realizadas en redes sociales de la E.S.E.	Alta dirección, Oficina de Sistemas	1	1	100%	Se publicó el informe de Gestión vigencia 2022, se realizaron las respectivas actividades y la rendición de cuentas en el siguiente link el 30 de junio del 2023.	100%	La OCI verificó que en la pagina web del hospital esta la publicación del proceso de rendición de cuentas "https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/informacion-de-interes/corvocatorias/", y en las redes sociales de la institución
	1.2	Jornada de rendición de cuentas a la comunidad	Informes de gestión	Alta dirección oficina de calidad	1	1	100%	La jornada de rendición de cuentas se llevó a cabo el día 30 de junio de la presente anualidad, evento realizado en el auditorio de la Empresa Social del Estado Hospital Local de Aguachica ubicado en la carrera 7 # 2-160, también se transmitió en directo por las redes sociales, dando la oportunidad a la participación de la ciudadanía en general.	100%	La OCI asistió a la rendición de cuentas, por tanto, se certifica el evento.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Respuestas a inquietudes de la rendición de cuentas	Verbales en informes de gestión u oficios enviados	Alta dirección	1	1	100%	Dentro de la rendición de cuentas se resolvieron inquietudes por parte de las personas interesadas. De igual forma, en el link de convocatoria se habilitó cuestionario para inscripción de preguntas de la audiencia en general.	100%	En la audiencia se puede observar la solución de interrogantes por parte del Gerente.
	2.2	Publicación de informe de rendición de cuentas en la pagina web	Informe publicado	Alta dirección	1	1	100%	El informe se encuentra publicado en la web, en el siguiente link: <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-HLA-2022.pdf">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-HLA-2022.pdf</a>	100%	La OCI constató que ne el link indicado se encuentra publicado el informe.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Divulgación continua sobre rendición de cuentas	Publicidad realizada	Alta dirección	1	1	100%	La alta dirección envía al área de sistemas para que sea publicada en la pagina web del hospital en proceso de rendición de cuentas y de igual forma en las redes sociales de la institución.	100%	La OCI una vez revisada la publicación pudo evidenciar que se cumplió con la acción propuesta.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Memorias de la rendición de cuentas	Acta de reunión sobre rendición de cuentas, comité Institucional de gestión y Desempeño	Alta dirección	1	0	0%		0%	La OCI no evidencia la acción implementada.

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 5 de 8	

## COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO


Componente 4: Atención al ciudadano						Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023	
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
<b>Subcomponente 1</b> Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Realizar una jornada de trabajo con la Asociación de Usuarios para evaluar la calidad de la atención y establecer planes para	Acta de reunión	Alta Dirección, SIAU, oficinas de calidad y Gestión Humana	1	1	100%	100%	La OCI, en visita a calidad y realizando la verificación de las actividades se evidencia el soporte de la realización de las mismas, por lo que se recomienda seguir fortaleciendo este proceso.
	1.2	Realizar una reunión con los delegados de las diferentes EPS con que se tiene contrato para identificar oportunidades de mejora.	Acta de reunion	Alta Dirección, SIAU, oficinas de calidad y Gestión Humana	1	1	100%	100%	Se verifica por parte de la OCI que las evidencias o soportes de esta actividad se encuentran en la oficina de calidad y la misma envió copias vía correo electrónico a esta dependencia
	1.3	Evaluación de la pertinencia y efectividad de las encuestas de satisfacción y las consagradas en la resolución 256 de 2016, aplicadas a los usuarios y establecer un plan de mejoramiento	Informe encuestas realizadas	SIAU	3	0	0%	0%	La OCI no cuenta con evidencia por parte del área encargada para realizar el respectivo seguimiento a la acción propuesta dentro del plan.
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Revisión y ajustes del sitio Web según estrategias del gobierno en línea.	Actualización realizada	Sistemas	1	1	100%	100%	Se puede evidenciar que esta actividad se ejecuta de forma periódica de acuerdo a los lineamientos que se exigen en el manejo de la página web

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>			Código	OCI-210-OFI
				Versión	01
				Descripción	Oficios
				Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>				Página 6 de 8	

<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano y Atención al ciudadano	3.1	Capacitación y sensibilización del talento humano.	Funcionarios capacitados	Oficinas de Gestión Humana, calidad, SIAU y líderes de área	3	2	67%	Desde la oficina de calidad se diseña un plan anual de capacitaciones transversales del componente de calidad y seguridad del paciente de acuerdo a los lineamientos del Sistema Obligatorio de la Garantía de la Calidad, en el cual participan los líderes de procesos. Además estas capacitaciones están articuladas al Plan Institucional de Capacitaciones liderada por la oficina de talento humano, Fueron capacitados los servidores públicos por cada uno de los líderes de área.	67%	Se evidencia un plan anual de capacitaciones el cual se verificó con el líder de este proceso y por parte de la OCI se seguirá verificando el cumplimiento del mismo.
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	4.1	Elaboración de informes de PQRS.	Informes presentados	SIAU	4	1	25%	La oficina del SIAU, envía el reporte a la oficina de control interno, para que esta tenga el conocimiento de este trámite	25%	Reposa en la OCI un informe del 1 trimestre de los PQRS
<b>Subcomponente 5</b> Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Ejecutar una encuesta al año con los servidores de la institución para determinar estrategias para mejorar la atención	Encuestas realizadas	Oficinas de Gestión Humana, SIAU y SST	1	1	100%	Estas encuestas se están realizando, se encuentran en la oficina del SIAU, a las cuales se le está haciendo una modificación para facilitar el diligenciamiento por parte de los usuarios.	100%	La OCI valida la evidencia de la actualización del formato de encuesta, teniendo en cuenta lo recomendado por el Ministerio.

## COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN


Componente 5: Transparencia y Acceso a la información							Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023	
Subcomponente	Acción	Producto	Responsable	Meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Publicación de la información mínima de la entidad.	Información actualizada	Sistemas	3	2	67%	La publicación de la información mínima de la entidad, se va actualizando a medida que los responsables de la misma la suministren al área de sistemas. <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/</a>	67%	La OCI puede observar en el seguimiento a las publicaciones en la página web del hospital que se vienen realizando de forma continua pero falta mayor celeridad en algunas de ellas.
	1.2	Divulgación de datos abiertos	Información publicada en la página Web	Sistemas	3	2	67%	La divulgación está en proceso de actualización y a la espera que los responsables de la información la suministren al área de sistemas. <a href="http://www.datos.gov.co">www.datos.gov.co</a>	67%	Se cuenta en la página web con un enlace que direcciona para ver los datos y así de esta manera, la comunidad pueda acceder a ellos de forma oportuna y rápida.

 <p>HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA E.S.E. NIT. 824.000.785-2</p>	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>			Código	OCI-210-OFI
				Versión	01
				Descripción	Oficios
				Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>				Página 7 de 8	

	1.3	publicacion de contratacion publica	Publicacion de contratos en el SECOPI	Juridica	3	2	67%	La oficina encargada de la contratacion viene realizando la publicacion de la parte contractual de forma oportuna como lo exige al aplicativo para esto SECOPII	67%	Verificando en el SECOPII, se evidencia que el proceso de contratacion esta cumpliendo con la publicidad de los contratos que se realizan por parte del hospital.
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Elaborar e Implementar el procedimiento de recepción de solicitudes de información	Procedimiento adoptado	SIAU, Gerencia y Juridica	1	0	0%		0%	No se cuenta con información y evidencia a la fecha sobre la acción a implementar por parte de las áreas encargadas
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Actualizar inventarios activos de la información	Documento actualizado inventario	Sistemas	1	1	100%	El inventario de activos de la información se encuentra en el siguiente link. <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-informacion/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/registro-de-activos-de-informacion/</a>	100%	En la verificación por parte de la oficina de control interno, se puede evidenciar el soporte que confirma que esta acción se cumple según lo programado en el PAAC 2023.
	3.2	Actualizar el índice de la información clasificada y reservada	Registro de información clasificada y reservada publicada	Sistemas	1	1	100%	El esquema de la publicación se encuentra en el siguiente link. <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/esquema-de-publicacion-de-informacion/">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/transparencia/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/esquema-de-publicacion-de-informacion/</a> .	100%	La OCI verificó el enlace y puede constatar que se cuenta con el esquema prueba de ello es el archivo en pdf adjunto.
<b>Subcomponente 4.</b> Criterio diferencial de accesibilidad.	4.1	Informe de solicitudes de acceso a la información	Documento de informe publicado	SIAU, Juridica	2	0	0%		0%	No se cuenta con información y evidencia a la fecha sobre la acción a implementar por parte de las áreas encargadas

## COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Componente 6: Iniciativas Adicionales						Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre 2023		
Subcomponente	Acción		Meta o producto	Responsable	meta programada	Meta ejecutada	Avance Cuantitativo	Avance Cualitativo	Avance Cuantitativo OCI	Observaciones OCI
<b>1. Iniciativas adicionales</b>	1.1	Ajustar las actividades del Código de Integridad trasversales para la implementación del mismo.	Acta de actividad realizada	SIAU, Alta Direcciony Gestion Humana	1	0	0%		0%	No hay reportes de esta actividad, no se han realizado ajustes
	1.2	Desplegar y publicar el código de integridad	Evidencias publicitarias elaboradas	Alta Direccion	1	1	100%	Se envió el código de integridad del Hospital Local, para la respectiva publicación en la página web con un link directo. No se ha realizado los ajustes.	100%	La oficina de control interno evidenció que el código se encuentra publicado * <a href="https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD.pdf">https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2023/05/CODIGO-DE-INTEGRIDAD.pdf</a> *
	1.3	Reinducción del código de integridad	Actas de reinducción	SIAU, Alta Direcciony Gestion Humana	1	0	0%		0%	No hay reportes de esta actividad

	<b>EVALUACIÓN, GESTIÓN, CONTROL Y CALIDAD</b>	Código	OCI-210-OFI
		Versión	01
		Descripción	Oficios
		Fecha	10-02-2017
<b>CONTROL INTERNO</b>		Página 8 de 8	

**Nota:** Los parámetros de calificación son cambiantes de acuerdo al avance y la ejecución de las acciones propuestas dentro del PAAC, por cada uno de los líderes de área encargados y según la evidencia reportada por los mismos. Siendo así, nos encontramos ante un nivel de cumplimiento verificado del 60% correspondiente a **ZONA MEDIA** para el segundo cuatrimestre 2023.

Desde la OCI, invitamos a enviar la información dentro de los plazos establecidos y a seguir trabajando en las acciones contempladas, con el fin de finalizar la vigencia con la calificación más alta posible, esto mide no solo el desempeño frente a la ejecución de actividades por parte de los líderes del proceso, sino también el compromiso de la entidad para evitar los riesgos máximos previsibles contemplados en el mapa de riesgos para esta vigencia.

*Maira A. Clavijo L.*

**MAIRA ALEJANDRA CLAVIJO LEMUS**  
Asesor de Control Interno  
Hospital Local De Aguachica