

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2023				
E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDELA METROPOLITANO DE SOLEDAD				
SEGUIMIENTO 01 de 03				
FECHA DE CORTE 30 de ABRIL de 2023				
RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO: OFICINA DE CONTROL INTERNO				
COMPROMISO	ACTIVIDADES PROGRAMAS PARA LA VIGENCIA	ACTIVIDADES EVALUADAS	% DE AVANCES EN ACTIVIDADES CUMPLIDAS	OBSERVACIONES
Gestion de Riesgo de Corrupción-Mapa de Riesgo de Corrupción	27	27	23%	A LA VIGENCIA SE EVALUAN 27 DE 27 ACTIVIDADES GENERADAS PARA EL AÑO 2023, SEGÚN FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA
Racionalización de Tramites	2	2	100%	A LA VIGENCIA SE EVALUAN 2 ACTIVIDADES DE 2 GENERADAS PARA EL AÑO 2023, SEGÚN FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA
Rendición de Cuenta	7	7	90%	A LA VIGENCIA SE EVALUAN 7 ACTIVIDADES DE 7 GENERADAS PARA EL AÑO 2023, SEGÚN FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA

Servicio al Ciudadano	8	5	18%	A LA VIGENCIA SE EVALUAN 5 ACTIVIDADES DE LAS 8 GENERADAS PARA EL AÑO 2023, SEGUN FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA
Transparencia y acceso a la información.	5	2	27%	A LA VIGENCIA SE EVALUAN 2 ACTIVIDADES DE LAS 5 GENERADAS PARA EL AÑO 2023, SEGUN FECHA ESTABLECIDA EN EL CRONOGRAMA
RESULTADO PROMEDIO			52%	



FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
MIGUEL PEREZ MALDONADO
JEFE DE CONTROL INTERNO