


 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

**PLAN ANTICORRUPCCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2016**



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION ENERO 31	SEGUIMIENTO ABRIL 30	OBSERVACIONES	
	Mapa de Riesgo de Corrupción	Aplicación Manual de Contratación	Contratación Jurídica	Se publicó oportunamente	Verificación de los requisitos establecidos en el estatuto de contratación, los interventores verifican que los oferentes en los distintos procesos de contratación cumplan los requisitos habilitantes para ser seleccionados como contratistas de la entidad.	Mapa de Riesgo de Corrupción.
		Publicación SECOP. Publicación SIA observa. Aplicación Manual de Funciones de la entidad	Contratación Jurídica RRHH	Se publicó oportunamente	Se solicitó al área de Contratación copia de reportes en línea al secoop y sia observa de la vigencia.	Mapa de Riesgo de Corrupción
		Seguimiento a las quejas presentadas en el procedimiento de pago de cuentas	Subdirección Administrativa	Se publicó oportunamente	Seguimiento a tesorería, en donde se evidencia que el proceso de pago de cuentas se hace de manera oportuna.	Mapa de Riesgo de Corrupción

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: DINORA REYES BAQUERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	Mapa de Riesgo de Corrupción				
	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION ENERO 31	SEGUIMIENTO ABRIL 30	OBSERVACIONES
	Seguimiento y Control en los requerimientos y entregas de insumos	Almacenista - Subdirección administrativa	Se publicó oportunamente	Seguimiento a los pedidos semanales de las urgencias las cuales se entregaron oportunamente por el área de almacén por el área de Subgerencia administrativa.	Mapa de Riesgo de Corrupción
	Seguimiento a la ejecución presupuestal.	Subdirección Administrativa	Se publicó oportunamente	El proceso de presupuesto se realiza de forma clara y cronológica	Mapa de Riesgo de Corrupción
	Todo supervisor deberá: 1.Verificar que el contratista cumpla sus obligaciones. 2. Informar al respecto de las demoras o incumplimiento de las obligaciones descritas. 3. Certificar respecto del cumplimiento. 4. No aceptar dadas o sobornos por parte de los contratistas. 5. No expedir certificados de cumplimiento sin el lleno de requisitos	Supervisores y/o Interventor.	Se publicó oportunamente	Los supervisores de cada contrato elaboran el informe final y expiden certificado de cumplimiento, esto se realiza luego de verificar que los contratistas cumplen con los requisitos legales para efectuar el pago	Mapa de Riesgos de Corrupción
Cumplimiento al procedimiento de recurso físico de la institución.	Almacenista - Subdirección administrativa	Se publicó oportunamente	Se realizó inventario de muebles e inmuebles en el área rural y urbana, con el fin de realizar depuración del mismo y dar de baja los equipos que ya no están en funcionamiento y necesitan ser remplazados para cumplir con la misión de la entidad.	Mapa de Riesgos de Corrupción	

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: DINORA REYES BAQUERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION ENERO 31	SEGUIMIENTO ABRIL 30	OBSERVACIONES	
	Estrategia Antitramites	Publicación actualización portafolio de Servicios que presta la entidad en el portal web institucional. Documento ley 019 de 2012. Art. 40	Calidad - Sistema de Información	Se publicó oportunamente	Servicios Identificados y Publicados en la entidad. Requieren actualización conforme ley 1712 de 2014.	Mapa de Riesgo de Corrupción.
		Tener agenda abierta para la solicitud de citas médicas, telefónicas o presenciales.	Facturadores	Se publicó oportunamente	Tener la oportunidad de citas no mayor a tres días en todas las unidades prestadoras de servicios de salud. En las Unidades en donde se presenta una mayor cantidad de usuarios se asigna un número de médicos acorde a la demanda para mantener la oportunidad de citas no mayor a tres días.	Mapa de Riesgo de Corrupción
		Estandarización del proceso de solicitud de historias clínicas.	Calidad	Se publicó oportunamente.	En upss, se implementa un mayor control en la entrega de las historias clínicas ya sea dentro de la institución o fuera de esta. La forma y el tiempo de entrega de la historia clínica sea la misma.	Mapa de Riesgo de Corrupción

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: DINORA REYES BAQUERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL



ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Estrategia de Rendición de Cuentas	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION ENERO 31	SEGUIMIENTO ABRIL 30	OBSERVACIONES
	Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia – Req. Mínimos)	OACI	Se publicó oportunamente	Publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano a corte de enero 30 de 2016 en la página web de la entidad. Seguimiento por la oficina de Control interno	Mapa de Riesgo de Corrupción
	Actualización permanente de la página web de la entidad	Sistema de información	Se publicó oportunamente	Envío de circulares, comunicaciones internas por la oficina de Control interno para la activación y actualización de la página web de la entidad.	Mapa de Riesgo de Corrupción
	Rendición oportuna de informes a los diferentes entes de control	Líderes de los procesos	Se publicó oportunamente	Circulares, comunicaciones internas por la oficina de Control interno. Se rindieron oportunamente todos los informes y reportes correspondientes al primer trimestre de 2016.	Mapa de Riesgo de Corrupción
	Realización de audiencia pública donde participen todos los actores.	Gerencia	Se publicó oportunamente	Se enviaron solicitudes, comunicaciones internas a la gerencia solicitando programar fecha para la realización de la audiencia de rendición de cuentas a la comunidad de la Ese Camu del Prado.	Se realiza anualmente

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: DINORA REYES BAQUERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION ENERO 31	SEGUIMIENTO ABRIL 30	OBSERVACIONES
Estrategia de Rendición de Cuentas	Socializar la información con los usuarios, actualización de carteleras y portafolio de servicios.	Coordinadora Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIA)	Se publicó oportunamente	Se realiza permanentemente y de acuerdo a las necesidades.	Se realiza permanentemente y de acuerdo a las necesidades.
	Actualización y publicaciones constantes en el portal web institucional. http://esecamuprado.com.co	Sistemas de Información	Se publicó oportunamente	Página web actualizada. - informe trimestrales, plan de compras, Caracterización de usuarios suscritos a la página web	Se realiza permanentemente
	Rendición oportuna de informes de la oficina de Control Interno	OCI	Se publicó oportunamente	Se realiza Informe Ejecutivo Anual de Control Interno, encuesta Mesi (Dafp), Control Interno Contable, pormenorizados cada 4 meses, plan anticorrupción y atención al ciudadano , seguimiento, informes de auditorías internas.	Según la normatividad

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: DINORA REYES BAQUERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE



 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.		ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION ENERO 31	SEGUIMIENTO ABRIL 30	OBSERVACIONES
			Actualización del código de ética y buen gobierno	<i>Gerencia Calidad OACI</i>	Se publicó oportunamente	Se realiza entrega del Código de ética y buen gobierno al equipo de calidad para su respectiva actualización y socialización con todos los funcionarios de la entidad.	Mapa de Riesgo de Corrupción
			Mantenimiento oficina de atención al ciudadano SIAU. Atención permanente al usuario en el servicio de urgencias por funcionarios de la oficina de Atención al Usuario y en forma periódica en consulta externa	Coordinadora Siau.	Se publicó oportunamente	Diariamente	Responsables de SIAU.
			Incentivar el uso de correos institucionales	Sistemas de información	Se publicó oportunamente	Envío de circulares, comunicaciones internas por la oficina de Control interno para la activación de los correos institucionales de la entidad.	Mapa de Riesgo de Corrupción

Aida Luz Lozano Fariño

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
AIDA LUZ LOZANO FARIÑO
JEFE DE CONTROL INTERNO**

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: DINORA REYES BAQUERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE

 <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small></p> <p>NIT 812002836-5</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2005 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: DINORA REYES BAQUERO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE