


 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b>  <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small>  <b>NIT 812002836-5</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE AGOSTO 31 DE 2016.</b>		<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
			<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

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



<b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.</b>	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PUBLICACION AGOSTO 31</b>	<b>SEGUIMIENTO AGOSTO 31</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
<b>Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	Aplicación Manual de Contratación	Contratación Jurídica	Se publicó oportunamente	En esta vigencia se continua con verificación de los requisitos establecidos en el estatuto de contratación de la entidad.	Mapa de Riesgo de Corrupción.
	Elaboración del Mapa de Riesgo de corrupción. Riesgos de corrupción identificados con acciones para evitar o prevenir la ocurrencia de los mismos, relacionados con manejo de insumos, contratación, prestación y cobro de servicios de salud entregados al paciente	Jefe de Control Interno y responsable de cada proceso.	Se publicó oportunamente	Se identificaron los principales riesgos de corrupción de los procesos, sus causas, la probabilidad de materialización y la valoración de estos riesgos de corrupción.	Mapa de Riesgo de corrupción.
	Publicación SECOP. Publicación SIA observa. Aplicación Manual de Funciones de la entidad	Contratación Jurídica  RRHH	Se publicó oportunamente	Publicación de contratación de conformidad con la Ley. La oficina jurídica- Contratación, implementó acciones de mejoramiento con el fin de lograr la publicación de los actos administrativos de los procesos contractuales de conformidad con la Ley. Se puede verificar a través de la página del SECOP Y GESTIÓN TRANSPARENCIA-SIA OBSERVA .	Mapa de Riesgo de Corrupción

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

 <b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE AGOSTO 31 DE 2016.</b>		<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
			<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>



<b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b>          <b>Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	Seguimiento a las quejas presentadas en el procedimiento de pago de cuentas	Subdirección Administrativa	Se publicó oportunamente	Se Verifica el cumplimiento del objeto contratado por parte de los supervisores de los contratos para efectuar el trámite de las respectivas órdenes de pago, las cuales son revisadas y posteriormente autorizada para su pago por Gerencia.	Mapa de Riesgo de Corrupción
	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PUBLICACION AGOSTO 31</b>	<b>SEGUIMIENTO AGOSTO 31</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Seguimiento y Control en los requerimientos y entregas de insumos	Almacenista - Subdirección administrativa	Se publicó oportunamente	Las compras de servicios e insumos se ajustan a los protocolos establecidos en el flujograma de procesos del área de almacen.	Mapa de Riesgo de Corrupción
	Seguimiento a la ejecución presupuestal.	Subdirección Administrativa	Se publicó oportunamente	El proceso de presupuesto se continua 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	Con apoyo del área de Talento Humano y Contratación, verifica la asignación de supervisores al 100% de los contratos y notificación de las responsabilidades. Se envía al área de calidad, código de ética y buen gobierno para su revisión, aprobación y posterior socialización a todo el personal de la entidad, motivando así la aplicación de los valores y principios definidos en la ESE CAMU DEL PRADO.	Mapa de Riesgos de Corrupción	

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

 <b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> <b>NIT 812002836-5</b>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b>		
	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE AGOSTO 31 DE 2016.</b>			<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
				<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>



<b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b>          <b>Estrategia Antitramites</b>	Publicar en la página web el plan anticorrupción y de atención al ciudadano.	Gerencia- Sistema de Informacion	Se publicó oportunamente	Divulgar permanentemente el estatuto anticorrupcion	Mapa de Riesgos de Corrupción
	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PUBLICACION AGOSTO 31</b>	<b>SEGUIMIENTO AGOSTO 31</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	La ESE CAMU DEL PRADO ha implementado políticas que permiten la identificación de los trámites y revisión de los procesos como los son: estratégicos, misionales, de apoyo, operativos, de evaluación y seguimiento.	Calidad - Sistema de Información	En desarrollo	Revisión y ajustes plataforma estratégica de la entidad.	Mapa de Riesgo de Corrupción.
Tener agenda abierta para la solicitud de citas médicas, telefónicas o presenciales.	Facturadores	En desarrollo	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	

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

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b>  <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small>  <b>NIT 812002836-5</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE AGOSTO 31 DE 2016.</b>		<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
			<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>



<p><b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b></p> <p><b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b></p> <p>Dentro de las políticas de la ESE CAMU DEL PRADO se encuentra la referida al tema de comunicación, la que pretende clientes informados y fundamentalmente el favorecimiento del control social y una gestión participativa, democrática y transparente</p>	Estandarización de todos los procesos que se adelanta en la entidad.	Gerencia - Calidad	En desarrollo.	Se han adelantado acciones para lograr el despliegue de la política establecida, de tal forma que se logre la correspondiente utilidad de las herramientas y avances tecnológicos para evitar la tramitología, con tiempos y costos razonables de realización, favoreciendo su eficacia, eficiencia y efectividad. Documentar los procedimientos correspondientes a los trámites institucionales, bajo los parámetros establecidos apoyados en su automatización para lograr su simplificación y optimización aplicables.	Mapa de Riesgo de Corrupción
	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PUBLICACION AGOSTO 31</b>	<b>SEGUIMIENTO AGOSTO 31</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia – Req. Mínimos)	OACI	Se publicó oportunamente	Publicación del seguimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano a corte de abril 30 de 2016 en la página web de la entidad. Seguimiento por la oficina de Control interno. Envíos de informes pormenorizados a gerencia y su respectiva publicación en la pagina web de la entidad. Evidencias correos institucionales.	Mapa de Riesgo de Corrupción

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

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b> UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR! NIT 812002836-5</p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE AGOSTO 31 DE 2016.</b>		<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
			<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>



<b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b>	Actualización permanente de la página web de la entidad	Sistema de información	En desarrollo	Envío de circulares, comunicaciones internas, correos electrónicos a la oficina de sistema de información 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 segundo trimestre de 2016.	Mapa de Riesgo de Corrupción
	<b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b>	Realización de audiencia pública a la comunidad de la vigencia 2015. se publica en la página web de la ESE el informe de rendición de cuentas de la alta dirección, para la vigencia 2015, se realizó el día 5 de junio de 2016; en las instalaciones del auditorio de la biblioteca Municipal; la cual contuvo el siguiente temario: plataforma estratégica, protocolo de servicios, deberes y derechos de los usuarios, informe financiero, informe de talento humano, informe sobre inversiones en dotación de equipos médicos y biomédicos, informe de contratación, informes de indicadores de producción y calidad, informe sobre sistemas de información y atención al usuario	Gerencia Líderes de Procesos. Control Interno	Se publicó oportunamente	Se publico audiencia publica de rendición de cuentas a la comunidad en la pagina web de la entidad, se envía a la oficina de Sistema de Información video de dicha audiencia con informe de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas a la comunidad realizado por la oficina de Control Interno para su respectiva publicación en la pagina web de la entidad. Evidencias correos institucionales.

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

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b>  <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small>  <b>NIT 812002836-5</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE AGOSTO 31 DE 2016.</b>		<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
			<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

<p><b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b></p> <p><b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</b></p> <p>Se tiene a disposición de los usuarios la oficina SIAU para que se gestione sus requerimientos, solicitudes, reclamos y peticiones y todo aquello relacionado con el proceso de atención.</p>	SIAU y proyección 2016 para ofertar otros servicios de salud especializados, modernización y obras de mantenimiento y dotación de la entidad.				
	<b>ACTIVIDADES</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>PUBLICACION AGOSTO 31</b>	<b>SEGUIMIENTO AGOSTO 31</b>	<b>OBSERVACIONES</b>
	Para fortalecer la calidad de los servicios se mantiene como punto de partida la información que proporcionan los usuarios mediante las quejas, reclamos y sugerencias y para ello se disponen de los siguientes canales de comunicación directa: línea telefónica local, comunicaciones escritas, correo electrónico, pagina web, verbalmente en la oficina SIAU y a través de buzones ubicados en cada servicio de la ESE con formatos previamente diseñados.	Coordinadora Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIA)	En Desarrollo	Seguir fortaleciendo el sistema de información y atención al paciente y ciudadano, incluyendo el correspondiente apoyo tecnológico y la evaluación de los resultados obtenidos. Implantación de la ventanilla única con el objetivo de ofrecer calidad, mejorar los procesos de servicio, supervisión y respuesta oportuna a las peticiones, quejas y reclamos "PQR" que los usuarios instauren contra La E.S.E	Se realiza permanentemente y de acuerdo a las necesidades.
	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 a corte de abril 30 de 2016, seguimiento, informes de auditorías internas, seguimiento a poas, realización de	Según la normatividad

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

 <p><b>E.S.E. CAMU DEL PRADO</b>  <small>(UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small>  <b>NIT 812002836-5</b></p>	<b>OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO</b>		<b>MECI 1000:2005</b> 	
	<b>SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE AGOSTO 31 DE 2016.</b>		<b>OACI</b>	<b>1.1</b>
			<b>REF.</b>	<b>COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</b>

				comités institucionales, control interno y sisteda.	
	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 , en consulta externa. Sede urgencias, sede santa teresa.	Coordinadora Siau.	Se publicó oportunamente	Diariamente	Responsables de SIAU.
	Incentivar el uso de correos institucionales	Sistemas de información	En desarrollo	Se continua con la implementación y utilización de los correos institucionales de la entidad.	Mapa de Riesgo de Corrupción

## SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA

*Aida Luz Lozano Fariño*

**AIDA LUZ LOZANO FARIÑO**  
**JEFE DE CONTROL INTERNO**

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