

 <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 AGOSTO 31 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION AGOSTO 31	SEGUIMIENTO AGOSTO 31	OBSERVACIONES
Mapa de Riesgo de Corrupción	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

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

<p style="text-align: center;">ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: center;">Estrategia de Rendición de Cuentas</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
	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION AGOSTO 31	SEGUIMIENTO AGOSTO 31	OBSERVACIONES
	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>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 AGOSTO 31 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

<p style="text-align: center;">ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p> <p style="text-align: center;">Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.</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.				
	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	PUBLICACION AGOSTO 31	SEGUIMIENTO AGOSTO 31	OBSERVACIONES
	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>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 AGOSTO 31 DE 2016.		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

				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