

 <p>NIT 812002836-5</p> <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 			
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2017		<table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">OACI</td> <td style="text-align: center;">1.1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">REF.</td> <td style="text-align: center;">COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL</td> </tr> </table>	OACI	1.1	REF.
OACI	1.1					
REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL					

<p>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p> <p>Mapa de Riesgo de Corrupción</p>	<p>Manipulación de los procesos de compras e Insumo. Inventarios desactualizados, Robo o pérdida de bienes muebles. Deficiencias en el manejo documental y de archivo</p>	<p>Comprar equipos con software ilegal, utilización indebida de la tecnología en tiempo laboral a redes sociales y de mas</p>	<p>Seguimiento y Control en los requerimientos y entregas de insumos</p>	<p>Almacenista - Subdirección administrativa</p>	<p>Se publicó oportunamente</p>	<p>Se llevan inventariados e identificados en el sistema de información los elementos de consumo y devolutivos que adquiere la institución para cumplir con el objeto social de la organización.</p>	<p>Seguimiento a los pedidos semanales de las urgencias las cuales se entregaron oportunamente por el área de almacén. Verificación por el área de Subgerencia administrativa.</p> <p>Cumplimiento de la entidad de la normatividad en derechos de autor sobre software legal según directiva presidencial 002 de 2002 y la circular 17 de 2011. La ESE CAMU DEL PRADO adquiere licencias de software, las cuales una vez culmina su periodo de ejecución mantiene una base de datos de seguridad las cuales permite realizar consultas para verificación de información de vigencias anteriores.</p>	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
	<p>No contar con cronograma de auditorias</p>	<p>Realizar auditorías y no levantar actas ni manifestar los hallazgos encontrado al superior inmediato</p>	<p>Programa de auditoría con su cronograma</p>	<p>Asesor de Control Interno y asesor de Calidad</p>	<p>Se publicó oportunamente</p>	<p>Se realiza PGAAI Plan general anual de auditoria interna de la entidad y se envía a Gerencia para su aprobación comunicación interna N° 064 de abril 20 de 2017.</p>	<p>Se realiza sociabilización del PGAAI con todos los jefes de procesos, se socializa Cronograma de Auditorías de control interno</p>	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OACI	GERENTE

 <p>NIT 812002836-5</p> <p>E.S.E. CAMU DEL PRADO ¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</p>	OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2017		OACI	1.1
			REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE CONTROLES	SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2017	OBSERVACIONES
Estrategia de Rendición de Cuentas	Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia – Req. Mínimos)	Programación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2016 según la circular única de la súper intendencia nacional de salud título VII, capítulo segundo, numeral tercero.	Se realiza la gestión pertinente planeación por parte de la gerencia y verificación de la oficina de control interno.	Gerencia Seguimiento por la OCI	Se publicó oportunamente	Circulares normativas Internas, indicando la obligatoriedad de la rendición de cuentas y las implicaciones legales que conlleva su omisión. Se envía Comunicación interna OCI-55 –INT-2017 del 28 de marzo de la anualidad.	Se programa audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía para el día 8 de junio de 2017, se publica en la plataforma de la supersalud www.supersdalud.gov.co según normatividad antes de 10 de abril de 2017.	SE REALIZA CADA ANUALIDAD.
	Socializar la información con los usuarios, actualización de carteleras y portafolio de servicios	Cumplimiento ley 1474 de 2011. Cumplimiento del plan de gestión institucional.	Se continua el fortalecimiento de la calidad de los servicios del sistema de atención al usuario, 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,	Coordinadora Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU)	Se publicó oportunamente	Se realiza permanentemente y de acuerdo a las necesidades	En este cuatrimestre se continua con ajuste del proceso de SIAU, reactivación de buzones de sugerencias quejas y reclamos, aplicación de encuestas de satisfacción, reactivación de comités de quejas sugerencias y reclamos, diligenciamiento de indicadores, informes de gestión por la coordinación encargada. Se solicita por la OCI la información pertinente para consolidar los informes de atención al ciudadano, se realizan capacitaciones, charlas a los	Se realiza permanentemente y de acuerdo a las necesidades. Se debe continuar realización permanente y total del comité de quejas y reclamos cumplimiento de reuniones según cronograma de comités para la vigencia 2017. Acompañamiento del área de calidad y vigilancia permanente por la oficina de control interno.

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OACI	GERENTE

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</small>	NIT 812002836-5		OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO			MECI 1000:2014 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2017					OACI	1.1
						REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Estrategia Atención al ciudadano	CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE CONTROLES	SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2017	OBSERVACIONES
		Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	<i>Actualización del código de ética y buen gobierno.</i>	Ajuste y aprobación del código de ética y buen gobierno 2017 mediante comité de calidad.	<i>Gerencia Calidad Seguimiento OACI</i>	Se publicó oportunamente	<i>Capacitación en los principios y protocolos éticos contenidos en el código de ética y buen gobierno</i>	Se realiza ajustes, aprobación del código de ética y buen gobierno de la vigencia 2017 en comité de calidad y socialización con todos los funcionarios de la entidad.
	Mantenimiento oficina de atención al ciudadano SIAU.	Implementar sistemas de información que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	<i>Se realiza Consolidado Encuestas de satisfacción al usuario, quejas y reclamos, felicitaciones. Informes de atención al ciudadano en la página web institucional.</i>	<i>Gerencia – SIAU Calidad Seguimiento OACI</i>	Se publicó oportunamente	Comités de quejas sugerencias y reclamos, circulares OCI.	Para atender los requerimientos de los ciudadanos se continúa con los buzones de PQSR en las diferentes UPSS, la recepción de las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de los usuarios, y se le da solución inmediata. Las PQRS que no puedan darse solución inmediata son llevadas al comité de quejas, sugerencias y reclamos para su respuesta y solución. se encuentra habilitado link de quejas sugerencias y reclamos en la página web	Pendiente la reactivación de las alianzas de usuarios para la vigencia 2017

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OACI	GERENTE

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>¡UN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR!</small>	NIT 812002836-5		OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO		MECI 1000:2014 	
	SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO A CORTE DE ABRIL 30 DE 2017				OACI	1.1
				REF.	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL	

							de la entidad para que los usuarios adelanten el tramite respectivo en lo referente a las PQRS, capacitaciones, charlas, reactivación comité de quejas y reclamos	
	Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano- Fortalecimiento de los canales de Atención	<i>Incentivar uso de los correos institucionales. Implementación de estos correos en las Upss urbanas y rurales</i>	Revisión permanente de los correos institucionales por parte de la oficina de sistema de información.	Gerencia – Sistemas de Información, Calidad Seguimiento OACI	Se publicó oportunamente	Envío de circulares, comunicaciones internas por la oficina de Control interno para la activación de los correos institucionales de la entidad.	Se continua con la implementación y utilización de los correos institucionales de la sede administrativa y upss urbanas y rurales	Es necesaria continuar con la apertura de los correos institucionales en su totalidad de procesos en la entidad con el fin de implementar la estrategia cero papel institucional. Concientizar a todo el personal administrativo y asistencial en el uso diario de estos correos institucionales con el fin de mejorar los canales de información internos y externos de la entidad.

SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
AIDA LUZ LOZANO FARIÑO
JEFE DE CONTROL INTERNO.
CC Gerencia

ELABORADO POR: AIDA LUZ LOZANO FARIÑO	REVISADO POR: GUARINA JUDITH PINEDO DURANGO
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OACI	GERENTE