

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
A CORTE 30 ABRIL DE 2019**

OCI	
REF.	
CC	
ORI	

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
VIGENCIA 2019**

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	CAUSA	DESCRIPCIÓN	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION ABRIL 30	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEGUIM. ABRIL
Mapa de Riesgo de Corrupción	Comisiones clandestinas	Solicitud de dinero o prebendas con el fin de autorizar pagos a proveedores o agilizar el trámite de estos.	*Seguimiento al procedimiento y a los controles.	Líder del Proceso	Se publicó oportunamente	Verificación que las cuentas cumpla con los requisitos para que su pago se haga efectivo.	Se reciben las la oficina de te verifica que se cumpla con los para que su pa efectivo
		Pedir dineros y dadiivas aprovechándose de la función que realizan los funcionarios públicos tales como: manejo de contratos, interventorías, manejo de caja menor, informes financieros, manejo de chequeras.	*Realización de arqueos de caja a responsables del manejo. *Exigir soportes documentales para todos los movimientos de dineros de la institución.	funcionarios públicos en general que manejen dineros, contratos, caja menor-Control Interno.	Se publicó oportunamente	Está funcionando en forma oportuna	control por te manejo de ar de libro de urgencias. S informe de c área de tesore de cuentas po tesorería. Ir manejo de caj la enti
	Falta de Planeación en materia contractual para favorecer terceros	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto. Uso irracional e inadecuado de los materiales, insumos y equipos de propiedad de la institución.	*Seguimiento a la ejecución presupuestal. *Utilización de la actualización del formato para el CDP. Seguimiento y Control. Revisión de inventarios.	Subdirector administrativo	Se publicó oportunamente	Seguimiento constate por parte de la jefe de presupuesto.	Se realiza verif la subdirección administrativa ejecución presi revisión de fori CDP. No se pre riesgo Control de im la ESE por part subdirección administrativa almacén. Actua

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE 30 ABRIL DE 2019**

OCI	REF.	COI
		ORG

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	Gastos reportados inapropiadamente	Pérdida de un activo. No registro al almacén de todas las compras y/o donaciones que se realicen.	Revisión periódica del inventario. Plan de compras de adquisición de bienes y servicios.	Subdirección administrativa OCI	Se publicó oportunamente.	Revisión periódica del inventario.	permanente del
Falta de controles, intereses particulares, mala intención, aprovechamiento del cargo, poca cultura ética, poca capacitación	Celebración indebida de contratos: Intervenir en la celebración de un contrato sin cumplimiento con los requisitos legales. La iniciación y desarrollo de procesos contractuales sin la existencia de estudios técnicos que los justifiquen plenamente, cuando haya lugar a ello.	Cumplimiento del estatuto contractual- Auditorias al proceso de contratación	Área de contratación Interventores Gerencia Oficina de control interno	Se publicó oportunamente	Revisión objetiva de los estudios previos y la necesidad de contratación. Revisión objetiva de los requisitos habilitantes de los oferentes. Verificación de los requerimientos del estatuto de contratación.	Se solicita a Contratador	
Falta de planeación del	violación a la normatividad y estatuto contractual de la	Publicación SECOP. SIA	Contratación Jurídica	Se publicó oportunamente	Revisión periódica por control interno acerca del	Se solicitó a Contratador	

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

NTT 812002836-5

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

A CORTE 30 ABRIL DE 2019

OCI	
REF.	
CON ORG/	

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	proceso , falta de capacitación, descontrol administrativo, mala intención.	entidad..	observa. Aplicación Manual de Funciones de la entidad	RRHH	e	cumplimiento de la normatividad vigente.	reportes en secoop y sia o la vigen
<p>Mapa de Riesgo de Corrupción</p> <p>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</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 oportunament e</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 pedidos semar las urgencias I se entregaron oportunament área de almac Verificación pc de Subgerenci administrativa</p> <p>Cumplimiento entidad de la normatividad , derechos de a sobre software según directiv presidencial OI 2002 y la circul 2011. La ESE DEL PRADO ac licencias de sc las cuales una culmina su pe ejecución mar base de datos seguridad las permite realiz</p>

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

NTI 812002836-5

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

A CORTE 30 ABRIL DE 2019

OCI	REF.	CON
		ORGI

Estrategia Antiramites		CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEGUIMIENTO
<p>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p> <p>GENERAL Servicios identificados en la entidad</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 auditoría interna de la entidad y se envía a Gerencia para su aprobación ACTA N° ENERO 23 de 2019.</p>	<p>consultas para verificación de información de vigencias ante</p> <p>Se realiza socialización PGAAI con todos jefes de procesos; socializa Cronograma de Auditorías Internas</p>
<p>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p> <p>GENERAL Servicios identificados en la entidad</p>			<p>Tecnológica. Actualización de pamec, del portafolio de servicios. Manual de funciones, plataforma estratégica, manual de procesos y procedimientos Un (01) actualización</p>	<p>Publicación actualización pamec, portafolio de servicios, manual de procesos y procedimientos, manual de funciones y competencias laborales, plataforma estratégica institucional en el portal web institucional. Dcto ley 019 de 2012. Art. 40</p>	<p>GERENCIA, CALIDAD, SISTEMAS Seguimiento por OCI</p>	<p>Se publicó oportunamente</p>	<p>Publicación actualización portafolio de Servicios que presta la entidad en el portal web institucional. Documento ley 019 de 2012. Art. 40</p>	<p>Servicios Idet y Publicado entidad. Re actualización ley 1712 de Publicar actualización de Servicios q la entidad en web institu Documento le</p>

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE 30 ABRIL DE 2019**

OCI	
REF.	
CON	
ORG	

ASIGNACION DE CITAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	clasificación de usuarios según el proceso de Triage	acceso a la atención, gestionando las autorizaciones para acceder a los servicios implementación del nuevo software genoma plus	Mejorar el funcionamiento de este proceso en las sedes de urgencias	GERENCIA, CALIDAD,	Se publicó oportunamente	mejoramiento de los procesos, permanente vigilancia por la oficina de calidad.	Se establece la estrategia de clasificación de usuarios a par necesidad de tratamiento inmediato y garantizar una oportuna, se r un promedio de atención a usuarios clasifi como triage d 30 minutos.
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	Actualización permanente de la página web de la entidad	Actualización permanente de la página web de la entidad www.secamuprado.gov.co	Mejoramiento de la página web de la entidad para el cumplimiento de la ley general de transparencia y acceso a la información pública Ley 19 de 2013.	Sistema de Información Calidad seguimiento por OCI	Se publicó oportunamente	Mejoramiento de los procesos – permanente vigilancia por la oficina de calidad. Seguimiento OCI	Envío a trav OCI de circ comunica internas, c electrónicos e de syster informació oficina de interno p mejorami actualizació página we entid: Reactivación institucio

Estrategia de Rendición de Cuentas

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

NIT 812002836-5

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

A CORTE 30 ABRIL DE 2019

OCI	
REF.	
COM ORG/	

<p>Mecanismos para mejorar la atención al</p>	<p>CAUSA</p>	<p>DESCRIPCION</p>	<p>RESPONSABLE</p>	<p>PUBLICACION</p>	<p>aplicación por parte de los responsables de cada proceso, de la cultura del auto control, y el mejoramiento continuo en el cumplimiento de las actividades propuestas.</p>	<p>Circulares, institucionales comunicadas por el Control Interno, rindieron oportunidad a los informes y correspondientes cuartos trimestres vigentes. Se rinden los de ley respectivamente para evaluar el planeamiento mejoramiento CGDC en los establecimientos</p>
<p>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p>	<p>INFORMES DE LEY</p>	<p>Normograma de ley. Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia - Req. Mínimos)</p>	<p><i>Revisión y seguimiento de reportes oportuno de los diferentes informes de ley en el área financiera, presupuesto, calidad, contratación, revisoría fiscal, control interno</i></p>	<p>Calidad, área financiera y administrativa</p>	<p>Se publicó oportunamente</p>	<p></p>

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO
 GERENTE

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE 30 ABRIL DE 2019**

OCÍ	
REF.	
COI	
ORG	

ciudadano.			ACCIONES			EFFECTIVIDAD DE CONTROLES	SEGUIMIENTO
	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 superintendencia 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- de invitación a los diferentes entes municipales para su asistencia.	Se realiza audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía el día 27 de mayo de 2019, se publican los resultados en la página: www.supersalud.gov.co .
	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	Coordinadora Sistemas de Información y Atención al Usuario (SIAU)	Se publicó oportunamente	Se realiza permanente y de acuerdo a las necesidades	En este proceso se continua con la reactivación de sugerencias, reclamos, aplicaciones de encuestas de satisfacción, reactivación de quejas y sugerencias, reclamos,

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

NIT 812002836-5



OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE 30 ABRIL DE 2019

OCI	
REF.	
COI	
ORG	

	<p>Rendición oportuna de Informes de la Oficina de Control Interno</p>	<p>Nomograma de ley. Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia - Req. Mínimos)</p>	<p>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</p>	<p>Gerencia Líderes de procesos, OCI</p>	<p>Se publicó oportunamente</p>		<p>diligenciamier indicadores, in de gestión por coordinación encargada. Se por la OCI la información p para consolidar informes de a ciudadano, se capacitacione a los usuarios diferentes upj y rurales y s socializando y motivando al al usuario soft derechos y de cada uno de e actividades lú se desarrollar interior de la dependencia canales de pa ciudadana y l mecanismos l conocer sus inquietudes, l quejas y recl: trámite que s con los mism</p>
<p>INFORMES DE LEY Rendición oportuna a los entes de control internos y externos.</p>	<p>Se rinden in de ley: encu Messi -Fura Control Inte</p>						

ELABORADO POR: AMA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE 30 ABRIL DE 2019**

OCI	
REF.	
CON ORG/	

							Contable a la contaduría de nación, 2193 circular 030, actualización secoop, sia o informes pormenoriza gerencia, pla anticorruptic seguimiento: de riesgo de corrupción, aplicación po anticorruptic vigencia 201 Presentación planes de mejoramient contraloría departament evaluación y seguimiento parte de la O Informes de áreas funcio seguimiento, seguimiento PGAI, realiz comités institucional atención al ciudadano en y seguimient plan de Gest presentado l gerente en p
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE



E.S.E. CAMU DEL PRADO
EN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR

NIT 812002836-5

OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
 A CORTE 30 ABRIL DE 2019**

OCI
 REF.
 COI
 ORG

CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE CONTROLES	SEGUIMIENTO
			OCI	Se publicó oportunamente		Se realiza Informe Ejecutivo Anual Control Interno encuesta Mes Control Interno Contable, pormenorizados meses, plan anticorrupción atención al ciudadano, de auditorías.
		Actualización del código de ética y buen gobierno	Gerencia Calidad OACI	Se publicó oportunamente		Se realiza informe de gobierno al ciudadano al respecto de la entidad.
		Mantenimiento oficina de atención al ciudadano SIAU. Atención permanente al usuario en el servicio de	Coordinadora Siau.	Se publicó oportunamente		Diariamente

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES
 OFICINA DE CONTROL INTERNO
 REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO
 GERENTE

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE 30 ABRIL DE 2019**

OCI
REF.
COM ORGA

			urgencias por funcionarios de la oficina de Atención al Usuario y en forma periódica en consulta externa				Envío de circulares de comunicación internas por la de Control interno la activación de correos institucionales de la entidad.
			Incentivar el uso de correos institucionales	Sistemas de información	Se publicó oportunamente		

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
ANA MILENA LOZANO MORALES
JEFE DE CONTROL INTERNO**

Ana Milena Lozano H.

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES	REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO
OFICINA DE CONTROL INTERNO	GERENTE