

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI
REF.
CO
ORC

**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
VIGENCIA 2019**

ESTRATEGIA INSTITUCIONA L.	CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION AGOSTO 31	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEGUIM. AGOST
Mapa de Riesgo de Corrupción	Sobornos y Gratificaciones	Pedir dineros y dadasivas 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 tesoro, manejo de archivo de libro de caja; urgencias. Se tiempo informe gestión del área tesorería. marzo cuentas por el tesorería. inspección manejo de caja; la entidad
	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.	Lider 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 cumpila con los para que su pe efectivo confor
	Falta de Planeación 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 verificación de la subdirector administrativa ejecución revisión de for CDP. No se pr riesgo Control inventarios de parte de la sul administrativa almacén. Acti

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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI	
REF.	
CON	
ORGI	

ESTRATEGIA INSTITUCION L	Gastos reportados inapropiadamente	Perdida 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 e.	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 Oficina de control interno	Se publicó oportunamente e	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 continua veri requisitos estab el estatuto, ma contratación y t condiciones por área de contratare interventores cc finalidad de sele oferente idóneo distintos proces. contratación.

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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI	
REF.	
CON ORG	

<p>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p>	<p>Falta de planeación del proceso, falta de capacitación, descontrol administrativo, mala intención.</p>	<p>violación a la normatividad y estatuto contractual de la entidad..</p>	<p>Publicación SECOP. Publicación SIA observa. Aplicación Manual de Funciones de la entidad</p>	<p>Contratación Jurídica RRHH</p>	<p>Se publicó oportunament e</p>	<p>Revisión periódica por control interno acerca del cumplimiento de la normatividad vigente.</p>	<p>Se solicitó al Contratación reportes en secoop y sia o la vigen</p>
<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 semai las urgencias l se entregaron oportunament área de almac Verificación pc de Subgerenci administrativa</p> <p>Cumplimiento entidad de la normatividad derechos de a sobre softwar según directiv presidencial O 2002 y la circi 2011. La ESE DEL PRADO a licencias de s las cuales una culmina su pe</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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI	
REF.	
CON ORG.	

Estrategia Anti tramites	CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEGUIMITE
							AGOSTO
Estrategia Anti tramites	No contar con cronograma de auditorias	Realizar auditorias y no levantar actas ni manifestar los hallazgos encontrado al superior inmediato	Programa de auditoria con su cronograma	Asesor de Control Interno y asesor de Calidad	Se publico oportunamente	Se realiza PGAAI Plan general anual de auditoria interna de la entidad y se envia a Gerencia para su aprobacion ACTA No ENERO 23 de 2019.	Se realiza socializacion PGAAI con todos los jefes de proceso socializa Cronograma de Auditorias interno
	GENERAL Servicios identificados en la entidad	Tecnológica. Actualización de pamec, del portafolio de servicios. Manual de funciones, plataforma estratégica, manual de procesos y procedimientos Un (01) actualización	Publicación actualización pamec, portafolio de servicios, manual de procesos y procedimientos, manual de funciones laborales, plataforma estratégica institucional en el portal web institucional. Dcto ley 019 de 2012. Art. 40	GERENCIA, CALIDAD, SISTEMAS Seguimiento por OCI	Se publicó oportunamente	Publicación actualización portafolio de Servicios que presta la entidad en el portal web institucional. Documento ley 019 de 2012. Art. 40	Servicios Identificados y Publicación de la entidad en la entidad en el portal web institucional. Documento Ley 019 de 2012. Art. 40

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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI	
REF.	
COI	
ORG	

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL Estrategia de Rendición de Cuentas	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 la sedes de urgencias	GERENCIA, CALIDAD, Sistema de información Calidad seguimiento por OCI	Se publicó oportunament e	mejoramiento de los procesos, permanente vigilancia por la oficina de calidad.	Se establece la estrategia de triaje clasificación de usuarios a par necesidad de tratamiento inmediato y a garantizar un oportuna, se un promedio de atención a usuarios clas como triaje de 30 minutos.
	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.	Envío a través de OCI de comunicaciones internas, electrónicas de sistemas de información de oficina de interno. F mejoram actualizaci página web entid. Reactivación instituc			

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 31 DE AGOSTO DE 2019

OCI
REF.
COI
ORG

<p>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</p> <p>Mecanismos para mejorar la atención al</p>	<p>INFORMES DE LEY Rendición oportuna a los diferentes entes de control</p>	<p>Normograma de ley. Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia - Req. Mínimos)</p>	<p>Revisión y seguimiento de reportes oportuno de los diferentes informes de ley en el área financiera, presupuesto, calidad, contratación, revisoría fiscal, control interno</p>	<p>Calidad, área financiera y administrativa</p>	<p>Se publicó oportunamente</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, instructivo comunico internas por de Control In rindien oportuna los informes correspond 1ER Y 2DO tri la vige Se rinden los de ley respe reportan eve de plani mejoramie CGDC en los establec</p> <p>Publicación, c y sensibiliza plan anticor atención al c en la página entidad. A mediante c control In Seguimien oficina de interi</p>
<p>CAUSA</p>	<p>DESCRIPCION</p>	<p>RESPONSABLE</p>	<p>PUBLICACION</p>				

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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI	
REF.	
CON ORG/	

ciudadano.			ACCIONES	Gerencia Seguimiento por la OCI	Se publicó oportunamente	EFFECTIVIDAD DE CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO
Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia – Req. Mínimos)	Programación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2018 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- de invitación a los diferentes entes municipales para su asistencia.	Se publica la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía el día 27 de agosto de 2019, se publican en la página www.supers.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 permanentemente y de acuerdo a las necesidades	En este cuarto trimestre se continua con la reactivación de los procesos de sugerencia de usuarios, aplicación de encuestas de satisfacción, reactivación de los canales de quejas y sugerencias.	

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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI REF. COM ORGL	diligenciamient indicadores, in de gestión por coordinación encargada. Se por la OCI la información pe para consolida informes de at ciudadano, se capacitaciones a los usuarios diferentes upp y rurales y se socializando y motivando al f al usuario sobi derechos y de cada uno de e actividades lú se desarrollan interior de la t dependencia c canales de pa ciudadana y l mecanismos f conocer sus inquietudes, f quejas y recla trámite que se con los mism Se rinden inl de ley: encu Messi – Furai Control Inte Contable a l contaduría			
<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>informes de ley Rendición oportuna a los entes de control internos y externos.</p>	<p>Gerencia Líderes de procesos, OCI</p>	<p>Se publicó oportunament e</p>	
<p>Nomograma de ley. Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia – Req. Mínimos)</p>	<p>Rendición oportuna de Informes de la Oficina de Control Interno</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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI	REF.	COI
		ORG

CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE CONTROLES	SEGUIMIENTO AGOSTO 31
		Actualización del código de ética y buen gobierno	Gerencia Calidad OACI	Se publicó oportunamente		Se realiza diligenciamier encuesta fura evaluación Co Interno Conta pormenorizad meses, plan anticorrupciór atención al cit seguimient, de auditorías entes de cont
		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	Coordinadora Siau.	Se publicó oportunamente		Se realiza ent Código de étir gobierno al ex calidad para s respectiva ac y socializaciór todos los func de la entidad

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 31 DE AGOSTO DE 2019**

OCI	
REF.	
COM	ORGA

			consulta externa						
			Incentivar el uso de correos institucionales		Sistemas de información		Se publicó oportunamente		A raíz de que el correo institucional se puede adjuntar archivos ya que se envían correos a los trabajadores, se ha optado por medio de la comunicación i gerencia crear correos Gmail área agregando nombre de la empresa para mejorar los procesos.

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA
ANA MILENA LOZANO MORALES
JEFE DE CONTROL INTERNO
E.S.E CAMU DEL PRADO**

Ana Milena Lozano R.

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