

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

OCI	
REF.	
CO	
ORC	

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

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION DICIEMBRE 31	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEGUIMI DICIEMB
L.	Sobornos y Gratificaciones	Pedir dineros y dadas 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 oportunament e	Está funcionando en forma oportuna	control por tesc manejo de arqu de libro de caja urgencias. Se tiempo informe: gestión del área tesorería. man cuentas por el tesorería. inspe manejo de caja la entidad
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 oportunament e	Verificación que las cuentas cumpla con los requisitos para que su pago se haga efectivo.	Se reciben las c la oficina de tes verifica que ca cumpla con los para que su pag efectivo confor
	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 oportunament e	Seguimiento constatare por parte de la jefe de presupuesto.	Se realiza verifi. la subdirección administrativa c ejecución presu revisión de forr CDP. No se pres riesgo Control d inventarios de l parte de la subc administrativa y 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 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

OCI	
REF.	
CO	
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.	solicitud de oci comunicación ir INT-002-2019 ( de enero de la : para actualizaci anual de adquis la entidad, y su publicación en e por parte de los responsables de en la página we
	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	Se continua ver requisitos estab el estatuto, ma contratación y t condiciones por área de contratare interventores cc finalidad de sele oferente idóneo distintos procesi 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 DICIEMBRE DE 2019**

OCI	
REF.	
CO	
ORG	

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL								
<b>Mapa de Riesgo de Corrupción</b>	Falta de planeación del proceso, falta de capacitación, desconrol administrativo, mala intención.	violación a la normatividad y estatuto contractual de la entidad..	Publicación SECOP. Publicación SIA observa. Aplicación Manual de Funciones de la entidad	Contratación Jurídica RRHH	Se publicó oportunament e	Revisión periódica por control interno acerca del cumplimiento de la normatividad vigente.	Se solicitó a Contratación reportes en secop y sía c la viger	
	Manipulación de los procesos de compras e insumo. Inventarios desactualizados, Robo o pérdida de bienes muebles. Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Comprar equipos con software ilegal, utilización indebida de la tecnología en tiempo laboral a redes sociales y de mas	Seguimiento y Control en los requerimientos y entregas de insumos	Almacenista - Subdirección administrativa	Se publicó oportunament e	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.	Seguimiento e pedidos semana las urgencias se entregaron oportunament área de almac Verificación p de Subgerenci administrativa Cumplimiento entidad de la normatividad, derechos de a sobre software según directiv presidencial 01	

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL**

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 DICIEMBRE DE 2019**

OCI  
REF.  
CO  
ORC

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL	CAUSA	DESCRIPCION	ACCIONES	RESPONSABLE	PUBLICACION	EFFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEGUIMIE DICIEMBRE
	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 y competencias laborales, plataforma	GERENCIA, CALIDAD, SISTEMAS Seguimiento por OCI	Se publicó oportunamente	Publicación actualización portafolio de Servicios que presta la entidad en el portal web institucional.	Servicios Idem y Publicado entidad. Re actualización ley 1712 de Publicac actualización de Servicios q
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 publicó oportunamente	Se realiza PGAAI Plan general anual de auditoria interna de la entidad y se envía a Gerencia para su aprobación ACTA N° ENERO 23 de 2019.	Se realiza sociabilización PGAAI con toc jefes de proce socializa Cron de Auditorías interno

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 DICIEMBRE DE 2019

OCI	REF.	CON
		ORG

ASIGNACION DE CITAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD	Actualización permanente de la página web de la entidad	Actualización permanente de la página web de la entidad www.esecamuprado.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.	Se establece la estrategia triaje clasificación de usuarios a par necesidad de r tratamiento m inmediato y as garantizar una oportuna, se r un promedio d de atención a l usuarios clasifi como triage de 30 minutos.
Actualización permanente de la página web de la entidad	Actualización permanente de la página web de la entidad www.esecamuprado.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.	Se establece la estrategia triaje clasificación de usuarios a par necesidad de r tratamiento m inmediato y as garantizar una oportuna, se r un promedio d de atención a l usuarios clasifi como triage de 30 minutos.	

**Estrategia de Rendición de Cuentas**

**ESTRATEGIA INSTITUCIONAL L**

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

Reactivación d

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

OCI	
REF.	
CO	
ORG	

<p><b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b></p> <p>Mecanismos para mejorar la atención al</p>	<p><b>INFORMES DE LEY</b> 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><i>Revisión y seguimiento de reportes oportuno de los diferentes informes de ley en el área financiera, presupuesto, calidad, contratación, auditoría, fiscal, control interno</i></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>institución</p> <p>Circulares, Instituto comunicadas internamente por de Control interno rindieron oportunidad a los informes correspondientes 1ER-2DO-3E trimestre de 2019. Se rinden los reportes de ley respectivamente de planeación y mejoramiento CGDC en los establecimientos</p> <p>Publicación, difusión y sensibilización plan anticorrupción al ciudadano en la página web de la entidad. Apoyado mediante control interno Seguimiento oficina de Control Interno</p>
<p><b>CAUSA</b></p>	<p><b>DESCRIPCION</b></p>	<p><b>RESPONSABLE</b></p>	<p><b>PUBLICACION</b></p>	<p><b>N</b></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 DICIEMBRE DE 2019**

OCI	
REF.	
CO	
ORG	

ciudadano.		ACCIONES	EFFECTIVIDAD DE CONTROLES	SEGUIMIENTO DICIEMBRE
<p>Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia - Req. Mínimos)</p>	<p><b>Programación de la audiencia de rendición de cuentas a la ciudadanía vigencia 2018 según la circular única nacional de salud título VII, capítulo segundo, numeral tercero.</b></p>	<p>Se realiza la gestión pertinente planeación por parte de la gerencia y verificación de la oficina de control interno.</p>	<p>Gerencia Seguimiento por la OCI</p>	<p>Se publicó oportunamente</p> <p>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.</p> <p>Se realiza permanentemente y de acuerdo a las necesidades</p>
<p>Socializar la información con los usuarios, actualización de carteleras y portafolio de servicios</p>	<p>Cumplimiento ley 1474 de 2011. Cumplimiento del plan de gestión institucional.</p>	<p>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</p>	<p>Coordinadora Sistemas de Información y Atención al Usuario (STAU)</p>	<p>Se publicó oportunamente</p> <p>En este cuatrimestre continua con el proceso de SI/ reactivación de sugerencias: reclamos, aplicaciones de satisfacción, reactivación de quejas sugerencias, reclamos,</p>

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GERENTE

**OFICINA ASESORA CONTROL INTERNO**



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

<b>OCI</b>	
<b>REF.</b>	
<b>CO</b>	<b>ORG</b>

	<p>Rendición oportuna de Informes de la Oficina de Control Interno</p>	<p><b>Nomograma de ley. Diagnóstico cumplimiento Ley 1712 de 2014 (ley de transparencia – Req. Mínimos)</b></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, il de gestión po coordinación encargada. Se por la OCI la información p para consolid: informes de a ciudadano, se capacitacione: a los usuarios diferentes upt y rurales y s socializando y motivando al al usuario sob derechos y de cada uno de e actividades lú se desarrollan interior de la l dependencia c canales de pai ciudadana y lc mecanismos p conocer sus inquietudes, p quejas y recla trámite que se con los mismo Se rinden inf de ley: encue Messi – Furag Control Inter Contable a la contaduría g</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 DICIEMBRE DE 2019



OCI  
REF.  
COI  
ORG

								de la nación, circular 030, actualización secoop, sia c informes pormenoriza gerencia, pla anticorrupcion seguimiento de riesgo de corrupción, aplicación pc anticorrupcion vigencia 201 Presentación planes de mejoramiento controloría departament evaluación y seguimiento parte de la O Informes de áreas funcioni seguimiento, PGAI, realiza comités institucional, atención al ciudadano ev y seguimiento plan de Gest
--	--	--	--	--	--	--	--	--

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 DICIEMBRE DE 2019**



OCI  
REF.  
CO  
ORG

			consulta externa		Incentivar el uso de correos institucionales	Sistemas de información	Se publicó oportunamente		A raíz de que correo instituc se puede adju archivos Ya q enviar correos aparecen , alg trabajadores t optado mediat comunicación gerencia crea correos Gmail área agreganc nombre de la para mejor fac los procesos.
--	--	--	------------------	--	--	-------------------------	--------------------------	--	---

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

*Ana Milena Lozano P.*

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