

**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	EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES	SEGUIMI DICIEMB
L.	Sobornos y Gratificaciones	Pedir dineros y dadvivas 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	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 oportunament e	Seguimiento constatare por parte de la jefe de presupuesto.	Se realiza verifi. la subdirección administrativa c ejecución presu revisión de forrr 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.	permanente de
	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 contrata 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
<b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b>	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

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	SEGUIMIENTE 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 Publicación 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.	2002 y la circ 2011. La ESE DEL PRADO a licencias de sus las cuales una culmina su pe ejecución ma base de datos seguridad las permite realiz consultas par verificación de información d vigencias ante

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

<p><b>ASIGNACION DE CITAS PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD</b></p> <p>clasificación de usuarios según el proceso de Triage</p>		<p>acceso a la atención, gestionando las autorizaciones para acceder a los servicios</p> <p>implementación del nuevo software genoma plus</p>	<p>Mejorar el funcionamiento de este proceso en la sedes de urgencias.</p>	<p>GERENCIA, CALIDAD,</p>	<p>Se publicó oportunamente</p>	<p>mejoramiento de los procesos, permanente vigilancia por la oficina de calidad.</p>	<p>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.</p>
<p><b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL L</b></p>	<p>Actualización permanente de la página web de la entidad</p>	<p>Actualización permanente de la página web de la entidad <a href="http://www.secamuprado.gov.co">www.secamuprado.gov.co</a></p>	<p>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.</p>	<p>Sistema de información Calidad seguimiento por OCI</p>	<p>Se publicó oportunamente</p>	<p>Mejoramiento de los procesos – permanente vigilancia por la oficina de calidad. Seguimiento OCI</p>	<p>Envío a través OCI de circulares comunicadas internas, correos electrónicos a de sistema información oficina de C interno para mejoramiento actualización página web entidad</p>
<p><b>Estrategia de Rendición de Cuentas</b></p>							<p>Reactivación d</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	

<p><b>ESTRATEGIA INSTITUCIONAL</b></p> <p>Mecanismos para mejorar la atención al</p>	<p><b>CAUSA</b></p>	<p><b>DESCRIPCION</b></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><b>RESPONSABLE</b></p>	<p><b>PUBLICACION</b></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>institucion Circulares, Instituto comunicadas internas por de Control interno rindier oportuno los informes ) correspondi 1ER-2DO-3E trimestre de l Se rinden los de ley respec reportan eval de plane mejoramien CGDC en los estableci</p> <p>Publicación, di y sensibilizac plan anticorr atención al ci en la página v entidad. Ap mediante co control inta Seguimient oficina de C intern</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 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 de la superintendencia 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>En este cuatrimestre continúa con el proceso de SI/ reactivación de reclamos, aplicación de encuestas de satisfacción, reactivación de reclamos,</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 continúa 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>

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 – Fura Control Inter Contable a la contaduría g</p>
--	--	---	---	--	---------------------------------	--

ELABORADO POR: ANA MILENA LOZANO MORALES

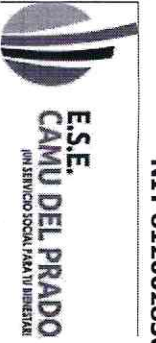
REVISADO POR: ALEJANDRO LARA FAJARDO

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 anticorrupci seguimiento de riesgo de corrupción, aplicación pc anticorrupci vigencia 201 Presentación planes de mejoramient controloría departament evaluación y seguimiento parte de la O Informes de áreas funcioi seguimiento, seguimiento PGAI, realiza comités institucional, atención al ciudadano ev y seguimient plan de Gest
--	--	--	--	--	--	--	--	---

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**

			consulta externa		Incentivar el uso de correos institucionales	Sistemas de información	Se publicó oportunament e		A raíz de que correo instituc se puede adju archivos Ya q enviar correos aparecen , alq 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