

 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(EN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5	OFICINA DE CONTROL INTERNO		 <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>	
	Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020		OCI	2020
			Versión 01	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU PRADO 2020 - CERETE CÓRDOBA									
Periodo evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE DE 2020					Fecha de seguimiento: 15 de mayo de 2020				
COMPONENTES ESTRATEGICOS	ACTIVIDADES	METAS	CUATRIMESTRE			FECHA		DEPENDENCIA RESPONSABLE	Seguimiento 1er Cuatrimestre de 2020
			1	2	3	INICIO	FIN		
METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO	DIVULGAR EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y GENERAR LAS SOCIALIZACIONES CON LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA ESE.	Actores involucrado y comunidad enterada del contenido, principios y estrategias del plan anticorrupción	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	TALENTO HUMANO. OFICINA DE CONTROL INTERNO, SUGERENCIA DE ENTIDAD DESCANTRALIZADA.	En cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2.011, la entidad publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2.020, disponible en el link: http://www.esecamuprado.gov.co/control_int_2020.html Fue remitido a los funcionarios de la entidad a través de la oficina de control interno, no obstante, requiere actividades de socialización por parte de T.H.
	DIVULGAR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.	Incluir de manera permanente las socialización de la política anticorrupción en los componentes del plan institucional de capacitación.	X	X	X	01//01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO Y TALENTO HUMANO	Fue remitido a los funcionarios de la entidad a través de la oficina de control interno, no obstante, requiere actividades de socialización por parte de T.H. Durante el segundo cuatrimestre de 2020 serán incluidas estas actividades en el Plan de Capacitación de la ESE.
	ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGO ADMINISTRATIVO, OPERATIVOS Y TÉCNICOS EN DIFERENTES ÁREAS DE LA ENTIDAD APLICANDO METODOLOGÍA DEL DAFFP.	MAPA DE RIESGO Y ACTUALIZADO.	X		X	01/01/2020	31/12/2020	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A RIESGO INSTITUCIONALES	En el marco del MIPG resulta imprescindible actualizar la política de gestión del riesgo de la entidad, labor que será evaluada por la OCI, en el marco de los seguimientos que debe hacer de la misma con carácter SEMESTRAL (corte 30 de junio de 2020)
	EFFECTUAR AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A RIESGO DE CORRUPCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DELA ENTIDAD DE ACUERDO CON PROGRAMACIÓN DE AUDITORIA DE RIESGO	INFORME DE AUDITORÍA DE RIESGO PRESENTADAS EN LA GERENCIA DE LA ESE.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO.	En el marco de la contingencia por COVID 19 el proceso auditor de la entidad se ha visto retrasado, por tanto, el plan de Auditoria se encuentra en etapa de desarrollo, con miras a iniciar el segundo semestre de 2020.
	EFFECTUAR SEMAFORIZACIÓN DE RIESGO DE LA ENTIDAD MÍNIMO DOS VECES AL AÑO.	VALORIZACIÓN DE RIESGO AJUSTADO Y ACTUALIZADO.	X	X	X	01/05/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO	Durante el primer cuatrimestre no se efectuó semaforización del riesgo, toda vez que se encuentran proyectadas a ejecutarse a corte semestral.
	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	POLÍTICA DISEÑADA, IMPLEMENTADA Y SOCIALIZADA EN LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE, ESTRATEGIAS EN EJECUCIÓN		X		01/05/2020	31/12/2020	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Durante el primer cuatrimestre no se reportaron avances en el diseño de políticas de reducción del riesgo.

		 E.S.E. CAMU DEL PRADO <small>(EN SERVICIO SOCIAL PARA TU BIENESTAR)</small> NIT 812002836-5	OFICINA DE CONTROL INTERNO				 <small>modelo integrado de planeación y gestión</small>			
			Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020				OCI	2020		
							Versión 01	COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL		
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES	ESTRUCTURAR LA POLITICA DE REDUCCION DE TRAMITES	Política anti trámites publicada y en aplicación de los procesos	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA, PLANEACION, GERENCIA	En proceso, no se reportan avances durante el primer cuatrimestre de 2020.	
	VALORACION Y SEGUIMIENTO A PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE EXCEDEN LOS TRAMITES NORMALES DEL USUARIOS.	Diseño de estrategias para mejorar la oportunidad de la atención. mejorar el tiempo de espera, procesos estructurado de ceros cola, aplicativos virtuales para la obtención de citas de atención a través de la página web.	X			01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE SISTEMA DE COMUNICACIÓN, SIAU, SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA SUBDIRECTOR CIENTIFICO.	En medio de la contingencia por la cuarentena ocasionada por Covid 19, se ha habilitado el servicio de tele consultas a los usuarios por citas represadas; se habilitaron las líneas móvil 3014864248, SIAU, 3014865564, y hacer recordéis a los usuarios q, soliciten el servicio.	
	SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS.	Sistema ofimáticos y software a disposición de los usuarios del servicio para evitar desplazamiento hasta las diferentes sedes para efectuar sus trámites.	X	X		01/05/2020	31/12/2020	OFICINA DE COMUNICACIONES , SIAU, SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA, SUBDIRECTOR CIENTIFICO.	Habilitación de teleconsulta. El profesional llama al usuario realiza consulta y deja la fórmula y demás órdenes en el SIAU para que sean retiradas en la UPSS correspondiente: Se recuerda al usuario las indicaciones correspondientes	
	AMPLIACION DE LA RED DE SERVICIOS OFIMATICOS Y DE SISTEMATIZACION EN LOS PUESTO DE CONTROL	Ahorro de tramites al personal del área de salud y usuarios del servicios para la lectura de exámenes, información clínica en red.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE COMUNICACIONES , SIAU, SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA	Software GENOMA para tratamiento de la información médica. No se cuenta con tramites disponibles en la página web institucional de la ESE, solo directorio y teléfono institucional.	

RENDICION DE CUENTAS	PROGRAMACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2019	Aplicación metodología del DAFP para organización de la información y protocolo de rendición de cuentas a la ciudadanía.	X			01/02/2020	30/03/2020	GERENCIA, RESPONSABLE DE ÁREA Y PROCESOS.	Ejercicio de rendición pública de cuentas Pospuesto por COVID 19
		Informar a los actores del sector la situación de la entidad, haciendo entrega de informe de los aspectos financieros misionales, de calidad y control interno permitiendo la interacción de los participantes	X			01/02/2020	30/02/2020	GERENCIA, RESPONSABLE DE ÁREA Y PROCESOS.	Ejercicio de rendición pública de cuentas Pospuesto por COVID 19
	PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN.	Publicar informes pormenorizados de control interno para que los usuarios y partes interesadas, conozcan el estado del sistema de control interno institucional.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO	De conformidad a las directrices impartidas por el DAFP el informe pormenorizado debe ser publicado de forma semestral, no obstante, la OCI ha venido efectuando evaluación y seguimiento a la entidad a través del FURAG.
		Publicar la evaluación de cumplimiento de los planes operativos anuales de las diferentes áreas de la entidad.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO	En proceso de creación
		Publicar los procesos contractuales de la entidad en la página web y el portal del secop y Colombia compra eficiente	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTRATACIÓN.	Reporte de publicación de los procesos contractuales en SECOP a corte 30 de abril de 2.020
		Publicar informe de las conciliaciones efectuadas por la entidad de la página web.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA JURÍDICA, RESPONSABLES DE PROCESOS Y DEMANDAS.	Requiere publicación por parte del área jurídica

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	ACTUALIZACIÓN DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN Y LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE ESE.	Publicación del portafolio de servicios y los procesos de atención clínica de la ese a las parte de interés.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO, SUBDIRECTOR CIENTÍFICO.	La encargada de SIAU reporta a la alta dirección avances relativos a la presentación de servicios ofertados por la ESE.
		Elaboración de cartillas con información de la plataforma institucional y portafolio de servicios de ese.		X			01/05/2020	31/12/2020	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO, SUBDIRECTOR ENTIDAD DESCENTRALIZADA
	MEJORAR LA ENCUESTA DE LA SATISFACCIÓN AL USUARIO Y ESTRUCTURAR EL PROCESO.	Encuesta de satisfacción al usuario rediseñada, adoptada mediante acto administrativo. informe trimestral de satisfacción al usuario, con seguimiento a riesgos de insatisfacción y análisis de PQRS tabuladas e información de diligenciamiento, envíos a la oficina de transparencia de la presidencia de la república	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO, OFICINA DE CONTROL INTERNO.	La encuesta de Satisfacción del usuario se rediseñó y es enviado el informe de Gestión del SIAU a la coordinación de Calidad de la ESE Camu del PRADO.
	EFFECTUAR LA APERTURA DE LOS BUZONES DE PQRS.	Respuesta de los pqrs de acuerdo a términos de ley interpuesta por los usuarios y grupos de interés tabulación trimestral de las notificaciones y trámites.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO, ALIANZAS DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS.	De acuerdo al reporte SIAU las PQRS fueron resueltas dentro de los términos estipulados por la norma; los informes son enviados a la coordinación de calidad y sr vela por la seguridad del paciente.
	REALIZAR AGENDA DE TRABAJOS CON LA ALIANZAS DE LOS USUARIOS.	Agenda de actividades y formación en derechos y deberes de los usuarios.	X			01/01/2020	31/12/2020	SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIONAL USUARIO, ALIANZA DE USUARIOS Y PARTES INTERESADAS.	Los delegados de la Alianza de usuarios de las diferentes UPSS pertenecientes a la ESE Camu del PRADO fueron contactados para desarrollar las agendas con ellos para beneficio de sus comunidades.

MECANISMOS DE AUSTRERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO (ESTRATEGIA ADICIONAL)	EFFECTUAR VALORIZACIÓN TÉCNICAS DE COSTO Y GASTO CADA CUENTA Y MOVIMIENTO FINANCIERO DE LA ENTIDAD.	Informe de austeridad por cuentas de balance presentadas en la gerencia de ese, análisis estadístico de comportamiento trimestral.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFINA DE CONTROL INTERNO, GERENCIA, AREA Y FINANCIERA.	Información presupuestal requerida por parte de la OCI al área presupuestal, actualmente se encuentra en proceso de consolidación para su presentación y publicación a través del portal web institucional.
	EFFECTUAR INFORMES DE CONSUMO DE GASOLINA PEAJES Y PROCESOS DE REFERENCIA U CONTRA REFERENCIA.	Informe de austeridad en el gasto público, valorización estadística en el proceso.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO , GERENCIA, AREA Y FINANCIERA.	Información presupuestal requerida por parte de la OCI al área presupuestal, actualmente se encuentra en proceso de consolidación para su presentación y publicación a través del portal web institucional.
	EFFECTUAR INFORMES DE CONSUMO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	Informes de austeridad en el gasto público, valoración de estadísticas del proceso.	X	X	X	01/01/2020	31/12/2020	OFICINA DE CONTROL INTERNO , GERENCIA, AREA Y FINANCIERA.	Información presupuestal requerida por parte de la OCI al área presupuestal, actualmente se encuentra en proceso de consolidación para su presentación y publicación a través del portal web institucional.

En el marco de la contingencia COVID 19, resulta indispensable habilitar canales alternativos de comunicación con la comunidad y garantizar la continuidad de los trámites y servicios que se surten en la entidad territorial.

De esta forma se presenta informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2020, se solicita su publicación en la página web institucional para los fines de que trata la ley 1474 de 2011 y la ley 1712 de 2014.

ORIGINAL FIRMADO
ROBERTO CARLOS GALARCIO MESTRA
JEFE DE CONTROL INTERNO (E)
ESE CAMU DEL PRADO