



ESE.
CAMU DEL PRADO
SERVICIO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

NIT 812002836-5

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Modelo Integrado
de planeación
y gestión

OCI

1.2

VERSION

01

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

REF.

Plataformas Institucionales

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU PRADO 2020 - CERETE CORDOBA

Periodo evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

Fecha de seguimiento: mayo 14 de 2021

COMPONENTES ESTATEGICOS	ACTIVIDADES	METAS	PUBLICACIONES CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				DEPENDENCIA RESPONSABLE	Seguimiento primer Cuatrimestre de 2021
			ENERO 31	ABRIL 31	AGOSTO 31	DIC 31		
MÉTODOS DE LOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE ANTICORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y GENERAR LAS SOCIALIZACIONES CON LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA ESE.	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			TALENTO HUMANO. OFICINA DE CONTROL INTERNO, SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA.	En cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011, la entidad publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, disponible en el link: http://www.esecamuprado.gov.co/control_int_2021.html Fue remitido a los funcionarios de la entidad a través de la oficina de control interno.
MÉTODOS DE LOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE ANTICORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y GENERAR LAS SOCIALIZACIONES CON LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA ESE.	CONSTRUIR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.	Socializar la política de administración de riesgos e incluirla en el plan institucional de capacitación.		X			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 se requiere actividades de socialización por parte de TALENTO HUMANO. Durante el primer cuatrimestre de 2021 fueron incluidas estas actividades en el plan de capacitación de la E.S.E.
MÉTODOS DE LOGIA PARA LA IDENTIFICACION DE ANTICORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y GENERAR LAS SOCIALIZACIONES CON LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA ESE.	EFECTUAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD Y ELABORAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES	SEGUIMIENTO Y MONITOREO		X			RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A RIESGO INSTITUCIONALES	En el marco del MIPG se debe 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 2021) atendiendo los informes institucionales de gestión por áreas se estableció plan de acción dirigido a el personal de planta y contratistas para tomar medidas de tipo administrativo en virtud de circulares y decretos expedidos por el gobierno en aras de proteger la integridad de los trabajadores.



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
EN SERVICIO SOCIAL PARA LA INTEGRACIÓN

NIT 812002836-5

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Modelo Integrado
de planeación
y gestión

OCI

1.2

VERSION

01

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020**

REF.

Plataformas Institucionales

EFFECTUAR LAS AUDITORIAS DE RIESGO DE LA ENTIDAD	INFORME DE AUDITORIA DE RIESGO	X				OFICINA DE CONTROL INTERNO.	En el marco de la contingencia por COVID 19 el proceso auditor de la entidad se ha visto dispuesto a tomar medidas de precaución , por tanto, el plan de Auditoria se encuentra en etapa de desarrollo, a la fecha se han realizado auditorias a las áreas de SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CALIDAD
	EFFECTUAR SEMAFORIZACIÓN DE RIESGO CON EL EQUIPO DE TRABAJO.	REUNIONES SOPORTADAS EN EVIDENCIAS, GENERADAS EN EL COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	X			OFICINA DE CONTROL INTERNO – RESPONSABLE DE PROCESOS	Durante el primer cuatrimestre no se efectuó semaforización del riesgo, toda vez que se encuentran proyectadas a ejecutarse a corte semestral.
EFFECTUAR LEVANTAMIENTO TECNICO DE LOS TIPOS DE TRAMITES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD	Política anti trámites publicada y en aplicación de los procesos	X				CONTROL INTERNO- COMITÉ DE DESEMPEÑO	La ese camu del prado en el transcurso del año 2020 se habilitó el servicio de call center para la asignación de citas de medicina general , odontología y demás , servicios ofertados, siau atiende a los usuarios que necesitan el apoyo del área en sus necesidades tel call center 7642527-3014865564
						CONTROL INTERNO- COMITÉ DE DESEMPEÑO	Se mantiene activa la entrega de encuestas a los usuarios para saber el grado de satisfacción de los usuarios
EFFECTUAR PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ANTTTRAMITES FORMALIZADOS	modificación de la página web , ajustada a los requerimientos del índice de transparencia y acceso a la información	X				SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FCIERA, GERENCIA, CONTROL INTERNO	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 representadas; se habilitaron las líneas móvil 3014864248, SIAU, 3014865564, esto con el fin de llevar un seguimiento mediante medios telefónicos o electrónicos de las personas que están en domicilio, a fin de verificar la atención domiciliaria institucional según su condición.
						SUBGERENCIA DE ENTIDAD.	Cumpliendo con la modalidad de tele consulta el profesional llama al paciente a la hora asignada y el día , les hace la consulta y lasa formulas, autorizaciones entre otras son reclamadas en los horarios de 8:00 a 11:00 am – 2:00 a 4:00pm siendo reclamadas por ellos en las ups santa teresa o sede centro de acuerdo al sitio de atención y les son explicados las indicaciones especificadas para el proceso.
SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS.	Página web ajustada y disponible para los usuarios de la E.S.E	X					
ESTRATEGIAS ANTITRAMITES							



E.S.E.
CAMU DEL PRADO
EN SERVICIO SOCIAL PARA SU BENEFICIO

NIT 812002836-5

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Modelo Integrado
de planeación
y gestión

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020**

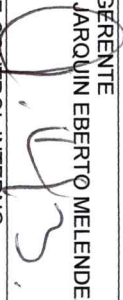

OCI	1.2	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		

AMPLIACION DE LA RED DE SERVICIOS OFIMATICOS Y DE SISTEMATIZACION EN LOS PUESTO DE SALUD		Sistematización de los procesos del área asistencial.	X			SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, GERENCIA, CONTROL INTERNO	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.
PROGRAMAR LA RENDICION DE CUENTAS DELA VIGENCIA 2020	Aplicación metodologica del DAFP para organización de la información y protocolo de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Informe de gestión de las diferentes áreas de evaluación y del informe final de rendicuentas a la comunidad.	X			CONTROL INTERNO, RESPONSABLE DE AREA Y PROCESOS.	Ejercicio de rendición pública de cuentas con fecha de mayo de 2021
	efectuar la evaluación de cumplimiento de los planes operativos anuales de las diferentes áreas de la entidad		X			OFICINA DE CONTROL INTERNO	según circular externa n°100 de 2019 se establecieron unos lineamientos generales para el informe semestral de evaluación de control interno-decreto 2106-2019 con fecha de corte 1 de enero a 30 de junio de cada vigencia con fecha de publicación 30 de julio de cada vigencia y corte 2 de julio a diciembre con fecha de publicación en enero 30 del año siguiente.
PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA DE LA INFORMACION.	efectuar la evaluación de los planes estrategicos relacionados en el decreto 612 de 2018		X			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			OFICINA DE CONTROL INTERNO.	Reporte de publicación de los procesos contractuales al día cumpliendo la vigencia y la norma.
RENDICION DE CUENTAS							

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		OFICINA JURIDICA		Requiere publicación por parte del área jurídica		
<p>ACTUALIZAR Y PUBLICAR EN LA PAGINA WEB EL MODELO DE ATENCIÓN, LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESE DE LA VIGENCIA.</p>	<p>Publicación del portafolio de servicios de atención clínica de la ese a las partes de interés.</p>	<p>cartillas informativas institucionales que incluyen plataforma institucional y portafolios de servicios de la ese</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO, SUBDIRECTOR CIENTIFICO.</p>	<p>La encargada de SIAU reporta a la alta dirección avances relativos a la presentación de servicios ofertados por la ESE. Se da a conocer a este los diferentes servicios y portafolios brindados, se les informa el acceso que pueden tener a la página web de la institución para que tengan la oportunidad de conocer mejor sobre ella, se les hace educación diaria y la práctica de los protocolos de bioseguridad.</p>
<p>REDISEÑAR LA ENCUESTA DE LA SATISFACCIÓN AL USUARIO, AJUSTAR EL PROCESO DE PQRS Y EFECTUAR EL NUEVO FLUJOGRAMA.</p>	<p>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.</p>	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO.</p>	<p>En el trimestre las pqrs fueron resueltas dentro de los términos estipulados por la norma y estos son anecados al informe de gestión que rinde el siau a la coordinación de calidad velando por la seguridad del paciente teniendo en cuenta sus deberes y derechos..</p>	
<p>EFFECTUAR LA APERTURA DE LOS BUZONES DE PQRS.</p>						

REALIZAR AGENDA DE TRABAJOS CON LA ALIANZA DE LOS USUARIOS.	Agenda de actividades y formación en derechos y deberes de los usuarios.	X			SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIONAL USUARIO	La coordinación del siau estuvo comunicándose con los diferentes delegados de la alianza de usuarios comunicándole al siau de las diferentes situaciones presentadas en las comunidades se desarrolló reunión con los delegados donde se hicieron compromisos para trabajar articuladamente en las upps y apoyar en los diferentes programas de promoción y mantenimiento.
---	--	---	--	--	---	--

MECANISMOS DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO (ESTRATEGIA)	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	OFINA DE CONTROL INTERNO,	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. Se encuentra al día dando cumplimiento a la norma.
EFFECTUAR INFORMES DE CONSUMO DE GASOLINA PEAJES Y PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA INCLUIDOS EN EL PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTION AMBIENTAL.	Informe de austeridad en el gasto público, valorización estadística en el proceso.				SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, REASONSABLE pgrasa	Información presupuestal requerida por parte de la OCI al área de pgrasa, actualmente se encuentra en proceso de consolidación para su presentación y publicación a través del portal web institucional.
EFFECTUAR INFORMES DE CONSUMO DE MATERIALES SUMINISTROS DE OFICINA	Informes de austeridad en el gasto público, valoración de estadísticas del proceso.	X			SISTEMA DE GESTION AMBIENTAS, REASONSABLE pgrasa	Información presupuestal requerida por parte de la OCI al área presupuestal - pgrasa, actualmente se encuentra en proceso de consolidación para su presentación y publicación a través del portal web institucional.

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO: GERENTE NOMBRE: JARQUIN EBERTO MELENDEZ BARON FIRMA 
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	ASESOR DE CONTROL INTERNO ANA MILENA LOZANO MORALES FIRMA 



ESE.
CAMU DEL PRADO
SERVICIO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

NIT 812002836-5

OFICINA DE CONTROL INTERNO



Modulo Integrado
de planeación
y gestión

OCI

1.2

VERSION

01

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

REF.

Plataformas Institucionales

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE CAMU PRADO 2020 - CERETE CORDOBA

Periodo evaluado: PRIMER CUATRIMESTRE DE 2021

Fecha de seguimiento: SEPTIEMBRE 13 de 2021

COM PON ENT EST RAT EGIC O S	ACTIVIDADES	METAS	PUBLICACIONES CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES				DEPENDENCIA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2021
			ENERO 31	ABRIL 31	AGOSTO 31	DIC 31		
	DIVULGAR EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB DE LA ENTIDAD Y GENERAR SOCIALIZACIONES CON LOS TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DE LA ESE.	Actores involucrado y comunidad enterada del contenido, principios y estrategias del plan anticorrupción.			X		TALENTO HUMANO. OFICINA DE CONTROL INTERNO. SUBGERENCIA DE ENTIDAD DESCENTRALIZADA.	En cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 de 2011, la entidad publicó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, disponible en el link: http://www.esecamuprado.gov.co/control_int_2021.ht ml Fue remitido a los funcionarios de la entidad a través de la oficina de control interno.
	CONSTRUIR LAS POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN.	Socializar la política de administración de riesgos e incluirla en el plan institucional de capacitación.			X		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 se requiere actividades de socialización por parte de TALENTO HUMANO. Durante el primer cuatrimestre de 2021 fueron incluidas estas actividades en el plan de capacitación de la E.S.E.
	EFFECTUAR SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE LA ENTIDAD Y ELABORAR LOS PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTANTES	SEGUIMIENTO Y MONITOREO			X		RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO A RIESGO INSTITUCIONALES	En el marco del MIPG se debe 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 2021) atendiendo los informes institucionales de gestión por áreas se estableció plan de acción dirigido a el personal de planta y contratistas para tomar medidas de tipo administrativo en virtud de circulares y decretos expedidos por el gobierno en aras de proteger la integridad de los trabajadores.

METODOLOGIA PARA LA IDENTIFICACION



**E.S.E.
CAMU DEL PRADO**
EN SERVICIO SOCIAL PARA TI BENEPLACER
NIT 812002836-5

OFICIO DE CONTROL INTERNO



Modelo Integrado
de planeación
y gestión

OCI

1.2

VERSION

01

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020**

REF.

Plataformas Institucionales

EFFECTUAR LAS AUDITORIAS DE RIESGO DELA ENTIDAD	INFORME DE AUDITORIA DE RIESGO						X		OFICINA DE CONTROL INTERNO.	En el marco de la contingencia por COVID 19 el proceso auditor de la entidad se ha visto dispuesto a tomar medidas de precaución , por tanto, el plan de Auditoria se encuentra en etapa de desarrollo, a la fecha se han realizado auditorias a las áreas de SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CALIDAD
	EFFECTUAR SEMAFORIZACION DE RIESGO CON EL EQUIPO DE TRABAJO.	REUNIONES SOPORADAS EN EVIDENCIAS, GENERADAS EN EL COMITÉ DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL					X		OFICINA DE CONTROL INTERNO - RESPONSABLE DE PROCESOS	Durante el SEGUNDO cuatrimestre no se efectuó semaforización del riesgo, toda vez que se encuentran proyectadas a ejecutarse a corte semestral.
EFFECTUAR LEVANTAMIENTO TECNICO DE LOS TIPOS DE TRAMITES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD	EFFECTUAR LEVANTAMIENTO TECNICO DE LOS TIPOS DE TRAMITES ADELANTADOS POR LA ENTIDAD	Política anti trámites publicada y en aplicación de los procesos					X		CONTROL INTERNO- COMITÉ DE DESEMPEÑO	La ese camu del prado en el transcurso del año 2019 se habilito el servicio de call center para la asignación de citas de medicina general , odontología y demás , servicios ofertados. siau atiende a los usuarios que necesitan el apoyo del área en sus necesidades tel call center 7642527-3014865564
							X		CONTROL INTERNO- COMITÉ DE DESEMPEÑO	Se mantiene activa la entrega de encuestas a los usuarios para saber el grado de satisfacción de los usuarios
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ANTTI TRAMITES FORMALIZADOS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ANTTI TRAMITES FORMALIZADOS	modificación de la página web , ajustada a los requerimientos del índice de transparencia y acceso a la información					X		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FCIERA, GERENCIA, CONTROL INTERNO	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, esto con el fin de llevar un seguimiento mediante medios telefónicos o electrónicos de las personas que están en domicilio, a fin de verificar la atención domiciliaria institucional según su condición.
							X		SUBGERENCIA DE ENTIDAD.	Cumpliendo con la modalidad de tele consulta el profesional llama al paciente a la hora asignada y el día , les hace la consulta y lasa formulas, autorizaciones entre otras son reclamadas en los horarios de 8:00 a 11:00 am – 2:00 a 4:00pm siendo reclamadas por ellos en las ups santa teresa o sede centro de acuerdo al sitio de atención y les son explicados las indicaciones especificadas para el proceso.
SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS.	SISTEMATIZACION Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS.	Página web ajustada y disponible para los usuarios de la E.S.E					X			

ESTRATEGIAS ANTITRAMITES



E.S.E. CAMU DEL PRADO
UN SERVICIO SOCIAL PARA EL BIENESTAR
 NIT 812002836-5

OPORTUNA DE CONTROL INTERNO



Modelo Interprocedo
de planeación
y gestión

1.2

VERSION

01

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020

OCI

REF.

Plataformas Institucionales

AMPLIACION DE LA RED DE SERVICIOS OFIMATICOS Y DE SISTEMATIZACION EN LOS PUESTO DE SALUD	Sistematización de los procesos del área asistencial.				X		SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, GERENCIA, CONTROL INTERNO	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.
	Aplicación metodológica del DAFP para organización de la información y protocolo de rendición de cuentas a la ciudadanía.				X		CONTROL INTERNO	Ejercicio de rendición pública de cuentas con fecha de Mayo de 2021
PROGRAMAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS DELA VIGENCIA 2020	Informe de gestión de las diferentes áreas de evaluación y de la estructura final del informe de rendición de cuentas a la comunidad.				X		CONTROL INTERNO, RESPONSABLE DE AREA Y PROCESOS.	Ejercicio de rendición pública de cuentas con fecha de mayo de 2021
	efectuar la evaluación de cumplimiento de los planes operativos anuales de las diferentes áreas de la entidad				X		OFICINA DE CONTROL INTERNO	según circular externa n°100 de 2019 se establecieron unos lineamientos generales para el informe semestral de evaluación de control interno-decreto 2106-2019 con fecha de corte 1 de enero a 30 de junio de cada vigencia con fecha de publicación 30 de julio de cada vigencia y corte 2 de julio a diciembre con fecha de publicación en enero 30 del año siguiente.
PUBLICIDAD Y TRASPARENCIA DE LA INFORMACIÓN.	efectuar la evaluación de los planes estratégicos relacionados en el decreto 612 de 2018				X		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		OFICINA DE CONTROL INTERNO.	Reporte de publicación de los procesos contractuales al día cumpliendo la vigencia y la norma.
RENDICION DE CUENTAS								



ESE
CAMU DEL PRADO
SERVICIO SOCIAL PARA EL BIENESTAR

NIT 812002836-5

OFICIO DE CONTROL INTERNO



Modelo Integrado de Planeación y Gestión

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

OCI	1.2	VERSION	01
REF.	Plataformas institucionales		


MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO											
<p>ACTUALIZAR Y PUBLICAR EN LA PAGINA WEB EL MODELO DE ATENCIÓN, LA CAPACIDAD INSTALADA EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DE LA ESE DE LA VIGENCIA.</p>	<p>Publicación del portafolio de servicios y los procesos de atención clínica de la ese a las parte de interés.</p>	<p>Cartillas informativas institucionales que incluyen plataforma institucional y portafolios de servicios de la ese</p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p>SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO, SUBDIRECTOR CIENTIFICO.</p>	<p>La encargada de SIAU reporta a la alta dirección avances relativos a la presentación de servicios ofertados por la ESE. Se da a conocer a este los diferentes servicios y portafolios brindados, se les informa el acceso que pueden tener a la página web de la institución para que tengan la oportunidad de conocer mejor sobre ella, se les hace educación diaria y la práctica de los protocolos de bioseguridad.</p>	<p>Requiere publicación por parte del área jurídica</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>REDISEÑAR LA ENCUESTA DE LA SATISFACCIÓN AL USUARIO, AJUSTAR EL PROCESO DE PQRS Y EFECTUAR EL NUEVO FLUJOGRAMA.</p>	<p>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.</p>	<p></p>	<p>X</p>	<p></p>	<p></p>	<p>SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO.</p>	<p>En el trimestre las pqrs fueron resultas dentro de los términos estipulados por la norma y estos son anecados al informe de gestión que rinde el siau a la coordinación de calidad velando por la seguridad del paciente teniendo en cuenta sus deberes y derechos..</p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>	<p></p>
<p>EFFECTUAR LA APERTURA DE LOS BUZONES DE PQRS.</p>											

**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION
Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020**

OCI	1.2	VERSION	01
REF.	Plataformas	Institucionales	

REALIZAR AGENDA DE TRABAJOS CON LA ALIANZA DE LOS USUARIOS.	Agenda de actividades y formación en derechos y deberes de los usuarios.	X			SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ATENCIONAL USUARIO	La coordinación del siau estuvo comunicándose con los diferentes delegados de la alianza de usuarios comunicándole al siau de las diferentes situaciones presentadas en las comunidades se desarrolló reunión con los delegados donde se hicieron compromisos para trabajar articuladamente en las upps y apoyar en los diferentes programas de promoción y mantenimiento.
---	--	---	--	--	---	--

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		OFINA DE CONTROL INTERNO,	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. Se encuentra al día dando cumplimiento a la norma.
EFFECTUAR INFORMES DE CONSUMO DE GASOLINA PEAJES Y PROCESOS DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA INCLUIDOS EN EL PLAN DE AUSTERIDAD Y GESTION AMBIENTAL.	Informe de austeridad en el gasto público, valorización estadística en el proceso.	X		SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL, REASONSABLE pgrirasa	Información presupuestal requerida por parte de la OCI al área de pgrirasa, 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		SISTEMA DE GESTION AMBIENTAS, REASONSABLE pgrirasa	Información presupuestal requerida por parte de la OCI al área presupuestal - pgrirasa, actualmente se encuentra en proceso de consolidación para su presentación y publicación a través del portal web institucional.

CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO	CARGO: GERENTE NOMBRE: JARQUIN EBERTO MELENDEZ BARON FIRMA 
SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA	ASESOR DE CONTROL INTERNO ANA MILENA LOZANO MORALES FIRMA 