

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2020				
ENTIDAD: CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S.E				
Estrategia, Mecanismo, Medida, etc	Actividades	Actividades Realizadas 30 Agosto de 2020	Responsable	Observaciones
Plan anti corrupción y Mapa de Riesgo de corrupción	Hacer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano del Centro de Salud Sampues cada cuatro meses	La oficina de Control Interno de la entidad hizo seguimiento a la políticas de riesgos de corrupción correspondiente al primer cuatrimestre 2020	Oficina de Control Interno	Se observa que en la página Web de la entidad fue publicado el primer informe de seguimiento de las estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020
Direccionamiento Estratégico de Gestión de Calidad	Desarrollar el inicio del ciclo de Autoevaluación de estándares de acreditación del programa de auditora para el mejoramiento continuo de calidad en el Centro de Salud Sampués ESE.	Se realizo cierre del ciclo PAMEC 2018 – 2019.	Auditoria de Calidad	La Oficina Control Interno pudo evidenciar que se encuentra un acta donde se le da cierre al d PAMEC 2018 – 2019.

		Se realizó conformación del equipo de autoevaluación en acreditación para dar inicio a la primera etapa PAMEC 2020- 2021	Auditoria de Calidad	Se evidencia que la oficina de calidad, realizo la conformación del equipo PAMEC, para dar inicio a la etapa de autoevaluación en estándares de acreditación y material de trabajo.
Estrategia Anti tramites	Mantener Actualizada la página Web con información notable de cada uno de los procesos de las áreas de la ESE	La Entidad actualiza la página Web con información notable de cada uno de los procesos de las áreas de la Entidad con el fin de mantener informada a la comunidad de manera transparente de las acciones del Centro de Salud Sampués ESE	Líderes de procesos	Se pudo observar en que la página web se encuentra publicado diferentes actividades de los líderes de proceso  Se le hizo seguimiento al cumplimiento del sistema de información garantizando el acceso de los usuarios de manera oportuna.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Mejora de procesos externos	Sigue en servicio la línea fija y una móvil con el fin de que los usuarios tengan la comodidad de solicitar las citas médicas tanto por teléfono como por ventanilla, la oportunidad de las citas es de un día.	Facturación	

	<p>Registrar consecutivamente las denuncias, quejas o reclamos y dar copia al denunciante</p>	<p>La oficina de SIAU, consolida de manera mensual los resultados de las PQRS y se da respuesta a los usuarios por escrito.</p> <p>Para esto se activó servicio e línea telefónica y está activa la página de la entidad para dicho tramite</p>	<p>Profesional de la Oficina SIAU</p>	
<p>Deberes y derechos</p>	<p>Disponer en partes visibles los deberes derechos de los usuarios</p>	<p>Dentro de las actividades ejecutadas a 30 de agosto del año 2020 se han realizado mediante medios virtuales capacitaciones en temas de deberes y derechos, esto debido a las medidas de contingencias implementadas por la oficina <b>SIAU</b> debido a la emergencia sanitaria del covid 19</p>	<p>Profesional de la Oficina SIAU</p>	
	<p>Aplicar encuestas de satisfacción del usuario</p>	<p>Implementación de encuestas de satisfacción, estas encuestas se realizaron en cada área de atención, con un promedio de 120 a 150 mensuales, las encuestas son aplicadas a los usuarios que consultan en las sedes 1 y 2.</p> <p>Por la medida de emergencia se</p>	<p>Profesional de la Oficina SIAU</p>	

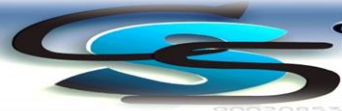
		<p>implemento con el apoyo de la asociación de usuarios la aplicación de las encuestas vía telefónica</p>		
Rendición de Cuentas	Audiencia pública de Rendición de cuentas	<p>población informada sobre los avances de gestión de la Gerencia del Centro de Salud Sampués E.S.E</p>	Gerente	
			Gerente	<p>El Centro de Salud Sampués programo la Rendición de Cuentas para el día 15 de Abril del 2020 y por motivos de las medidas de la emergencia sanitaria producto del covid 19 fue presentada en forma virtual el día 25 de Junio de 2020</p>
Gestión Financiera, Presupuesto y Contabilidad	Presentación de informe	<p>Cumplimiento de la presentación de informes durante el segundo trimestre 2020</p>		<p>La oficina de Control Interno pudo constatar que la entidad presento informes en los plazos estipulados</p>
	Solicitar ante la junta directiva por parte del Gerente la autorizaciones para efectuar modificaciones al presupuesto	<p>Se hicieron modificaciones al presupuesto con facultades otorgadas a través de la Junta Directiva</p>	<p>Profesional de Presupuesto y Junta Directiva.</p>	<p>La Oficina de Control Interno de gestión pudo evidenciar que durante la fecha de Mayo a 30 de Agosto de 2020 se hicieron las siguientes modificaciones en el presupuesto según los siguientes Acuerdos: Acuerdo N°004 de 28 de Mayo, adición y contra crédito, Acuerdo N°005 de fecha del 28 de Agosto 2020, adición y contra crédito.</p>

Gestión jurídica	Diseñar e implementar procedimiento y asignar responsables para la Verificación de Información en los procesos de contratación.	El supervisor de los contratos realiza la supervisión en los documentos de los procesos de contratación	Supervisor del contratos	La oficina de Control interno pudo observar que se sigue por parte del responsable realizando las revisiones en los documentos en los procesos de contratación cada vez que se realiza un contrato.
No verificación de pólizas	Realizar control en las pólizas que amparan los procesos contractuales	El responsable de los procesos contractuales realizo control y revisión a las pólizas de seguros en los procesos contractuales que aplique la debidas pólizas	Líder del proceso jurídica y contratación	La oficina de control interno pudo constatar que se están haciendo las respectiva Verificación y seguimiento al inicio y al final del contrato dentro de su vigencia.

Nombre: TEOTISTA JIMENEZ CORDERO

Cargo: Jefe de la Oficina de Control Interno

\_\_\_\_\_  
ORIGINAL FIRMADO



CENTRO DE SALUD  
SAMPUÉS E.S.E.  
Cl. 21 No. 24-37 B. Millán - Tel: 2838189

999206532-6