

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 Abril de 2020	Responsable	Observaciones
Plan anti corrupción y Mapa de Riesgo de corrupción	Adoptar y aprobar el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano e con su respectivo Mapa de Riesgos de Corrupción de la E.S.E Sampués	Política de riesgos de corrupción actualizada e implementada la matriz de riesgo de corrupción	Oficina de Talento Humano	Según la Resolución N° 013 del 22 de Enero de 2020 fue adoptado y aprobado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2020
Direccionamiento Estratégico 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.	Auditora de Calidad	La Oficina Control Interno pudo evidenciar que se encuentra un acta donde se le da cierre al d PAMEC 2018 – 2019.

		Se realizo conformación del equipo de autoevaluación en acreditación para dar inicio a la primera etapa PAMEC 2020- 2021	Auditora 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 pagina W con información notable de cada u de los procesos de las áreas de Entidad con el fin de manter informada a la comunidad de mane transparente de las acciones d Centro de Salud Sampuès ESE	Líderes de procesos	Se pudo observar en que la pagina web se encuentran publicado diferentes actividades de los lideres 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 medicas tanto por teléfono como por ventanilla, la oportunidad de las citas es de un día	Facturación	
	Registrar consecutivamente las denuncias, quejas o reclamos y dar copia al denunciante	La oficina de SIAU, consolida de manera mensual los resultados de las PQRS y se da respuesta a los usuarios por escrito. Para esto se activo servic e línea telefonica	Profesional de la Oficina SIAU	

Deberes y derechos	Disponer en partes visibles los deberes derechos de los usuarios	Dentro de las actividades ejecutadas a 30 de de Abril del año 2020 fue la publicación de pendones tanto en la sede 1, l sede 2 y el área de urgencias, con el objeto fundamental que cada paciente conozcas los derecho y los deberes en salud dentro de la institución; están ilustrados con imágenes de fácil interpretación.	Profesional de la Oficina SIAU	
	Aplicar encuestas de satisfacción del usuario	Implementación de encuestas de satisfacción, estas encuestas se realizaron en cada área de atención, con un promedio de 130 a 150 mensuales, las encuestas son aplicadas a los usuarios que consultan en las sedes 1 y 2. Por la medida de emergencia se implemento con el apoyo de la asociación de usuarios la aplicación de las encuestas vía telefónica	Profesional de la Oficina SIAU	
Rendición de Cuentas	Audiencia pública de Rendición de cuentas	población informada sobre los avances de gestión de la Gerencia del Centro de Salud Sampués E.S.E	Gerente	
			Gerente	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 aplazada hasta nueva orden.
Gestión Financiera, Presupuesto y Contabilidad	Presentación de informe	Cumplimiento de la presentación de informes durante el primer trimestre 2020		La oficina de Control Interno pudo constatar que la entidad presento informes en los plazos estipulados
	Solicitar ante la junta directiva por parte del Gerente la autorizaciones para efectuar modificaciones al presupuesto	Se hicieron modificaciones al presupuesto con facultades otorgadas a través de la Junta Directiva	Profesional de Presupuesto y Junta Directiva.	La Oficina de Control Interno de gestión pudo evidenciar que durante la fecha de Enero a 30 de Abril 2020 se hicieron las siguientes modificaciones en el presupuesto según el Acuerdo N°002 de fecha del 29 de Abril 2020, reducción y contra crédito
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 la asesora jurídica realiza revisiones en los documentos en los procesos de contratación cada vez que se realiza un contrato.