



NIT.: 900208532-8



**CENTRO DE SALUD  
SAMPUÉS E.S.E.**  
C.I. 21 No. 24-37 B. Millán - Tol: 283 8189

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021**

ENTIDAD: CENTRO DE SALUD SAMPUES E.S. E

ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDAS, etc	ACTIVIDADES	ACTIVIDADES REALIZADAS A CORTE 30 de AGOSTO 2021	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Plan anti corrupción y Mapa de Riesgo de corrupción	Hacer seguimiento al plan anticorrupción	Seguimiento a la política de riesgo anticorrupción y de atención al ciudadano durante el periodo de mayo a 30 de agosto 2021	Oficina de control interno	Se pudo observar que la oficina de control interno hizo seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, y fue publicado en la pagina web de la entidad.
Direccionamiento Estratégico de Calidad	Desarrollar el inicio del ciclo de Autoevaluación de estándares de auditoria para el mejoramiento continuo de calidad en el Centro de Salud Sampués.	Se inicio el proceso de Autoevaluación conforme al Manual de Acreditación en salud ambulatorio y Hospitalario versión 3.1, donde se evaluaron 134 estándares de acreditación con un resultado de calificación 2.45. Estándares priorizados para las oportunidades de mejora fueron: direccionamiento, gerencia, cliente asistencial, gerencia del talento humano y gerencia de la información.  Se definió la calidad esperada e indicadores de desempeño, incluidos en el plan de acción. Total, acciones para mejoramiento continuo en el ciclo a ejecutar son 31.	Auditoria de Calidad	Se evidencia por medio de los soportes que se cumplió con el cronograma propuesto para el inicio de la implementación de la ruta critica, quedando instaurada las 7 etapas de mejoramiento continuo que hacen parte del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de la Calidad en Salud.
	Revisar periódicamente los indicadores de gestión de cada proceso.	Se realizó revisión de las mediciones que indican el cumplimiento de los Objetivos y las Políticas de la entidad del POA.	Auditoria de calidad	Se evidencia que se ha realizado revisión y seguimiento de los indicadores de POA.



**CENTRO DE SALUD  
SAMPUÉS E.S.E.**  
C.I. 21 No. 24-37 B. Millán - Tel: 283 8189

Transparencia y acceso a la información	Mantener Actualizada la página Web con información notable de cada uno de los procesos de las áreas de la ESE. Disponer en la página WEB la información de la ESE Sampués.	La Entidad actualiza la página Web con información notable de cada u de los procesos de las áreas de Entidad con el fin de mantener informada a la comunidad La página web institucional está en permanente actualización.	Líderes de procesos	Se pudo observar en que la página web se encuentran 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. Se sugiere seguir con esta actividad para el presente año, y ampliar a todas las dependencias.
Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano	Mejora de procesos externos Registrar consecutivamente las denuncias, quejas o reclamos dar copia al denunciante	Segue 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 uno a dos días, para lo cual se activo el servicio de línea telefónica. La oficina SIAU lleva registro de cada una de las denuncias quejas y reclamos que presentan los usuarios	Facturación Profesional de la Oficina SIAU	Se evidencia un seguimiento y cierre a todas las PQR de manera organizada, dando cumplimiento a la ruta establecidas por las autoridades competentes.



**CENTRO DE SALUD  
SAMPUÉS E.S.E.**  
Cl. 21 No. 24-37 B. Millán - Tol: 283 8189

Deberes derechos	Y Disponer en partes visibles los deberes derechos de los usuarios	De manera visible están colgados tanto en la sede 1, la sede 2 y en urgencias los deberes y derechos en salud, con el objeto fundamental que cada paciente conozca los derechos y los deberes en salud dentro de la institución; están ilustrados con imágenes de fácil interpretación.	Profesional de la Oficina SIAU	Se proyecta la educación continua con el apoyo de la asociación de usuarios para informar a la población de usuarios los deberes y derechos en salud.
Entrega de folletos a la población general en donde se señalan los deberes y derechos de los usuarios	Se entregan folletos con el apoyo de la asociación de usuarios para la educación a la comunidad.	Se pudo observar que con la aplicación de las encuestas de satisfacción se mide la calidad de los servicios de la institución, estas encuestas se realizan de manera mensual y se busca abarcar todos las áreas y servicios de la institución.		
Educación a los usuarios a través de la página web	De manera constate se están publicando en la página web de la institución información relevante de los deberes y derechos de los usuarios	Professional 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.	Professional de la Oficina SIAU		
Rendición de Cuentas	Audencia pública de Rendición de cuentas	población informada sobre los avances de gestión de la Gerencia del Centro de Salud Sampués E.S. E	Gerente	El Centro de Salud Sampués E.S.E llevo a cabo la rendición de cuentas de la vigencia 2020 el día 28 de mayo de 2021, por motivos de las medidas de la emergencia sanitaria COVID 19 se hizo de forma virtual.



**CENTRO DE SALUD  
SAMPUÉS E.S.E.**  
C.I. 21 NO. 24-37 B. Millán - Tel: 283 8189

Gestión Financiera, Presupuesto Contabilidad	Y Presentación de informe	Cumplimiento de la presentación de informes durante el segundo trimestre 2021.		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 autorizaciones para efectuar modificaciones al presupuesto	Se hicieron modificaciones al presupuesto con facultades otorgadas a través de la Junta Directiva	Profesion al de Presupues to y Junta Directiva.	La Oficina de Control Interno pudo evidenciar que durante la fecha de mayo a 30 de agosto 2021 se hicieron las siguientes modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos: a través de los siguientes resoluciones: N°079 de 7 de junio de 2021, N°088 de 30de julio de 2021, N°093 de 12 de agosto de 2021, N° 096 de 20 de agosto de 2021.
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	Supervis or del contrato	La oficina de Control interno pudo observar que el supervisor del contrato realiza revisiones en los documentos en los procesos de contratación cada vez que se realiza un contrato.
	Supervisar constantemente la ejecución de los contratos	El supervisor del contrato genera actas periódicas del cumplimiento de los Contratos.	Supervis or del contrato	La oficina de Control Interno de gestión constata que el supervisor del contrato realice periódicamente el cumplimiento de las tareas asignadas al personal contratista de procesos misionales.

Nombre: TEOTISTA JIMENEZ CORDERO  
Cargo: Jefe de la oficina de Control Interno