

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

Versión: 01

Emisión: 13/01/2023

Entidad: Centro de Salud Sampues ESE

Vigencia septiembre a diciembre 2022

Responsable del seguimiento: Oficina de Control Interno

COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS

Estrategia/Mecanismo/Medidas	Actividad	Descripción de la ejecución de la actividad	Fecha Ejecución		Áreas Responsable	Seguimiento II Cuatrimestre
			Inicial	Final		
Plan anti corrupción y Mapa de Riesgo de corrupción	Hacer seguimiento al plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano	Seguimiento a las politicas de riesgo anticorrupcion y de atencion al ciudadano durante el periodo comprendido del mes de septiembre al 30 de diciembre 2022	1/09/2022	30/12/2022	Oficina de control interno	La oficina control interno de gestion hizo seguimiento al plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano, y se publicó en la pagina web de la entidad.
	Presentación de informe del área financiera	Se preparan y se presentaron los informes requeridos durante la vigencia 2022	1/09/2022	30/12/2022	Profesional en el área financiera, contabilidad y presupuesto	La oficina control interno de gestion constato que el area financiera y contable de la entidad presento los informes requeridos en las fechas estipuladas
Gestión Financiera, Presupuesto y Contabilidad	Realizar actos administrativos necesarios para modificar el presupuesto del tercer cuatrimestre de 2022	Las modificaciones presupuestales se hicieron traves de resoluciones	1/09/2022	31/12/2022	Gerencia y Profesional en Presupuesto	La oficina de control interno verifico que durante el periodo transcurrido de septiembre a 30 de diciembre de 2022 se realizaron modificaciones al presupuesto mediante las siguientes resoluciones: N° 095 del 30 de septiembre de 2022, N° 100 del 21 de octubre de 2022, N° 23 del 23 noviembre de 2022 y la resolucion N° 118 del 15 de diciembre de 2022.
	Supervisar periodicamente la ejecucion de los contratos	descripcion de la ejecución de la actividad	1/09/2022	30/12/2022	Personal designado para la supervision de la contratacion	Se verifico que la persona responsable para la supervision de la contratacion emite informes de cumplimiento periodicamente con el fin de verificar si el contratista cumulo a cabalidad con
Gestión jurídica	Diseñar e implementar procedimiento y asignar responsables para la Verificación de Información en los procesos de contratación	El supervisor designado realiza verificación de los documentos requeridos en los procesos de contratación	1/09/2022	30/12/2022	el funcionario designado para la supervision de la contratacion	La oficina de Control interno pudo constatar que los supervisores del contrato realizan revisiones en los documentos exigidos en los procesos de contratación cada vez que se realiza un contrato.

COMPONENTE II: RAZONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Transparencia y acceso a la información	Mejoramiento en el proceso de asignación de citas.	Segue en servicio 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 tres, para lo cual se activó el servicio de línea telefónica.	1/09/2022	30/12/2022	Coordinador de Facturación	Se verifica que se da continuidad a los diferentes canales de comunicación destinados para la solicitud de citas médicas, para mejorar la oportunidad en la accesibilidad a los servicios de salud.
	Mantener Actualizada la página Web con información notable de cada uno de los procesos de las áreas de la ESE.	La página web institucional está en permanente actualización con el fin de tener informada a la comunidad.	1/09/2022	30/12/2022	Personal designada	Se pudo observar que en a página web se encuentra publicado las diferentes actividades pertinentes de los líderes de proceso
	Mejoramiento en el proceso de asignación de citas.		1/12/2022	30/12/2022	Oficina SIAU	Se le hizo seguimiento al cumplimiento del sistema de información garantizando el acceso de los usuarios de manera oportuna.
	Gestión de las denuncias, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones o sugerencias y dar copia de las respuestas.				Oficina SIAU	

COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición de cuentas	Elaborar y publicar informe de gestión, Audiencia pública de Rendición de cuentas	Realización presencial a la ciudadanía del informe de rendición de cuentas vigencia 2021. De acuerdo a las directrices de la Supersalud.	1/09/2022	30/12/2022	Gerencia	Audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2021, se realizó el día 27 de mayo de 2022, en modalidad presencial.
----------------------	---	--	-----------	------------	----------	---

COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

	Mejoramiento en el proceso de asignación de citas.	Se sigue con el servicio de la línea fija y móvil, y por ventanilla con el fin que los usuarios tengan la oportunidad de apartar de apartar sus citas en tiempo oportuno	1/09/2022	30/12/2022	Coordinador de facturación	Se verifico que se de continuidad a los diferentes canales de comunicación destinados para la solicitud de citas médicas, para mejorar la oportunidad en la accesibilidad a los servicios de salud.
	Aplicar encuestas de satisfacción a los usuarios	Las encuestas de satisfacción se realizan de manera mensual, un aproximado entre 130 a 150 pacientes encuestados, se tiene el apoyo de las auxiliares de las rutas de atención para la realización de las encuestas, de esta manera abordar todos los servicios que presta la institución.	1/09/2022	30/12/2022	Oficina SIAU	La oficina de control interno verifico que la oficina SIAU aplico las encuestas de satisfacción a los usuarios

Estrategia de atención al ciudadano

<p>Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad</p>	<p>Mecanismo para fomentar los Deberes y derechos</p>	<p>Disponer en partes visibles los deberes y derechos de los usuarios</p>	<p>1/09/2022</p>	<p>31/12/2022</p>	<p>Oficina SIAU</p>	<p>La oficina de Control Interno observo que se estan entregando folletos con el apoyo de la asociación de usuarios para la educacion a la comunidad.</p>
	<p>Desarrollar el inicio del ciclo de Autoevaluación de estándares de acreditación del programa de auditoria para el mejoramiento continuo de calidad en el Centro de Salud Sampedrés ESE.</p>	<p>Entregar folletos a la poblacion donde se registran los deberes y derechos de los usuarios De manera constante se realizan capacitaciones a los usuarios del centro de salud en temas relacionados a los deberes y derechos en salud, de esta manera garantizar que cada uno de nuestros usuarios sepa</p>	<p>Continuidad en la ejecución de las acciones contempladas en el plan de acción de mejoramiento en el ciclo de PAMEC de la vigencia 2021_2022, para dar cierre del ciclo de mejoramiento.</p>	<p>1/09/2022</p>	<p>01/12/2022</p>	<p>Auditoria de Calidad</p>
<p>Revisar periódicamente los indicadores de gestión de cada proceso.</p>	<p>Se realiza de manera constate promocion de los servicios de salud, mediante la realización de charlas para sensibilización de los usuarios y garantizar la atención integral en salud a partir de intervenciones de valoración integral, estas charlas son apoyadas por la jefe de promoción y prevención, y jefes de los diferentes programa de atención, también se</p>	<p>Se realiza seguimiento y monitoreo del POA 2022, para dar cumplimiento a los Objetivos y las Políticas de la entidad del POA 2022.</p>	<p>1/09/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>Auditoria de Calidad</p>	<p>Se verifica seguimiento del IV trimestre de la ejecución de las acciones POA, de acuerdo a los indicadores de cada uno de los procesos incluidos en dicho pla, para la vigencia evaluada.</p>
<p>Fortalecimiento de canales de información</p>	<p>Se dispondra de manera actualizada en los diferentes canales de información y comunicación los horarios de atención, puntos de atención y rutas de atención de los servicios oferta ESE.</p>	<p>Se realiza de manera constate promocion de los servicios de salud, mediante la realización de charlas para sensibilización de los usuarios y garantizar la atención integral en salud a partir de intervenciones de valoración integral, estas charlas son apoyadas por la jefe de promoción y prevención, y jefes de los diferentes programa de atención, también se</p>	<p>1/09/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>Oficina SIAU</p>	<p>Se pudo observar que las rutasde atencione de los servicios se encuentran publicadas en la pagina web de la entidad</p>
<p>Talento humano</p>	<p>La entidad desarrollará un programa de capacitaciones de servicio al ciudadano a los servidores públicos fortalecimiento a la prestación del servicio.</p>	<p>La actividad esta planificada para desarrollarse en el segundo semestre del 2022, las tematicas se desarrollaran incluidas en el plan de capacitaciones y PD sobre atención al cliente tanto para el personal asistencial como administrativo.</p>	<p>1/09/2022</p>	<p>30/12/2022</p>	<p>Jefe talento Humano</p>	<p>Se verifica el cumplimiento de las capacitaciones realizadas al personal asistencial en atención al cliente, desarrolladas durante el periodo evaluado septiembre - diciembre 2022.</p>

COMPONENTE V: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Gestión de PQRS y acceso a la información	Poner a disposición de los ciudadanos y usuarios e interesados la información pertinente de la entidad	La entidad Promueve una cultura de reporte y publicación de la información dentro de la entidad con el propósito de fortalecer la transparencia y acceso a la información pública.	1/09/2022	30/12/2022	Personal de sistema Oficina SIAU	La oficina de control interno verifico que la información de interes se divulgó en el sitio web de la entidad Se evidencia un seguimiento y cierra todas las PQRS de manera organizada, dando cumplimiento a la ruta establecidas por las autoridades competente.
COMPONENTE VI: GESTIÓN ÉTICA						
Código de Ética	Cumplir con los deberes, funciones y responsabilidades asignada de la mejor manera posible, con el fin optimizar el uso de los recursos de la entidad como se estipula en el código de Ética.	Los funcionarios del Centro de Salud Sampues E.S.E deben desarrollar sus funciones con responsabilidad para dar cumplimiento a lo estipulado en el código de ética de la entidad.	1/09/2022	30/12/2022	TALENTO HUMANO	Por parte de la oficina de control interno, se verifica la cultura de ética y la gestión en la operativización de los servicios, donde se observa la eficiencia y eficacia de la Entidad, en el periodo evaluado.

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

