

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2023

Versión: 01
Emisión: 10/05/2023

Entidad: Centro de Salud Sampedro ESE

Vigencia: 1 de Enero al 30/04//de 2023

Responsable del seguimiento: Oficina de

COMPONENTE I: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS						
Estrategia/Mecanismo/Medidas	Actividad	Descripción de la	Fecha Ejecución		Áreas Responsable	Seguimiento I Cuatrimestre
			Inicial	Final		
Plan anti corrupción y Mapa de Riesgo de corrupción	Adoptar y aprobar la actualización del plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2023	Políticas de riesgo de corrupción e implementada la matriz de riesgo de corrupción 2023	1/01/2023	30/01/2023	Oficina de talento humano	De acuerdo a la Resolución 004 de 20 de enero de 2023
Gestión Financiera, Presupuesto y Contabilidad	Presentación de informe del área financiera.	Se hicieron modificaciones al presupuesto a través de Resoluciones	1/01/2023	30/04/2023	Profesional área financiera, contabilidad y presupuesto	La Oficina de Control Interno de gestión pudo evidenciar que durante el periodo comprendido de enero a 30 de abril de 2023 se hicieron las siguientes modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos: a través de los siguientes Resoluciones: N°031 de 24 de febrero de 2023, Resolución N° 045 de 10 de abril de 2023 la 051 de 18 de abril de 2023.
		Cumplimiento de la presentación de informes durante el primer trimestre 2023.	1/01/2023	30/04/2023	Profesional área financiera, contabilidad y presupuesto	La oficina de Control Interno pudo constatar que la entidad presento informes en los plazos estipulados

Gestión jurídica	Diseñar e implementar procedimiento y asignar responsabilidades 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	1/01/2023	30/04/2023	Jefe Almacén Jefe talento Humano Profesional en el Área de la salud	La oficina de Control interno pudo constatar que los supervisores del contrato realizan 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 informes periódicos del cumplimiento de la ejecución de los Contratos.	1/01/2023	30/04/2023	Jefe Almacén Jefe talento Humano Profesional en el Área de la salud	La oficina de Control Interno de gestión verifica que el supervisor del contrato realice periódicamente el seguimiento de cumplimiento de las tareas asignadas al personal contratista de procesos misionales.

COMPONENTE II: RAZIONALIZACIÓN DE TRAMITES

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.	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. La página web institucional está en permanente actualización.	1/01/2023	30/04/2023	Líderes de procesos	Se pudo observar que en la página web se encuentra publicadas las 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 ampliarla a todas las dependencias.
--	---	-----------	------------	---------------------	---

Transparencia y acceso a la información

Mejoramiento en el proceso de asignación de citas.	<p>Sigue 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.</p>	1/001/2023	30/04/2023	Facturación	<p>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.</p>
Gestión de las denuncias, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones o sugerencias y dar copia de las respuestas.	<p>La oficina SIAU lleva registro de cada una de las denuncias y quejas y reclamos que presentan los usuarios</p>	1/0912023	30/04/2023	Oficina SIAU	<p>Se evidencia un seguimiento y cierre a todas las PQR de manera organizada, dando cumplimiento a la ruta establecidas por las autoridades competentes.</p>

COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS

Rendición de cuentas	<p>Realización de audiencia pública de rendición de cuentas en los componentes de prestación de servicios, contratación y financiera de la vigencia 2022</p>	1/01/2022	26/04/2023	Gerencia	<p>Se verifico se encuentra publicada en la pagina web institucional, la convocatoria de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2022.</p>
----------------------	--	-----------	------------	----------	--

COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Estrategia de atención al ciudadano	Deberes y derechos	Entregar folletos a la población donde se registran los deberes y derechos de los usuarios	1/01/2023	31/04/2023	Oficina SIAU	De manera visible están publicado 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.
			1/01/2023	1/04/2023	Oficina SIAU	La oficina de control interno pudo visualizar que se entregan folletos con el apoyo de la asociación de usuarios para la educación de la comunidad
			1/01/2023	30/04/2023	SIAU	Den manera constante se están publicando en la pagina web y el instagram institucional información relevante sobre participación social en salud, realtando los deberes y derechos de los usuarios de la entidad.
			1/01/2023	30/04/2023	SIAU	
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.	Realización de ejecución del plan de acción de mejoramiento continuo de la calidad, con enfoque en acreditación.	1/01/2023	30/04/2023	Auditoria de Calidad	Se verificó el seguimiento de la ejecución y desarrollo del plan de acción del PAMEC periodo 2022 - 2023
		Desarrollo y seguimiento de las estrategias del Plan Operativo Anual 2023	1/01/2023	30/04/2023	Auditoria de Calidad	Se verifico matriz de seguimiento del POA 2023, de los resultados de las estrategias de las areas de gestión.
	Revisar periódicamente los indicadores de gestión de cada proceso.					

Fortalecimiento de canales de información	Se dispondrá 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.		1/01/2023	30/04/2023	Oficina SIAU	
Talento humano	La entidad desarrollará un programa de capacitaciones de servicio al ciudadano a los servidores públicos fortalecimiento a la prestación del servicio.	Se realizaron cumplimiento de las capacitaciones programadas en el cronograma 2023	1/01/2023	30/04/2023	Jefe talento Humano	Se verificó el cumplimiento de las capacitaciones programadas para el periodo de Enero - Abril 2023, cuentan con soportes de registros fotográficos y listados de asistencia del personal que participa.
COMPONENTE V: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						
Gestión de PQRS y acceso a la información	Acceso al tramite de PQRS e información en los diferentes canales de comunicación	Llevar un consecutivo de denuncias, quejas y reclamos son presentados por los usuarios	1/01/2023	30/04/2023	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.
COMPONENTE VI: GESTIÓN ÉTICA						
Adopción del comité de Ética	Implementación y desarrollo del comité de Ética, acciones realizadas.	Las funciones de cada funcionario deben ser desempeñadas con responsabilidad para dar cumplimiento en lo estipulado en el código de ética	1/01/2023	30/04/2023	Oficina SIAU	Se verifica la aplicabilidad de la cultura ética y la gestión de la operativización de los servicios, donde se observa la eficiencia y eficacia de la Entidad.

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