

Entidad: Centro de Salud Sampués ESE      Vigencia: 2 de mayo al 31 de agosto 2023      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		Áreas Responsable	Seguimiento   Cuatrimestre	
		Inicial	Final			
Plan anti corrupción y Mapa de riesgo de corrupción	Hacer seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	2/05/2023	31/08/2023	Oficina de Control Interno	La oficina de Control Interno de gestión hizo seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, se publicó en la página Web de la entidad.	
	Solicitar ante la junta directiva por parte del Gerente las autorizaciones para efectuar modificaciones al presupuesto	1/05/2023	31/08/2023	Profesional área financiera, contabilidad y presupuesto	La Oficina de Control Interno de gestión pudo evidenciar que durante el periodo comprendido de mayo 31 de agosto 2023 se hicieron las siguientes modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos: a través de los siguientes Resoluciones: N°055 de mayo de 2023, Resolución N°062 de junio de 2023, Resolución N°068 de 07 de julio, 075 de 11 agosto de 2023, Resolución N°075 de agosto Resoluciónv	
	Presentación de informe del área financiera.	2/05/2023	31/08/2023	Profesional área financiera, contabilidad y presupuesto	La oficina de Control Interno pudo constatar que la entidad presento informes en los plazos estipulados	
Gestión Financiera, Presupuesto y Contabilidad	Supervisar periódicamente la ejecución de los contratos	2/05/2023	31/08/2023	Personal designada para supervisión de contratos	Los supervisores de los procesos contractuales verifica el cumplimiento del objeto contractual	
	Diseñar e implementar procedimiento y asignar responsables para la Verificación de Información en los procesos de contratación	2/05/2023	31/05/2023	Personal designada para supervisión de contratos	El supervisor de los contratos realiza la supervisión en los documentos de los procesos de contratación	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.
Gestión jurídica	Supervisar constantemente la ejecución de los contratos	2/05/2023	31/08/2023	Personal designada para supervisión de contratos	El supervisor del contrato genera informes periódicos del cumplimiento de la ejecución de los Contratos.	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: RAZONALIZACIÓN DE TRAMITES**

<p align="center"><b>Transparencia y acceso a la información</b></p>	<p>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.</p>	<p>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. La página web institucional está en permanente actualización.</p>	<p>1/04/2023</p>	<p>31/04/2023</p>	<p>Líderes de procesos</p>	<p>Se pudo observar que en la página web se encuentra publicadas las diferentes actividades de los líderes de proceso</p> <p>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.</p>
	<p>Mejoramiento en el proceso de asignación de citas.</p>	<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>	<p>2/05/2023</p>	<p>30/04/2023</p>	<p>Facturación</p>	<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>
	<p>Gestión de las denuncias, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones o sugerencias y dar copia de las respuestas.</p>	<p>La oficina SIAU lleva registro de cada una de las denuncias quejas y reclamos que presentan los usuarios</p>	<p>1/09/2023</p>	<p>30/04/2023</p>	<p>Oficina SIAU</p>	<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**

<p align="center"><b>Rendición de cuentas</b></p>	<p>Audiencia pública de rendición de cuentas</p>	<p>Realización de audiencia pública de rendición de cuentas en los componentes de prestación de servicios, contratación y financiera de la vigencia 2022</p>	<p>2/05/2022</p>	<p>26/05/2023</p>	<p>Gerencia</p>	<p>Audiencia pública de rendición de cuenta de la vigencia 2022, se realizó el día 26 de mayo de 2023, modalidad de presentación presencial</p>
---	--	--	------------------	-------------------	-----------------	---

**COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Estrategia de atención al ciudadano	Deberes y derechos		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.
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 Sampoés ESE.	Ejecución y seguimiento de las acciones planteadas en el plan de acción, del programa de mejoramiento continuo de la calidad, con enfoque en acreditación para ESE.	2/05/2023	31/08/2023	Auditoria de Calidad	Se realizó verificación el seguimiento en la ejecución del plan de acción del PAMEC periodo 2022 - 2023
Fortalecimiento de canales de información	Revisar periódicamente los indicadores de gestión de cada proceso.  Se dispondrá de maneras actualizadas en los diferentes canales de información y comunicación los horarios de atención, puntos de atención y rutas de atención de los servicios oferta ESE.	Desarrollo, monitoreo y seguimiento de las estrategias del Plan Operativo Anual 2023  Se realiza de manera constante promoción de los servicios de salud, mediante la realización de charlas para la sensibilización de los usuarios y garantizar la atención integral en salud a través intervenciones de valoración integral,	2/05/2023	31/08/2023	Auditoria de Calidad	Se hizo verificación y seguimiento del POA 2023, de los resultados de las estrategias e indicadores de los componentes de cada área de gestión.
			1/01/2023	30/04/2023	Oficina SIAU	Se pudo observar que las rutas de atención de los servicios se encuentran publicadas en la página web.

Talento humano	La entidad desarrollará un programa de capacitaciones de servicio al ciudadano a los servidores públicos fortaleciendo a la prestación del servicio.	Se realizaron las capacitaciones programadas en el cronograma 2023	1/05/2023	31/08/2023	Jefe talento Humano	Se realizó verificación al cumplimiento de las capacitaciones programadas para el periodo de mayo - agosto 2023, cuentan con soportes de registros fotograficos y listados de asistencia del personal que participa.
<b>COMPONENTE V: MECANISMO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b>						
Gestión de PQRFS y acceso a la información	Acceso al tramite de PQRFS e información en los diferentes canales de comunicación	Llevar un consecutivo de las denuncias, quejas y reclmos que 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.
<b>COMPONENTE VI: GESTIÓN ÉTICA</b>						
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	2/05/2023	31/08/2023	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.

*Teotista Jimenez Cordero*

**Nombre:** TEOTISTA JIMENEZ CORDERO  
**Cargo:** Jefe de la oficina de Control Interno  
**Fecha seguimiento:** Septiembre de 2023