

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023

Versión: 01

Emisión: 29/12/2023

Entidad: Centro de Salud Sampués ESE


Vigencia: 1 de septiembre al 29 de Diciembre de 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 actividad	Fecha Ejecución		Áreas Responsable	Seguimiento III Cuatrimestre	
			Inicial	Final			
Plan anti corrupción y Mapa de Riesgo de corrupción	Hacer seguimiento del plan anticorrupción y de atención al ciudadano	Seguimiento a las políticas de riesgo de corrupción y de atención al ciudadano durante el periodo comprendido de septiembre al 31 de diciembre 2023	1/09/2023	29/12/2023	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	
	Presentación de informe del área financiera	Cumplimiento de la presentación de informe durante la vigencia 2023	1/09/2023	29/12/2023	Profesional financiera, contabilidad y presupuesto	La oficina de Control Interno de Gestión pudo constatar que la entidad presentó los informes requeridos en los plazos requerido por la norma.	
	Solicitar ante la Junta Directiva por parte del Gerente las autorizaciones para efectuar modificaciones al presupuesto	Se hicieron modificaciones a presupuesto a través de Resoluciones	1/09/2023	29/12/2023	Profesional área presupuesto	La oficina de Control Interno de Gestión pudo constatar en que la entidad que durante el periodo comprendido se hicieron las siguientes modificaciones en el presupuesto de ingresos y gastos a través de las siguientes Resoluciones: N°092 de septiembre de 2023, Resolución N°099 de 23 de octubre de 2023, Resolución N°105 de 24 de noviembre, Resolución N°108 de 30 de noviembre de 2023.	
Gestión Financiera, Presupuesto y Contabilidad	Diseñar e implementar procedimiento y asignar responsables para la Verificación de Información en los procesos de contratación	Los supervisores asignados del proceso de contratación realizan la supervisión en todas las etapas de los contratos	1/09/2023	30/12/2023	Personal designado para la supervisión de contratos.	La oficina de Control Interno verifica que los supervisores de los contratos realizan revisiones en los documentos requeridos en los procesos contractuales.	
			1/09/2023	29/12/2023	Personal designado para la supervisión de contratos.	La oficina de Control Interno verifica que los supervisores de los contratos realizan periódicamente el seguimiento de cumplimiento de las tareas asignadas al personal contratista de procesos misionales	
COMPONENTE II: RAZONALIZACIÓN DE TRÁMITES							

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 Sampues.	La entidad periódicamente actualiza la pagina web Institucional con informacion notable, con el fin de mantener informada a la comunidad en general	1/09/2023	29/12/2023	Lideres de procesos	Se pudo observar que en la pagina web se encuentran publicadas las diferentes actividades de los lideres de proceso.
	Mejoramiento en el proceso de asignación de citas.	La entidad cuenta con servicio de linea movil y fija y por ventanilla, con el fin de que los usuarios puedan apartar sus citas.	1/09/2022	29/12/2023	Facturación	Se revisa que se de continuidad a los diferentes canales de comunicacion destinados para la solicitud de citas, mejorando la oportunidad en la accesibilidad en el servicio de salud.
	Gestión de las denuncias, peticiones, quejas, reclamos, felicitaciones o sugerencias.	La oficina SIAU del Centro de Salud Sampues E.S.E	1/09/2022	29/12/2023	Oficina SIAU	Se observo un seguimiento y cierre de las PQR de manera organizada. Dando cumplimiento a la ruta establecida.
COMPONENTE III: RENDICION DE CUENTAS						
Rendición de cuentas	Audiencia pública de Rendición de cuentas	Realización de audiencia publica de rendicion de cuentas en todos los componentes de prestación de servicio, contratación y financiera de la vigencia 2022	1/09/2022	29/12/2022	Gerencia	El Centro de Salud Sampues E.S.E. realizo audiencia publica para la rendicion de cuentas de la vigencia 2022 el día 26 de mayo de 2023, modalidad presencial.
COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Estrategia de atención al ciudadano	Deberes y derechos	Entregar folletos a la poblacion donde se registran los deberes y derechos de los usuarios	1/09/2023	29/12/2023	Oficina SIAU	La oficina de control interno pudo constatar r que se entregaron folletos con el apoyo de la asociacion de usuarios para la educacion de la comunidad
		Educación a los usuarios a través de la página web y redes sociales y presencial	1/09/2023	29/12/2023	Oficina SIAU	Den manera constante se estan publicando en la pagina web y el instagram institucional informacion relevante sobre participacion social en salud, resaltando los deberes y derechos de los usuarios de la entidad.

Direccionamiento Estratégico Gestión de Calidad	Desarrollar el inicio del ciclo de Autoevaluación de estándares de acreditación del programa de auditoría para el mejoramiento continuo de calidad en el Centro de Salud Sampués ESE.	Ejecución de las actividades del plan de acción del programa de mejoramiento continuo de la calidad, con enfoque en acreditación para la entidad.	1/09/2023	29/12/2023	Auditoría de Calidad	Se verificó el cierre del ciclo 2022 al 2023, del desarrollo final del plan de acción del PAMEC periodo 2022 - 2023, para dar inicio del aprendizaje organizacional.
	Revisar periódicamente los indicadores de gestión de cada proceso.	Desarrollo y seguimiento de las estrategias del Plan Operativo Anual 2023	1/09/2023	29/12/2023	Auditoría de Calidad	Se realizó de seguimiento al IV trimestre del POA 2023, de los resultados de las estrategias e indicadores de los componentes de cada área de gestión.
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 que oferta la ESE.	Se realiza la 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 de intervenciones de valoración integral	1/09/2023	29/12/2023	Oficina SIAU	Se pudo observar que las rutas de atención de los servicios se encuentran publicadas en la página web de la entidad.
Talento humano	La entidad desarrollará un programa de capacitaciones de servicio al ciudadano a los servidores públicos fortalecimiento a la prestación del servicio.	Ejecución del programa de capacitación	1/09/2023	29/12/2023	Jefe talento Humano	La oficina de control interno pudo verificar que se realizaron las siguientes capacitaciones: humanización de los servicios de salud, higiene postural, limpieza desinfección de áreas, clasificación y desechos hospitalarios, pausas activas y trabajo en equipo
deechos hospitalarios						
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, reclamos y felicitaciones que son presentadas por los usuarios	1/09/2022	29/12/2023	Oficina SIAU	La oficina de control interno verifico que la oficina SIAU lleva en forma consecutiva las PQRFS Interpuesta por los usuarios del la entidad.
Adopción del comité de Ética	Implementación y desarrollo del comité de Ética, acciones realizadas.	La oficina SIAU del Centro de Salud Sampués E.S.E convoca al comité de ética	1/09/2023	29/12/2023	Oficina SIAU	Se verifica que en la oficina SIAU se encuentran los registros de las reuniones realizadas con el comité de ética en el periodo de septiembre a diciembre del 2023

Nombre:  TEOTISTA JIMÉNEZ CORDERO

Cargo: Jefe de la oficina de Control Interno

Fecha seguimiento: 12/01/2024