

**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**CODIGO:**

**Fecha:**

**VERSION:**

**Página: 1 de 2**

**ESE IMSALUD**

**Año: 2014**

Estrategia, mecanismo medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades	Responsable	Anotaciones
		ene-31	May-Ago 2014		
	1. Contratar a un grupo idoneo que realice el inventario de los bienes muebles de la ESE IMSALUD	X	X	Gerente	Se contrato una persona que prestara los servicios de actualización de inventarios, de acuerdo a las condiciones de requerimiento de la ESE IMSALUD .
	2. Supervisar el personal que labora en las IPS	X	X	Area Odontología -Area Enfermería - Area Laboratorio - Area Aditoria Medica	Se realizan visitas de supervisión al personal contratado que labora en las diferentes IPS, como son enfermeras, bacteriologos y demas personas que atienden los distintos programas que brinda la ESE IMSALUD.
	3. Informar a los usuarios en las charlas o foros sobre los servicios que se ofertan en la ESE IMSALUD, y a cuales tienen derecho, las tarifas establecidas según el régimen al que pertenecen y al personal autorizado en las IPS	X	X	SIAU	Se siguen capacitando a las diferentes Asociaciones de Usuarios, en deberes y derechos, con el fin de que los conozcan y los hagan valer.
	4. Tener en cuenta las sugerencias, peticiones y quejas de la comunidad	X	X	SIAU	La ESE IMSALUD tiene implementado las opciones que para este caso ameritan, como son: 1. PQR en la Página Web del Instituto 2. Buzón de Sugerencias en la Sede de la Entidad y en todas las IPS y UBAS entre mayo -julio se recibieron 33 quejas.
	5. Capacitaciones al personal de facturación y ejercer vigilancia sobre este personal	X	X	Personal	De acuerdo a la información suministrada por el personal de la Oficina Administrativa y Financiera, se realizaron las inducciones y capacitaciones al personal de facturación.

Mapa de Riesgos Anti-Corrupcion

6.Auditorias sin previo aviso al personal que ejerce la función de recibir dineros provenientes del cobro de la prestación de servicio	X	X	Subgerencia Administrativa y Financiera	Durante este segundo cuatrimestre se realizaron Auditorias al personal que presta los servicios como cajeros en las IPS y UBAS.
7.Verificar que el dinero que existente en caja, coincida con lo reportado en el sistema	X	X	Subgerencia Administrativa y Financiera	Existen actas de Arqueo de Caja, de acuerdo a las visitas que se practicaron.
8.Charlas donde se les informa los procesos disciplinarios que pueden iniciarse por incurrir en esta falta	X	X	Subgerencia Administrativa y Financiera	Se realizaron capacitaciones o charlas durante el segundo cuatrimestre, sobre las faltas dsciplinarias que puede llegar a incurrir un contratista.
9.Cancelación del contrato del personal que se detecte realizando esta acción	X	X	Subgerencia Administrativa y Financiera	No se presento ninguna cancelación.
10.Planificar las compras con base en los precios del mercado	X	X	Servicios Generales	Las compras de la ESE IMSALUD, se vienen realzando de acuerdo al Manual de Contratación y teniendo en cuenta el Plan de compras, para ello el Dr Sigward Peñaloza jefe Oficina de Suministros o jefes de oficina proyectan o elaboran la necesidad que se requiere para la ESE. El Dr. Oscar Iván Zabaleta Subgerente de Atención en Salud, da concepto técnico sobre la viabilidad de los elementos a comprar en lo que respecta ala pare de salud, igualmente la Dra Pallares jefe de la Oficna Administrativa y Financiera. revisa precios determina los indicadores de los mismos a manera de apoyo.

**ESE IMSALUD**

**Año: 2014**

Estrategia, mecanismo medida, etc	Actividades	Publicación	Actividades	Responsable	Anotaciones
		ene-31	Mayo-agosto 2014		
Mapa de Riesgos Anti-Corrupcion	11. Declinar oferentes o cotizaciones con sobrecostos	X	X	Subgerencia Administrativa y Financiera	Se estudian las diferentes ofertas presentadas y de acuerdo al tipo de contratación que se haga se escoge la de mejor precio de mercado.
	12. Modificar el plan de compras si se requiere realizar un ajuste, cuando los recursos superan lo programado en el plan, previa autorización de la Junta Directiva	X	X	Servicios Generales	El Plan de Compra que se elabora para una vigencia, puede ajustarse de acuerdo a las necesidades que requiera la Entidad, en caso que sea necesario.
	13. Toma de decisiones que beneficien la entidad y la consecución de los objetivos planteados, en contratación a favor de terceros	X	X	Subgerencia Administrativa y Financiera	En esta actividad se tiene en cuenta los principios que rigen la contratación pública.
	14. Brindar las garantías necesarias para suministrar la información requerida por el personal externo.	X	X	Todas las Subgerencias	Todas las actuaciones en la Administración Pública son de libre conocimiento por parte de los interesados, solo hay que requerirlas mediante oficio y dentro de los terminos.
	15. Verificar que los usuarios pertenezcan a la red de atención de la ESE IMSALUD	X	X	Facturación	Por parte de los responsables de facturación se realizan las verificaciones de ley que rigen a los usuarios.
Estrategia Antitramites	1. Proceso Contratación de Personal "OPS"	X	X	Personal	No se ha diligenciado la base del Sistema de Información y Gestión del Empleo Público "SIGEP" .
	2. Implementar un formato por cada supervisor que contenga la información del contratista, para evitar excesos de papelería	X	X	Cada Area	Esta estrategia no se ha llevado a cabo por ningún supervisor de contrato.
	Diseño de un Link de PQR, el cual debe aparecer en la Página Web de la E.S.E ; para que la comunidad presente sus solicitudes	X	X	Area Sistemas	La ESE IMSALUD tiene implementado las opciones que para este caso ameritan, como son: Solución al 100% de las Peticiones que se originan en la Red, igualmente se esta implementando en la página Web.
Estrategia de Rendicion de Cuentas	1. La ESE IMSALUD tiene proyectado realizar el Proceso de Rendición de Cuentas, en el mes de Julio de cada año.	X	X	Oficina SIAU- Planeación	Se viene presentado el informe de Rendición de Cuentas, de acuerdo a lo estipulado en la Normatividad vigente pero este es el mes de Diciembre.

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	1. Brindar capacitación, charlas e información escrita a las distintas Asociaciones de Usuarios, sobre los derechos y deberes que tienen cuando solicitan un servicio de la ESE.	x	x	Oficina SIAU	Se dictan charlas, capacitaciones y se entrega información en cada unas de las IPS -UBAS a los Usuarios que recurren por un servicio.
Consolidación del Documento	Cargo : Apoyo a la Gestión Control Interno		Seguimiento de la Estrategia	Jefe de Control Interno	
	Nombre : Gerardo A. González Colmenares			Nombre : Jesús Enrique Arias Lizcano	
	Firma			Firma _____	