

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO				CODIGO:	Fecha:
				VERSION:	Página: 1 de 2
Entidad	ESE IMSALUD			Año: 2015	
Estrategia, mecanismo medida, etc	Actividades	PERIODO	CAUSAS O	Responsable	Acciones Correctivas
		ENERO-ABRIL	RIESGOS		
Mapa de Riesgos Anti-Corrupcion	Realizar el registro de bienes de consumo y devolutivos al sistema SIEP	x	1. Incumplimiento por parte del recurso humano en la actualización del inventario. 2. Daño en el sistema SIEP para el ingreso de la información.	Gerente - Oficina Servicios Generales	Se verificó con jefe de almacén Juan Carlos Villamizar, los Riesgos o causas establecidas, en el Plan Anticorrupción, expresando que se viene cumpliendo por parte del recurso humano, en la actualización de los inventarios. Igualmente manifiesto que el sistema SIEP, no presenta ninguna falla.
	1. Auditorías sin previo aviso al personal que ejerce la función de recibir dineros provenientes del cobro de la prestación del servicio. 2. Verificar que el dinero existente en caja coincida con lo reportado en el sistema. 3. Charlas donde se les informe los procesos disciplinarios que pueden iniciarse por incurrir en esta falta. 4. Cancelación del contrato del personal que se detecte realizando esta acción.	x	1. Falta de ética. 2. Situación económica. 3. Devengar un salario bajo	Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera	Se verificó con el ingeniero Mario Alberto Gómez, las auditorías que se habían realizado a los cajeros de las diferentes IPS o UBAS, que durante catrimestre fueron 124. Así mismo informo que durante este periodo, solo se realizó una charla al personal. Sobre la cancelación de contratos, por fallas en el servicio del personal, no sean efectuado.
	Brindar las garantías necesarias para suministrar la información requerida por la comunidad en general	x	Generar desconfianza en la comunidad al no facilitar información que es considerada publica	Dependencias de la ESE IMSALUD	Se pudo verificar que la mayoría de las dependencias de la ESE, vienen cumpliendo con las respuestas a las solicitudes requeridas por la comunidad, siempre que estas se hagan por los canales Institucionales, establecidos para ello. Soló se evidenció una queja no resuelta dentro de los terminos.
	Realizar la adecuada planeación de recursos humanos, físicos y económicos, con el fin de lograr el correcto uso de los mismos	x	1. Riesgo Fiscal y Financiero de la entidad por inadecuada proyección 2. Falta de priorizacion de necesidades 3. Deficiente planeación y estudio de factibilidad de los proyectos de inversion 4. Falta de Transparencia en las decisiones frente al manejo de los recursos. 5. Inadecuada información financiera 6. Abuso del poder	Gerencia y Subgerencia Administrativa y Financiera	Sobre el particular se puede decir: 1. Sobre el Recurso Humano, este se viene contratando de acuerdo a las necesidades requeridas por cada oficina de la ESE. 2. Cualquier gasto e inversión que realice la ESE, tiene que estar dentro del Plan de Compras y ajustarse al manual de contratación y normatividad vigente. 3. La Subdirección Administrativa y Financiera, viene presentando informes sobre los ingresos y gastos realizados. Lo cual deja evidenciar, una buena planeación y ejecución de los recursos invertidos.
	Verificar que los usuarios pertenezcan a la red de atención de la ESE IMSALUD	x	1. Pérdida de ingresos a la entidad. 2. Gastos generados en la empresa que no representa ingreso de dinero.	Personal encargado de la comprobación de derechos en las IPS	Se supone que esta verificación la realizan los cajeros de las diferentes IPS o UBAS, cuando las personas se acercan a solicitar un servicio, solicitandole la cedula e ingresarse al sistema. Lo que es difícil de realizar porque hay que estar presente en el sitio, para poder constatar.
	1. Modificar el plan de compras si este requiere realizar un ajuste, cuando los recursos superan lo programado en el plan, previa autorización de la junta directiva.	x	1. Ejecuciones de obra, adecuación, mantenimiento, adquisición de medicamentos, insumos, sin ser planeadas previamente.	Subgerencia Administrativa y Financiera/ Oficina de servicios generales	No se a modificado el Plan de Compras de la ESE, pero esto, se puede presentar cuando en él no quede incluido un gasto e inversión que la entidad requiera ejecutar o cuando se necesite realizar un ajuste a lo que se tiene presupuestado.
	1. Planificar las compras con base en los precios del mercado 2. Declinar oferentes u cotizaciones con sobrecostos	x	1. Detrimento patrimonial 2. Hallazgos de los Entes de Control 3. Investigaciones de tipo fiscal. Penal y Disciplinarias	Subgerencia Administrativa y Financiera/ Oficina de Servicios Generales	La ESE vienen dando aplicabilidad a la normatividad vigente, en cuanto a la contratación, a las actividades a tener en cuenta en el mapa de riesgos, eso solo puede determinarse en cada proceso de contratación, que realice la entidad.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO				CODIGO:	Fecha:
				VERSION:	Página: 2 de 2
Entidad	ESE IMSALUD			Año: 2015	
Estrategia, mecanismo medida, etc	Actividades	Periodo	CAUSAS O	Responsable	Acciones Correctivas
		Enero-ABRIL	Riesgos		

Racionalización Antitramites	1. Informar a los usuarios en las charlas o foros sobre los servicios que se ofertan en la ESE IMSALUD, a los cuales tienen derecho, las tarifas establecidas según el régimen al que pertenecen y el personal autorizado en las IPS 2. Tener en cuenta las sugerencias, peticiones y quejas de la comunidad. 3. Capacitaciones al personal de facturación y ejercer vigilancia sobre este personal	x	1. Usuarios de las IPS no han realizado comprobación de derechos y desconocen los servicios contratados por las EPS-S para su atención, por lo tanto no tienen conocimiento a cuales servicios tienen derecho como pertenecientes del régimen subsidiado o PPNA.	Subgerencia Administrativa y Financiera/Oficina SIAU	Se realizaron 4 reuniones en cuatrenio, brindando información a los usuarios, sobre sus derechos y deberes. En enero, se recibieron 3 y se respondieron 3. En febrero, se recibieron 5 y se respondieron 5. En marzo se recibieron 8 y quedaron 6 pendientes de respuesta. En abril se recibieron 4 y están pendientes por dar respuesta.
	Contar con promotores debidamente capacitados para orientar a los usuarios	x		SIAU	Se realizaron 4 capacitaciones a los promotores, una mensual.
	Proporcionar a la comunidad usuaria los espacios SIAU, donde expresar sus opiniones y sugerencias	x		SIAU	De las 40 IPS o UBAS que actualmente hay, solo en 12 de ellas el personal tiene espacios para ejercer sus actividades.
	1. La ESE IMSALUD proyecto dentro del plan Anticorrupción, la Rendición de Cuentas.	x		Oficina SIAU- Planeación	Dentro del Plan Anticorrupción de la ESE, se incluye el componente Rendición de Cuentas, pero no se determino el día o mes en que la ESE hará la presentación. Igualmente no se determino los riesgos en que se pueden incurrir, en este caso.
	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	
Consolidación del Documento	Firma			Firma	