

| SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 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 |
| | | MAYO-AGOSTO | RIESGOS | | |
| Mapa de Riesgos Anti-Corrupción | 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 la persona encargada de manejar el sistema SIEP, el registro oportuno de los bienes. Igualmente manifiesto que el sistema no ha presentado fallas, y cuando aparece alguna duda en el manejo del mismo, el contratista a prestado la asesoría oportuna. |
| | 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 realizadas a los cajeros de las IPS, durante los meses de mayo-agosto, alcanzo un total de 98 sin presentarse ninguna novedad. Así mismo se informo que durante este periodo, solo se realizó una charla al personal. |
| | 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 pública | Dependencias de la ESE IMSALUD | La ESE IMSALUD viene brindando información oportuna a la comunidad que la solicita por los distintos medios. No conociéndose ninguna novedad alguna sobre el tema. |
| | 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 priorización de necesidades 3. Deficiente planeación y estudio de factibilidad de los proyectos de inversión 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. La ESE viene ejecutando su presupuesto de acuerdo a las necesidades requeridas, igualmente la entidad a prendido las alarmas en cuanto a la disminución de los recaudos 2. No se conoce que se haya realizado un gasto e inversión que no encuentre dentro del Plan de Compras y Gestión. 3. La ESE ejecuta su presupuesto de acuerdo a la normatividad vigente y teniendo en cuenta su estatuto de contratación vigente. 4. La oficina de presupuesto viene presentando oportunamente la ejecución de ingresos-egresos mensualmente. |
| | 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, solicitándole la cedula e ingresando la misma 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 ha modificado el Plan de Compras durante la presente vigencia, lo cual no quiere decir que no lo pueda hacer cuando se requiera. |
| | 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 | No se tiene conocimiento actualmente si se a presentado algún detrimento patrimonial en la ESE IMSALUD. La Contraloría Municipal a reseñado dentro de sus auditorías, algunos hallazgos administrativos, los cuales son subsanados en los planes de mejoramiento firmados. No se conocen actualmente investigaciones de tipo penal, fiscal o disciplinarias. |
| | | | | | |

| SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN 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 |
| | | MAYO-AGOSTO | 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 1848 charlas en el cuatrimestre, y se brindo información a 25.706 usuarios, sobre sus derechos y deberes. Así mismo se recibieron 43 quejas o peticiones de los usuarios sobre diferentes temas. |
| | 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 37 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 | |