



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA E.S.E.



ARMENIA (QUINDÍO)
ENERO DE 2017


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

La red que cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guadales de la Villa CP 630001
Conmutador: 7371010
www.redsaludarmenia.gov.co



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

Consolidación del Documento
Proceso de Planeación
Colaboradores en la Elaboración
Líderes de Procesos de Red Salud Armenia ESE.
Fecha
Enero de 2017
Impresión
Red Salud Armenia ESE.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS.....	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos Específicos.....	5
1. COMPONENTE PRIMERO: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	6
2. COMPONENTE SEGUNDO: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES.....	12
3. COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	15
4. COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	17
5. COMPONENTE QUINTO MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.....	18
6. COMPONENTE SEXTO: INICIATIVAS ADICIONALES.....	19



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

1. INTRODUCCIÓN

El presente plan, fue diseñado teniendo en cuenta no solo las Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, de la Presidencia de la Republica, sino la Política de Transparencia, Participación y Servicio Ciudadano que Red Salud Armenia ESE adoptó como parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Acuerdo No. 05 del 30 de Abril de 2013, de la Junta Directiva) en su artículo Sexto (6º) establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano "...determinará una estrategia anual de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano para Red Salud Armenia ESE., en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011".

Es de resaltar, que este plan se construyó con la participación del personal que trabaja en Red Salud Armenia ESE, teniendo presente los siguientes roles:

- Líderes de los procesos: Elaboran el mapa de riesgos de corrupción, con su identificación, valoración, así como su monitoreo y revisión.
- El área de Planeación: Realiza la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y servirá de facilitador para todo el proceso en la elaboración.
- Asesor de Control Interno: Se encarga de verificar y evaluar la elaboración, visibilizar el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Por último, se estructuró un plan desarrollando los seis componentes requeridos por la norma: 1) Gestión de Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción, 2) Racionalización de trámites, 3) Rendición de Cuentas 4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano, 5) Mecanismos para la transparencia y acceso a la información, 6) Iniciativas adicionales.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General

Estructurar un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para Red Salud Armenia ESE en los términos del Decreto 2641 de 2012, que permita a la Entidad establecer estrategias propias para la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la atención al ciudadano.

2.2. Objetivos Específicos

1. Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción
2. Institucionalizar en la Administración Pública las Prácticas de Buen Gobierno, la Ética, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
3. Promover la activa participación de las TIC en la Lucha contra la Corrupción.
4. Lograr el Compromiso de la Sociedad en la participación y fiscalización activa en la Lucha contra la Corrupción.
5. Implementar Estrategias Antitrámites.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

1. COMPONENTE PRIMERO: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Para la construcción de este componente, se invitó a los líderes de proceso para que revisaran los Mapas de Riesgos construidos en la vigencia 2016, determinando si en el momento de su seguimiento estos constituyeron como insumo suficiente o si por el contrario se identificaron otras posibles actividades que ocasionaran riesgo en la institución y ajustarlos conforme el documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, Versión 2, estableciéndose por ende los siguientes mapas de riesgos de corrupción:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005

Versión: 2

Fecha de elaboración: 03/03/2013

Fecha de revisión: 02/03/2016

Página : 1 de 1

Nombre del Documento:

Mapa de Riesgos de Corrupción

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad		RED SALUD ARMENIA E.S.E.															
Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción															
Procesos / Objeto	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Riesgo Residual				Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo inherente		Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control	Registro					
				Probabilidad	Impacto								Probabilidad				
	Intereses personales en el proceso de contratación intencionalmente favorecer a un tercero con la contratación	Estudios y documentos previos con facilidad de ser manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Falta de objetividad y transparencia en el proceso	Improbable (2)	Mayor (10)	Moderada (20)	Rara vez (1)	Mayor (10)	Baja (10)	2017	Establecer revisión con anterioridad a los contenidos de documentos y estudios previos y las exigencias contractuales entregados oportunamente	Lista de chequeo	Revisión de todos los documentos precontractuales y concordancia a entre la necesidad establecida y su cumplimiento	Lider de Proceso	Número de revisiones previas realizadas a los documentos y estudios previos y las exigencias contractuales/Total de estudios previos recepcionados por el proceso jurídico oportunamente.		
	Falta de revisión de requisitos de habilitantes y de selección	Incumplimiento de requisitos que debe cumplir el proponente para consursar	Celebración indebida de contratos	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2017	Revisión objetiva de la elaboración de la exigencia	Lista de chequeo	Revisión de todos los documentos precontractuales y concordancia a entre la necesidad establecida y su cumplimiento	Comité de Contratación	Número de procesos con verificación de requisitos habilitantes/Numero de procesos contractuales adelantados		
Proceso: Gestión Jurídica Objetivo: Asesorar la entidad en materia de Contratación, revisiones de legalidad de contratación, realizar	Indebida planificación técnica del contrato	Adendas a las condiciones contractuales	Detrimiento patrimonial	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2017	Revisión previa de la necesidad de la posible adenda	Estudios previos y formato de planeación contractual	Revisión de congruencia entre los estudios previos y el formato de planeación contractual	Subgerencia de Planificación Institucional y Subgerencia Científica	Número de adenda con análisis previo/Total adendas		



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT 801001440-8

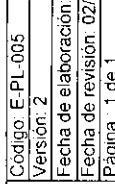
Código E-PL-005
Versión 2
Fecha de elaboración 03/03/2013
Fecha de revisión 02/03/2016
Página 1 de 1

Nombre del Documento: Mapa de Riesgos de Corrupción Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

defensa judicial y extrajudicial, revisión de la legalidad de los actos administrativos, emitir conceptos jurídicos.	Intereses personales en el proceso de contratación intencional de favorecer a un tercero con la contratación	Urgencia manifiesta inexistente	Celebración indebida de contratos	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2017	Verificación y análisis de las circunstancias que pueden originar dicho imprevisto	N/A	30 de Abril de 2017, 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017	En el caso de esta modalidad de contrato, exista acto administrativo de declaración de la urgencia manifiesta	Asesor Jurídico	Número de contratos celebrados bajo causa de urgencia con manifestación de urgencia y análisis realizados/ Número de contratos celebrados bajo la causa de urgencia manifiesta
Indebida tramitación de las peticiones tramitadas ante la entidad	Tramites de derecho de petición por fuera de los términos de ley	Declaratoria de silencio administrativo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2017	Respuesta dentro de los términos de ley	Verificación del cumplimiento de términos y contenidos de respuesta	Resposta de los términos de ley	30 de Abril de 2017, 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017	Oportunidad en la radicación de las peticiones	Asesor Jurídico	Número de derechos con verificación del cumplimiento de términos y contenidos de respuesta/ Total derechos de petición radicados en el proceso de jurídica
Rotación de los profesionales de derecho que adelanta la representación judicial de la entidad	Defensa judicial y extrajudicial	No oportuna contestación de las pruebas No asistencia a las audiencias Inoportuna presentación de recursos	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Moderado (5)	2017	Desarrollo de controles con los abogados externos sobre las acciones legales de la entidad	Informe mensual de actividades	Revisión de informes de actividades que concuerden con los procesos asignados	30 de Abril de 2017, 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017	Revisión de informes de actividades que concuerden con los procesos asignados	Asesor Jurídico	Número de procesos que comprometan la entidad con debido seguimiento/ Número de procesos judiciales en los que se encuentra a entidad

Responsable: Marta Inés Martínez Anas
Subgerente de Planificación Institucional: Carlos Mario Cañas Cuatrecasas

Elaboró: Planeación - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)
Revisó: Comité de Archivo
Aprobó: Gerente



Nombre del Documento: Mapa de Riesgos de Corrupción

Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad

RED SALUD ARMENIA E.S.E.

Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción										Monitoreo y revisión						
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro					
<p>Proceso: Gestión Farmacia</p> <p>Objetivo: Desarrollar actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, científico y administrativo relacionados con medicamentos y dispositivos médicos, utilizados en actividades de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y el tratamiento de enfermedades de baja complejidad.</p>	<p>Falta de planificación técnica en la adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico</p>	<p>Ante la necesidad de prestar un servicio eficiente y oportuno, no se tienen en cuenta los procesos y procedimientos para la adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico</p>	<p>Incumplimiento a la norma</p>	<p>Rara vez (1)</p>	<p>Moderado (5)</p>	<p>Baja (5)</p>	<p>Control Preventivo</p>	<p>Rara vez (1)</p>	<p>Moderado (5)</p>	<p>Baja (5)</p>	<p>2017</p>	<p>Conocer el presupuesto asignado para el proceso farmacéutico de la vigencia</p>	<p>Presupuesto aprobado o no</p>	<p>30 de Abril de 2017 a 31 de agosto de 2017</p>	<p>Seguimiento a las adquisiciones realizadas</p>	<p>Líder de Proceso</p>	<p>Valor de Compras efectuadas / Presupuesto Asignado</p>	
				<p>Rara vez (1)</p>	<p>Moderado (5)</p>	<p>Baja (5)</p>	<p>Control Preventivo</p>	<p>Rara vez (1)</p>	<p>Moderado (5)</p>	<p>Baja (5)</p>	<p>2017</p>	<p>Dar legalidad al préstamo de los medicamentos antes del cierre del mes</p>	<p>Contrato de compra formalizado o no</p>	<p>30 de Abril de 2017 a 31 de Diciembre de 2017</p>	<p>Seguimiento a la dispensación diaria</p>	<p>Líder de Proceso</p>	<p>Número de seguimientos realizados / Número de días del mes</p>	

Responsable: María del Pilar Molina Osorio

Subgerente Científico: Julián Mauricio Trejos Hernández

Elaboró: Planeación - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente



Red Salud Armenia E.S.E.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005
Versión: 2
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 02/03/2016
Página: 1 de 1

Nombre del Documento: Mapa de Riesgos de Corupción

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad		RED SALUD ARMENIA E.S.E.														
Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción								Monitoreo y revisión						
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Proceso: Talento Humano Objetivo: Seleccionar, ingresar, capacitar y evaluar al personal de Red Salud Armenia ESE.	Falta de mecanismos de control para la verificación en el cumplimiento del perfil para proveer una vacante	Nombrar a una persona que no cumple con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero	Legal	Rara vez (1)	Moderado (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2017	La persona responsable del proceso de vinculación verifica el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia definidos en el Manual de funciones del candidato a vincular, diligenciando el formato análisis cumplimiento de requisitos mínimos.	Lista de Chequeo	30 de Abril de 2017 31 de Agosto de 2017 31 de diciembre de 2017	Verificación de la hoja de vida y cumplimiento de perfil y la aprobación de la hoja de vida en el aplicativo SIGEP	Lider de Proceso	Número de funcionarios nombrados/ Número de vacantes provistas
				Rara vez (1)	Moderado (5)		Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2017	La persona responsable del proceso de vinculación realiza verificación aleatoria de las referencias laborales mediante correo electrónico o llamada telefónica dejando registro en el formato análisis cumplimiento de requisitos mínimos.	Actas de entrega de puestos de trabajo	30 de Abril de 2017 31 de Agosto de 2017 31 de diciembre de 2017	Verificación de la hoja de vida y cumplimiento de perfil y la aprobación de la hoja de vida en el aplicativo SIGEP	Lider de Proceso	Número de funcionarios nombrados/ Número de vacantes provistas

Responsable: Luz Stella Marín Herrán

Subgerente de Planificación Institucional: Carlos Mario Cañas Cuartas

Elaboró: Planeación - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corupción)

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005

Versión: 2

Fecha de elaboración: 03/03/2013

Fecha de revisión: 02/03/2016

Página: 1 de 1

Nombre del Documento: Mapa de Riesgos de Corrupción Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad		RED SALUD ARMENIA E.S.E.															
Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción															
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Proceso: Gestión Financiera	Recibo de cuentas para pago sin el cumplimiento de los requisitos legales	Realizar el pago sin el cumplimiento de los debidos requisitos legales	Legales	Possible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Preventivo	Possible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2017	Verificación requisitos para pago en Contabilidad y Tesorería	Comprobante de Pago	30 de Abril de 2017, 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017	Verificación requisitos para pago	Contabilidad, tesorería, Subgerencia Planificación Administrativa, Coordinación Financiera	Comprobante de pago
Objetivo: Coordinar y Liderar la ejecución consistente de los procesos de facturación, cartera, tesorería, contabilidad, costos y presupuesto del área financiera. Recomendar y apoyar acciones de racionalización de gasto, en procura de conservar el equilibrio financiero de la entidad.	Registro de cartera sin el debido soporte	Eliminación, disminución del saldo de las obligaciones o levantamiento de garantías de las entidades responsables de pagos.	Pérdida de recursos para la institución	Possible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Preventivo	Possible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2017	Revisar la trazabilidad en la aplicación de glosas	Actas de conciliación debidamente avaladas por Subgerencia Planificación Administrativa	30 de Abril de 2017, 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017	Seguimiento del correcto registro de novedades del estado de la cartera	Líder de cartera y Subgerencia de Planificación Institucional, Coordinadora Financiera	actas de conciliación debidamente avaladas por Gerencia y Subgerencia Administrativa
	Registros de facturación sin el debido soporte	Pérdida de recursos para la institución	Legales	Probable (4)	Moderado (5)	Moderada (20)	Control Preventivo	Possible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2017	Visitas de seguimiento y/o arcos sorpresa	Actas de visita	30 de Abril de 2017, 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017	Seguimiento del correcto registro de facturación por venta de servicios	Líder Facturación, Subgerente Planificación, Coordinación Financiera	Actas de visita



Red Salud Armenia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005
Version: 2
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 02/03/2016
Página: 1 de 1

Nombre del Documento: Mapa de Riesgos de Corrupción

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Interes particular	Apropiación de Recursos de la empresa	Legales	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Correctivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2017	Registrar la totalidad de los recaudos y pagos con los debidos soportes	Actas de conciliación e informes	30 de Abril de 2017, 31 de Agosto de 2017 y 31 de Diciembre de 2017	Seguimiento del registro de tesorería por recaudos y pagos con área de contabilidad de arera, presupuesto	Tesorería, Coordinación Financiera	Actas de conciliación debidamente revisadas y Firmadas.
--------------------	---------------------------------------	---------	-------------	--------------	---------------	--------------------	-------------	--------------	---------------	------	-------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	---------------------------------------------------------

Responsable: Orfa Edilia Hurtado Campos

Erika Lilibeth Rodríguez Vera
Carlos Alberto Alzate Girardo
Alba Luz Hernandez Montelegrre
Stefanny Serna Antonio

Subgerente de Planificación Institucional: Carlos Mario Cañas Cuartas

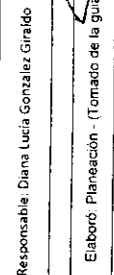

Elaboró: Planeación - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

Nombre del Documento: Mapa de Riesgos de Corrupción Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad		RED SALUD ARMENIA E.S.E.															
		Identificación del Riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y revisión					
Proceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de ejecución	Acciones					Registro
Proceso: Bienes y Servicios Objetivo: Desarrollo de las actividades orientadas a prestar un servicio eficiente y oportuno del suministro de los elementos y servicios requeridos por las dependencias para el cumplimiento de su función administrativa y asistencial, y a su vez velar por aquellos que quedan en previsión en existencias o se encuentran en tránsito por el Almacén.	No control en el ingreso al almacén de los insumos y bienes que adquiere la institución en el proceso de compras.	un inventario de activos y e insumos que no corresponden a compras y necesidades institucionales	Perdida de recursos del estado	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2017	Realizar seguimiento aleatorio a productos adquiridos	Lista de chequeo en el que se verifican cantidad y calidad de los productos	30 de Abril de 2017 31 de agosto de 2017 31 de Diciembre de 2017	Aplicar listas de chequeo a tres productos bimensualmente.	Líder de Proceso	Número listas de chequeo efectuadas / número de listas de chequeo programadas
	No control a inventarios de los activos fijos	Perdida de los activos	Perdida de recursos del estado	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2017	Realizar inventario semestral	Listas de chequeo	30 de Abril de 2017 31 de agosto de 2017 31 de Diciembre de 2017	Aplicar listas de chequeo a cada área identificando los bienes asignados	Líder de Proceso	Número listas de chequeo efectuadas / número de listas de chequeo programadas
	No adquisición de pólizas de aseguramiento con la cobertura total.	Perdida de los activos por reposición	Perdida de recursos del estado	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2017	Mantener vigente las pólizas de aseguramiento	Pólizas vigentes	30 de Abril de 2017 31 de agosto de 2017 31 de Diciembre de 2017	Realizar seguimiento permanente a las pólizas	Líder de Proceso	Número de pólizas renovadas / pólizas a renovar

Responsable: Diana Lucia Gonzalez Garrido 
 Subgerente de Planificación Institucional: Carlos Mario Cañas Cuartas 

Elaboró: Planificación - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción) Revisó: Comité de Archivo Aprobó: Gerente



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

2. COMPONENTE SEGUNDO: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

El Gobierno Nacional expidió el Decreto 019 de 2012 “*Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública*” para tal fin, la política pública atenderá, entre otros, a los siguientes principios:

- Racionalizar, a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, los trámites y procedimientos administrativos, y mejorar la participación ciudadana y la transparencia en las actuaciones administrativas, con las debidas garantías legales.
- Facilitar el acceso a la información y ejecución de los trámites y procedimientos administrativos por medios electrónicos, creando las condiciones de confianza en el uso de los mismos.
- Contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas que cumplan una función administrativa, incrementando la eficacia y la eficiencia de las mismas mediante el uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica.

Red Salud Armenia ESE, durante el 2016 realizó el proceso de identificación y priorización de trámites, a través del Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites de la ESE; a continuación se evidencia con un pantallazo el proceso de identificación y priorización en el formato establecido en los manuales dispuestos por el Gobierno Nacional:

Trámites Priorizados								
Nombre del trámite	Factores Internos			Factores Externos				Sumatoria
	Complejidad	Costo	Tiempo	Pago	PQR	Auditorías	Consulta ciudadana	
Copias de historias clínicas	4	5	4	4	1	3	1	22
Citas médicas (solicitud y cancelación) a través de correo electrónico u otro medio	5	5	5	1	1	2	1	20
Peticiones, quejas y reclamos	3	1	1	1	1	5	1	15
Certificado laboral	1	1	2	1	1	2	1	10
Recibo de nómina (desprendible de pago)	2	1	2	1	1	2	1	10
Pago de proveedores	1	2	1	1	1	2	1	9
Obtención de certificado de defunción	3	1	2	1	1	1	1	10
Certificado de Retención en la fuente	1	1	1	1	1	1	1	7
Obtención de Registro civil de nacimiento	3	1	1	1	1	1	1	9



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

Seguidamente, se hizo la publicación de los nueve (9) trámites priorizados por parte del comité en la plataforma SUIT 3.0, se crearon y se aprobó por parte de los administradores del SUIT, el trámite de **solicitud de copia de Historia Clínica**, quedando este al 100%. A continuación se ilustra con un pantallazo:

RED SALUD ARMENIA E.S.E. JOSE LUIS RUBIO FAJAZA (DPI: 800879)

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soporte@suit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57-1) 5667634 | 2013

Gestión de formatos integrados - Inscritos

Tipo	Número	Fecha de Registro	Nombre	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
Historia Clínica	34437	2017-05-16	Historia Clínica	E.S.E. RED SALUD ARMENIA	spjester	[Iconos de acciones]

Total registros: 1

De los otros ocho (8) trámites, los administradores del SUIT aprobaron la gestión de tres (3) que son: Certificado de nacido vivo, certificado de defunción y Asignación de citas de servicios de salud; estos trámites se gestionarán en el 2017; a continuación se ilustra con un pantallazo:

RED SALUD ARMENIA E.S.E. JOSE LUIS RUBIO FAJAZA (DPI: 800879)

Función Pública Carrera 6 # 12 - 62 Bogotá D.C. | Soporte: Mesa de servicio Correo: soporte@suit@funcionpublica.gov.co | Teléfono: (57-1) 5667634 | 2013

Gestión de formatos integrados - Sin gestión

Tipo	Nombre	Nombre institución o dependencia	Usuario	Acciones
Certificado de nacido vivo		E.S.E. RED SALUD ARMENIA	spjester	[Iconos de acciones]
Certificado de defunción		E.S.E. RED SALUD ARMENIA	spjester	[Iconos de acciones]
Asignación de citas de servicios de salud		E.S.E. RED SALUD ARMENIA	spjester	[Iconos de acciones]

Total registros: 3

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

3. COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía; tiene como finalidad contribuir a la transparencia, mejorar las condiciones de confianza entre el Estado y los ciudadanos, y garantizar el ejercicio del control social a la administración, esto permite que las organizaciones públicas conozcan las necesidades de los ciudadanos y la percepción de ellos, frente a los proyectos y planes de acción que se ejecutan.

La rendición de cuentas, es un mecanismo que permite a los ciudadanos y otros grupos de interés (actores sociales, actores políticos, grupos organizados, líderes comunitarios, veedores, entre otros), obtener con mayor facilidad la información sobre la gestión de las entidades públicas y sus resultados, lo cual genera mayor transparencia, mejora el control social, permite a las administraciones tomar mejores decisiones, lo que incrementa la efectividad y la legitimidad de su ejercicio.



En cumplimiento de ello, el exgerente de la ESE, Rubén Darío Londoño Londoño, realizó con todos los sectores sociales, políticos, veedores, representantes de los diferentes sectores y con la comunidad en general, la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2015, la cual se llevó a cabo el día 17 de marzo de 2016, desde las 09:00 AM, en el auditorio del Centro de Atención Ambulatoria (CAA del Sur), ubicado en la carrera 19 con calle 44 esquina, evento al que asistieron 62 participantes.

En este espacio se buscó contribuir a la transparencia, la participación ciudadana y las buenas prácticas de la administración pública, dando a conocer los resultados logrados por Red Salud Armenia ESE durante la vigencia 2015 y conociendo las expectativas de la comunidad frente a la gestión realizada.

A esta audiencia asistieron las organizaciones sociales, políticas, representantes de la comunidad, veedores, personas naturales y jurídicas, entre otros; allí se



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

intercambió información, logrando explicar, evaluar y proponer, acerca de políticas y programas a cargo de cada entidad y el manejo de los recursos para cumplir con dichos programas y los planes trazados para cada vigencia.

Se inició con la socialización del orden del día y el reglamento de la redición de cuentas, seguidamente, el exgerente de Red Salud Armenia ESE realizó la presentación de la Empresa y luego, se abrió el espacio de preguntas por parte de la comunidad.

En la presentación del exgerente, se hizo una breve descripción de la empresa (historia, misión, visión, valores corporativos, objeto social, entre otros); luego se retomó el cambio de imagen corporativa y los alcances que esta tuvo durante la vigencia. Se realizó un análisis al tema de los avances tecnológicos en los que se avanzó en el 2016, en este se enfatizó en el número de historias clínicas sistematizadas que se habían desarrollado, el mejoramiento de los equipos tecnológicos, las redes de datos, entre otros.

Posteriormente, se presentaron los alcances y resultados de los programas de protección específica y detección temprana que se lideran desde la ESE, resaltando resultados como:

- **Atención Primaria en Salud (APS):** demanda inducida a programas 16.095 personas, remisiones por EPS 16.138, visitas de gestión del riesgo 4.080, educación a la comunidad 6.039 y visitas de siniestralidad 1.255.
- **Riesgo Cardiovascular:** se realizaron 3.621 consultas de Medicina interna, 3.249 con nutricionista y 2.808 con Psicología; además 437 ecocardiogramas y se atendieron 800 personas en el Centro de acondicionamiento físico.
- **Gestación y Parto con Amor:** se realizaron 8.674 Consultas de control prenatal por medicina general, en los casos de sífilis gestacional se tuvo un 100% de usuarias con tratamiento finalizado; ingresaron 1.497 gestantes al programa y se tuvo una captación del 83,3%.
- **Crece un gesto de Amor:** Se cumplieron con las metas propuestas de adherencia a las guías y al programa, así mismo, se cumplieron con las metas del programa ampliado de inmunizaciones (PAI).



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

- **Servicio Amigable:** ingresaron 3.036 jóvenes al programa; se realizaron 1.079 Consultas por Medicina General, 810 por enfermería, 1.064 por Psicología y 215 por Trabajo Social.
- **Programa de Sustitución con Metadona (PASRED):** Se tuvieron durante la vigencia 111 Usuarios Activos Promedio, en promedio se tuvo de Ingresos cada Mes del 5%, de Deserción el 9%, de Reingresos el 5%, de Adherencia el 91% y de permanencia en el programa el 95%.
- **Programa Siempre Sanos:** Se tomaron 15.431 citologías, se tuvieron 684 citologías alteradas, se hicieron 13.671 exámenes de mama y se captaron 2.359 usuarias sin planificación familiar.
- **Programa de Asistencia domiciliaria (PADO):** Visitas médica 960, visita oxigenorequirientes 921 y procedimientos de enfermería 333.

Igualmente, se hizo énfasis en los resultados de los servicios prestados durante la vigencia, donde se realizaron:

Actividades realizadas

Consulta médica	174.652
Consulta Odontológica	33.317
Consulta Urgencia Médica	38.230
Consulta especializada	5.529
Ingreso Por Enfermería	2.379
Control por Enfermería	29.855
Actividades de Higiene Oral	86.264
Consulta por Nutrición y Dietética	6.101
Consulta por Psicología	4.541

Del mismo modo se presentó un análisis comparativo de los estados financieros, desde el año 2008 hasta el 2015, con cifras que revelan las causas que han llevado a la ESE a continuar arrastrando con un déficit económico histórico.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

4. COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para este punto Red Salud Armenia E.S.E. establece a continuación las siguientes actividades:

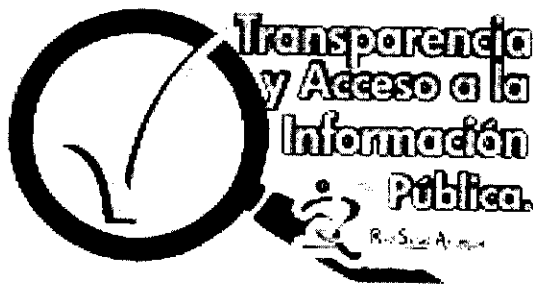
- Página Web <http://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/> con actualización permanente presenta información relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad.
- Grupo de Atención al Ciudadano Encargado de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, de forma presencial, virtual y vía telefónica, crea relaciones de respeto y fortalece la imagen institucional centrada en el ciudadano.
- Presentación de peticiones, consultas, quejas, reclamos y denuncias:
 - ✓ A través de la página Web
 - ✓ Requerimientos y su correspondiente seguimiento.
- Interactúe con la Entidad en: www.redsaludarmenia.gov.co/v2/
 - ✓ A través del correo electrónico info@redsaludarmenia.com.co, presente sus consultas.
 - ✓ Sede de la Entidad: Avenida Montecarlo Urbanización Guadales de la Villa.
 - ✓ Personalmente: en las oficinas de la Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur) y en los 13 Centros de Salud.
 - ✓ Buzón físico ubicado en la Unidad Intermedia del Sur (Hospital del Sur) y en los 13 Centros de Salud.
 - ✓ En la líneas telefónicas: (6) 7371010- (6) 7475321.
 - ✓ Chat en línea.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

5. COMPONENTE QUINTO: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

The screenshot shows the website interface with a navigation menu and a main content area. The main content area is titled 'Transparencia y Acceso a la Información Pública' and lists several categories: Estructura orgánica, Presupuesto y Plan de Acción, and others. There are also social media links and a search bar.



En cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional 1712 de 2014, Red Salud Armenia E.S.E., cuenta en su página web con el Link Transparencia y acceso a la información pública

(<http://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/contenido-index-id-11.htm>).

Este link contiene información que contribuye a garantizar el derecho de acceso a la información pública, teniendo en cuenta que toda información en posesión bajo control o custodia de un sujeto obligado es pública y no podrá ser reservada o limitada si no por disposición constitucional o legal; aplicando además los principios de:

La red que cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guadales de la Villa CP 630001
Conmutador: 7371010
www.redsaludarmenia.gov.co



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

- Transparencia
- Buena Fe
- Facilitación
- No discriminación
- Gratuidad
- Celeridad
- Eficacia
- Calidad de la información
- Divulgación proactiva de la información
- Responsabilidad en el uso de la información

La información dispuesta en la página Web www.redsaludarmenia.gov.co, contiene la descripción de la estructura orgánica de la institución, funciones y deberes, ubicación de las sedes (Centros de Salud), divisiones o departamentos, horario de atención, ejecuciones presupuestales, planes de acción y de compras, informes de gestión, talento humano, planeación, contratación, control, trámites y servicios, activos de información y datos abiertos, entre otros.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

6. COMPONENTE SEXTO: INICIATIVAS ADICIONALES

Red Salud Armenia E.S.E., a través de la Resolución 365 del 17 de Diciembre de 2014, expidió el nuevo código de Ética y Buen Gobierno, en el cual compila los compromisos éticos de la alta dirección respecto a la gestión integral, eficiente y transparente en su labor de dirección y/o gobierno, con el fin de generar confianza en los funcionarios y clientes externos. Con la expedición de éste código de ética y buen gobierno la gerencia busca que todos los niveles de la administración, los usuarios y la comunidad en general, dispongan de un instrumento legal y ético de orientación y guía, para actuar en sus diversas interacciones y relaciones, que garantice el cumplimiento de su plataforma estratégica y objetivos institucionales.

Como parte del contenido del código se encuentran la plataforma estratégica (Misión, Visión), los principios corporativos (Mejoramiento continuo, oportunidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad) los valores organizacionales (Honestidad, respeto, responsabilidad, compromiso, lealtad, trabajo en equipo, solidaridad, ética).

Adicionalmente para el cumplimiento de los fines constitucionales y misionales de la entidad, la alta dirección define el marco de actuación con el cual se orientará el direccionamiento de la misma en su gestión para la prestación del servicio, teniendo como fin principal la satisfacción de las necesidades en materia de salud del primer nivel de atención de la población objeto y en cumplimiento de los mandatos legales.

Para cumplir con tal cometido, la Gerencia y su equipo de trabajo se comprometen a administrar la entidad bajo los preceptos de integridad y transparencia, gestionar eficientemente los recursos públicos, realizar periódicamente la rendición de cuentas, ser eficaces en la realización de sus quehaceres, coordinar y colaborar con los demás entes públicos y responder efectivamente a las necesidades de la población.

Adicionalmente este código contempla las políticas para la gestión de la entidad (compromiso ético, compromiso con la integridad, política de calidad, política de responsabilidad social, compromiso con la comunidad, compromiso de rendición de cuentas, política frente al sistema de control interno, política de responsabilidad frente al medio ambiente, política para la gestión del talento humano, política financiera, política de mercadeo, política de prestación de servicios, políticas que orientan la gestión de la empresa con los procesos de información y comunicación, política de relación con los órganos de control externo, política que orienta la gestión de la empresa con sus clientes externos, en materia de intereses sectoriales y en la contratación de servicios.



**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8**

En el capítulo IV el código de ética y buen gobierno hace alusión a la interacción del proceso con los agentes de control internos y externos, en su capítulo V control a directivos y gerentes públicos, capítulo VI conflicto de intereses, capítulo VII principios de la comunicación desde el liderazgo de la organización y manejo de la información, capítulo VIII relaciones con la revisoría fiscal e instancias relacionadas, y capítulo IX procesos e instancias de control de la gestión de la política de buen gobierno.

**VIGILADO Supersalud**
Línea de Atención al Usuario: 8500970 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

La red que cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales de la Villa CP 630001
Conmutador: 7371010
www.redsaludarmenia.gov.co