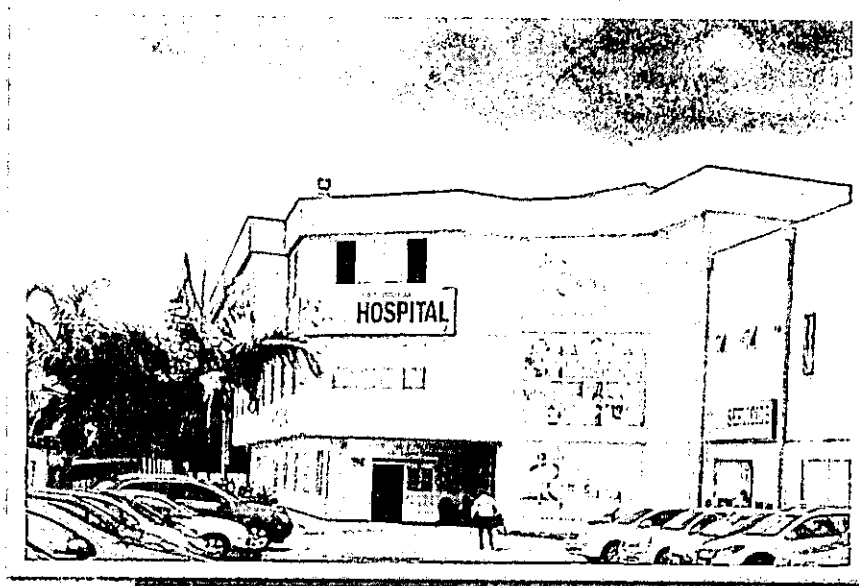




EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

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



ARMENIA (QUINDÍO)
MARZO DE 2016


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910353

La red que cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guaduales 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
Marzo de 2016
Impresión
Red Salud Armenia ESE.


VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 01 8000810083

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



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.....	11
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.....	17
6. COMPONENTE SEXTO: INICIATIVAS ADICIONALES.....	18



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

1. INTRODUCCIÓN

Este plan fue diseñado teniendo en cuenta no solo 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 elaboró, sino la Política de Transparencia, Participación y Servicio Ciudadano que Red Salud Armenia ESE está adoptando 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".

De igual formar se construye el plan con la interacción del personal que trabaja en Red Salud Armenia ESE, teniendo presente los siguientes roles:

- Líderes de los procesos: Deben elaborar el mapa de riesgos de corrupción, con su identificación, análisis y valoración de riesgos, así como su monitoreo y revisión.
- El área de Planeación: Realizará 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: Es el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilizarían, el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Por último se estructura 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 y 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

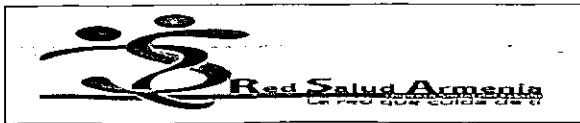
1. Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción
2. Institucionalizar en la Administración Pública las Prácticas de Buen Gobierno, la Ética, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
3. Promover la activa participación de las TIC en la Lucha contra la Corrupción.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



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 2015, 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.										Monitoreo y revisión			
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción													
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Objetivo: Coordinar y Liderar la ejecución consistente de los procesos de facturación, cartera, tesorería, contabilidad, costos consolidación de cuentas y presupuesto del área financiera.	Falta de conocimiento y planeación en la programación de las responsabilidades de rendición de información con usuarios internos y externos	No registrar correctamente las operaciones económicas y financieras de la E.S.E.	Posibles sanciones por la no rendición consistente y oportuna de la información.	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2016	Seguimiento permanente de análisis y cruce de información Revisión permanente de la programación (cronograma) de entrega de informes	Actas de Conciliación Programación (cronograma) de informes	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Revisar la elaboración de las actas de conciliación por los responsables de las áreas Supervisar la elaboración y envío de los requerimientos de Informes en cada una de las áreas	Líder de proceso	Número de actas de conciliación elaboradas / número de conciliaciones realizadas Número de informes presentados / Número de informes a presentar según cronograma
	Información inconsistente e inexistente	Información no ajustada a la realidad económica de la entidad.	Posibles sanciones por información irreal	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2016	Soportar, y registrar la totalidad de la información, en las áreas. Documentos fuentes soporte Registro de transacciones financieras	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Velar porque cada responsable de proceso realice una correcta y oportuna organización del archivo documental	Líder de proceso	Número de soportes físicos / Número de soportes archivados	
	Registros de cartera sin el debido soporte	Estado de cartera irreal	Pérdida de recursos para la institución	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2016	Registrar la totalidad de las operaciones del pago por prestación de servicios y las novedades correspondientes Documentos fuente-Soporte de registros de movimientos diarios de pagos, bajas, recobros, glosas y/o anulaciones	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Seguimiento del correcto registro de novedades del estado de la cartera	Líder de proceso	Número de documentos soporte por novedades / Estado de la Cartera	



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

Recomendar y apoyar acciones de racionalización de gasto, en procura de conservar el equilibrio financiero de la entidad.	Registros de facturación sin el debido soporte	Facturación Irreal	Pérdida de recursos para la Institución	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2016	Registrar la totalidad de las operaciones de la venta por prestación de servicios y las novedades correspondientes	Documentos fuente-Soporte de registros de movimientos diarios de facturación y/o anulaciones.	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Seguimiento del correcto registro de facturación por venta de servicios	Líder de proceso	Número de documentos soporte por facturación / Facturas generadas
	Manejo Indebido de los recursos de la E.S.E.	Pérdida de Recursos	Detrimiento Patrimonial	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderada (15)	2016	Registrar la totalidad de los recaudos y pagos con los debidos soportes	Documentos fuente-Soporte de registros de movimientos diarios de tesorería y conciliaciónes bancarias oportunas	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Seguimiento del correcto registro de tesorería por recaudos y pagos con área de contabilidad	Líder de proceso	Número de documentos soporte de Tesorería / Totalidad de pagos Número de documentos soporte de Tesorería / Totalidad de recaudos Número de conciliaciones bancarias / Número de cuentas

Responsable: Gloria Inés Arias Gallego
 Claudia Alejandra Ríos Moncada
 Erika Lilibeth Rodríguez Vera
 Carlos Alberto Alzate Giraldo
 Diana Milena Coy Correa
 Orfa Edilia Hurtado Campos
 Alba Luz Hernandez Montealegre

Subgerente de Planificación Institucional: Humberto Sepúlveda Londoño

Elaboró: Planeación - (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

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.										Monitoreo y revisión			
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción													
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo					Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Procesos: Gestión Jurídica Objetivo: Asesorar la entidad en materia de Contratación, Realizar la defensa judicial y extrajudicial, revisiones de legalidad de contratación, realizar la defensa judicial y extrajudicial, revisión de la legalidad de los actos administrativos, emitir	Intereses personales en el proceso de contratación intencional de favorecer a un tercero con la contratación	Estudios y documentos previos con factibilidad de ser manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Falta de objetividad y transparencia en el proceso	Possible (3)	Mayor (10)	Alta (30)	Control Preventivo	Possible (3)	Mayor (10)	Alta (30)	2016	Establecer revisión con anterioridad a los contenidos de documentos y estudios previos y las exigencias contractuales entregados oportunamente	Lista de chequeo	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Revisión de todos los documentos precontractuales y concordancia entre la necesidad establecida y su cumplimiento	Lider de Proceso	Número de revisiones previas realizadas a los documentos y estudios previos contractuales/ Total de estudios previos recepcionados por el proceso jurídico oportunamente.
	Falta de revisión de requisitos 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)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2016	Revisión objetiva de la elaboración de la exigencia	Lista de chequeo	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Revisión de todos los documentos precontractuales y concordancia entre la necesidad establecida	Comité de Contratación	Número de procesos con verificación de requisitos habilitantes/Número de procesos contractuales adelantados
	Indebida planificación técnica del contrato	Adendas a las condiciones contractuales	Detrimento patrimonial	Possible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Control Preventivo	Possible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2016	Revisión previa de la necesidad de la posible adenda	Estudios previos y formato de planeación contractual	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Revisión de congruencia entre los estudios previos y el formato de planeación contractual	Lider de Proceso	Número de adenda con análisis previo/Total adendas
	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)	2016	Verificación y análisis de las circunstancias que pueden originar dicho imprevisto	N/A	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	En el caso de presentarse esta modalidad de contrato, exista un estudio que evidencie la urgencia manifiesta	Lider de Proceso	Número de contratos celebrados bajo la causal de urgencia de manifiesta con verificación y análisis realizado/Número de contratos celebrados bajo la causal de urgencia manifiesta

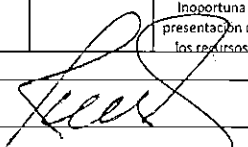



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

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

conceptos jurídicos.																	
Indebida trasabilidad de las peticiones tramitadas ante la entidad	Trámites de derecho de petición por fuera de los términos de ley	Declaratoria de silencio administrativo positivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2016	Verificación del cumplimiento de términos y contenidos de respuesta	Respuesta dentro de los términos de ley	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Oportunidad en la radicación de las peticiones	Lider de Proceso	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	Vencimiento de términos No oportuna contestación de las pruebas No asistencia a las audiencias Inoportuna presentación de los recursos	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2016	Desarrollo de controles con los abogados externos sobre las acciones legales de la entidad	Informes mensuales de actividades	30 de Abril de 2016, 31 de Agosto de 2016 y 31 de Diciembre de 2016	Revisión de informes de actividades que concuerden con los procesos designados	Lider de Proceso	Número de procesos en que compromentan la entidad con debido seguimiento/Número de procesos judiciales en los que se encuentra la entidad	

Responsable: Jaime Torres Laverde  Subgerente de Planificación Institucional: Humberto Sepúlveda Londoño 

Elaboró: Planeación - (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

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.										Monitoreo y revisión			
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción													
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Proceso: Gestión Farmacia 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.	Desconocimiento del proceso.	Error en la dispensación de insumos y medicamentos	Tratamiento inadecuado	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2016	Contar con personal suficiente para hacer los filtros al momento de la entrega	N/A	30 de Abril de 2016 31 de agosto de 2016 31 de Diciembre de 2016	Inspección física de la actividad	Líder de Proceso	Número de inspecciones realizadas / Número de inspecciones programadas
	Rotación de personal	Error en la alimentación del sistema de información	Afectación de Inventarios	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	Control Preventivo	Rara vez (1)	Moderado (5)	Baja (5)	2016	Continuidad en el personal, Capacitación del personal.	Contratación	30 de Abril de 2016 31 de agosto de 2016 31 de Diciembre de 2016	Seguimiento a la dispensación diaria	Líder de Proceso	Número de seguimientos realizados / Número de días del mes

Responsable: María del Pilar Molina Osorio

Subgerente Científico: Bernardo Gutiérrez Montoya

Elaboró: Planeación - (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

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								Monitoreo y revisión					
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo 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 necesarios y 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.	Falta de planeación lo que conlleva al agotamiento de los rubros antes de tiempo	Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto	No atender oportunamente los requerimientos de mantenimiento en la Red	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2016	Verificar la existencia de rubro presupuestal y plan de compras.	Sistema de Información	30 de Abril de 2016 31 de agosto de 2016 31 de Diciembre de 2016	Verificación previa del recurso para la adquisición del compromiso	Líder de Proceso	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Compras/ Plan de Compras Programado
	Atraso en los cierres de mes del área financiera	Hechos cumplidos	Agotamiento del rubro presupuestal	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2016	Legalizar toda la documentación en las fechas correspondientes a fin de evitar el riesgo	Sistema de Información	30 de Abril de 2016 31 de agosto de 2016 31 de Diciembre de 2016	Verificación previa del recurso para la adquisición del compromiso	Líder de Proceso	Número de Contratos legalizados con toda la documentación para el proceso de Bienes y Servicios/ Total de Contratos para Bienes y Servicios
	Falta de planeación	Detrimento patrimonial	Investigaciones por parte de los organismos de control	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2016	Planificación de todas las compras previniendo la adquisición de elementos que no sean necesarios o compatibles	Sistema de Información	30 de Abril de 2016 31 de agosto de 2016 31 de Diciembre de 2016	Verificación y justificación de la inversión	Líder de Proceso	Número de compras planificadas/ Número de compras a planificar

Responsable: Victor Hugo Hurtado Plaza

Subgerente de Planificación Institucional: Humberto Sepúlveda Londoño

Elaboró: Planeación - (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

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.										Monitoreo y revisión			
Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción													
Procesos / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		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. De acuerdo a sus competencias y manual de funciones.	Personal de tanto misional como de apoyo contratado por prestación de servicios	Alta rotación de personal y contratistas	Pérdida de capacitación y proceso de inducción del personal	Casi Seguro (5)	Moderado (5)	Moderado (25)	Control Preventivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2016	Estructuración de una planta de empleo de carácter temporal	Determinaciones de Junta Directiva (acta)	30 de Abril de 2016 31 de Agosto de 2016 31 de diciembre de 2016	Presentación para aprobación ante la Junta del proyecto de planta de empleos temporales	Líder de Proceso	Número de funcionarios nombrados/ Número de cargos estructurados
	No hay un proceso de entrega del puesto de trabajo que garantice la retención de la información.	Pérdida de memoria institucional	Falta de continuidad en el proceso	Casi Seguro (5)	Moderado (5)	Moderado (25)	Control Correctivo	Posible (3)	Moderado (5)	Moderado (15)	2016	*Sentido de pertenencia con la institución *Proceso de entrega de puesto de trabajo *Personal evaluado y competente	Actas de entrega de puestos de trabajo	30 de Abril de 2016 31 de Agosto de 2016 31 de diciembre de 2016	Monitoreo en el cumplimiento de la elaboración de actas de entrega y expedición paz y salvos por parte de los líderes de procesos	Líder de Proceso	Número e evaluaciones de desempeño realizadas/ Número de evaluaciones concertadas según manual de funciones

Responsable: Luz Stella Marín Herrán

Subgerente de Planificación Institucional: Humberto Sepúlveda Londoño

Elaboró: Planeación - (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, tiene en estado de aprobación en el SUIT los siguientes servicios:

Atención Odontológica en General Consulta Externa

Consulta Externa atención por Medicina General

Servicio de Consulta externa, promoción de la salud y protección específica



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Administrador
Usuario: Rubén Pava, José Luis
Entidad: Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C

Sistema Único de Información de Trámites

No hay resultados.

Resultados de la búsqueda:
Haga clic sobre el nombre de servicio para ver más información:

Entidad	Nombre del Servicio	Fecha de Creación	Proximo Estado	Acción	Comentarios	Descargar HTML	Borrar
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C	Atención Odontológica general Consulta Estética	11/24/2009 11:54:24 AM	Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C	Atención Odontológica general Consulta Estética	11/24/2009 11:54:24 AM	Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C	Atención Odontológica general Consulta Estética	11/24/2009 11:54:24 AM	Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C	Atención Odontológica general Consulta Estética	11/24/2009 11:54:24 AM	Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C	Atención Odontológica general Consulta Estética	11/24/2009 11:54:24 AM	Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C	Atención Odontológica general Consulta Estética	11/24/2009 11:54:24 AM	Pendiente de Aprobación	Selección...			

Administrador
Usuario: Rubén Pava, José Luis
Entidad: Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C

Sistema Único de Información de Trámites

No hay resultados.

Resultados de la búsqueda:
Haga clic sobre el nombre del trámite para ver más información:

Entidad	Nombre del Servicio	Fecha de Creación	Proximo Estado	Acción	Comentarios	Descargar HTML	Borrar
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia S.E.C	Consulta externa atención por medicina especial	11/23/2009 8:26:32 AM	Pendiente de Aprobación	Selección...			

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000510363

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

Administrador
Usuario: Rabla Pava, Jose Luis
Entidad: Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.

Sistema Único de Información de Trámites

Libertad y Orden
RED DE INSTITUCIONES

Inicio Promociones
Estados
Bases de Datos
Trámites y Servicios
Bases de Datos
Bases de Datos
Bases de Datos
Ayuda
RAISA

Estado: Nombre del Trámite: Fecha de Emisión: Previa: Estado: Acción: Comentarios: Descarga: H/M: Borrar

No hay resultados.

Resultados de la búsqueda:
Haga clic sobre el nombre del servicio para ver más información:

Estado	Nombre del Servicio	Fecha de Emisión	Previa	Estado	Acción	Comentarios	Descarga	H/M	Borrar
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Servicio de consulta externa, Promoción de la Salud y Protección Especial	11/26/2009 3:03:43 PM		Pendiente de Aprobación	Selección				
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Servicio de consulta externa, Promoción de la Salud y Protección Especial	11/26/2009 3:03:43 PM		Pendiente de Aprobación	Selección				
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Servicio de consulta externa, Promoción de la Salud y Protección Especial	11/26/2009 3:03:43 PM		Pendiente de Aprobación	Selección				
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Servicio de consulta externa, Promoción de la Salud y Protección Especial	11/26/2009 3:03:43 PM		Pendiente de Aprobación	Selección				
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Servicio de consulta externa, Promoción de la Salud y Protección Especial	11/26/2009 3:03:43 PM		Pendiente de Aprobación	Selección				

ver todos

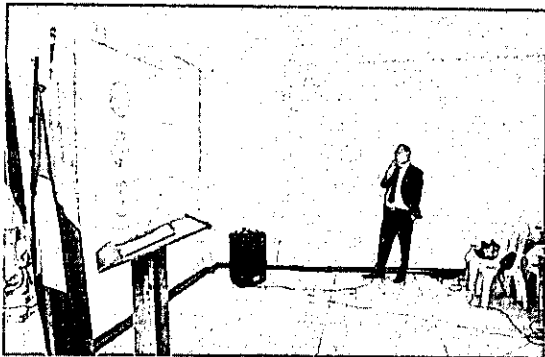
Se continúa con las actividades determinadas para documentar los siguientes trámites:

- Asignación de Citas
- Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQRS
- Solicitud de Copia de Historias Clínicas
- Certificado de Retención en la Fuente
- Certificado Laboral
- Registro Civil de Nacido Vivo
- Registro Civil de Defunción
- Proveedores



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

3. COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS



La Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual se establece el deber de un actor (en este caso Red Salud Armenia ESE) de informar y dar explicaciones a otros (en este caso la comunidad y grupos organizados) que tienen el derecho de exigirla.

El gerente de Red Salud Armenia ESE Rubén Darío Londoño Londoño, realizó durante la mañana del martes 28 de abril del año 2015 con los actores sociales del municipio, la rendición pública de cuentas vigencia 2014 de la E.S.E.

A este evento que se llevó a cabo en el auditorio del CAA del Sur, asistieron la secretaria de salud Municipal, Gloria Inés Jaramillo Gonzales, representantes de las EPS, líderes sociales y políticos, representantes de la comunidad y usuarios de la IPS, quienes manifestaron un alto grado de satisfacción por los resultados presentados.

Es de resaltar, que la presentación del informe de rendición de cuentas fue realizado por el Gerente de la ESE, quien en primera instancia, hizo la presentación de la empresa, explicó la visión y la misión, los puntos de atención y destacó el objeto social que debe cumplir en el municipio de Armenia, el cual es la prestación de servicios de salud del primer nivel.

Continuó con la presentación de los resultados obtenidos en los programas institucionales de Protección Específica y Detección Temprana (P y D) durante la vigencia 2014, teniendo como resultado en el Programa de Riesgo Cardiovascular RCV un total de 12.896 pacientes vinculados, realizaron 1.329 consultas de medicina interna, 1.436 de nutricionista, 1.232 de psicología, 312 ecocardiogramas y 600 personas asistentes al Centro de Acondicionamiento Físico ubicado en el Hospital del Sur, en el Programa Crecer un Gesto de Amor se obtuvo un cumplimiento de metas de vacunación en el grupo de niños menor de 1 año del 95.6%, siendo Armenia el único municipio del Departamento en lograr este resultado, en el grupo de niños de 1 año un cumplimiento de 98.2% y en el grupo



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

de niños de 5 años un cumplimiento de 92.5%. Para el caso del Programa Servicio Amigable, 3.883 jóvenes vinculados al programa, superando la vigencia 2012 y 2013 cuyos vinculados fueron 1.726 y 3.721 jóvenes, respectivamente.

De igual forma, se resaltó la importancia del programa de sustitución con METADONA (PASRED), cuyo objetivo es reducir el consumo de heroína y su impacto negativo sobre la salud física, mental y funcionamiento psicosocial en las personas consumidoras de SPA, sus familias y comunidad del Municipio de Armenia, el cual tuvo un número de 357 personas activas en el programa de las cuales desertaron 53 de ellas, se destacó el nivel del programa Gestación y Parto con Amor un Compromiso de Tres, la atención de 1.821 gestantes atendidas durante la vigencia y una proporción de gestantes captadas antes de la semana 12 de Gestación de 91%, superando el resultado del 2013 el cual fue de 86% y sin ocurrencia de casos de mortalidad materna.

También se destacó la gran labor realizada por el Programa de Atención Domiciliaria (PADO), el cual empezó a funcionar desde el mes de julio del año 2013 logrando realizar 1.605 actividades y para la vigencia 2014, el número de actividades realizadas fue de 3.193 entre las que se destacan: visitas oxigenorequirientes, visitas para terapia física y procedimientos de enfermería como toma de muestras para laboratorios, curaciones y cambios de sondas vesical.

Se informó en esta misma rendición de cuentas la cantidad de servicios ofertados por la E.S.E. durante la vigencia, destacándose las cifras de 176.269 consultas médicas, 35.246 consultas odontológicas, 364 partos, 246 Pomeroy, 6.043 traslados en ambulancia 219.959 exámenes realizados en el laboratorio y 530.595 medicamentos dispensados en las 5 farmacias distribuidas estratégicamente en la ciudad, lo que representa un porcentaje de oportunidad del 98,78%

Así mismo se presentó un análisis comparativo de los estados financieros, desde el año 2008 hasta el 2014, con cifras que revelan las causas que han llevado a la ESE a continuar arrastrando con un déficit económico histórico.

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

Para este punto Red Salud Armenia establece la continuación de las siguientes actividades:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

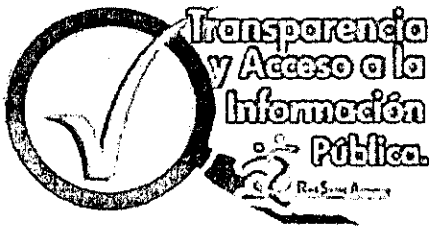
- Página Web <http://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/> con actualización permanente presenta información relacionados con los planes, programas y proyectos de la Entidad.
- Grupo de Atención al Ciudadano Encargado de atender, asesorar y proveer la información misional veraz y oportuna a los ciudadanos, 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 Guaduales 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.

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

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional, Ley 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

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



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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

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:

- 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, decisiones políticas, contratación, control, trámites y servicios, activos de información y datos abiertos, entre otros.

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).



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

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 cliente externos, en materia de intereses sectoriales y en la contratación de servicios.

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.