



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

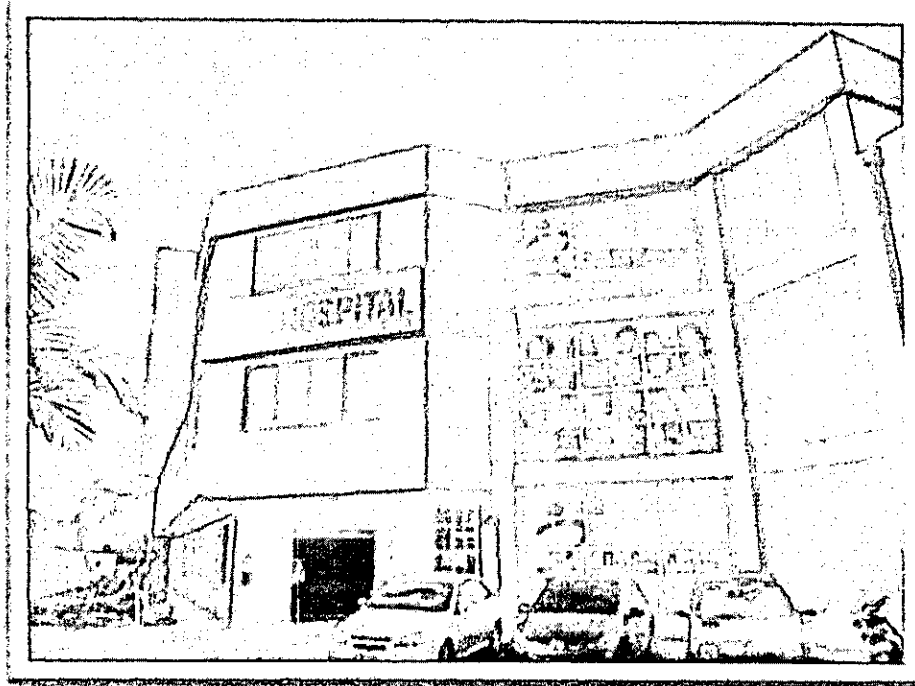
NOTA DE VIGENCIA:

Conforme la Resolución No. 107 de febrero 21 de 2013 "Por medio del cual se establece el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para Red Salud Armenia ESE" artículo 2° de "Publicación. El Plan Anticorrupción deberá ser publicado a más tardar los 31 de enero de cada año...", se presenta a continuación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2015.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
RED SALUD ARMENIA ESE



ARMENIA (QUINDÍO)
30 DE ENERO DE 2015

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500970 – Bogotá, D.C.
Línea Cirugía Nacional: 01 8000510383

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

Área de Planeación

Colaboradores en la Elaboración

Líderes de Procesos de Red Salud Armenia ESE.

Fecha

Enero 30 de 2015

Impresión

Red Salud Armenia ESE.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

Tabla de contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	5
2. OBJETIVOS.....	6
2.1. Objetivo General	6
2.2. Objetivos Específicos.....	6
1. COMPONENTE PRIMERO: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	7
2. COMPONENTE SEGUNDO: PLAN DE ACCIÓN ANTITRÁMITES.....	18
3. COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS.....	21
4. COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.....	22



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

1. INTRODUCCIÓN

Red Salud Armenia ESE en cumplimiento del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012 expedido por el Presidente de la República y la Resolución 107 de 2013 expedida por el Gerente de Red Salud Armenia E.S.E, presenta a continuación el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado para la vigencia 2015. Este plan fue diseñado teniendo en cuenta no solo Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano secretaria de transparencia 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. 007 de la Junta Directiva) en su artículo Sexto (6º) el cual 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, estructurar las medidas para controlarlos o evitarlos y realizar el seguimiento a la efectividad de dichas acciones.
- El área de Planeación: Realizara la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y servir 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 cuatro componentes requeridos por la norma: 1) Mapa de Riesgos de Corrupción, 2) Plan de Acción Antitrámites, 3) Rendición de Cuentas y 4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano



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: 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 2014, 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, estableciéndose por ende los siguientes mapas de riesgos de corrupción:



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página: 1 de 1

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

Entidad	RED SALUD ARMENIA ESE.
Misión	<p>"Atender las necesidades y los problemas de salud de la población de Armenia, mediante la prestación de servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos de atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de gestión del riesgo.</p> <p>Generar la investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con los patrocinadores públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Región"</p>

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción						
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	1	Alta rotación de personal y contratistas	Casi Seguro	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Estructuración de una planta de empleo de carácter temporal	Líder del 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	2	Perdida de memoria institucional	Posible	Control Correctivo	Reducir el Riesgo	*Sentido de pertenencia con la institución *Proceso de entrega de puesto de trabajo *Personal evaluado y competente	Líder del Proceso	Número e evaluaciones de desempeño realizadas/ Número de evaluaciones concertadas según manual de funciones

Responsable: Luz Stella Marin Herran

Subgerente de Planificación Institucional

Elaboró: Planeación Revisó: Comité de Archivo Aprobó: Gerente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página : 2 de 2

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

Controles		Criterios	
Descripción	Tipo de Control	Criterio de medición	Cumplimiento
Alta rotación de personal y contratistas	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	No
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	No
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	No
Pérdida de memoria institucional	Control Correctivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	No
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	No
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	No

Elaboró: Planeación	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
---------------------	---------------------------	-----------------

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: E-PL-150-005
 Versión: 1
 Fecha de elaboración:
 03/03/2013
 Fecha de revisión:
 Página : 2 de 2

Entidad	RED SALUD ARMENIA ESE.
Misión	<p><i>"Atender las necesidades y los problemas de salud de la población de Armenia, mediante la prestación de servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos de atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de gestión del riesgo.</i></p> <p><i>Generar la investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con los patrocinadores públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Región "</i></p>

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción		Tipo de Control				
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.	Error en la dispensación de insumos y medicamentos orden directa nivel jerarquico prestamos Desconocimiento del proceso	1	Inventarios inexistentes	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Control y seguimiento a la recepción y dispensación de insumos y medicamentos Contratacion Idonea y Capacitacion del personal	Líder del Proceso	Cuento fisico
	Dispensacion con autorizacion de jefes	2	Inventario no reales por prestamos	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	control y seguimiento a los prestamos a entidades autorizadas por gerencia o subgerencia	Líder del Proceso	seguimiento a los prestamos y conteos fisicos

Responsable: Juan Carlos Gutierrez, H.

Subgerente Científico:

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente



VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Código: E-PL-150-005

Versión: 1

Fecha de elaboración:
03/03/2013

Fecha de revisión:

Página : 2 de 2

Controles		Criterios	
Descripción	Tipo de Control	Criterio de medición	Cumplimiento
Inventarios inexistentes	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Inventario no reales por prestamos	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si

Elaboró: Planeación	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
---------------------	---------------------------	-----------------



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005

Versión: 1

Fecha de elaboración: 03/03/2013

Fecha de revisión: 28/08/2013

Página: 1 de 1

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

Entidad		RED SALUD ARMENIA ESE.							
Misión		<p>"Atender las necesidades y los problemas de salud de la población de Armenia, mediante la prestación de servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos de atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de gestión del riesgo.</p> <p>Generar la Investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con los patrocinadores públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Región"</p>							
IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción						
Proceso: 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 conceptos jurídicos.	Intereses personales en el proceso de contratación intención de favorecer a un tercero con la contratación	1	Estudios y documentos previos con factibilidad de ser manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Posible	Control Preventivo	Reducir el Riesgo	Establecer revisión con anterioridad a los contenidos de documentos y estudios previos y las exigencias contractuales entregados oportunamente	Líder del 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 habilitantes y de selección	2	Incumplimiento de requisitos que debe cumplir el proponente para concursar	Posible	Control Preventivo	Reducir el Riesgo	Revisión objetiva de la elaboración de la exigencia	Líder del Proceso	Número de procesos con verificación de requisitos habilitantes/Número de procesos contractuales adelantados
	Indebida planificación técnica del contrato	3	Adendas a las condiciones contractuales	Posible	Control Preventivo	Reducir el Riesgo	Revisión previa de la necesidad de la posible adenda	Líder del Proceso	Número de adenda con análisis previo/Total adendas
	Intereses personales en el proceso de contratación intención de favorecer a un tercero con la contratación	4	Urgencia manifiesta inexistente	Posible	Control Preventivo	Reducir el Riesgo	Verificación y análisis de las circunstancias que pueden originar lo imprevisible	Líder del 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
	Indebida trasabilidad de las peticiones tramitadas ante la entidad	5	Tramites de derecho de petición por fuera de los términos de ley	Posible	Control Preventivo	Reducir el Riesgo	Verificación del cumplimiento de términos y contenidos de respuesta	Líder del Proceso	Número de derechos de 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	6	Defensa judicial y extrajudicial	Posible	Control Preventivo	Reducir el Riesgo	Desarrollo de controles con los abogados externos sobre las acciones legales de la entidad	Líder del 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:

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página: 2 de 2

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

Controles		Criterios	
Descripción	Tipo de Control	Criterio de medición	Cumplimiento
Estudios y documentos previos con factibilidad de ser manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Incumplimiento de requisitos que debe cumplir el proponente para concursar	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	No
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Adendas a las condiciones contractuales	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	No
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	No
Urgencia manifiesta inexistente	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	No
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	No
Derecho de petición por fuera de los términos	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Defensa judicial y extrajudicial	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si

Elaboró: Planeación	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
---------------------	---------------------------	-----------------

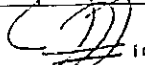



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: E-PL-150-005
 Versión: 1
 Fecha de elaboración: 03/03/2013
 Fecha de revisión:
 Página : 2 de 2

Entidad	RED SALUD ARMENIA ESE.
Misión	<p>"Atender las necesidades y los problemas de salud de la población de Armenia, mediante la prestación de servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos de atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de gestión del riesgo.</p> <p>Generar la investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con los patrocinadores públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Región"</p>

IDENTIFICACIÓN			ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y Objetivo	Causa	Riesgo		Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN Tipo de Control	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
		No.	Descripción						
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.	Flata de planeación lo que conlleva al agotamiento de los rubros antes de tiempo	1	Afectacion de rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Verificar la existencia de rubro presupuestal y plan de compras.	Líder del Proceso	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Compras/ Plan de Compras Programado
	Atraso en los cierres de mes del area financiera	2	Hechos cumplidos	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Legalizar toda la documentación en las fechas correspondientes a fin de evitar el riesgo	Líder del 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	3	Detrimiento patrimonial	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Planificación de todas las compras previniendo la adquisición de elementos que no sean necesarios o compatibles	Director Técnico Ambulatorio	Número de compras planificadas/ Número de compras a planificar

Responsable: Victor Hugo Hurtado Plazas  Subgerente de Planificación Institucional: 

Elaboró: Planeación Revisó: Comité de Archivo Aprobó: Gerente



VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Código: E-PL-150-005

Versión: 1

Fecha de elaboración:
03/03/2013

Fecha de revisión:

Página : 2 de 2

Controles		Crterios	Cumplimiento
Descripción	Tipo de Control	Criterio de medición	
Afectación de rubros que no corresponden con el objeto del gasto	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Hechos cumplidos	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Detrimento patrimonial	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página: 1 de 1

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

Entidad	RED SALUD ARMENIA ESE.
Misión	<p>"Atender las necesidades y los problemas de salud de la población de Armenia, mediante la prestación de servicios de baja complejidad, en los diferentes puntos de atención ubicados estratégicamente en toda la ciudad, ofreciendo una amplia cobertura, servicio cálido y un modelo de atención con enfoque preventivo y de gestión del riesgo.</p> <p>Generar la investigación clínica, mediante un permanente esfuerzo técnico y humano en nuestro Centro de Estudios e Investigación en Salud (CEIS) en conjunto con los patrocinadores públicos o privados, para que se incremente el número y la calidad de los estudios clínicos en la Región"</p>

Proceso y Objetivo	IDENTIFICACIÓN		ANÁLISIS	MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO		
	Causa	Riesgo	Probabilidad de Materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsables	Indicador
	No.	Descripción		Tipo de Control				
Proceso: Gestión Financiera Objetivo: Asesorar a la E.S.E. en los procesos de facturación, cartera, tesorería, contabilidad, costos y presupuestos del área financiera, Realizar control y racionalización del gasto, frente al recaudado de los servicios prestados por la Entidad, revisión de los soportes contables, tesorería y presupuesto que soporten la legalidad de los actos financieros.	1	Inclusión de gasto no autorizado	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Documentar los procesos y realizar control y seguimiento de manera periódica	Líder del Proceso	Número de procedimientos documentados del área financiera/Total de procedimientos
	2	Archivos contables con vacíos de información	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Documentar los procesos y realizar control y seguimiento de manera periódica	Líder del Proceso	Número de procedimientos documentados del área financiera/Total de procedimientos
	3	Cuentas contables y afectación de rubros que no corresponden al objetivos del gasto	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Documentar los procesos y realizar control y seguimiento de manera periódica	Líder del Proceso	Número de procedimientos documentados del área financiera/Total de procedimientos
	4	Cartera inexistente	Posible	Control Preventivo	Prevenir el Riesgo	Documentar los procesos y realizar control y seguimiento de manera periódica	Líder del Proceso	Número de procedimientos documentados del área financiera/Total de procedimientos

Responsable: Jorge Enrique Lopez H.

Subgerente de Planificación Institucional

Elaboró: Planeación

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: E-PL-005
Versión: 1
Fecha de elaboración: 03/03/2013
Fecha de revisión: 28/08/2013
Página : 2 de 2

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

Controles		Criterios	
Descripción	Tipo de Control	Criterio de medición	Cumplimiento
Inclusión de gasto no autorizado	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Archivos contables con vacíos de información	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Cuentas contables y y afectación de rubros que no corresponden al objetivos del gasto	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si
Cartera inexistente	Control Preventivo	Existe(n) herramienta(s) de control.	Si
		Existen manuales y/o procedimientos que expliquen el manejo de la herramienta.	Si
		En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	Si

Elaboró: Planeación	Revisó: Comité de Archivo	Aprobó: Gerente
---------------------	---------------------------	-----------------

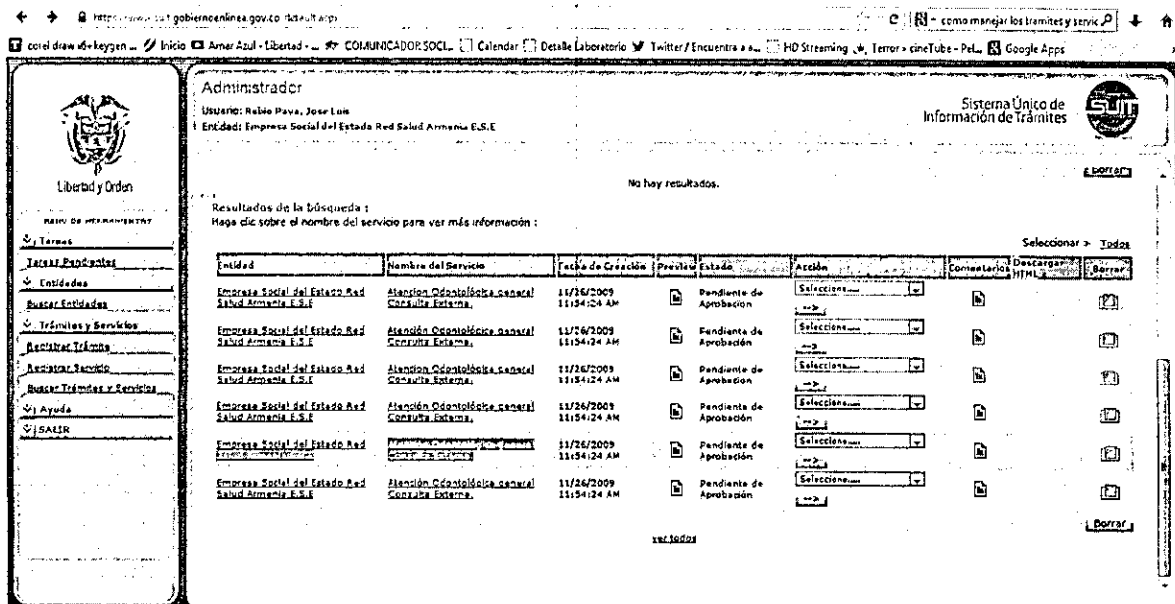
2. COMPONENTE SEGUNDO: PLAN DE ACCIÓN ANTITRÁMITES

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



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

Sistema Único de Información de Trámites

No hay resultados.

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

Entidad	Nombre del Servicio	Fecha de Creación	Previo	Estado	Acción	Comentarios	Descargar HTML	Borrar
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Atención Odontológica general Consulta Externa	11/26/2009 11:54:24 AM		Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Atención Odontológica general Consulta Externa	11/26/2009 11:54:24 AM		Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Atención Odontológica general Consulta Externa	11/26/2009 11:54:24 AM		Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Atención Odontológica general Consulta Externa	11/26/2009 11:54:24 AM		Pendiente de Aprobación	Selección...			
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E.	Atención Odontológica general Consulta Externa	11/26/2009 11:54:24 AM		Pendiente de Aprobación	Selección...			

https://www.sut.gobiernonline.gov.co:ddault/... | como manejar los trámites y servic...

Inicio | Amar Azul - Libertad - ... | COMUNICADOR SOCIAL | Calendar | Detalle Laboratorio | Twitter / Encuentro a ... | HD Streaming | Terror - cineTube - Pel... | Google Apps

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

Sistema Único de Información de Trámites

Nombre:
Perfil:
Sector: Entidad:
Búsqueda Avanzada | Limpiar forma |

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

Entidad | Nombre del Trámite | Fecha de Creación | Preview | Estado | Acción | Comentarios | Descargar | Borrar

No hay resultados.

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

Entidad | Nombre del Servicio | Fecha de Creación | Preview | Estado | Acción | Comentarios | Descargar | Borrar

Entidad	Nombre del Servicio	Fecha de Creación	Preview	Estado	Acción	Comentarios	Descargar	Borrar
Empresa Social del Estado Red Salud Armenia E.S.E	Consulta externa atendida por medicina general	11/23/2009 8:26:02 AM		Pendiente de Aprobación	Selección...			

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

Sistema Único de Información de Trámites

Entidad | Nombre del Trámite | Fecha de Creación | Preview | Estado | Acción | Comentarios | Descargar | Borrar

No hay resultados.

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

Entidad | Nombre del Servicio | Fecha de Creación | Preview | Estado | Acción | Comentarios | Descargar | Borrar

Entidad	Nombre del Servicio	Fecha de Creación	Preview	Estado	Acción	Comentarios	Descargar	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...			

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

- Asignación de Citas
- Peticiones, Quejas, Reclamos y Solicitudes PQRS
- Solicitud de Copia de Historias Clínicas
- Certificado de Retención en la Fuente
- Certificado Laboral



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT. 801001440-8

- ☒ Registro civil de nacido vivo
- ☒ Registro civil de defunción
- ☒ Proveedores

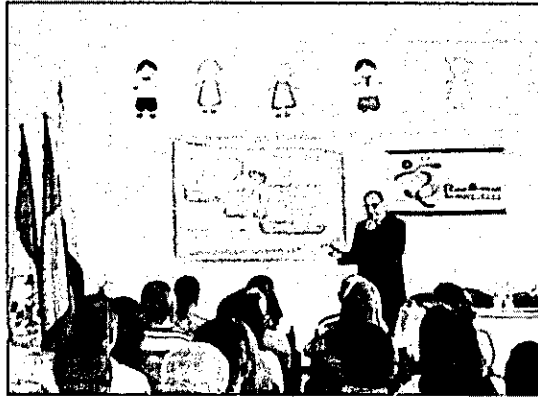
Actividades	FEBRERO			MARZO			ABRIL			MAYO			JUNIO			JULIO			AGOSTO			SEPTIEMBRE			OCTUBRE			NOVIEMBRE			DICIEMBRE		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3
Fase: Identificación de Trámites	1																																
Elaborar el inventario de Trámites mediante la revisión de los procesos y el análisis normativo																																	
Fase: Priorización de Trámites																																	
Revisión de Comité de gobierno en líneas y subtrámites																																	
Elaborar diagnóstico de trámites e interés mediante la matriz de valoración																																	
Elaborar Plan de Acción para la racionalización de trámites																																	
Fase: Racionalización de trámites																																	
Ejecución del Plan de Acción - Hoja de vida de trámites																																	
Cambio de trámite para registro en el SUII																																	
Seguimiento a las acciones planteadas																																	



VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 0500870 - Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910316

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

3. COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS



La Rendición de Cuentas es un proceso mediante el cual se establece el deber que 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 miércoles 13 de agosto del año 2014 con los actores sociales del municipio, la rendición pública de cuentas vigencia 2013 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 un análisis de los estados financieros, realizando un comparativo desde el año 2008 hasta el 2013, explicando cada uno de los momentos que se han vivido en la entidad y 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

Asimismo, presentó los resultados obtenidos en los programas institucionales de Protección Específica y Detección Temprana (P y D) durante la vigencia 2013, teniendo como resultado en Servicio Amigable, 3721 jóvenes vinculados al programa, superando la vigencia 2012 que tuvo vinculados a 1726 jóvenes.

De igual forma, se resaltó el nivel de deserción del programa de sustitución con METADONA (PASRED), el cual solo fue del 6,4%. En el programa dirigido a madres en periodo de gestación y alto riesgo obstétrico, se destacó el nivel de captación temprana, ya que llegó al 85%, teniendo atendidas durante el 2013 a 1667 mujeres. Uno de los programas que más llamo la atención de los asistentes, fue el de Riesgo Cardiovascular, dado que durante la vigencia anterior, se logró incluir nuevos servicios y se alcanzó a realizar 5914 consultas especializadas de cardiología nefrología, 2829 consultas de psicología, 2538 consultas de nutrición, 6285 exámenes de laboratorio (hemoglobina glicosilada) y 277 ecocardiogramas, además se vincularon a 584 adultos al programa de reacondicionamiento físico que es ofrecido en el centro médico deportivo, en el Hospital del Sur.

También se destacó la gran labor realizada por el Programa de Atención Domiciliaria (PADO), el cual empezó a funcionar desde el mes de julio y se logró realizar 1.605 actividades, entre las que se destacan: visitas médicas, visitas terapéuticas (oxigenorequirientes), visitas para terapia física y procedimientos de enfermería como toma de muestras para laboratorios, curaciones y cambios de sondas vesical.

El cumplimiento de las metas en vacunación, la reducción de los tiempos de espera, el mejoramiento en la oportunidad para citas médicas y odontológicas, los resultados en el número de consultas, la renovación tecnológica, así como el mejoramiento de los tiempos de atención en la prestación del servicio de Ambulancia, marcaron este espacio construido como escenario de participación ciudadana que logró el objetivo de dar a conocer uno a uno los resultados de la vigencia 2013.



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 establece la continuación de 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 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.