



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

ARMENIA QUINDIO

NIT. 801001440-8

110.00.01

Armenia, 15 de mayo del 2017

Doctor
JOSÉ LUIS RUBIO PAVA
Líder de Comunicaciones
Red Salud Armenia E.S.E

ASUNTO: Publicación Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Cordial saludo;

Por medio de la presente me permito hacer entrega del seguimiento al primer trimestre del plan anticorrupción y Atención al Ciudadano; para su respectiva publicación en la página web de la entidad.

Sin otro particular,


DORA MERCEDES AGUIRRE L.
Asesora de Control Interno
Red Salud Armenia E.S.E

*Rdo
15 mayo 2017
Jose Luis Rubio*

E: Luz Neida Rúa 

La red que cuida de ti
Av. Montecarlo Urbanización Guadales de la Villa CP630001
Conmutador: 7371010
www.redsaludarmenia.gov.co

<p>Componente 1-Gestión del riesgo de corrupción- mapa de riesgos de corrupción 3) Jurídica</p>	<p>Establecer revisión con anterioridad a los contenidos de documentos y estudios previos y las exigencias contractuales entregados oportunamente</p>	<p>Revisión objetiva de la elaboración de la exigencia</p>	<p>Revisión previa de la necesidad de la posible adenda</p>	<p>Verificación y análisis de las circunstancias que pueden originar dicho imprevisto</p>	<p>Verificación del cumplimiento de términos y contenidos de respuesta</p>	<p>Desarrollo de controles con los abogados externos sobre las acciones legales de la entidad</p>	<p>se realizó un estricto control al 100% de los estudios previos allegados a la oficina jurídica, así como de los documentos que aporó el futuro contratista verificando el cumplimiento de cada uno de los requisitos contemplados en los estudios previos.</p>	<p>los requisitos habilitantes, son examinados cada uno y se hace un puntual seguimiento, sobre el cumplimiento de cada uno de ellos por parte del proponente.</p>	<p>Se verificó que El 100% de las Adiciones de los Contratos fueran realizadas con base en los estudios previos.</p>	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2017, no se ha presentado esta modalidad de contratación</p>	<p>Se realiza seguimiento de la totalidad de los derechos de petición radicados en la entidad, hasta dar respuesta oportuna al peticionario</p>	<p>Se realizó seguimiento al profesional de derecho encargado de los procesos judiciales mediante un informe mensual que evidencia el detalle de estado de cada proceso</p>	<p>33%</p> <p>Los riesgos fueron replanteados y publicados en la página web de la Entidad.</p>				<p>Comentarios</p>	<p>Realizar seguimiento aleatorio a productos adquiridos</p>	<p>Aplicación de listas de chequeo a tres productos bimensualmente.</p>
--	---	--	---	---	--	---	---	--	--	--	---	---	--	--	--	--	--------------------	--	---



Red Salud Armenia
 Unidad Administrativa Especial de Servicios de Salud

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 ARMENIA QUINDIO
 NIT: 801001440-8

Código: ES-CI-011
 Versión: 1
 Fecha de elaboración: 01/03/2016
 Fecha de revisión: 02/03/2016
 Página : 1 de 1

Nombre del Documento:

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E.
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/05/2017

Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

Componente	Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI				
	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
2. Componente: Racionalización de tramites Facilitar el acceso a la información y ejecución de las tramites 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.	30/04/2017	Publicación en el SUIT.	Actualización permanente de la pagina web de la Entidad.	33%	30/04/2017	Observaciones	33%	Se esta llevando a cabo la asignación de citas por medio de correo electrónico con el propósito de agilizar el proceso y disminuir la congestión en el punto de atención presencial.					
			Manejo de correo electrónico y Redes sociales.	33%									

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

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

Dora Mercedes Jurriel
 Asesora de Control Interno
 Red Salud Armenia E.S.E.



Red Salud Armenia
LA RED SALUD ARMENTIA S.A.S.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 ARMENIA QUINDIO
 NIT: 801001440-8

Código: ES-CI-011
 Versión: 1
 Fecha de elaboración: 01/03/2016
 Fecha de revisión: 02/03/2016
 Página: 1 de 1

Nombre del Documento: Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E
 Vigencia: 2017
 Fecha de publicación: 15/05/2017
 Componente: RENDICION DE CUENTAS

Componente	Seguimiento 1 OCI			Seguimiento 2 OCI			Seguimiento 1 OCI			Observaciones	
	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas		
3. Componente: Rendición de Cuentas	Presentación de la rendición de Cuentas Públicas	Se realizó la rendición de la cuenta en el segundo trimestre del año 2016.		30/04/2016			31/08/2016				
			% de avance	99%			% de avance				
Observaciones: Dicha actividad se realiza una vez al año											
Elaboró: Control Interno - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)											

Dora Mercedes Aguirre L.
 Asesora de Control Interno
 Red Salud Armenia E.S.E.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: ES-CI-011
Versión: 1
Fecha de elaboración: 01/03/2016
Fecha de revisión: 02/03/2016
Página : 1 de 1

Nombre del Documento:

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E
Vigencia: 2017
Fecha de publicación: 15/05/2017
Componente: ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Fecha seguimiento:	Seguimiento 1 OCI		Observaciones	Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI					
		Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de avance	Componente	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Componente	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance
4 Componente: Mecanismos para mejorar la "Atención al Ciudadano"	Página Web: http://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/ con actualización permanente presenta información relacionada a los planes programas y proyectos de la Entidad.	Actualización permanente de la página web de la Entidad.	33%	Se encuentra en permanente actualización											
		Grupo de atención al Ciudadano, encargado de atender, asesorar y proveer la información misral, veraz y oportuna a los ciudadanos de forma presencial, virtual y vía telefónica, crea relaciones de respeto y fortalece la presentación de peticiones, consultas, quejas, reclamos y denuncias.	Socialización de derechos y deberes para el usuario interno y externo, aplicación de encuestas de satisfacción en los diferentes servicios	33%	La apertura se realiza una vez por semana, y las respuestas a las solicitudes halladas se dan										
Elaboró: Control Interno - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción) Aprobó: Gerente															

Dora Mercedes Suárez
Asesora de Control Interno
Red Salud Armenia E.S.E.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: ES-CI-011
Versión: 1
Fecha de elaboración: 01/03/2016
Fecha de revisión: 02/03/2016
Página: 1 de 1

Nombre del Documento:	Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción	Unidad Administrativa:	Subgerencia de Planificación Institucional
-----------------------	--	------------------------	--

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E
Vigencia: 2017
Fecha de publicación: 15/05/2017
Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Componente	Seguimiento 1 DCI		Seguimiento 2 DCI		Seguimiento 3 DCI		Observaciones
	Fecha seguimiento: Actividades programadas	30/04/2016 % de avance	Fecha seguimiento: Actividades programadas	31/08/2016 % de avance	Fecha seguimiento: Actividades programadas	10/05/2017 % de avance	
5. Componente: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	Contribuir y garantizar el derecho de acceso a la información pública, cumpliendo así con los principios de transparencia. • Buena fe • Facilitación • No discriminación • Gratuidad • Celeridad • Eficacia • Calidad de la información	33%	Actualización permanente de la página web de la Entidad.				

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

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

Dora Mercedes Aguirre
Asesora de Control Interno
Red Salud Armenia E.S.E.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

Código: ES-CI-011
Versión: 1
Fecha de elaboración: 01/03/2016
Fecha de revisión: 02/03/2016
Página: 1 de 1

Nombre del Documento:

Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planificación Institucional

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E

Vigencia: 2017

Fecha de publicación: 15/05/2017

Componente: INICIATIVAS ADICIONALES

Componente	Fecha seguimiento:		Seguimiento 1 OCI		Observacional	Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI				
	Actividades programadas	% de avance	Actividades cumplidas	% de avance		Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observacional
6. Componente: Inicativas Adicionales	Gestionar eficientemente los recursos Publicos "ser sus quehaceres, coordinar y colaborar con los demás entes publicos y responder efectivamente a las necesidades de la población	33%	En cumplimiento al Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero, se ha tomado medidas con respecto a la asistencia del gestor, lo que ha permitido disminuir el riesgo de corrupción. A su vez se ha logrado un avance con relación al estado de las cuentas y la cartera de la entidad; lo que ha redundado en una información con un mayor grado de confiabilidad.	33%										

Elaboro: Control Interno - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

Dora Mercedes Aguirre L.
Asesora de Control Interno
Red Salud Armenia E.S.E.