

Nombre del Documento:

Formato de Seguimiento Plan Anticorrupción

Unidad Administrativa: Subgerencia de Planificación

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E

Fecha de publicación: 2016

Componente: 16 DE MAYO DE 2016

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Componente	Fecha seguimiento:	Seguimiento 1 OCI			Observaciones	Seguimiento 2 OCI			Seguimiento 3 OCI			
		Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		Componente	Actividad	% de avance	Componente	Actividad	% de avance	Observaciones
4. COMPONENTE CUARTO: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO												
	<p>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, creas relaciones de respeto y fortalece la imagen Institucional centrada en el ciudadano.</p>	<p>1) apertura de buzones 2) direccionamiento de los escritos encontrados 3) respuesta de fondo al usuario.</p>	33%	<p>Se actualiza de forma permanente la pagina web http://www.redsaludarmenia.gov.co/v2/, en pro de brindar transparencia y legalidad a los planes y proyectos con los que cuenta la entidad, así mismo Red Salud Armenia E.S.E. brinda información oportuna y actualizada de los programas ofertados por la E.S.E.</p>								
	<p>Presentación de peticiones, consultas, quejas, reclamos y denuncias:</p>			33%	<p>RED SALUD ARMENIA E.S.E como compromiso permanente con la comunidad, trabaja continuamente con sus clientes internos para la humanización del servicio generando la mejora continua en la atención al ciudadano y cumpliendo así con la misión de la entidad. Además se actualiza periódicamente la pagina web brindándole más interactiva, dinámica y amigable. mismo modo se cuenta con flits de atención preferencial para población especial como las gestantes, personas en situación de discapacidad, adulto mayor.</p> <p>La oficina de atención al usuario Durante este periodo se ha comprometido a la atención personalizada a los usuarios brindando información y orientación necesaria para así mismo garantizar la oportuna canalización y resolución de las peticiones, quejas y reclamos. Fortaleciendo el vínculo del usuario con la empresa. Así mismo durante el primer trimestre de la vigencia 2016, continúa realizando encuestas de satisfacción a los usuarios, siendo este principal insumo para el mejoramiento continuo de la entidad. Se realizó la apertura de los buzones de sugerencia (peticiones y reclamos) que se encuentran ubicados estratégicamente en toda la RED, dando trámite y respuesta dentro del término legal a las quejas, sugerencias, reclamos, peticiones y denuncias presentadas.</p>							

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



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**

Entidad: **RED SALUD ARMENIA E.S.E**
Vigencia: **2016**

Fecha de publicación: **16 DE MAYO DE 2016**

Componente: **GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

Seguimiento 1 OCI		Seguimiento 2 OCI		Seguimiento 3 OCI		Observación	
Fecha seguimiento:	30/04/2016	Fecha	31/08/2016	Fecha	31/12/2016		
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
3. COMPONENTE TERCERO: RENDICIÓN DE CUENTAS	presento la rendición de cuentas pública	En la vigencia 2016 Red Salud Armenia ESE, presento la rendición de cuentas pública de la vigencia 2015.	33%	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
		RED SALUD ARMENIA E.S.E en aras de dar cumplimiento a los principios de transparencia y legalidad ante la comunidad. Desde el mes de marzo de 2016, invitó e incentivó a la participación de todos los sectores sociales, políticos y a la comunidad en general, utilizando estrategias de invitación pública (medios de comunicación e invitación directa) a la rendición de cuentas públicas e informe de gestión de gerente de la vigencia 2015. La cual se realizó el día 17 marzo de 2016, en el centro de atención ambulatorio CAA del sur. Mostrando así el esfuerzo continuo para la prestación de servicios de forma ágil, oportuna y con calidad. Así mismo en la página web de la entidad se encuentran publicados informes de interés lo que permite a la comunidad estar enterada del funcionamiento de la entidad en cada vigencia.		Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance

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

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

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



Red Salud Armenia
LA RED QUE SALVA VIDAS

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

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 16 DE MAYO DE 2016

Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Seguimiento 1 OCI Fecha seguimiento:	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	30/04/2016 % de avance	Observaciones	Seguimiento 2 OCI		Seguimiento 3 OCI	
						Fecha Componente	Actividades cumplidas	Fecha Componente	Actividades cumplidas
		<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>dar cumplimiento al decreto 019 de 2012</p>	33%	<p>Durante el primer trimestre de la vigencia 2016, Red Salud Armenia E.S.E de acuerdo al decreto 019 del 2012, racionalizo a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización, los trámites y los procedimientos administrativos evitando así largas filas para solicitud de citas, ya que la oficina de sistemas de información y atención al usuario SIAU trabaja diariamente en busca de la mejora continua y sensibilización, así mismo se cuenta con facturadores capacitados para la atención de los usuarios y disponibles para la asignación de las citas. Por otra parte la entidad para este trimestre 2016 a través de estrategias y programas ha logrado mantenerse en la meta establecida en indicadores de oportunidad contando con un personal altamente calificado y con calidad humana para la prestación del servicio.</p>				
	2. COMPONENTE SEGUNDO: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>actualización de forma permanente la pagina web de la entidad.</p>	33%	<p>Durante este periodo se ha facilitado de manera permanente a los clientes internos como externos el acceso a la información por medio de la página web, a través de campañas, espacios publicitarios radio, prensa y televisión.) Las cuales tuvieron como objetivo principal informar al usuario sobre los servicios ofertados por la entidad, brigadas de salud, jornadas de promoción y prevención, además se ha trabajado de forma continua en la optimización de las redes sociales (facebook, youtube, y twitter).</p>				
		<ul style="list-style-type: none"> 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. 	<p>utilización de las TIC.</p>	33%	<p>Red Salud Armenia E.S.E, durante este periodo sigue utilizando las TICS como apoyo en busca de fortalecer a nivel interno la imagen corporativa, la comunicación interna y el acompañamiento de las actividades sociales que se desarrollan en la E.S.E.</p>				

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

Revisó: Comité de Archivo Aprobó: Gerente

Dora Mercedes Aguirre L.
Jefe de Oficina 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

Entidad:

Vigencia:

Fecha de publicación:

Componente:

RED SALUD ARMENIA E.S.E
2016

16 DE MAYO DE 2016

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente	Seguimiento 1 OCI			Seguimiento 2 OCI			Seguimiento 3 OCI									
	Fecha seguimiento:	Actividades programadas	Actividades cumplidas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
5. COMPONENTE QUINTO: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN		<ul style="list-style-type: none"> contribuir y garantizar el derecho de acceso a la información pública cumpliendo así con los principios de: <ul style="list-style-type: none"> 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 	Publicación de información	33%		<p>se encuentra creado el link http://www.redsaludarmeria.gov.co/v2/contenido-index-id-11.htm, el cual se encuentra actualizado con la siguiente información básica: 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.</p>										

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

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente

Dora Mercedes Aguirre L.
Jefe de Oficina Control-Interno

Red Salud Armenia E.S.E



Red Salud Armenia
La red que cuida a todos

EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO
ARMENIA QUINDIO
NIT: 801001440-8

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

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

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E

Vigencia: 2016

Fecha de publicación: 16 DE MAYO DE 2016

Componente: INICIATIVAS ADICIONALES

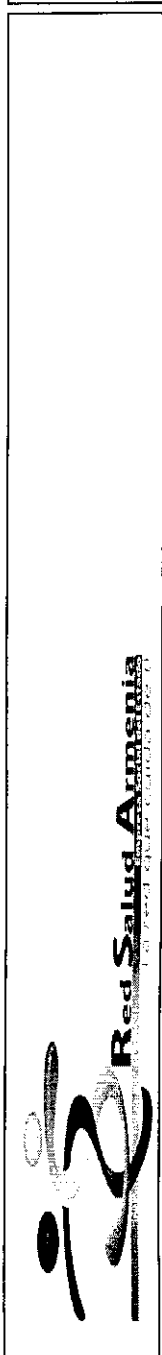
		Seguimiento 1 OCI		Seguimiento 2 OCI		Seguimiento 3 OCI	
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	30/04/2016 % de avance	Fecha seguimiento: 31/08/2016	Actividades programadas	Actividades cumplidas % de avance	Fecha seguimiento: 31/12/2016
6. COMPONENTE SEXTO: INICIATIVAS ADICIONALES	gestionar 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.			Observaciones La entidad ha tratado de ajustarse al programa de saneamiento fiscal y financiero, teniendo en cuenta que falta articulación en la información, por su óptimo desarrollo y cumplimiento, se reconoce el gran esfuerzo que la entidad ha realizado en sostener el ingreso, teniendo en cuenta que para el año de partida del PSFF se proyectó un aporte de \$3.200 (miles) para el apalancamiento de las cuentas por pagar, dinero que a la fecha no se ha recibido, mas sin embargo se continúa con el trámite de mismo con el fin de solventar la entidad, la cual viene realizando un esfuerzo propio para cumplir con sus compromisos financieros. Se ha dado cumplimiento a la rendición anual de cuenta de acuerdo a la normativa vigente, las evidencias reposan en el área de comunicaciones, se trabaja en conjunto con la secretaria de salud municipal y departamental y se responde a los usuarios de acuerdo a lo pactado en la contratación por venta de servicios con las EPS.			
				Revisó: Comité de Archivo		Aprobó: Gerente	

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


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

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
 ARMENIA QUINDIO
 NIT: 801001440-8



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

Entidad: RED SALUD ARMENIA E.S.E
 Vigencia: 2016
 Fecha de publicación: 16 DE MAYO DE 2016
 Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Componente	Seguimiento 1 OCI			Seguimiento 2 OCI			Seguimiento 3 OCI				
	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Complemento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Complemento	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance
	Contar con personal suficiente para hacer los filtros al momento de la entrega	durante el primer cuatrimestre se conto con el personal suficiente	33%								
				Observaciones							
				durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2016, se pudo evidenciar el cumplimiento de la actividad y la efectividad del control implementado, ya que en la realización de los inventarios por la OCI, se verifico la disminución de los errores en la dispensación.							

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

- 1) Servicio Farmaceutico
- 2) Talento Humano
- 3) Jurídica
- 4) Bienes y Servicios
- 5) Financiera

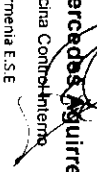
Revisión previa de la necesidad de la posible adenda	se realizo la revision de las necesidades de los adendos solicitados	33%	En los contratos que se han tenido adiciones (49) se ha verificado que efectivamente persista la necesidad del servicios lo cual se encuentra justificado en los estudios previos y actas de adiciones que reposan en los expedientes contractuales de los contratos que así lo han requerido.
Verificación y analisis de las circunstancias que pueden originar icho imprevisible	no se genero urgencia manifiesta	33%	Hasta la fecha Red salud Armenia ESE no ha adelantado ningun proceso de selección bajo la modalidad de urgencia manifiesta, sin embargo en el evento de tener que llevar a cabo alguna contratación bajo esta modalidad se haran los estudios necesarios con el fin de verificar que exista el estado de urgencia manifiesta.
Verificación del cumplimiento de terminos y contenidos de respuesta	llevar control de derechos de petición en libro radicator del area de jurídica.	33%	Los derechos de petición radicados (81) en la intuición han sido contestados en los terminos señalados en la norma, lo cual se puede evidenciar en los archivos de la oficina jurídica en los que reposan las respuestas dadas con numero de radicado y fecha de contestación.
Desarrollo de controles con los abogados externos sobre las acciones legales de la entidad	informe mensual de actividades.	33%	el Abogado Externo de la Entidad realiza entrega de informe mensual de las diferentes actuaciones que ha surtido en representación de la Entidad, teniendo a su carga hasta el momento 70 procesos.
Verificar la existencia de rubro presupuestal y plan de compras.	se solicita certificado de disponibilidad presupuestal.	33%	se realiza la respectiva solicitud de la disponibilidad presupuestal acompañada del estudio de las necesidades para poder dar el tramite legal e interno a dicha adquisición.
Legalizar toda la documentacion en las fechas correspondientes a fin de evitar el riesgo	verificacion de documentacion soporte de las necesidades planteadas.	33%	el area de bienes y servicios realiza la verificación del cumplimiento del lleno de los requisitos y documentación soporte para dar paso a las adquisiciones y a la solución de las necesidades presentadas.
Planificación de todas las compras previniendo la adquisición de elementos que no sean necesarios o compatible	recepcion de necesidades y priorización de las mismas.	33%	se reciben las necesidades de cada de los servicios de la E.S.E y de los líderes de procesos las cuales son priorizadas teniendo en cuenta el eficiente cumplimiento de la misión de la entidad.

Seguimiento permanente de análisis y cruce de información	dar cumplimiento al cronograma de presentación de informes a entes externos.	33%	se realizó seguimiento al cumplimiento del cronograma de presentación de informes a entes externos, así como también se realizó conciliación entre las áreas financieras.												
Revisión permanente de la programación (cronograma) de entrega de informes		33%	se realizó el registro de la totalidad de las transacciones financieras en el sistema DINAMICA.NET, el cual contiene los soportes correspondientes, así mismo la conciliación realizada entre las áreas financieras ha permitido presentar información real y oportuna												
Soportar y registrar la totalidad de la información, en las áreas.	realizar el registro diario de la información financiera	33%	durante lo corrido de la presente vigencia la entidad ha generado alternativas para el mejoramiento continuo del proceso de cartera, teniendo como base la re-estructuración del proceso así: 1) cartera 2) consolidación de cuentas 3) glosas 4) facturación												
Registrar la totalidad de las operaciones del pago por prestación de servicios y las novedades correspondientes	cobros realizados ante las diferentes EPS con los soportes correspondientes	33%	durante lo corrido de la presente vigencia la entidad ha generado alternativas para el mejoramiento continuo del proceso de cartera, teniendo como base la re-estructuración del proceso así: 1) cartera 2) consolidación de cuentas 3) glosas 4) facturación												
Registrar la totalidad de las operaciones de la venta por prestación de servicios y las novedades correspondientes	realizar seguimiento a la documentación soporte de la facturación generada por la entidad	33%	durante este periodo se realizó el registro de los recaudos y pagos realizados como, también se evidencia conciliación entre el área de presupuesto, cartera, contabilidad y tesorería												
Registrar la totalidad de los recaudos y pagos con los debidos soportes	realizar verificación y cruce de información entre el proceso de tesorería, cartera, contabilidad y presupuesto.	33%													

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

Revisó: Comité de Archivo

Aprobó: Gerente


Dora Mercedes Aguirre L.
 Jefe de Oficina Control-Interno
 Red Salud Armenia E.S.E