



**Red Salud Armenia**

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ARMENA QUIND-C  
NIT: 801001440-8

Código: ES-Q1011  
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: Septiembre de 2017  
Componente: GESTION DE RIESGO DE CORRUPCION

Seguimiento 1 OC:				Seguimiento 2 OC:						
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	
					Componente 1 - Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción. 1) Servicio Farmacéutico	Mensualmente antes de finalizar el mes se programa la adquisición de medicamentos y material médico quirúrgico para el mes siguiente con los proveedores, ajustado al presupuesto				
					Componente 1 - Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción. 2) Talento Humano	De acuerdo al manual de funciones y competencias laborales se verifica cuando una persona ingresa a la entidad que cumpla con los requisitos exigidos	Se ha realizado compra mensual de los medicamentos material médico quirúrgico, de laboratorio y odontología, ajustado a las necesidades del servicio lo que ha permitido llevar un control más ajustado en el consumo y a su vez cumplir con la actividad propuesta	07/09/2017	33%	Se ha realizado el proceso debidamente
					Componente 1 - Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción. 2) Talento Humano	Establecer revisión con anterioridad a los contenidos de documentos y estudios previos y las exigencias contractuales entregados oportunamente	Se realiza seguimiento y verificación a través de la auditoría al proceso de contratación, logrando establecer con lista de chequeo el cumplimiento de las exigencias contractuales	33%	Se da cumplimiento a los manuales establecidos	

			<b>Componente 1 - Gestión del riesgo de corrupción-mapa de riesgos de corrupción. 5) Financiera</b>	<p>No se disminuyen saldos en la cartera sin las actas de conciliación debidamente avaladas por Gerencia y/o subgerencia de planificación Administrativa</p>	<p>Verificar el registro de las novedades del extracto de cartera, antes de eliminar o disminuir.</p>	33%	Se realiza el debido seguimiento al riesgo		
				<p>Reducir y mitigar el porcentaje de glosas sobre lo facturado</p>	<p>A través de la auditoría de cuentas medicas se reporta al líder de facturación las inconsistencias o soportes faltantes en las facturas generadas tanto en lo hospitalario como ambulatorio, de tal manera que se realiza seguimiento detallado, diario para subsanar las no conformidades presentadas.</p>				
				<p>Tener información consistente sobre los recaudos y pagos con el área de contabilidad, cartera, presupuesto</p>	<p>Se realiza cruces de información sobre registro de recaudos y pagos con el área de contabilidad, cartera, presupuesto, buscando detectar inconsistencias y corregir.</p>				

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

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



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ARMENIA QUINDIO  
NIT 801001440-8

Código ES-CL-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: Septiembre de 2017  
Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI					
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
					2. Componente: Racionalización de trámites	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	Actualización permanente de la página web de la Entidad	33%	Se está llevando a cabo la asignación de citas por medio de correo electrónico y telefónicamente con el propósito de agilizar el proceso y disminuir la congestión en el punto de atención presencial
						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	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 Aguirre,  
Asesora de Control Interno  
Red Salud Armenia E.S.E.



Red Salud Armenia

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: Septiembre de 2017

Componente: RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 1 OCI					Seguimiento 2 OCI					Seguimiento 3 OCI				
Fecha seguimiento: 10/05/017					Fecha seguimiento: 07/09/2017					Fecha seguimiento: 29/12/2017				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
3.Componente: Rendición de Cuentas	Presentación de la rendición de Cuentas Publicas	Se realizo la rendición de la cuenta en el segundo trimestre del año 2016.	99%	Dicha actividad se realiza una vez al año	3.Componente: Rendición de Cuentas				Se hace seguimiento a las actividades del POA, que contemplan los diferentes procesos					
Elabror: Control Interno - (Tomado de la guía para la gestión de Riesgo de Corrupción)														

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





EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ARMENIA QUINDIO  
NIT 801001440-8

Código: ES-Q101  
Version: 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: Septiembre de 2017  
 Componente: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

Componente	Seguimiento 1 OCI			Observaciones	Seguimiento 2 OCI				Observaciones	Seguimiento 3 OCI				Observaciones
	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		Fecha seguimiento Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		Observaciones	Fecha seguimiento Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	
					5 Componente (información pública, cumpliendo así 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	Actualización permanente de la pagina web de la Entidad	33%	Se esta cumplimiento conforme a la ley 1712, y así mismo por medio de socio e línea					

Elaborado por: (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



Red Salud Armenia ESE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
ARMENIA QUINDO C  
NIT 801001440-8

Versión: 1  
Fecha de elaboración: 01/03/2016  
Fecha de revisión: 02/03/2016  
Página: 7 de 1

Nombre del Documento:

Formulario de Seguimiento Plan Anticorrupción

Unidad Administrativa:

Subgerencia de Planeación Institucional

Entidad: RED SALUD ARMENIA ESE  
Versión: 2017  
Fecha de publicación: Septiembre de 2017  
Complemento: INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento 1 OCI				Seguimiento 2 OCI				Seguimiento 3 OCI						
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones	Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	Observaciones
Fecha seguimiento: 12/05/2017 Componente:				Fecha seguimiento: 07/09/2017 Componente:				Fecha seguimiento: Componente:						
Observaciones: 6. Componente: Iniciativas Adicionales				Observaciones: En cumplimiento al Plan de Sanamiento Fiscal y Financiero, se ha tomado medidas con respecto a la audieridad del gasto, 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.				Observaciones: En estas iniciativas adicionales se han dado cumplimiento a las políticas y compromisos que contemplan el código de ética y buen gobierno, y se evidencian acciones que permiten realizar las acciones de mejora.						
Revisó: Comité de Archivo				Revisó: Comité de Archivo				Revisó: Gerente						

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