ESE RAFAEL TOVAR POVEDA

SEGUNDO INFORME PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Belen de los Andaquies, 17 de septiembre de 2024

1. OBJETIVO:

Efectuar verificación a los cinco componentes que integran el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la E.S.E Rafael Tovar Poveda (Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo; Estrategia Anti trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, Transparencia y Acceso a la Información Publica) Con el fin de medir el grado de cumplimiento a la fecha de corte.

2. ALCANCE:

En el siguiente seguimiento se evaluará el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 31 de agosto de 2024, según periodicidad establecida en la Ley 1474 de 2011.

3. METODOLOGIA:

En el desarrollo del presente seguimiento se utilizarán las siguientes técnicas y herramientas de Auditoria y Evaluación:

- ✓ Verificación física: Inspección
- ✓ Verificación verbal: Indagación
- ✓ Verificación Escrita: Revisión
- ✓ Verificación documental: Comprobación

4. RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E Rafael Tovar Poveda de Belén de los Andaquies adopto El Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante resolución No.0111 de enero 15 de 2024, se encuentra publicado en la página web de la ESE de acuerdo a los lineamientos del Decreto 2641 de 2012, donde la oficina de Control Interno realizo el seguimiento y evaluación de las acciones establecidas así:

No	ACTIVIDAD	RESPONSA	ACTIVIDADES REALIZADAS												% CUMP/	OBSERVACIONES
			E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D		
1	Divulgar el Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano en la ESE Rafael Tovar Poveda, utilizando los medios tecnológicos disponibles.	Oficina de Planeación y Calidad					X				X				0%	No se realizó en el mes de mayo por cambio funcionario y septiembre está dentro de términos.
2	Socializar el Código de Integridad en la E.S.E Rafael Tovar Poveda, utilizando los medios tecnológicos disponibles.	Téc. Ope. de Talento Humano						X							100%	Se evidencio cumplimiento
3	Publicar en la Página Web de la ESE la ejecución presupuestal de ingresos y gastos.	Presupuesto	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33,3%	no se evidencia los meses de enero, mayo, junio y agosto, con argumento de problemas con los responsables de cargar la información, por problemas

															técnicos de la página web institucional.
4	Publicar en la Página Web de la ESE balance general y estados financieros	Contador	X			X			X			X			50%	No se evidencian los estados financieros con corte a 30 de junio de 2024, y los que ya estaban publicados hasta el link desapareció, por problemas técnicos en la página web institucional.
5	Publicar en la página web de la ESE y el SECOP, Plan de Compras y sus ajustes	Téc. Adtvo de Recursos Físicos.	X						X						50%	No se evidencia publicación de ajustes al plan de compras, programada para julio de 2024.
6	Presentar informe comparativo a gerencia de precios del mercado, de medicamentos y dispositivos médicos, de los posibles proveedores.	Técnico Adtvo de Recursos Físicos.			X			X			X			X	25%	Se evidencio comparativos y evaluaciones de precios de algunos procesos, mas no de medicamentos e insumos médicos como principal actividad.
7	Realizar arqueo de caja menor, área administrativa y sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda.	Téc. Administrativ o de Tesorería					X						X		0%	No se evidencia cumplimiento, debido a los cambios de funcionarios del área.
8	Informe del estado de cuentas por cobrar por edades. Presentarlo a Gerencia, subgerente administrativa y financiera y control interno	Responsable de Cartera			X			X			X			X	50%	Se evidencia cumplimento.
9	Realizar campañas de promoción del uso del buzón de sugerencias en las sedes de atención de la ESE Rafael Tovar Poveda (virtual o presencial).	Coordinadora SIAU y Oficina de Sistemas			X						X				50%	Se evidencia cumplimiento
10	Visita por parte de la Coordinadora del SIAU a las Sedes de atención la E.S.E para la realización de encuestas de satisfacción y charlas a los usuarios, presentar informe de la actividad a Gerencia para toma de acciones acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios.	Coordinadora SIAU			X			X			X			X	50%	Se evidencia cumplimiento
11	Informe sobre los derechos de petición presentados en el año vigente y su estado	Auxi.Adtvo - Ventanilla Única	X			X			X			X			75%	Se evidencia cumplimiento.
12	Informe de encuestas de satisfacción del usuario en la entidad.	Coordinación SIAU	X			X			X			X			75%	Se evidencia cumplimiento
13	Informe de peticiones, quejas y reclamos en la entidad.	Oficina de atención al Usuario	X			X			X			X			75 %	Se evidencia cumplimento.
14	Informe de la oportunidad en asignación de citas médicas general y odontológica	Planeación y Calidad	X			X			X			X			50%	Se evidencia cumplimiento.
15	Rendición de cuentas a la ciudadanía correspondiente a la vigencia anterior.	Gerencia y Planeación y Calidad					X								100%	Se evidencio cumplimiento en el mes de marzo de 2024
16	Presentar informe de seguimiento a glosas recibidas, contestadas y aceptadas por cada EPS.	Responsable de glosas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	66,6%	Se evidencia cumplimiento
17	Presentar informe a Gerencia del total de cuentas facturadas y radicadas a	Coordinadora facturación	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50%	Se evidencia cumplimiento del segundo trimestre.

	cada una de las EAPB en los términos que establece la norma, desglosado por sede de atención.														
18	Presentar informe a Gerencia de socialización de la nueva contratación del régimen subsidiado, contributivo y otros a facturadores y demás personal involucrado en el proceso de cada sede de atención de la ESE.	Subgerencia administrativa y financiera		**X**					**X**						**100%**	Se evidencio socialización de la nueva contratación a facturadores y demás personal involucrado en el proceso, dando cumplimiento a pesar d la demora en el proceso de contratación por parte de las EPS.
19	Realizar diagnóstico para la digitalización e integración de los tramites a gov.co y servicios ciudadanos digitales en cumplimiento del decreto 2106 de 2019	Ingeniero de sistemas											**X**		**0 %**	Se encuentra dentro de los términos de cumplimiento, pero se debe adelantar el proceso debido a que en la vigencia anterior no se cumplió.
20	Planeación del diagnóstico de consumo de medicamentos y dispositivos médicos de la ESE. Presentar informe a gerencia, subgerente administrativa y financiera y Recursos físicos.	Coordinadora de farmacia sede belen.		**X**					**X**						**100%**	Se viene dando cumplimiento ya que los pedidos se realizan de forma mensual de acuerdo al consumo.

Se evidencia una ejecución global del **55%**

5. CONCLUSIONES:

En el segundo seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 31 de agosto de 2024, se puede concluir que las áreas responsables de ejecutar las actividades del Plan de acción anticorrupción adoptado mediante resolución 0111 de enero 15 de 2024, algunas no cumplen con la ejecución de las actividades registradas en el Plan de Acción Anticorrupción, por cambio de funcionarios y problemas técnicos en la página web institucional.

6. RECOMENDACIONES:

- ✓ se recomienda implementar las actividades que aún no han sido ejecutadas por los respectivos responsables, para dar cumplimiento al plan de acción para prevenir o mitigar los riesgos plasmados en el mapa de riesgos de los diferentes procesos identificados, además de dar cumplimiento al Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano, con el fin de prevenir la materialización de los riesgos institucionales y dar cumplimiento a ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

DEMOCRITO PANADERO MUÑOZ
Asesor Control Interno