

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Rafael Tovar Poveda EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 900214774	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Código: ES-PGC-F005
	COMUNICACIONES OFICIALES	Versión: 01
	MEMORANDO INTERNO	Fecha de vigencia: 01/03/2014
		Página 1 de 1

201901000037103

CÓDIGO Y No	
CIUDAD Y FECHA	Belén de los Andaquíes, *09 de mayo de 2019*
DE	*Asesor de Control Interno*
PARA	*EDGAR ADRIAN HITSCHERICH POLANCO*
ASUNTO	PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019.

Cordial Saludo,

En cumplimiento al rol de “Enfoque hacia Prevención”, que me confiere la ley 87 de 1993, decreto 943 de 2014, ley 1474 de 2011, la resolución 0440 del 14 de febrero de 2019 y la resolución 0169 del 16 de enero de 2019 de la ESE Rafael Tovar Poveda y demás normatividad que regula el sistema de control interno, me permito emitir **Primer Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2019** de la E.S.E Rafael Tovar Poveda.

Lo anterior para su información, publicación en página web institucional e implementación de los mejoramientos pertinentes.

Atentamente,


DEMOCRITO PANADERO MUÑOZ
 Asesor de Control Interno

Anexo: Uno (15 Folios)

Edo
 Jenny Andrea
 09/05/2019

 <p>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Rafael Tovar Poveda EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RUT: 90021477-1</p>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: PGC-MECI-F003
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha de vigencia: 21/02/2019
		Página 1 de 12

ESE RAFAEL TOVAR POVEDA

INFORME PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

PRIMER INFORME 2019

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Rafael Tovar Poveda <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 90921471-1</small>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: PGC-MECI-F003
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha de vigencia: 21/02/2019
		Página 2 de 12

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 Pública) Con el fin de medir el grado de cumplimiento a la fecha de corte.

2. ALCANCE:

En el siguiente seguimiento se evaluara el desarrollo de las actividades propuestas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte al 30 de abril de 2019, según periodicidad establecida en la Ley 1474 de 2011.

3. METODOLOGIA:

En el desarrollo del presente seguimiento se utilizaran 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.0169 de enero 16 de 2019, se publicó en la página web de la ESE de acuerdo a los lineamientos en el Decreto 2641 de 2012, donde la oficina de Control Interno realizo el seguimiento de las acciones establecidas así:

COMPONENT	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	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 las sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda.	Oficina de Planeación y Calidad				X											50%	Se evidencia registro fotográfico y listado de asistencia, formato del plan anticorrupción de la respectiva socialización.
2	Socializar el Código de Integridad en las sedes de la E.S.E Rafael Tovar Poveda.	Técnico Operativo de Talento Humano				X											0%	No se evidencia socialización del Código de Integridad.



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Rafael Tovar PovedaEMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 90021477-1

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PGC-MECI-F003

Versión: 01

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Fecha de vigencia: 21/02/2019

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página 3 de 12

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	X	X	8%	No se evidencia en página web institucional la publicación mensual
4	Publicar en la Página Web de la ESE balance general y estados financieros	Contador	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	8%	No se evidencia en página web institucional la publicación mensual
5	Publicar en la página web de la ESE y el SECOP, Plan de Compras y sus ajustes	Técnico Administrativo de Recursos Físicos.	X						X								50%	Se evidencia la respectiva publicación en la página web institucional y el SECOP respectivamente, dando cumplimiento.
6	Presentar informe comparativo a gerencia de precios del mercado, de medicamentos y dispositivos médicos, de los posibles proveedores.	Técnico Administrativo de Recursos Físicos.			X			X			X				X		25%	Se evidencia cuadro comparativo de precios para la toma de decisiones en la contratación.
7	Arqueo de caja menor, área administrativa y IPS de la ESE.	Técnico Administrativo de Tesorería				X				X					X		0%	No se evidencian actas de arqueo de caja menor a la fecha.
8	Elaborar y adoptar Política de Administración de Riesgos en la Institución.	Jefes de Área, Oficina de Planeación y Calidad, oficina de Control Interno													X		0%	No sé a ejecutado, pero al igual todavía no se han vencido los términos de programación.
9	Actualización Manual de Contratación de la E.S.E Rafael Tovar Poveda	Subgerente Administrativa y Financiera							X								0%	No sé a ejecutado, pero al igual todavía no se han vencido los términos de programación.
10	Realización de auditorías de calidad en las sedes de la E.S.E Rafael Tovar Poveda	Oficina de Planeación y Calidad					X							X			0%	No se han vencido los términos de ejecución.
11	Actualizar y activar el link de Transparencia y Acceso a la Información en la página web de la E.S.E Rafael Tovar Poveda.	Ingeniero de Sistemas				X											100%	se evidencia cumplimiento



12	Hacer seguimiento a la implementación de aspectos establecidos en la ley de transparencia y Acceso a la Información Pública.	Oficina de Control Interno		X		X		X		X	20%	Se vienen realizando seguimientos permanentes, mediante observación y recomendación verbal, de forma preventiva sin documentar.
13	Visita presencial por parte de la Coordinadora del SIAU a las Sedes de la E.S.E Rafael Tovar Poveda, una vez bimensualmente para la realización de encuestas de satisfacción y charlas a los usuarios, presentación del informe de la actividad realizada a la Gerencia a fin de que se tomen las acciones acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios.	Coordinadora SIAU	X	X	X	X	X	X	X	0%	No se evidencia presentación de informe a Gerencia, y los informes presentados incompletos sin registro fotográfico, sin certificado de cumplimiento, incumpliendo con la actividad.	
14	Elaborar un informe sobre los derechos de petición presentados en el año vigente y su estado	Auxiliar Administrativo - Ventanilla Única	X	X	X	X	X			25%	Se evidencia la presentación del mes de enero del cuarto trimestre de 2018, mas no se evidencia la presentación del primer trimestre 2019.	
15	Elaboración de informe de encuestas de satisfacción del usuario de la ESE	Coordinación SIAU	X	X	X	X				50%	Se evidencia la presentación de la información respectiva.	
16	Elaboración de informe de peticiones, quejas y reclamos en la ESE	Oficina de atención al Usuario	X	X	X	X				50%	Se evidencia la presentación de la información respectiva.	
17	Informe de la oportunidad en asignación de citas médicas general y odontológica	Oficina de Planeación y Calidad	X		X					50%	Se evidencia el informe respectivo.	
18	Rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia anterior en las sedes de la ESE	Gerencia y la Oficina de Planeación y Calidad		X						20%	Se evidencia en la página web institucional la publicación de las fechas de rendición de cuentas en las diferentes sedes de la E.S.E Rafael Tovar Poveda.	

 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Rafael Tovar Poveda <small>EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 90921471-1</small>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD										Código: PGC-MECI-F003	
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO										Versión: 01	
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO										Fecha de vigencia: 21/02/2019	
											Página 5 de 12	

19	Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Oficina de Control Interno	X				X											66%	Se viene dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011.
20	Aplicación de la lista de chequeo de Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno					X			X				X				33%	Se viene desarrollando con la evaluación de los procesos según plan de auditoría
21	Adopción de los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario	Subgerencia Administrativa y Financiera	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	33%	Se dio apertura a dos procesos disciplinarios
22	Aplicación de las sanciones por faltas a la ética del servidor público	Subgerencia Administrativa y Financiera	X	X	X	X	X	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	0%	No ha sido sancionado ningún funcionario en el periodo de evaluación.
23	Elaborar planes de mejora de los hallazgos de la auditoría al Plan Anticorrupción en el Plan de Mejoramiento Institucional	Oficina de Planeación y Calidad	X								X							0%	No se han evidenciado hallazgos según el informe.

5. CONCLUSIONES:

En el primer seguimiento efectuado al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, con corte al 30 de abril de 2019, se puede concluir:

- La entidad continúa actualizando la página web institucional para el buen manejo de transparencia y acceso a la información pública.
- Las encuestas realizadas por los funcionarios encargados de SIAU, en cada sede de la E.S.E Rafael Tovar Poveda y reportadas por la coordinadora SIAU, reflejan una Satisfacción del **98,6%** de los usuarios con la prestación de los servicios de salud.
- La contratación de bienes y servicios y de personal se está publicando en el **SECOPI** y el **SIA OBSERVA** de la Contraloría Departamental en cumplimiento de la normatividad vigente.
- A los PQRS, se les viene dando respuesta y se encuentran en el rango de **CUMPLE**.

 <p>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Rafael Tovar Poveda EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 90021477-1</p>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: PGC-MECI-F003
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha de vigencia: 21/02/2019
		Página 6 de 12

- Que se viene adelantando publicación en la página web, dando a conocer las fechas, hora y lugar de la rendición de cuentas de la institución.
- Se está ejecutando el Plan de auditoria aprobado por el comité coordinador de control interno para la vigencia 2019, con el objetivo de prevenir y corregir los riesgos que se puedan presentar en cada uno de los procesos institucionales.
- El uso del correo institucional y ORFEO interno, nos permite socializar y transmitir información a nuestros usuarios externos y internos.
- Se encuentran publicado el portafolio de servicios, se tiene buzón de sugerencias en las diferentes sedes, como también se encuentran publicado en lugares visibles los derechos y deberes de los ciudadanos.
- Se evidencia que se tiene el consolidado de reporte de indicadores de alerta temprana en la oficina de planeación y calidad, donde arrojo que el tiempo de espera en el servicio de urgencia es de 20 minutos y de un día, la oportunidad para la asignación de cita, odontología y medicina general dando cumplimiento a los rangos establecidos en la normatividad.
- Se evidencia señalización en las sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda, como igualmente se viene dando cumplimiento a la atención prioritaria de mujeres gestante, discapacitados, niños y usuarios de la tercera edad.

6. RECOMENDACIONES:

- ✓ Publicar en los términos programados en el plan de acción anticorrupción y atención al ciudadano, las ejecuciones presupuestales y Estados Financieros.
- ✓ Realizar los arquezos de caja menor según plan de acción de Plan Anticorrupción.
- ✓ Realizar las charlas y de encuestas de satisfacción por la coordinadora SIAU de la ESE, según plan de acción del Plan Anticorrupción y presentar informe a Gerencia completo con registro fotográfico, y certificado de cumplimiento de acuerdo al formato diseñado por calidad para tal fin.
- ✓ Elaborar, adoptar y socializar el Código de Integridad de la ESE Rafael Tovar Poveda.

 <p>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Rafael Tovar Poveda EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 90211471-1</p>	PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD	Código: PGC-MECI-F003
	MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO	Versión: 01
	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	Fecha de vigencia: 21/02/2019
		Página 7 de 12

- ✓ Actualizar manual de contratación y elaborar y adoptar Política de Administración de Riesgos de todos los procesos de la E.S.E Rafael Tova Poveda.
- ✓ Y en general continuar con todos los mejoramientos pertinentes para dar cumplimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo a la ley 1474 de 2011.

Cordialmente,

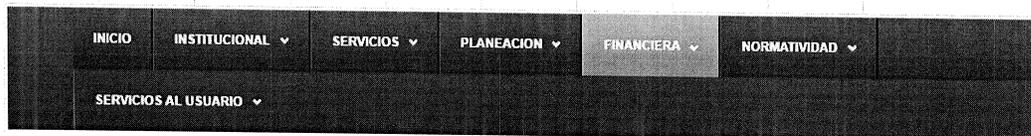

DEMOCRITO PANADERO MUÑOZ
 Asesor Control Interno
 ESE Rafael Tovar Poveda

Anexo soportes de evidencias.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS ENERO 2019

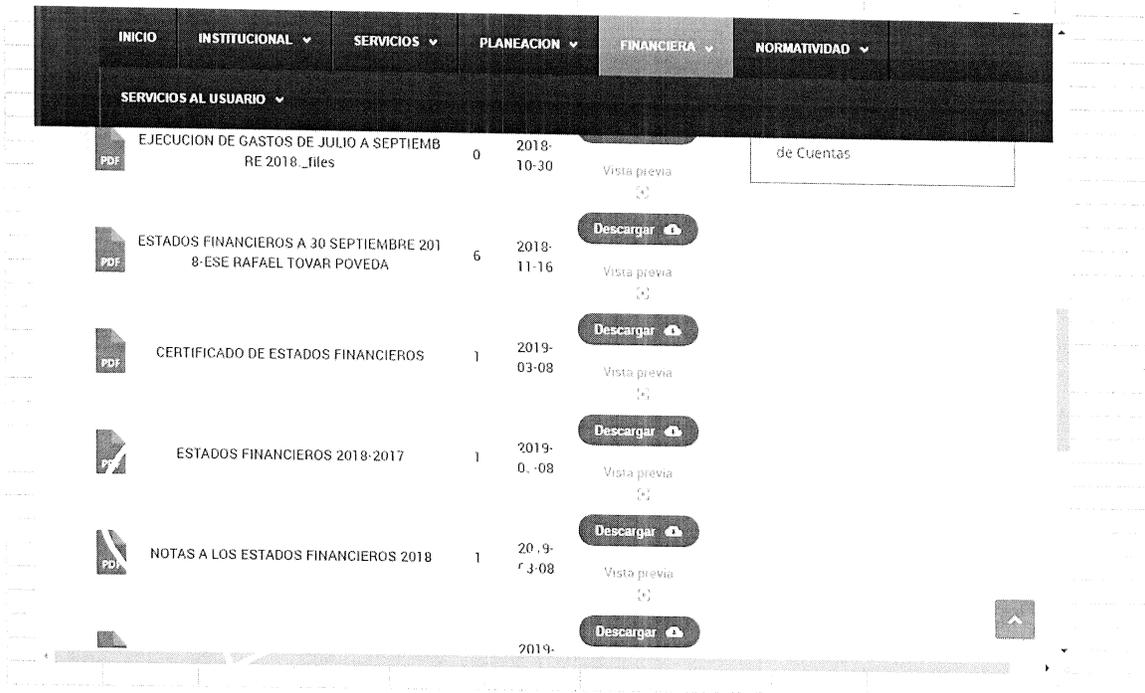
PEDIDO MEDICAMENTOS	CANTIDAD	MARCA	PRESENTACION	SURTIMED		MARCA	PRESENTACION	DISFARMED	
				V.UNIT	V.TOTAL			V.UNIT	V.TOTAL
Acetaminoleno Jarabe 150mg/5mg Fco*90ml LAPROFF	40	LAPROFF	Fco*90ml	1.590	63.600	LAPROFF	Jarabe 150mg/5ml	1.590	63.600
Captopril Tab 25mg BUSSIE/RECIPE C*30	60	BUSSIE/RECIPE	Tab 25mg	78	4.680	BUSSIE/RECIPE	tableta 25 mg	112	6.720
Cloruro de Sodio Amp 20meq/10ml CORPAUL	100	CORPAUL	Amp 20meq/10ml	500	50.000	CORPAUL	Ampolla 20meq/10ml	465	46.500
Dipirone Amp 1g/2ml FARMIONI/PROCAPS	500	FARMIONI/PROCAPS	Amp 1g/2ml	480	240.000	FARMIONI/PROCAPS	Ampolla 1g/2ml	500	250.000
Glicerina Carbonatada Fco*25ml	5	LAPROFF	Fco*25ml	1.350	6.750	GERCO	gotas	4.000	20.000
Hidrocortisona Amp 100mg C*10 VITALIS	100	VITALIS	Amp 100mg	2.350	235.000	VITALIS	Amp 100mg	2.340	234.000
Insulina R Cristalina *10ml NOVO NORDISK	5	NOVO NORDISK	AMPOLLA *10ml	9.800	49.000	LILU	Ampolla 100 UI/10ml	12.895	64.475
Lactato de Ringer Bolsa*500ml QUIBI	2000	QUIBI	Bolsa*500ml	3.000	6.000.000	BAXTER	Bolsa x 500ml	3.100	6.200.000
Lamivudina Zidovudina Tab 150mg+300mg Caja*60 HUMAX	3	HUMAX	Tab 150mg+300mg	39.400	118.200	HUMAX	Frasco 100ml	703	2.109
Lamivudina Susp 10mg/ml Fco*240ml HUMAX	3	HUMAX	Susp 10mg/ml Fco*240ml	21.000	63.000	HUMAX	Susp 10mg/ml Fco*240ml	21.000	63.000
Lopinavir + Ritonavir Tab 20mg/ml Fco*80ml	3	HUMAX	Tab 20mg/ml Fco*80ml	56.918	170.748				
Lopinavir + Ritonavir Tab 200/50mg Caja*120 LEGRAND	3	LEGRAND	Tab 200/50mg	108.048	324.144				
Metilprednisolona Amp 500mg	300	VITALIS	Amp 500mg	18.500	5.550.000	VITALIS	Amp 500mg	18.200	5.460.000
Naproxeno Susp 150mg/5ml Fco*80ml LABINCO	5	LABINCO	Susp 150mg/5ml Fco*80ml	2.400	12.000	LABINCO	Susp 150mg/5ml Fco*80ml	4.000	20.000
Omeprazol Amp 40mg C*10 VITALIS	100	VITALIS	Amp 40mg	3.500	350.000	VITALIS	Amp 40mg	3.100	310.000
Levonorgestrel Tab 0,75mg C*2 EVINET	6	EVINET	Tab 0,75mg	6.100	36.600	NOVAMETV	Tab 0,75mg	3.000	18.000
Prednisolona Tab 5mg LAPROFF	100	LAPROFF	Tab 5mg	80	8.000	LAPROFF	Tab 5mg	140	14.000
Ranitidina Amp 50mg VITALIS C*10	40	VITALIS	Amp 50mg	420	16.800	VITALIS	Amp 50mg	510	30.600
Roxicaina Jalea 2% Tubo*30ml ROPSOHN	20	ROPSOHN	Tubo*30ml	10.400	208.000	ROPSOHN	Tubo*30ml	10.350	207.000
Lidocaina 2% Sin Epinefrina Fco*50ml PISA	70	PISA	Fco*50ml	8.000	560.000	PISA	Fco*50ml	3.950	276.500
Salbutamol Sin Para Nebulizar 5mg/ml Fco*10ml GLAXOSMITHKLINE	5	GLAXOSMITHKLINE	Fco*10ml	18.000	90.000	BIOTOSCANA	Fco*10ml	23.000	115.000
Solucion dx-10% dextrosa agua destilada QUIBI	30	QUIBI	Bolsa*500ml	3.100	93.000	BAXTER	Bolsa*500ml	4.000	120.000
Solucion dx-5% dextrosa agua destilada QUIBI	30	QUIBI	Bolsa*500ml	3.100	93.000	BAXTER	Bolsa*500ml	3.137	94.110
Solucion dx-50% dextrosa agua destilada QUIBI	10	QUIBI	Bolsa*500ml	7.000	70.000	BAXTER	Bolsa*500ml	6.980	69.800
Solucion salina 0.9% x 500ml QUIBI	3000	QUIBI	Bolsa*500ml	3.300	9.900.000	BAXTER	Bolsa*500ml	3.200	9.600.000
Suero ALACRAMYN Polivalente Amp 1.8mg C*1	50	ALACRAMYN	Amp 1.8mg	380.000	1.900.000	ALACRAMYN	Amp 1.8mg	445.000	2.225.000
Sulfato de Magnesio 20% Amp 10ml Unidad	42	ROPSOHN	Amp 10ml	800	40.000	ROPSOHN	Amp 10ml	997	49.850
Oxilocina SINTOCINON Amp 500 Unidad INS CONTROL	42	INS CONTROL	Amp 500	3.450	144.900				
Tramadol Amp 50mg*1ml VITALIS C*10	100	VITALIS	Amp 50mg*1ml	950	95.000	VITALIS	Amp 50mg*1ml	525	52.500
Vacuna Antitetanica Amp 0,5ml Unidad DELTA	80	DELTA	Amp 0,5ml	9.500	760.000	DELTA	Ampolla 0,5ml	9.400	752.000

Pantallazo de publicación en la página web de la ESE de la ejecución de ingresos y gastos, correspondiente al IV Trimestre de 2018



PDF	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018	1	2019-03-08	Descargar Vista previa
PDF	EJECUCION DE INGRESOS	1	2019-02-20	Descargar Vista previa
PDF	EJECUCION DE GASTOS (1)	0	2019-02-20	Descargar Vista previa
PDF	DICTAMEN REVISOR FISCAL 2018	2	2019-03-08	Descargar Vista previa

0 Pantallazo de publicación en la página web de la ESE del balance general y los estados financieros, con corte a 31-12-2018



The screenshot shows a navigation menu with options: INICIO, INSTITUCIONAL, SERVICIOS, PLANEACION, FINANCIERA, and NORMATIVIDAD. Below the menu is a list of documents:

PDF	Título	Visitas	Fecha	Acciones
	EJECUCION DE GASTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018-10-30	0	2018-10-30	Vista previa
	ESTADOS FINANCIEROS A 30 SEPTIEMBRE 2018-ESE RAFAEL TOVAR POVEDA	6	2018-11-16	Descargar, Vista previa
	CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS	1	2019-03-08	Descargar, Vista previa
	ESTADOS FINANCIEROS 2018-2017	1	2019-01-08	Descargar, Vista previa
	NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018	1	2019-03-08	Descargar, Vista previa

Pantallazo de publicación en la página web de la ESE del Plan de Compras 2019



The screenshot shows a website header with navigation options: INICIO, INSTITUCIONAL, SERVICIOS, PLANEACION, FINANCIERA, NORMATIVIDAD, and SERVICIOS AL USUARIO. The main heading is 'PLAN DE COMPRAS'. Below it is a list of documents:

#	Título	Tamaño	Visitas	Acciones
1	ACTUALIZACION PLAN DE COMPRAS JULIO 2017	91.14 kb	67	Descargar, Vista previa
2	PLAN DE COMPRAS 2015 PUBLICADO SECGP	0.00 b	58	Descargar, Vista previa
3	Compras 2013	156.64 kb	62	Descargar, Vista previa
4	PLAN DE ADQUISICIONES 2016	296.87 kb	70	Descargar, Vista previa
5	PLAN DE COMPRAS 2016	83.46 kb	29	Descargar, Vista previa
6	PLAN DE COMPRAS VIGENCIA 2019	94.72 kb	3	Descargar, Vista previa

On the right side, there is a search bar labeled 'Buscar Archivos' and a 'Servicios Al Usuario' button.



MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Rafael Tovar Poveda
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT. 90011477-1

PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Código: PGC-MECI-F003

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

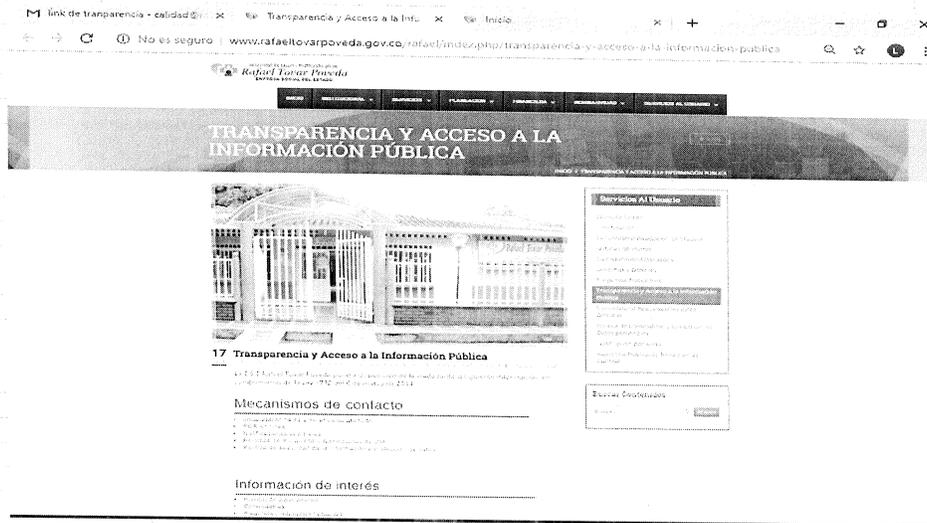
Versión: 01

Fecha de vigencia: 21/02/2019

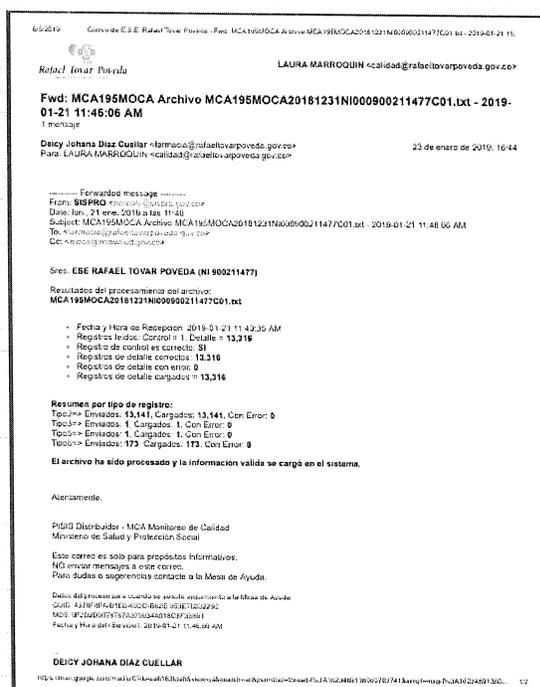
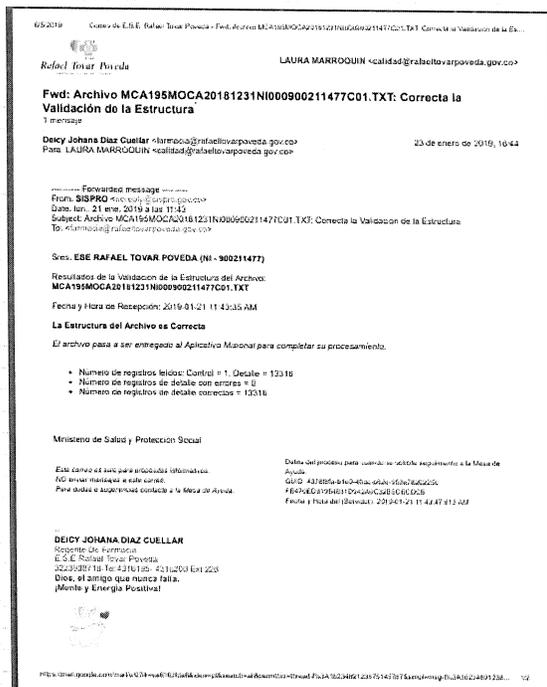
INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Página 10 de 12

Pantallazo de creación de link "Transparencia y Acceso a la Información"



Pantallazo de validación y cargue del archivo de los indicadores de calidad, correspondientes a la vigencia 01-06-2018 al 31-12-2018, contenidos en la Resolución 256/2016





PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO				
IPS: CENTRO DE SALUD BELEN				
PERIODO: ENERO - MARZO de 2019				
MES	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIOS INSATISFECHOS	TOTAL ENCUESTADOS	% DE SATISFACCIÓN
ENERO	64	0	64	100%
FEBRERO	60	4	64	94%
MARZO	64	0	64	100%
TOTAL ENCUESTADOS	188	4	192	98%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO				
IPS: CENTRO DE SALUD ALBANIA				
PERIODO: ENERO - MARZO de 2019				
MES	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIOS INSATISFECHOS	TOTAL ENCUESTADOS	% DE SATISFACCIÓN
ENERO	63	0	63	100%
FEBRERO	63	0	63	100%
MARZO	63	0	63	100%
TOTAL ENCUESTADOS	189	0	189	100%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO				
IPS: CENTRO DE SALUD SAN JOSÉ				
PERIODO: ENERO - MARZO de 2019				
MES	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIOS INSATISFECHOS	TOTAL ENCUESTADOS	% DE SATISFACCIÓN
ENERO	61	3	64	95%
FEBRERO	60	4	64	94%
MARZO	64	0	64	100%
TOTAL ENCUESTADOS	185	7	192	100%

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO				
IPS: CENTRO DE SALUD CURILLO				
PERIODO: ENERO - MARZO de 2019				
MES	USUARIOS SATISFECHOS	USUARIOS INSATISFECHOS	TOTAL ENCUESTADOS	% DE SATISFACCIÓN
ENERO	62	2	64	97%
FEBRERO	64	0	64	100%
MARZO	64	3	64	100%
TOTAL ENCUESTADOS	190	5	192	100%

 <p>MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Rafael Tovar Poveda EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIT. 90021147-1</p>	SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD		Código: ES-PGC-F012B
	OFICINA DE PLANEACIÓN Y CALIDAD		Versión: 01
	SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO		Fecha vigencia: 01/06/2013
			Página 1 de 1

ÁREA AUDITADA: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Plan de Acción 2019

No	ACCIÓN DE MEJORA PLANEADA	INDICADOR DE CUMPLIMIENTO	AVANCE EN LA EJECUCIÓN	PENDIENTE POR EJECUTAR	PROBLEMAS QUE DIFICULTAN EL CUMPLIMIENTO DE LA META
1	Divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en las sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas	Se realizó la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en cada una de las sedes que conforman la ESE Rafael Tovar Poveda, a través de la entrega de un folleto con la información a cada funcionario. Se anexa informe del desarrollo de la actividad.	Segunda socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a los funcionarios de la ESE, programada para el mes de septiembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción.	
2	Socializar el Código de Integridad en las sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda	Divulgaciones realizadas/Divulgaciones programadas	Primera actividad programada para el mes de abril de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción, no se cumplió en la fecha programada, pero se reprogramó para llevarla a cabo en el mes de mayo de 2019.	De acuerdo al plan de acción de 2019, la actividad del mes de mayo y septiembre de 2019.	Teniendo en cuenta que el Técnico de Recursos Humanos adelantó todo el proceso relacionado con el concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil a los funcionarios que ingresaron a la institución, no fue posible dar cumplimiento a la actividad programada para el mes de abril por no contar con disponibilidad de tiempo.
3	Publicar en la página web de la ESE la ejecución presupuestal de ingresos y gastos	Documento publicado en la página web	La ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondiente al IV Trimestre de 2018 se encuentra publicada en la página web de la ESE (se anexa pantallazo de verificación). La ejecución presupuestal de ingresos y gastos correspondiente al I Trimestre de 2019, no ha sido publicada en la página institucional.	Trimestre I, II, III y IV de 2019	El Contador que se encuentra actualmente, ingresó en el mes de marzo de 2019, aún se encuentra conociendo los procesos de la institución, lo que ha hecho que se retrase el cumplimiento de estas obligaciones.
4	Publicar en la página web de la ESE balance general y estados financieros.	Documento publicado en la página web	En la página web de la ESE se encuentran publicados los estados financieros y el balance general con corte a 31-12-2018 (se anexa pantallazo de verificación) Los balances y estados financieros correspondientes a la vigencia de 2019 no han sido publicados en la página institucional.	Teniendo en cuenta que esta actividad se debe publicar de manera mensual para dar cumplimiento a la misma, está pendiente toda la vigencia de 2019.	El Contador que se encuentra actualmente, ingresó en el mes de marzo de 2019, aún se encuentra conociendo los procesos de la institución, lo que ha hecho que se retrase el cumplimiento de estas obligaciones.

5	Publicar en la página web de la ESE y el SECOP Plan de compras y sus ajustes.	Documento publicado en la página web	El Plan de Compras 2019 se encuentra publicado en la página institucional. Se anexa pantallazo de verificación.	De acuerdo al plan de acción de 2019, el plan de compras se debe publicar nuevamente en el mes julio de 2019.	
6	Presentar informe comparativo a Gerencia de precios de mercado de medicamentos y dispositivos médicos, de los posibles proveedores.	Informes presentados	Se anexa informe comparativo de medicamentos e insumos, correspondiente al I Trimestre de 2019	Trimestre II, III y IV de 2019	
7	Arqueo de caja menor área administrativa y sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda	Acta de arqueos realizados	Primera actividad programada para el mes de abril de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción, no se cumplió en la fecha programada, pero se reprogramó para el mes de mayo de 2019.	De acuerdo al plan de acción de 2019, la actividad del mes de mayo, agosto y diciembre de 2019.	Teniendo en cuenta que se presentó un inconveniente con la caja menor asignada a la IPS Curillo que no se alcanzó a solucionar, no fue posible realizar los arqueos de caja menor en el mes de abril, por tal razón, se reprogramó para el mes de mayo de 2019.
8	Elaborar y adoptar la política de Administración del Riesgo en la institución.	Política de Administración del Riesgo	Actividad programada para el mes de noviembre de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción, por tal razón se encuentra en proceso de realización.		
9	Actualización del Manual de Contratación de la ESE Rafael Tovar Poveda.	Manual actualizado	Actividad programada para el mes de julio de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción, por tal razón se encuentra en proceso de realización.		
10	Realizar seguimiento a las Historias Clínicas de los servicios habilitados en las sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda.	Informe de seguimiento	Primera actividad programada para el mes de abril de 2019, de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción, no se cumplió en la fecha programada, pero se reprogramó para llevarla a cabo en el mes de mayo de 2019.	De acuerdo al plan de acción de 2019, la actividad del mes de mayo, agosto y diciembre de 2019.	
11	Actualizar y activar el link de "Transparencia y Acceso a la Información" en la página web de la ESE.	Link activado	En la página web de la ESE se encuentra creado y activado el link "Transparencia y Acceso a la Información" (se anexa pantallazo de verificación).		
12	Hacer seguimiento a la implementación de los aspectos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública	Sitio web de transparencia y acceso a la información pública actualizado	Actividades propias de la Oficina de Control Interno.		

13	Visita presencial por parte de la Coordinadora del SIAU a las sedes de la ESE Rafael Tovar Poveda una vez bimensualmente para la realización de encuestas de satisfacción y charlas a los usuarios. Presentación de informe de la actividad realizada a la Gerencia a fin de tomar acciones acordes a las necesidades y expectativas de los usuarios.	Informe bimensual presentado a Gerencia	La Coordinadora del SIAU envía informes de visitas realizadas a las IPS en las siguientes fechas: -21 de febrero de 2019 -02 de mayo de 2019 Vale la pena resaltar que estos informes carecen de soportes tales como: registros fotográficos y constancia de cumplimiento, tampoco han sido enviados a Gerencia como está estipulado en el plan de acción de la presente vigencia.	De acuerdo a lo programado en el Plan de Acción, informe de las visitas a realizar en los meses junio, agosto, octubre y diciembre de 2019.	
14	Elaborar un informe sobre los derechos de petición presentados en el año vigente y su estado.	Informe realizado	El informe de los derechos de petición se viene presentando de manera trimestral a la Subgerencia Administrativa, se anexa informe del IV Trimestre de 2018, el informe del I Trimestre de 2019 no se ha elaborado.	Trimestre I, II, III y IV de 2019	La persona responsable de esta actividad se encuentra con incapacidad médica.
15	Elaboración de informe de encuestas de satisfacción del usuario en la entidad.	Informe de satisfacción del usuario	Se anexa informe de satisfacción del usuario, correspondiente al Trimestre IV de 2018 y Trimestre I de 2019.	Trimestre II, III y IV de 2019	
16	Elaboración de informe de peticiones, quejas y reclamos en la entidad.	Informe de PQR	Se anexa informe de PQR, correspondiente al Trimestre IV de 2018 y Trimestre I de 2019.	Trimestre II, III y IV de 2019	
17	Informe de la oportunidad en asignación de citas de medicina general y odontología.	Informe	Se anexa indicadores de calidad, contenidos en la Resolución No. 256 de 2016 correspondientes a la vigencia del 1 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2018, de la ESE Rafael Tovar Poveda (se anexa pantallazo de validación y cargue del archivo)	Semestre I de 2019, el cual se carga en el mes de julio de 2019.	
18	Rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia anterior en las sedes de la entidad.	Registro de asistencia a la rendición de cuentas en cada municipio de influencia de la entidad	La rendición de cuentas de la vigencia 2018, se programó por el Gerente de la institución para llevarse a cabo durante los días 29 y 30 de mayo de 2019.	En el próximo informe se anexan evidencias de su realización.	
19	Evaluar los resultados del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas	Actividades propias de la Oficina de Control Interno.		
20	Aplicación de la lista de chequeo de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento	Actividades propias de la Oficina de Control Interno.		

21	Adopción de los procedimientos del proceso sancionatorio disciplinario.	Procesos sancionatorios aperturados	En los meses de enero-abril de 2019 se realizó la apertura de dos (2) procesos disciplinarios a los siguientes funcionarios: Harold Arvey Guevara Benavidez, Médico SSO IPS HL San Roque y Jorge Armando Perez Urbano, Médico SSO IPS Centro de Salud San José		
22	Aplicación de las sanciones por faltas a la ética del servidor público.	Sanciones aplicadas	En los meses de enero-abril de 2019 no se aplicaron sanciones por faltas a la ética del servidor público.		
23	Elaborar planes de mejora de los hallazgos de las auditorías al Plan Anticorrupción en el Plan de Mejoramiento Institucional.	Hallazgos del Plan Anticorrupción incluidos	No han habido hallazgos para reportar.		


Maily Nayiver Collazos Medina
 Oficina de Planeación y Calidad