



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
PASTO SALUD ESE**

**VIGENCIA**

**2014**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO DEL PLAN**

Pasto Salud ESE, en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, a través del presente plan busca contribuir en la lucha contra la corrupción, con el desarrollo de estrategias y actividades concretas orientadas hacia una gestión íntegra, transparente y pública para todos los grupos de interés.

COMPONENTE	ACTIVIDADES		PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
<b>RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO</b>	1.1	Incorporar en la ejecución de la política de Gestión de Riesgo el componente enfocado a riesgos de corrupción.	SI	Actividad aún no realizada			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y líderes de procesos.	No se evidencia avance en esta actividad
	1.2	Definir una metodología para identificar, valorar, priorizar y administrar los riesgos de corrupción que puedan presentarse en la ejecución de los procesos o actividades generales de Pasto Salud ESE.	SI	Actividad aún no realizada			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y líderes de procesos.	No se evidencia avance en esta actividad
	1.3	Documentar los mapas de riesgos de corrupción que puedan presentarse en Pasto Salud ESE, definiendo las acciones para su manejo y los responsables de ejecución.	SI	Actividad aún no realizada			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y líderes de procesos.	No se evidencia avance en esta actividad
	1.4	Ejecutar las acciones definidas como controles dentro de los mapas de riesgos de corrupción en Pasto Salud ESE.	SI	N.A			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y líderes de procesos.	Actividad que sera evaluable en el siguiente cuatrimestre, por cuanto esta programada realizarse desde el mes de junio hasta diciembre de 2014
	1.5	Generar el informe general de avances de Pasto Salud ESE en el componente de riesgos de corrupción, para la vigencia 2014.	SI	N.A			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y líderes de procesos.	Actividad que sera evaluable en próximos seguimientos, por cuanto esta programada realizarse en los meses de noviembre y diciembre de 2014.



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
PASTO SALUD ESE**

**VIGENCIA**

**2014**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO DEL PLAN**

Pasto Salud ESE, en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, a través del presente plan busca contribuir en la lucha contra la corrupción, con el desarrollo de estrategias y actividades concretas orientadas hacia una gestión íntegra, transparente y pública para todos los grupos de interés.

COMPONENTE	ACTIVIDADES	PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS				RESPONSABLES	ANOTACIONES
		ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31			
<b>ESTRATEGIA ANTITRÁMITES</b>	<b>2.1</b>	Identificar y priorizar los trámites y servicios que se desarrollan al interior de Pasto Salud ESE.	SI	Actividad aún no realizada			Comité de coordinación del sistema de control interno	No se evidencia avance en esta actividad
	<b>2.2</b>	Analizar el componente normativo de soportes exigibles por la entidad para la ejecución de trámites (asistenciales y administrativos) y acceso a la prestación de servicios.	SI	Actividad aún no realizada			Líder: Oficina Asesora Jurídica. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y líderes de procesos.	No se evidencia avance en esta actividad
	<b>2.3</b>	Formular e implementar acciones de racionalización y simplificación de los trámites priorizados.	SI	Actividad aún no realizada			Comité de coordinación del sistema de control interno	No se evidencia avance en esta actividad
	<b>2.4</b>	Identificar las principales causas que limitan la ejecución de trámites y prestación de servicios en Pasto Salud ESE, atribuibles a entidades externas, dentro del componente de interoperabilidad.	SI	N.A			Líder: Subgerencia de salud e investigación y Directores operativos de red. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y líderes de procesos.	Actividad que sera evaluable en el siguiente cuatrimestre, por cuanto esta programada realizarse desde el mes de julio hasta diciembre de 2014



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
PASTO SALUD ESE**

**VIGENCIA**

**2014**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO DEL PLAN**

Pasto Salud ESE, en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, a través del presente plan busca contribuir en la lucha contra la corrupción, con el desarrollo de estrategias y actividades concretas orientadas hacia una gestión íntegra, transparente y pública para todos los grupos de interés.

COMPONENTE	ACTIVIDADES		PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
<b>RENDICION DE CUENTAS</b>	3.1	Publicar en la página web institucional los Planes Operativos Anuales formulados y aprobados para la vigencia 2014, junto con el informe de ejecución de la vigencia 2013.	SI	Documento publicado de manera oportuna en la página web			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y jefes de dependencias.	Planes Operativos vigencia 2014 Aprobados mediante Resolución No. 0034 del 31 de Enero de 2014. y el informe de ejecución Planeacion estrategica y operativa Vigencia 2013
	3.2	Publicar en la página web institucional el Plan Anual de Adquisiciones formulado y aprobado para la vigencia 2014	SI	Documento publicado de manera oportuna en la página web			Líder: Profesional Universitario de Suministros	Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2014.
	3.3	Publicar el presupuesto de ingresos y gastos de Pasto Salud ESE para la vigencia 2014 aprobado por Junta Directiva mediante acuerdo.	SI	Documento publicado de manera oportuna en la página web			Líder: Subgerente Financiero y Comercial	Acuerdo 0013 del 2 de diciembre de 2013 mediante el cual se hace la desagregación del presupuesto de ingresos y gastos de PASTO SALUD para la vigencia fiscal 2014
	3.4	Publicar periódicamente los informes financieros y presupuestales de ejecución y resultados de Pasto Salud ESE para la vigencia 2014. (Trimestrales publicados en el mes	SI	Documento publicado de manera oportuna en la página web			Líder: Subgerente Financiero y Comercial	Informe de ejecución presupuestal de ingresos y gastos con corte a 31 de diciembre de 2013
	3.5	Publicar los informes de gestión y evaluación correspondiente a la vigencia 2013, a que se refiere la Resolución 743 de 2013 del Ministerio de Salud y Protección Social.	SI	N.A			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y jefes de dependencias.	Actividad que será evaluable en el siguiente cuatrimestre, por cuanto concluye en el mes de mayo de 2014
	3.6	Adelantar el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía para la vigencia 2014 a través de audiencia pública, garantizando la publicación de todos los documentos oficiales en la página web institucional y la difusión a través de los medios con que cuenta Pasto Salud ESE	SI	N.A			Líder: Jefe Oficina Asesora de Planeación. Equipo: Funcionarios directivos, asesores y jefes de dependencias.	Actividad que será evaluable en próximos seguimiento, por cuanto esta programada realizarse desde el mes de octubre hasta diciembre de 2014



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
PASTO SALUD ESE**

**VIGENCIA**

**2014**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO DEL PLAN**

Pasto Salud ESE, en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, a través del presente plan busca contribuir en la lucha contra la corrupción, con el desarrollo de estrategias y actividades concretas orientadas hacia una gestión íntegra, transparente y pública para todos los grupos de interés.

COMPONENTE	ACTIVIDADES		PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO</b> (Articulado al POA 2014 Enfoque al Usuario)	4.1	Definir o revisar la metodología o mecanismos de medición y seguimiento a la satisfacción del usuario frente a necesidades reales identificadas.	SI	Definición de metodología de aplicación de encuestas para medición de la satisfacción del usuario por parte de la Subgerencia de Salud e Investigación.			Líder: Profesional Universitario de SIAU	Oficio 530-01767 del 10 de febrero de 2014, mediante la cual la Subgerencia de Salud e Investigación define las encuestas a aplicar por IPS de manera mensual, partiendo de una muestra con el 95% del nivel de confianza y 5% de margen de error de la población atendida por primera vez en cada una de las redes
	4.2	Aplicar la metodología que permita establecer el nivel de satisfacción de los usuarios. (Aplicación periódica con generación de informes de satisfacción)	SI	Encuestas aplicadas por cada una de las Direcciones Operativas de Red de manera mensual.			Líder: Profesional Universitario de SIAU	Se aplicaron tomando muestra desde el mes de enero de 2014, las cuales están en proceso de tabulación y esta actividad será objeto de revisión en el siguiente seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.
	4.3	Definir y/o revisar los mecanismos de participación comunitaria para la vigencia y los instrumentos para su seguimiento, consolidando un documento o Plan Metodológico de mecanismos y espacios de participación comunitaria.	SI	El mecanismo de participación comunitaria utilizado en PASTO SALUD E.S.E. son las Asociaciones de Usuarios de cada una de las IPS			Líder: Profesional Universitario de SIAU	Se constata que a marzo de 2014 se encontraban activas 22 de las 23 Asociaciones de Usuarios de las IPS (cobertura del 96%) pendiente en la IPS Mis Kikes
	4.4	Socializar el documento o Plan Metodológico de mecanismos y espacios de participación comunitaria a través de los medios con que cuenta la Entidad.	SI	Actividad aún no realizada			Líder: Profesional Universitario de SIAU	No se evidencia avance en esta actividad



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
PASTO SALUD ESE**

**VIGENCIA**

**2014**

**OFICINA DE CONTROL INTERNO**

**OBJETIVO DEL PLAN**

Pasto Salud ESE, en cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, a través del presente plan busca contribuir en la lucha contra la corrupción, con el desarrollo de estrategias y actividades concretas orientadas hacia una gestión íntegra, transparente y pública para todos los grupos de interés.

COMPONENTE	ACTIVIDADES		PUBLICACION	ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES	ANOTACIONES
			ENERO 31	ABRIL 30	AGOSTO 31	DICIEMBRE 31		
<b>MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO (Articulado al POA 2014 Enfoque al Usuario)</b>	4.5	Mantener en los centros de red de IPS un punto de atención al usuario (SIAU).	SI	Durante el primer trimestre de la vigencia 2014 se han mantenido los puntos de atención al usuario (SIAU) de las 23 IPS de la red de prestación de servicios de PASTO SALUD ESE			Líder: Gerente - Subgerente de Servicios de Salud - Directores Operativos de Red.	Se evidencia la existencia de un punto SIAU en cada una de las IPS cabeceras de Red, en las demás IPS existen contratistas que como parte de su objeto contractual se encuentran las relacionadas con las de Atención al Usuario
	4.6	Publicar en la página web institucional y a través de los medios con que cuente la entidad: Derechos y deberes de los usuarios, trámites y servicios, puntos y horarios de atención, procedimientos de PQR, portafolio de servicios.	SI	Documento publicado de manera oportuna en la pagina web			Líder: Subgerente de Servicios de Salud - Profesional Universitario de SIAU	Se evidencia la publicación en la página web institucional de los horarios de atención de cada una de las IPS y de un trámite (contratación pública), los deberes y derechos de los usuarios, el portafolio de servicios y un servicio (atención a solicitudes, peticiones, quejas y reclamos) de la empresa. Se anota que el vínculo para interponer PQR en la pagina web no funciona adecuadamente.

<b>CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO</b>	CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO NOMBRE: LUIS EDUARDO AGUIRRE ORTIZ FIRMA: Original firmado
<b>SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA</b>	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO NOMBRE: INES ANDREA CALDERON MORILLO FIRMA: Original firmado