

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

Corte: Mayo-agosto 2023

Para dar cumplimiento a lo ordenado en la Ley 1474 de 2011; Estatuto Anticorrupción-artículo 73; y los lineamientos de la guía de la Secretaria de Transparencia, donde se establece que la Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones, **“realizará seguimiento cada 4 meses al plan anticorrupción y mapa de riesgos de corrupción de la presente vigencia”**; se efectuó la verificación de controles y acciones establecidas en dichos documentos con corte a agosto de 2023

OBJETIVO DEL INFORME

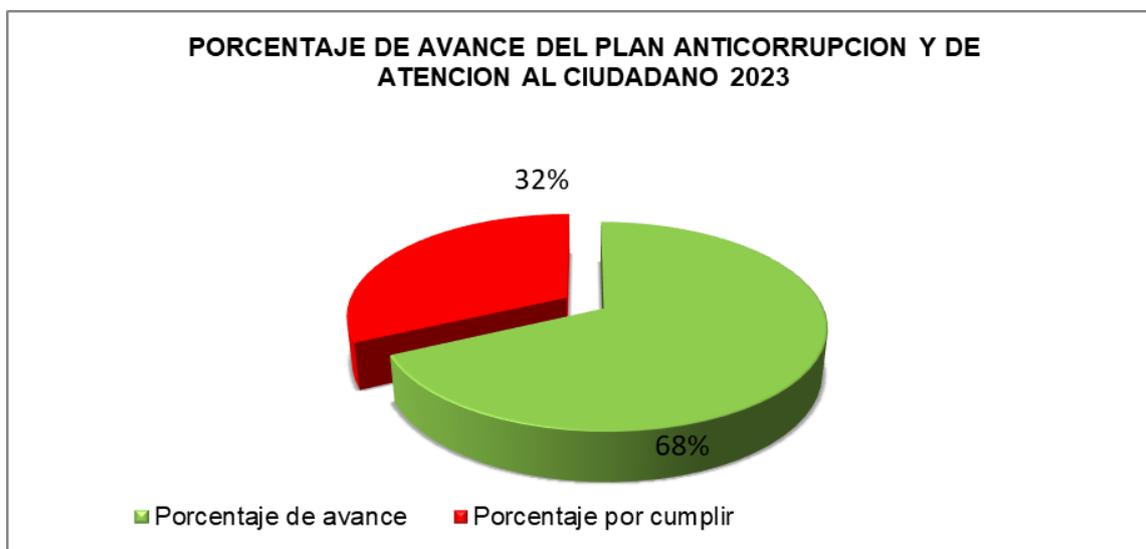
Mostrar los resultados del seguimiento al cumplimiento de acciones establecidos en el plan anticorrupción y atención al ciudadano de la Empresa Social del estado Pasto Salud E.S.E y mostrar los resultados del seguimiento al cumplimiento de controles y acciones establecidos en el mapa de riesgos de corrupción de la Empresa Social del estado Pasto Salud E.S.E.

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION

A continuación, se presentan el resultado general del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano:

Total, acciones plan anticorrupción 2023	65
Total, acciones para cumplirse hasta el mes de agosto de 2023	63
Total, acciones para cumplirse hasta el mes de agosto de 2023 que no presentan avance significativo	9

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
	OFICINA CONTROL INTERNO			



***Nota:** El resultado de avance del PAC se calcula sobre el total de las acciones programadas para la vigencia 2023.

COMPONENTE	ACCIONES SIN CUMPLIMIENTO AUN CUANDO EN PLAZO PARA SU EJECUCION VENCIO
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	<p>1. Realizar mesa de trabajo con MINTIC para verificar el funcionamiento del proceso técnico que permita la asignación de citas automáticas de EMSSANAR (medicina general y odontología) reduciendo costos, tiempos de consulta y actualización para la atención médica.</p> <p><i>Programada para julio de 2023</i></p>
MECÁNISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<p>2. Medir la efectividad de las respuestas a PQRS mediante la aplicación del código QR</p> <p><i>Programada para julio de 2023</i></p>
	<p>3. Incluir en el PIC temas en fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro.</p> <p><i>Programada para julio de 2023</i></p>

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

	<p>4. Establecer un plan de mejoramiento frente a las desviaciones encontradas PQRSFD</p> <p>OBSERVACION: Hasta el momento no existe plan de mejora frente a las desviaciones encontradas dado que este está a cargo de cada director operativo y Jefe de Oficina y hasta el momento no se han emitido.</p> <p>El 26 de enero se realizó solicitud por parte de la profesional de SIAU el plan de mejora a la Directora de red norte porque no se cumple con la meta de PQRSF sin embargo no realizo contestación a dicha solicitud.</p>
MECÁNISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION	<p>5. Actualizar el registro de activos de información, esquema de publicación de información, e índice de información clasificada y reservada de acuerdo a las tablas de retención documental</p> <p><i>Programada para junio de 2023</i></p>
	<p>6. Promocionar las herramientas de accesibilidad para el personal asistencial y administrativo de las Sedes</p> <p><i>Programada para junio de 2023</i></p>
	<p>7. Adecuación del sistema de gestión documental Orfeo para obtener los indicadores de necesidades de información de los grupos de interés.</p> <p><i>Programada para junio, julio y agosto de 2023</i></p>
INICIATIVAS ADICIONALES	<p>8. Realizar curso virtual al personal de la Entidad, referente a integridad transparencia y lucha contra la corrupción por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública</p> <p><i>Nota: Se reportan 27 funcionarios con soporte en historia laboral de 511 funcionarios en total.</i></p> <p><i>Programada para junio de 2023</i></p>
	<p>9. Realizar curso virtual para gerentes públicos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública al nivel Directivo de la Entidad.</p> <p><i>Nota: Se reportan 3 funcionarios del nivel directivo y asesor con soporte en historia laboral de 12 en total</i></p> <p><i>Programada para junio de 2023</i></p>

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE 2023

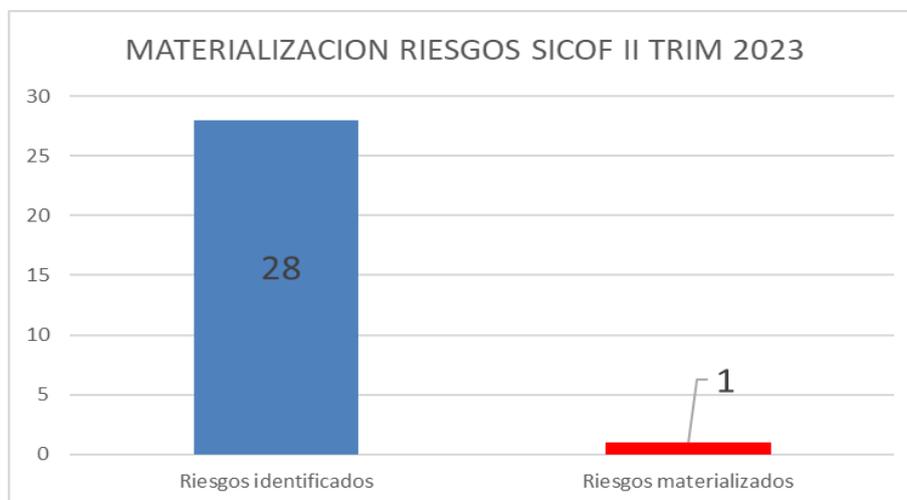
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
	OFICINA CONTROL INTERNO			

SEVERIDAD	No. RIESGOS IDENTIFICADOS
Extremos	8
Altos	15
Moderados	5
Bajos	0
TOTAL, RIESGOS	28

RESULTADO SEGUIMIENTO A MATERIALIZACION DEL RIESGO MATRIZ SICOF

RIESGOS MATERIALIZADOS 2023

Riesgos identificados :28
 Riesgos materializados: 1



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

PROCESOS MISIONALES

Materialización del riesgo -OPACIDAD

Se evidencia la materialización de riesgo "Eventos adversos, por la deficiencia en la prestación del servicio de salud, debido a negligencia y opacidad del funcionario en el adherencia a guías y protocolos de atención", toda vez que para el segundo trimestre de 2023 se presentaron 27 eventos adversos relacionados con:

Procesos asistenciales: 19
Infecciones asociadas a la salud: 1
Medicamentos: 1
Caída de pacientes: 5
Laboratorio: 1

RESULTADO SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTROLES MATRIZ SICOF

GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

Desviación de controles

Control: Socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa y evaluación de eficacia, cobertura de la capacitación	Riesgo: Posibilidad de acceso abusivo a los sistemas informáticos y obstaculización ilegítima de sistema informático, red de telecomunicación y documentos físicos con el objetivo de adulterar, modificar, sustraer o eliminar datos o información sensible, confidencial, crítica en beneficio propio o de terceros.
Hallazgo: Para el segundo trimestre de 2023, no se evidencia la socialización de la política de seguridad y privacidad de la información al personal de la Empresa y evaluación de eficacia, cobertura de la capacitación.	
Control: Los auxiliares administrativos-archivos de historias clínicas miden la adherencia al procedimiento para el traslado de la historia clínica a través de indicadores	Riesgo: Posibilidad de violación de confidencialidad de la historia clínica y estado clínico del usuario con fines diferentes a lo preestablecido en la resolución 1995 del 199
Hallazgo: Para el segundo trimestre de 2023, no se evidencia medición de la adherencia al procedimiento para el traslado de la historia clínica a través de indicadores que permitan un adecuado control	

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GS-ICO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

RESULTADO SEGUIMIENTO A EJECUCION DE ACCIONES MATRIZ SICOF

Acción: Implementar la plataforma tecnología portal de denuncias - canal de comunicación para reportes frente a situaciones en donde se detecten eventuales irregularidades, incumplimientos normativos, actividades sospechosas, evidencias y demás que puedan tener relación con eventos de Corrupción, Opacidad, Fraude o Soborno.

Resultado: A partir de la expedición del manual se comenzaron a desplegar las actividades para la creación del portal de denuncias y el fortalecimiento de la página Web y canales de comunicación de la Empresa Social del Estado, Pasto Salud E.S.E. que contengan información clara sobre el "SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE".

El día 19 de septiembre de 2022, se solicitó a la Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas de la entidad, iniciar con la creación del portal de denuncias, para ello se remitió la información que debía aparecer en cada link y se gestionaron las reuniones tendientes a organizar el esquema y piezas gráficas.

El día 21 de septiembre de 2022, se publicó en el Servidor documental, en el Macro Proceso de Control de la página web de la entidad, el Manual del Subsistema de Administración de Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude SICOF.

A partir del mes de octubre de 2022, se cuenta con una plataforma de radicación de denuncias sobre actos de corrupción, opacidad y fraude; inicialmente se dispuso como PQRD.

A partir del mes de enero de 2023 y hasta la fecha se ha fortalecido totalmente la plataforma como se evidencia a continuación:

<https://pastosaludese.gov.co/site/atencion-y-servicios-ciudadanos/sicof>

Inicia con el ingreso a la página web, link servicios ciudadanos – SICOF



 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

La plataforma contiene introducción sobre la información general respecto de la circular expedida por la Superintendencia de Salud, el acuerdo expedido por la entidad y definiciones preliminares del sistema

SICOF

Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude

En cumplimiento de la Circular Externa No. 2021170000005-5 de 2021 emitida por la Superintendencia Nacional de Salud, la Empresa Social del Estado, Pasto Salud E.S.E., expide el acuerdo No. 009 del 14 de septiembre de 2022, "Por el cual se adopta el Manual del Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude -SICOF".

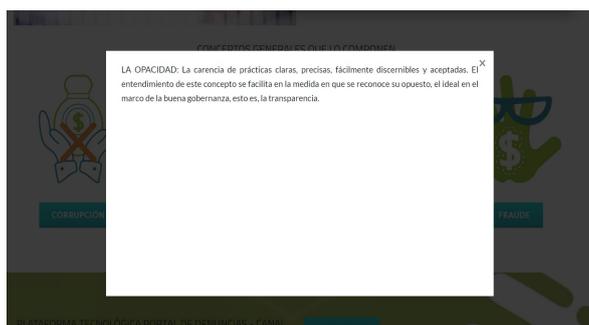


Cada opción contiene una breve definición con una ventana emergente:

CONCEPTOS GENERALES QUE LO COMPONEN



Ejemplo:



Posterior a las definiciones se dispuso un botón de ingreso para la radicación de las denuncias.

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				



Se creó un formulario de reporte de eventos que contiene previamente advertencias y aclaraciones

Formulario Reporte Eventos de Antifraude (SICOF)

Ratings
(0)

Tenga en cuenta que.

Tales irregularidades deberán ser puestas en conocimiento del encargado del sistema SICOF u encargado de cumplimiento y la oficina de control interno de Pasto Salud E.S.E. para que, guardando la confidencialidad del caso, efectúe las acciones de debida diligencia que sean requeridas.

Con base en lo anterior, liberamos el «Canal de Denuncias» que permite:

1. Registrar vía web denuncias anónimas o manifiestas.
2. Atender y gestionar las denuncias reportadas desde el módulo de debida diligencia para su gestión.
3. Consultar por parte del denunciante de forma independiente la gestión de su caso.
4. Compartir los link de registro y consulta de denuncias.

Registrar una Denuncia o Incidente

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows

Al registrar una denuncia el usuario tiene dos opciones

Realizarlo de manera anónima, con ella no se le piden sus datos y el número de radicado de la denuncia se publicará como aviso en la página de la entidad sin datos específicos

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSÍ-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

Registrar una Denuncia o Incidente

¿Desea suministrar sus datos?

Describa con detalles los actos indebidos que va a reportar: *

¿Cómo se dio cuenta de esta situación?

Fecha en que lo detectó: (DD/MM/AAAA)

Nombre de los empleados, funcionarios y/o contratistas involucrados:

¿En qué Sede de Pasto Salud E.S.E ocurrió?

Seleccione el tipo de incidente: *

Registrar una Denu

¿Desea suministrar sus datos?

¿Desea suministrar sus datos?
si su denuncia es anónima, el Número de radicado será publicado como aviso en la página de la entidad así:
Radicado No. () de fecha () SICOF para su seguimiento, salvo aquellos que contengan información de reserva, en donde deberá comunicarse directamente con la oficina de control interno en la sede administrativa

Realizar la denuncia con tratamiento de datos:

Registrar una Denuncia o Incidente

¿Desea suministrar sus datos?

Nombres y Apellidos *

Teléfono / Celular *

Correo Electrónico *

En esta casilla el denunciante deberá suministrar su nombre completo, teléfono y correo electrónico.

Posteriormente deberá registrar con detalles los hechos ocurridos, fecha de los hechos, nombre de los funcionarios, sede de los hechos y el tipo de incidente.

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES		
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GS-ICO
	OFICINA CONTROL INTERNO		

(Cada casilla cuenta con una breve descripción para claridad del usuario)

Describe con detalles los actos indebidos que va a reportar: *

¿Cómo se dio cuenta de esta situación?

Fecha en que lo detectó: (DD/MM/AAAA) 2023-04-26

Nombre de los empleados, funcionarios y/o contratistas involucrados:

¿En qué Sede de Pasto Salud E.S.E ocurrió?

Seleccione el tipo de incidente: *

Siguiente

Una vez registrada la información, el usuario debe oprimir la opción “siguiente”, para posteriormente aceptar el tratamiento de datos y anexar las evidencias a las que haya lugar, los anexos deben tener un peso máximo de 5 MB.

Registrar una Denuncia o Incidente

Mediante este diligenciamiento autorizo a Pasto Salud ESE, para realizar tratamiento respecto de mis datos personales, sensibles o no, para las finalidades que surgen de la gestión del incidente que reporto. Así mismo, entiendo y acepto que el tratamiento de datos personales estará en detalle regulado por los lineamientos, políticas y normas que ha adoptado Pasto Salud ESE en esta materia.

Entiendo que los datos suministrados podrán ser transmitidos, almacenados, comunicados, analizados y depurados, a través de sistemas que determine Pasto Salud ESE, que por razones contractuales y/o legales lo requieran, que serán tratados de manera confidencial y segura. Me asiste el derecho a conocer, actualizar, rectificar e informarme, así mismo revocar o suprimir en los casos que la ley lo permita y presentar reclamos ante Pasto Salud ESE y quejas ante la Supersalud.

Acepta datos * Si No

Adjuntar Evidencias

Casilla de Seguridad

Regresar **Enviar** **Limpiar Formulario**

Ahora bien como novedad tenemos que, a partir de la reunión llevada a cabo entre la Oficina Asesora Jurídica, Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas y la Oficina de Gestión Documental el día 24 de abril de 2023, se decidió que la radicación debía llegar a archivo y correspondencia para ser radicada en Orfeo y posteriormente la remitirían a la Oficina de Control Interno y a la Oficina Jurídica

 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSÍ-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

Si la denuncia fuese anónima se remitirá desde la Oficina Jurídica a Web Master para que se publique la radicación como aviso y se le dará el trámite.

El día 25 de abril de 2023, se actualizó la plataforma tecnológica con el ánimo de generar mayor conocimiento en el usuario, disponiendo el link de preguntas frecuentes.



A la fecha no existen radicados de denuncias de corrupción, opacidad y fraude.

Elaborado por:

DEYSY LASSO
Contratista Of Control Interno

Revisado por:

JAIME SANTACRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Anexos Formato de seguimiento a plan anticorrupción y de atención al ciudadano