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

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

**Corte: Septiembre -Diciembre 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 diciembre 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

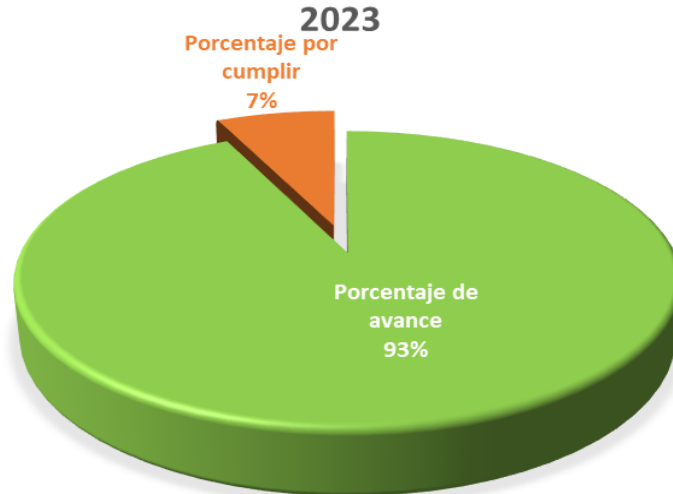
A continuación, se presentan el resultado general del seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano:

Total, acciones plan anticorrupción 2023	65
Total, acciones cumplidas	59
Total, acciones cumplidas parcialmente	4
Total, acciones incumplidas	2




VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058

**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN  
 ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**




COMPONENTE	ACCIONES CON CUMPLIMIENTO PARCIAL
<b>Iniciativas adicionales</b>	<p>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 30 funcionarios con soporte en historia laboral de 511 funcionarios en total, los cuales realizaron el 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</i></p> <p>Responsable: Talento humano</p>
	<p>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, los cuales realizaron el curso virtual para gerentes públicos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública al nivel Directivo de la Entidad.</i></p> <p>Responsable: Talento humano</p>

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

	<p>Realizar capacitación y entrenamiento a los líderes de Procesos, Supervisores e Interventores del Manual de Contratación.</p> <p><i>Nota: La capacitación y entrenamiento a los líderes de Procesos, Supervisores e Interventores del Manual de Contratación fue realizada el día 27 de julio de 2023, sin embargo, no se realizó la capacitación programada para el segundo semestre de 2023</i></p> <p><i>Responsable: Jefe Oficina asesora jurídica</i></p>
	<p>Realizar capacitación y entrenamiento a los líderes de Procesos, Supervisores e Interventores en el protocolo de Supervisión e Interventoría</p> <p><i>Nota: La capacitación y entrenamiento a los líderes de Procesos, Supervisores e Interventores en el protocolo de supervisión e interventoría fue realizada el día 27 de julio de 2023, sin embargo, no se realizó la capacitación programada para el segundo semestre de 2023</i></p> <p><i>Responsable: Jefe Oficina asesora jurídica</i></p>

COMPONENTE	ACCIONES SIN CUMPLIMIENTO
<b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	<p>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>Responsable: SIAU</i></p>
<b>Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información</b>	<p>Adecuación del sistema de gestión documental Orfeo para obtener los indicadores de necesidades de información de los grupos de interés.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El número de solicitudes de información recibidas.</li> <li>2. El número de solicitudes de información que fueron trasladadas a otra institución.</li> <li>3. El tiempo de respuesta a cada solicitud de información</li> <li>4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.</li> </ol>

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

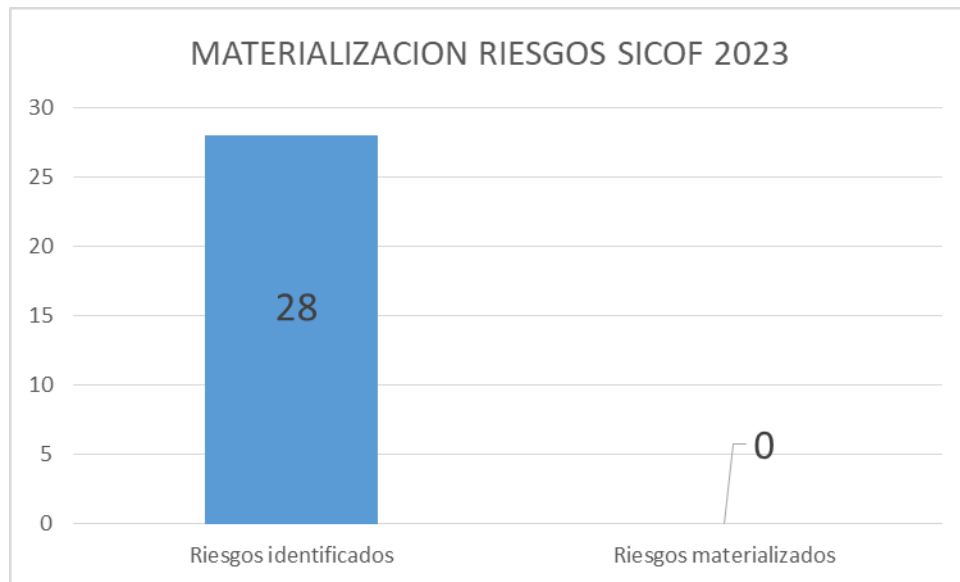
### MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE 2023


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

### RESULTADO SEGUIMIENTO A MATERIALIZACION DEL RIESGO MATRIZ SICOF

#### RIESGOS MATERIALIZADOS 2023

Riesgos identificados :28  
 Riesgos materializados: 0



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

## RESULTADO SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTROLES MATRIZ SICOF

### PROCESOS MISIONALES- GESTION DEL SERVICIO FARMACEUTICO


#### Desviación de controles

<b>Control:</b> Control de inventarios a medicamentos, verificando sobrantes, faltantes	<b>Riesgo:</b> Posibilidad de cobro de un servicio o medicamento de manera particular al usuario y facturarlo a una Entidad responsable de pago
<b>Hallazgo:</b> Para el segundo semestre de 2023, no se evidencia medición medicamentos sobrantes y faltantes lo que no permite un control oportuno.	

### PROCESOS MISIONALES

#### Desviación de controles

<b>Control:</b> Búsqueda activa de eventos adversos a través de auditorías de historias clínicas y rondas de seguridad	<b>Riesgo:</b> Por Posibilidad de no reportar eventos adversos presentados en la prestación del servicio
<b>Hallazgo:</b> El programa de seguridad del paciente realiza seguimiento al reporte de eventos adversos a continuación se presenta los resultados correspondientes al segundo semestre de 2023:	
1.Relacionados con procesos asistenciales: 27 2. IAAS: 7 3. Relacionado con medicamentos: 18 4. Caídas: 5 5. Fuga: 2 <b>TOTAL EVENTOS ADVERSOS: 59</b>	
<b>Eventos Clínicos de Odontología:</b> 1. Evento adverso moderado prevenible: 4 2. Evento adverso leve prevenible: 1 3. Evento adverso externo: 1 4. Complicaciones: 35 5. Incidentes: 14 6. Inicio de atención insegura: 16 7. No es evento clínico: 2 <b>TOTAL EVENTOS CLINICOS ODONTOLOGIA: 73</b>	
<b>Búsqueda activa de eventos clínicos odontología:</b> 1. Total consultas: 2037 2. Historias Clínicas revisadas: 630	

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

3. Eventos clínicos encontrados: 41

Búsqueda activa de eventos clínicos IASS:  
IASS: 8

## GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

### Desviación de controles

<b>Control:</b> Los auxiliares administrativos-archivos de historias clínicas miden la adherencia al procedimiento para el traslado de la historia clínica a través de indicadores	<b>Riesgo:</b> 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
<b>Hallazgo:</b> Para el segundo semestre 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	

### Desviación de controles


<b>Control:</b> El Técnico Operativo realiza seguimiento semestral de aplicación de la norma archivista en los archivos de historias clínicas	<b>Riesgo:</b> 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
<b>Hallazgo:</b> Para el segundo semestre de 2023, no se evidencia reporte de seguimiento semestral de aplicación de la norma archivista en los archivos de historias clínicas	

## 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.

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

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



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



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

## SICOF

Subsistema de Administración del Riesgo de Corrupción, Opacidad y Fraude

En cumplimiento de la Circular Externa No. 20211700000005-5 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



CORRUPCIÓN



OPACIDAD

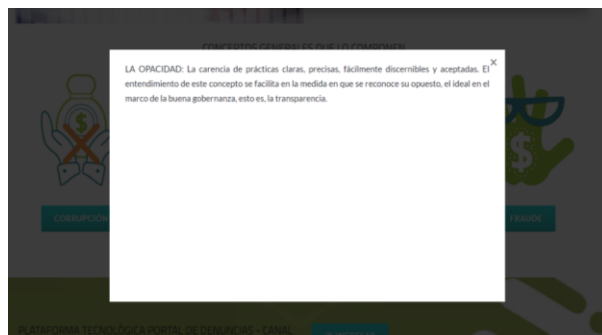


SOBORNO




FRAUDE

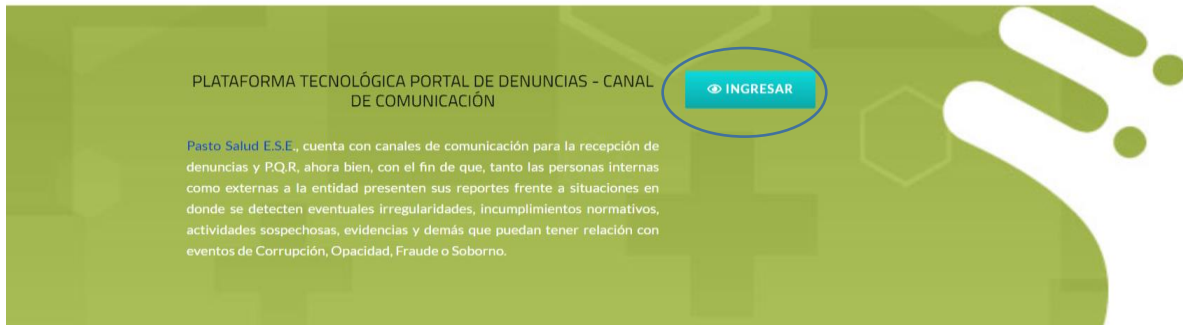
Ejemplo:



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



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



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 pedirán sus datos y el número de radicado de la denuncia se publicará como aviso en la página de la entidad sin datos específicos

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

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: \*

Siguiente

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 \*

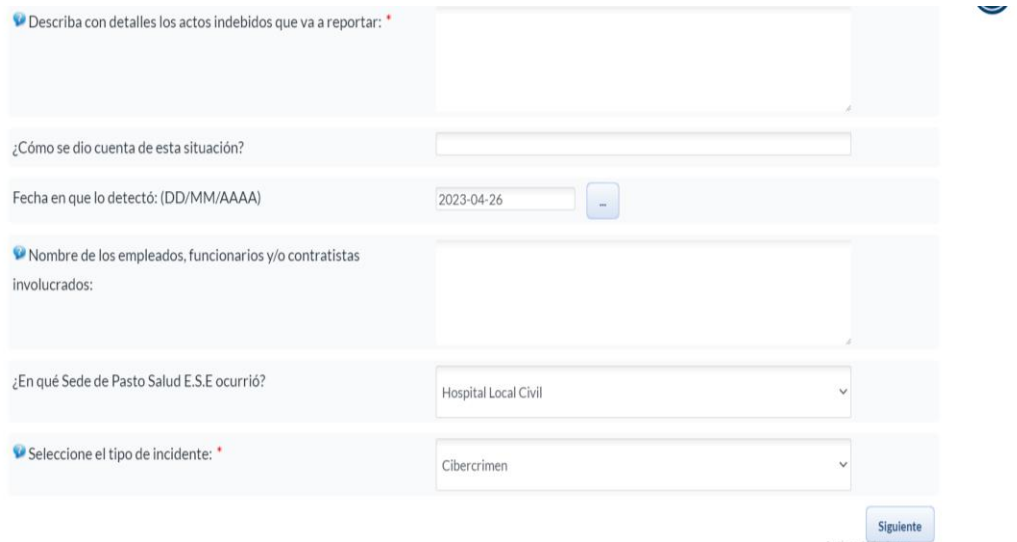
Correo Electrónico \*

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.

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

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

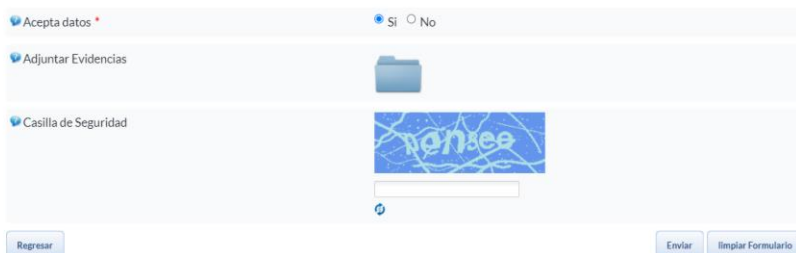


Una vez registrada la información, el usuario debe oprimir la opción "siguiente", para posteriormente aceptar el tratamiento de datos y anexar las evidencias a las que haya lugar, los anexos deben tener un peso máximo de 5 MB.


#### 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.



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

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

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