

 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 TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MATRIZ DE RIESGOS SICOF VIGENCIA 2024

Corte: Septiembre -diciembre 2024

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.

CARACTERIZACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO 2024

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES 2024
1. ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	8
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	11
4. MECÁNISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	25
5. MECÁNISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	16
6. INICIATIVAS ADICIONALES	10
TOTAL	75

 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				

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

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

Total, acciones plan anticorrupción 2024	75
Total, acciones – CUMPLIDAS	69
Total, acciones – PARCIALMENTE CUMPLIDAS	5
Total, acciones – INCUMPLIDAS	1

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

Porcentaje de cumplimiento: 96%



 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			

COMPONENTE	DESCRIPCION DE ACCIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS (septiembre a diciembre de 2024)
MECÁNISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	<p>1. Gestionar capacitación en el uso de las herramientas: Centro de Relevó (comunicación bidireccional entre personas sordas y oyentes) y Converfic (usuarios con discapacidad visual), dirigidos a usuarios y personal SIAU, cajeros, agentes de call center</p> <p>Observación: En comunicado No. 39233 del 31 de mayo 2024, la jefe de Talento humano solicita apoyo a la facultad de ciencias de la salud de la U. de Nariño el curso de lenguaje de señas, con respuesta mediante correo del día 5 de junio donde se manifiesta que no se cuenta con el curso de acercamiento a la Lengua de Señas Colombiana, es un espacio académico que se habilitará nuevamente en el semestre académico B de 2024, en el mes de agosto, usualmente es en la plataforma institucional, en la página de la Universidad de Nariño, donde se publica la información, con los enlaces respectivos para la inscripción de las personas interesadas, sin embargo para el segundo semestre de 2024 no se evidencia la capacitación en mención</p> <p><i>Responsable: SIAU, Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas</i> <i>Fecha programada: junio 2024</i> <i>Medio de verificación: Comunicación oficial, Registros de asistencia, Informe de capacitación</i></p>
	<p>1. 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>Responsable: Oficina Asesora de Comunicaciones y Sistemas, secretaria general-Gestión Documental</i> <i>Fecha programada: Julio 2024</i></p>
INICIATIVAS ADICIONALES	<p>1. 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>Observación: El Grupo de Gestión de Talento Humano adelanta las actividades respectivas de seguimiento para que los funcionarios realicen el curso en mención, obteniendo los siguientes resultados:</p> <p>De los 482 servidores públicos habilitados, 167 cuentan con el certificado del curso, obteniendo un 35% de cumplimiento.</p> <p><i>Responsable: Oficina de talento humano, todos los procesos</i> <i>Fecha programada: Julio 2024</i></p> <p>2. Realizar curso virtual para gerentes públicos por parte del Departamento Administrativo de la Función Pública al nivel Directivo de la Entidad.</p> <p>Observación: El Grupo de Gestión de Talento Humano adelanta las actividades respectivas de seguimiento para que los funcionarios de Nivel Directivo y Asesor realicen el curso en mención, obteniendo los siguientes</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	GS-ICO	058
	OFICINA CONTROL INTERNO			

	<p>resultados:</p> <p>De los 13 Gerentes Públicos habilitados para realizar el curso, 7 cuentan con el certificado del mismo, obteniendo un 54% de cumplimiento.</p> <p><i>Responsable: Oficina de talento humano</i> <i>Fecha programada: Julio 2024</i></p>
	<p>3.Realizar capacitación y entrenamiento a los líderes de Procesos, Supervisores e Interventores del Manual de Contratación y protocolo de Supervisión e Interventoría</p> <p>Observación: La capacitación a los líderes de Procesos, Supervisores e Interventores del Manual de Contratación, se realizó el día 04 y 09 de abril de 2024 por parte de la oficina jurídica.</p> <p>Para el segundo semestre la capacitación referente al manual interno de capacitación se encuentra programada para el día 20 y el día 27 de diciembre de 2024, se evidencia comunicación interna de convocatoria No 202405300093483 del día 11 de diciembre de 2024 y comunicación No 202405300095533 del 16 de diciembre de 2024.</p> <p>La capacitación programada para el día 27 de diciembre fue cancelada sin reprogramación alguna</p>

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE 2024

Total riesgos: 28
 Extremos: 14
 Altos: 13
 Moderados: 1
 Bajos: 0
 Controles aplicables: 93
 Acciones: 5

TOTAL RIESGOS	EXTREMOS	ALTOS	MODERADOS	BAJOS	CONTROLES	ACCIONES
28	14	13	1	0	93	5

Probabilidades después de controles:

Muy alta: 0
 Alta: 0
 Media: 4
 Muy baja. 14
 Baja: 14

 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			

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA LUEGO DE CONTROLES	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	MUY BAJA	BAJA
	0	0	4	14	10

RESULTADO SEGUIMIENTO A MATERIALIZACION DEL RIESGO MATRIZ SICOF

RIESGOS MATERIALIZADOS 2024

Riesgos identificados :28
Riesgos materializados: 0



RESULTADO SEGUIMIENTO A EJECUCION DE CONTROLES MATRIZ SICOF

PROCESOS GESTION DE AMBIENTE FISICO

Desviación de controles

1.Control: Almacén general realiza el control a la realización de inventarios a bodegas y activos fijos	Riesgo: Posibilidad de sustracción de elementos devolutivos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos
Hallazgo: Se evidencia inoportunidad en la ejecución del control a la realización de inventarios, toda vez que a la fecha del seguimiento diciembre de 2024 se encuentra pendiente el informe de inventario y sus novedades correspondientes a la vigencia 2023 y vigencia 2024	

 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				

Incumplimiento de acciones de tratamiento

1. Accion : Realizar paqueteo a elementos que fueron identificados sin placa	Riesgo: Posibilidad de sustracción de elementos devolutivos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos.
Hallazgo: Se viene realizando la acción sin embargo no se evidencia en su totalidad	

PROCESOS GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

Desviación de controles

1.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 1999
Hallazgo: No se presentaron informes sobre adherencia al procedimiento para el traslado de la historia clínica a través de indicadores	

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:

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".

Sin embargo, y teniendo en cuenta la baja participación de la ciudadanía y el personal en la sección, durante el primer trimestre 2024, es necesario crear propuestas gráficas para la difusión de la misma, ya que, hasta la fecha, no cuenta con registro de notificaciones en el formulario establecido para la sección, por ello en conjunto al equipo de comunicaciones, se hace necesario crear piezas publicitarias que permitan su adecuada difusión, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Diagnóstico inicial de la sección, teniendo en cuenta la actualización gráfica de imágenes, iconos, colores y textos.
- Publicación de video informativo
- Piezas gráficas publicitarias

Se evidencia acta 43- Formulario SICOF se establecen actividades para mejorar consulta de formulario, y verificación de piezas gráficas para segundos semestre 2024.

 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				

Acta 90 del día 26 de noviembre de 2024, se realiza seguimiento trimestral a la publicación SICOF, banner publicitario en página web.

No de visitas SICOF 2024:

Septiembre: 71

Octubre: 90

Noviembre: 57

Total: 218

JAIME SANTACRUZ

Jefe Oficina Control Interno

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

Proyecto: Deysy Lasso- Profesional control Interno