

 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 DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO Y MATRIZ DE RIESGOS SICOF

PRIMER CUATRIMESTRE VIGENCIA 2025

CORTE: 01 ENERO 2025 – 30 ABRIL 2025

	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSI-CO	058
	OFICINA CONTROL INTERNO			

OBJETIVO DEL INFORME

Mostrar los resultados del seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas 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. para el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 (enero-abr).

 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				

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

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 abril de 2025.

A. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CUIDADANO 2025

COMPONENTES	TOTAL ACTIVIDADES
1.ADMINISTRACION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	5
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	10
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	17
6. INICIATIVAS ADICIONALES	10
TOTAL	78

B. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CUIDADANO 2025

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

TOTAL ACCIONES PLAN ANTICORRUPCIÓN 2025	78
ACCIONES PROGRAMADAS PARA CUMPLIRSE DURANTE EL PERIODO ENERO – ABRIL (ACCIONES EVALUADAS)	50
ACCIONES PARA CUMPLIRSE DESPUES DEL PERIODO EVALUADO ENERO – ABRIL (ACCIONES NO EVALUADAS)	28
ACCIONES EVALUADAS CUMPLIDAS	49
ACCIONES EVALUADAS PARCIALMENTE CUMPLIDAS	1
ACCIONES EVALUADAS INCUMPLIDAS	0

 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				

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CUIDADANO 2025:



DESCRIPCION DE ACCIONES PARCIALMENTE CUMPLIDAS

COMPONENTE	2. RACIONALIZACION DE TRAMITES
ACCION	2.3.1. Actualizar y aprobar la política de racionalización de tramites de la Entidad y presentarla al comité de desempeño institucional
ESTADO	PARCIALMENTE CUMPLIDA
HALLAZGO	Se revisa documento de Política de Racionalización de Tramites, debidamente actualizada para 2025, sin embargo está pendiente su presentación al Comité de Desempeño Institucional.

 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				

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION, OPACIDAD Y FRAUDE (SICOF) 2025

A. CARACTERIZACION DE LA MATRIZ SICOF 2025

✓ Severidad de los riesgos **ANTES DE CONTROLES**:

TOTAL RIESGOS	EXTREMOS	ALTOS	MODERADOS	BAJOS
25	13	11	1	0

✓ Probabilidad de ocurrencia de los riesgos **ANTES DE CONTROLES**:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ANTES DE CONTROLES	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
	9	8	7	1	0

✓ Probabilidad de ocurrencia los riesgos **DESPUES DE CONTROLES**:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESPUES DE CONTROLES	MUY ALTA	ALTA	MEDIA	BAJA	MUY BAJA
	0	1	2	6	16

✓ Cantidad de **controles y acciones** de la matriz de riesgos SICOF:

CONTROLES	ACCIONES
86	2

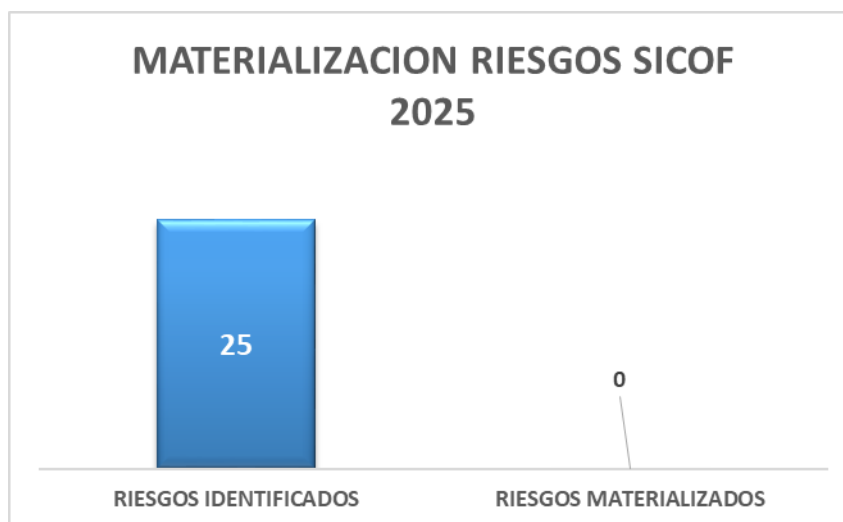
 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9	COMUNICACIONES OFICIALES			
	VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM
	7.0	GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	GSÍ-CO	058
OFICINA CONTROL INTERNO				

B. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA MATERIALIZACION DE RIESGOS IDENTIFICADOS EN LA MATRIZ SICOF 2025

RIESGOS MATERIALIZADOS 2025

Riesgos identificados :25

Riesgos materializados: 0



C. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCION DE CONTROLES MATRIZ SICOF

CONTROL DESVIADO #1	
PROCESO	GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO
RIESGO SICOF ASOCIADO	Posibilidad de sustracción de elementos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos.
CONTROL DESVIADO	Almacén general realiza el control a la realización de inventarios a bodegas y activos fijos
ESTADO	INCUMPLIDO
HALLAZGO	De manera mensual se realiza inventarios a las bodegas de las 4 redes, se revisa las actas de revisión de inventario físico de las bodegas de los almacenes de los meses de: enero, febrero y marzo 2025 (la almacenista general manifiesta que las actas del mes de abril se encuentran en elaboración), para las redes norte, sur y oriente no se presentan novedades en las actas de los 3 meses revisados, sin embargo se evidencia hallazgos

 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			

en las actas de la Red Occidente – San Vicente:

- Acta del 31 de enero 2025, cita “se constató que las cantidades físicas de los elementos de consumo no presentan diferencia, como evidencia en el reporte adjunto”, firmada por el auxiliar de almacén general LHSN (quien realiza el inventario) y la auxiliar de almacen de la red occidente NANL (encargada del almacen y quien recibe el inventario).
- Acta del 25 de febrero 2025, cita “se constató que las cantidades físicas de los elementos de consumo no presentan diferencia, como evidencia en el reporte adjunto”, firmada por el auxiliar de almacén general LHSN (quien realiza el inventario) y la auxiliar de almacen de la red occidente NANL (encargada del almacen y quien recibe el inventario).
- Acta del 26 de marzo 2025, cita “se constató que las cantidades físicas de los elementos de consumo presentan diferencia, como evidencia en el reporte adjunto se recomienda realizar salidas al personal que hizo su pedido de consumo. NOTA: comenta JAC almacenista encargada de la bodega almacen red occidente que para desempeñar el cargo, recibió esos faltantes según acta del 10 de febrero del 2025”, firmada por el auxiliar de almacén general LHSN (quien realiza el inventario) y la auxiliar de almacen de la red occidente JAC (nueva encargada del almacen y quien recibe el inventario).
- Reporte de saldos de inventario por bodega, impreso el 10 de febrero 2025, se realiza este reporte en esta fecha teniendo en cuenta que la auxiliar de almacen de la red occidente NANL sale a licencia de maternidad, y recibe el cargo la señora JAC, en el cual se evidencian aproximadamente 90 diferencias de elementos entre las existencias físicas vs. el reporte del sistema.

Lo anterior evidencia falta de control y fallas en la realización de inventarios, no se encuentra coherencia entre los tiempos de realización de los inventarios y los reportes de novedades, pues se reportan novedades en reporte del 10 de febrero 2025, luego se reporta normalidad en el inventario del acta del 25 de febrero, y nuevamente en el acta del 26 de marzo vuelven a aparecer novedades. De la misma forma se evidencia que no se realiza inventario al almacén general de la sede administrativa para el periodo de enero a abril 2025 evaluado durante el seguimiento.

Adicionalmente, se evidencia el inicio del proceso de inventario general de activos fijos en toda la empresa para el año 2025, se adjunta circular N°. 202505640027013 del 21 de abril.

 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				

EVIDENCIAS
Se adjunta: - actas de inventario de la red occidente enero a marzo (3). - reporte del 10 de febrero. - circular 202505640027013 del 21 de abril.

CONTROL DESVIADO #2																																																	
PROCESO	GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO																																																
RIESGO SICOF ASOCIADO	Posibilidad de sustracción de elementos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos.																																																
CONTROL DESVIADO	Los auxiliares de almacén controlan el ingreso y salida de elementos, medicamentos e insumos a las sedes a través de los formatos GAF-ASE 060" Autorización de salida de equipos e insumos y " GSF-SMD 314 salida de medicamentos y/o dispositivos médicos.																																																
ESTADO	INCUMPLIDO																																																
HALLAZGO	Se revisa los formatos de salida de elementos GAF-ASE 060 que se diligencian con el visto bueno de los líderes de los procesos en el momento que un colaborador requiere sacar algún activo de la empresa. Sin embargo la almacenista general explica que cuando un bien sale de la empresa en préstamo “es responsabilidad de la empresa tercerizada de vigilancia realizar seguimiento para que el bien sea devuelto a la empresa”, se entrevista al personal de vigilancia y efectivamente explican que se cuándo un colaborador sale con algún bien en calidad de préstamo, se recibe el formato GAF-ASE 060 y al momento de devolver el bien, se deja escrita la novedad en la Minuta Diaria, no obstante, en el momento de la auditoria se encuentran 8 formatos de salida de bienes que a la fecha no han sido devueltos a la empresa (se adjunta relación de formatos y fotos); también se destaca que en los formatos no se especifica si el activo debe regresar o no a la empresa, esto demuestra falta de control de los activos de la empresa y alto riesgo de perdida de los activos. <table><tr><th>N°.</th><th>FECHA</th><th>PERSONA QUE SACA EL ACTIVO</th><th>ARTICULO</th><th>OBSERVACIONES</th></tr><tr><td>119</td><td>8-abr-25</td><td>Valeria Patiño</td><td>Autoclave automat</td><td>sale para prestamo odontologia Genoy</td></tr><tr><td>78</td><td>18-mar-25</td><td>Selso Amor</td><td>Silla ergonomica</td><td></td></tr><tr><td>264</td><td>3-sep-24</td><td>Diana Carolina Rueda</td><td>Computador portatil</td><td>Vuelve diciembre</td></tr><tr><td>438</td><td>18-dic-24</td><td>Miguel Benitez</td><td>Luminometro</td><td>Sale para Santa</td></tr><tr><td>394</td><td>21-nov-24</td><td>Rosario Villalba</td><td>Pantalla proyeccion</td><td></td></tr><tr><td>87</td><td>25-mar-25</td><td>Dario Fernando Araujo</td><td>Access point</td><td>sale para garantia</td></tr><tr><td>88</td><td>25-mar-25</td><td>Maria Fernanda Ortega</td><td>Bafle, microfono, video beam, cables</td><td></td></tr><tr><td>388</td><td>20-nov-24</td><td>Isabel Andrade Vivas</td><td>computador portatil</td><td></td></tr></table>				N°.	FECHA	PERSONA QUE SACA EL ACTIVO	ARTICULO	OBSERVACIONES	119	8-abr-25	Valeria Patiño	Autoclave automat	sale para prestamo odontologia Genoy	78	18-mar-25	Selso Amor	Silla ergonomica		264	3-sep-24	Diana Carolina Rueda	Computador portatil	Vuelve diciembre	438	18-dic-24	Miguel Benitez	Luminometro	Sale para Santa	394	21-nov-24	Rosario Villalba	Pantalla proyeccion		87	25-mar-25	Dario Fernando Araujo	Access point	sale para garantia	88	25-mar-25	Maria Fernanda Ortega	Bafle, microfono, video beam, cables		388	20-nov-24	Isabel Andrade Vivas	computador portatil	
N°.	FECHA	PERSONA QUE SACA EL ACTIVO	ARTICULO	OBSERVACIONES																																													
119	8-abr-25	Valeria Patiño	Autoclave automat	sale para prestamo odontologia Genoy																																													
78	18-mar-25	Selso Amor	Silla ergonomica																																														
264	3-sep-24	Diana Carolina Rueda	Computador portatil	Vuelve diciembre																																													
438	18-dic-24	Miguel Benitez	Luminometro	Sale para Santa																																													
394	21-nov-24	Rosario Villalba	Pantalla proyeccion																																														
87	25-mar-25	Dario Fernando Araujo	Access point	sale para garantia																																													
88	25-mar-25	Maria Fernanda Ortega	Bafle, microfono, video beam, cables																																														
388	20-nov-24	Isabel Andrade Vivas	computador portatil																																														

 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				

D. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES DE TRATAMIENTO ESTABLECIDAS EN LA MATRIZ SICOF 2025

ACCIÓN #1	
PROCESO	GESTIÓN DE AMBIENTE FISICO
RIESGO SICOF ASOCIADO	Posibilidad de sustracción de elementos, dispositivos médicos, insumos y medicamentos.
ACCION	Realizar paqueto a elementos que fueron identificados sin placa
ESTADO	CUMPLIDO
RESULTADO	Se adjunta registro fotográfico de elementos que antes se encontraban sin placa, actualmente se encuentran debidamente plaqueteados, sin embargo cabe resaltar que no se encuentra una relación clara de los elementos que antes se encontraban sin placa para verificar si todos fueron plaqueteados. La almacenista general manifiesta que se han establecido controles adicionales al interior de las redes quienes verifican y reportan ausencia o desgaste de placas para realizar la reposición inmediata de las mismas. De la misma forma se inició el proceso de inventario general en toda la empresa lo cual permitirá realizar acciones de mejora sobre el inventario (se adjunta circular N°. 202505640027013 del 21 de abril).
EVIDENCIAS	



 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			



ACCIÓN #2	
PROCESO	GESTIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO
RIESGO SICO ASOCIADO	Posibilidad de dar prioridad en la asignación de citas, atención y procedimientos sin pertenecer al grupo de población prioritaria
ACCION	Revisar y ajustar la encuesta de satisfacción incluyendo el ítem que evalúe la oportunidad en la asignación de la cita
ESTADO	CUMPLIDO

 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				

RESULTADO	Se adjunta formato GOU-EMS 448 "Encuesta de medición de satisfacción de los usuarios", la cual fue actualizada en el mes de enero 2025, incluyendo la pregunta 3. "CON LA OPORTUNIDAD DE ASIGNACION DE CITA USTED SE ENCUENTRA?....", y se encuentra en proceso de aplicación a los usuarios.
------------------	---

EVIDENCIAS

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E NIT 900091143-9		ENCUESTA DE MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS				
VERSIÓN	PROCESO/SERVICIO	CÓDIGO	NÚM			
13.1	GESTIÓN Y ORIENTACIÓN AL USUARIO	GOU-EMS	448			
Masifícale y seale que cuando las llamas y modificaciones de la gollia para el uso y tratamiento de datos personales y relativos al uso de mis datos personales para recibir calificación sobre los trabajos relacionados con los servicios de atención de salud por la calidad.						
Objetivo: Conocer el grado de satisfacción del usuario frente a la atención recibida en las diferentes servicios prestados en el fin de establecer acciones de mejora que conlleven a la satisfacción con los usuarios.						
Encuesta No.		SEDE	SERVICIO			
FECHA		GÉNERO		EPS		
DÍA MES AÑO		F M AÑO				
TIPO POBLACIÓN		SESS				
NOMBRE		NOMBRE				
NOMBRE		NOMBRE				
NOMBRE		NOMBRE				
RESPONDA CON UNA "X" LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS						
1	El trámite para la asignación de su cita fue:	Fácil	Muy Fácil	Difícil	Muy Difícil	
2	El tiempo transcurrido desde que llegó a la sala de espera hasta que lo atendieron fue:	Excelente	Bastante	Regular	Malísimo	
3	Con la oportunidad de asignación de cita usted se encuentra:	Muy Satisfecho	Satisfecho	Muy Insatisfecho	Insatisfecho	
4	Le brindarían la opción de elegir al profesional que lo atendió en el servicio?	SI	NO			
RECURSO HUMANO El trato que recibió del talento humano que lo atendió durante la prestación del servicio de salud fue:						
5	Medicina general	No aplica	Excelente	Buena	Regular	Mal
6	Medicina interna					
7	Ginecología					
8	Pediatría					
9	Nutrición					
10	Enfermería jefe					
11	Oftalmología					
12	Técnico de RX					
13	Auxiliar de enfermería					
14	Auxiliar de odontología					
15	Auxiliar de laboratorio					
16	Personal de farmacia					
17	Personal de recepción					
Otro:		Ojal:				
18	En cuenta a la información brindada en la consulta lo explicaron el problema de salud, procedimiento y tratamiento a seguir?	SI	NO			
19	Durante la atención, se respetó su privacidad?	SI	NO	Por qué?		
20	Hazle saber algún tipo de discriminación?	SI	NO	Por qué?		
21	El talento humano responsable de su atención, se presentó correctamente?	SI	NO			
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Le brindaron información y orientación sobre:						
22	Si le enseñaron a leer?	SI	NO			
23	Si le enseñaron a usar el FORSTO-4 (Pulmón, nariz, oído, garganta, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, etc.)	SI	NO			
24	El personal de recepción que presta Pasto Salud E.S.E. en la red de prestadores?	SI	NO			

JAIME SANTACRUZ
Jefe Oficina Control Interno

Anexos: Matriz de seguimiento PAC ene abr25

Proyectó: Angela Luna- Profesional control Interno