
	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 1 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

## EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS

### PLAN ANTICORRUPCION


**DRA. DEISY USMA PINILLA GERENTE  
GERENTE**

**CALDAS - BOYACA  
2018**

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 2 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

## CONTENIDO


1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA.....	3
2. SERVICIOS OFERTADOS.....	4
3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES – MUNICIPIO DE CALDAS .....	5
4. PLATAFORMA ESTRATEGICA.....	6
4.1 MISION .....	6
4.2 VISION .....	6
4.3 PRINCIPIOS ETICOS.....	6
4.4 MAPA DE PROCESOS DE LA ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS - BOYACA.....	7
5. DEFINICIONES.....	8
6. OBJETIVOS .....	10
6.1 OBJETIVO GENERAL .....	10
6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS .....	10
6.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	11
7. ALCANCE .....	11
8. MARCO LEGAL .....	11
9. CONDICIONES NECESARIAS .....	14
10. PRIMER COMPONENTE .....	14
10.1 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES.....	18
10.3 TERCER COMPONENTE .....	18
10.4 CUARTO COMPONENTE.....	19
11 RECOMENDACIONES GENERALES .....	20
12 BIBLIOGRAFIA .....	21

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 3 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

## 1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA


LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES del municipio de Caldas, es una Empresa Social del Estado, entidad descentralizada de categoría especial del orden municipal, dotada de personería jurídica, con patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a La Dirección Local de salud, e integrante del Sistema Departamental de Seguridad Social en Salud y sometida al régimen jurídico previsto en el capítulo III, artículos 194 y 195 de la Ley 100 de 1993, sus decretos reglamentarios y demás disposiciones que lo modifiquen, adicionen, reformen o sustituyan.

Desde este momento la E.S.E. Centro de Salud Las Mercedes, se encuentra en un proceso de mejoramiento continuo enfocado en la calidad y eficiencia de la prestación de servicios de salud de primer nivel de complejidad, cuyo objeto social es la prestación del servicio público de salud, como parte del Sistema de Seguridad Social en Salud, en el primer nivel de complejidad, sin perjuicio que pueda prestar otros servicios de salud de mayor complejidad, que contribuyan a su desarrollo y financiación conforme a las disposiciones y competencias constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, o que contribuyan al mejoramiento del estado de salud de la población en su área de influencia, acorde con las necesidades determinadas en el perfil epidemiológico con sujeción a los planes de desarrollo Nacional, Departamental, Municipal y a los criterios operacionales señalados para el funcionamiento de la red de servicios del Departamento de Boyacá.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 4 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

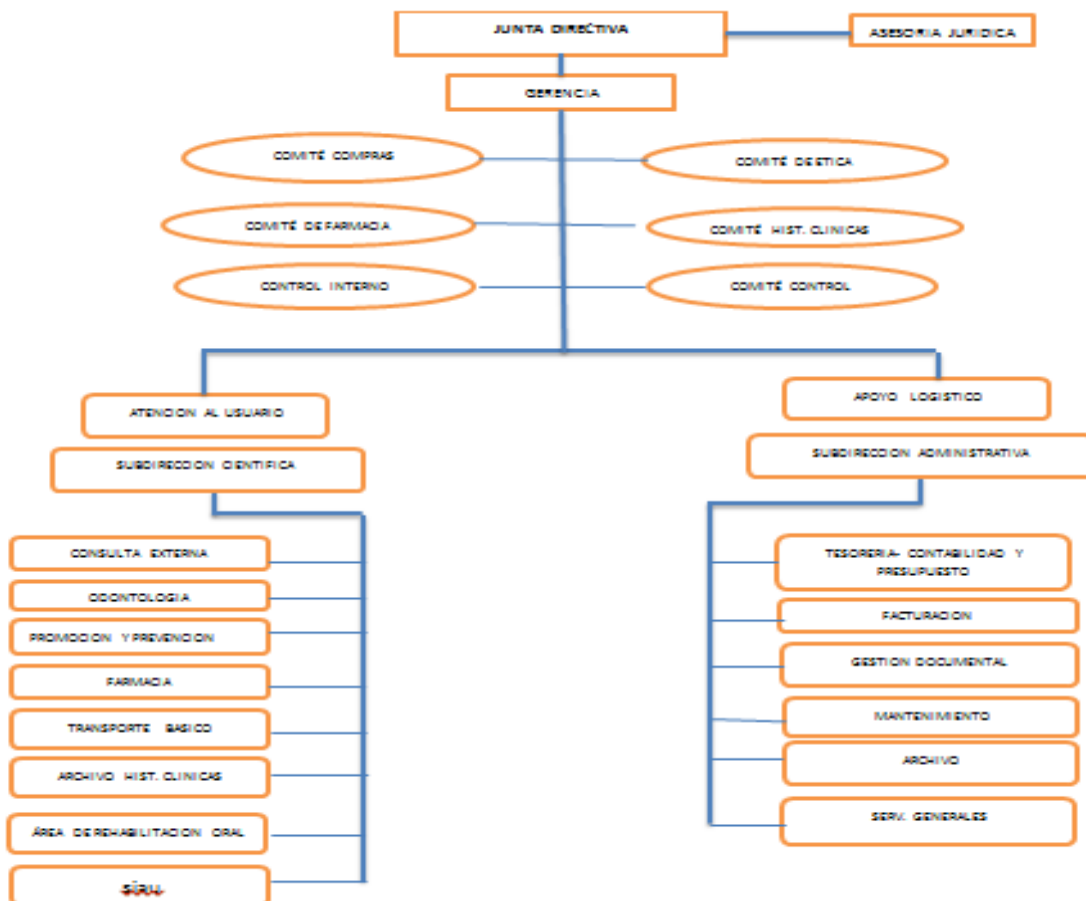
## 2. SERVICIOS OFERTADOS


- ✚ 312-ENFERMERÍA
- ✚ 328-MEDICINA GENERAL
- ✚ 334-ODONTOLOGÍA GENERAL
- ✚ 359-CONSULTA PRIORITARIA
- ✚ 601-TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO
- ✚ 712-TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO
- ✚ 714-SERVICIO FARMACÉUTICO
- ✚ 741-TAMIZACIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
- ✚ 909-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ( MENOR A 10 AÑOS)
- ✚ 910-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL DESARROLLO DEL JOVEN ( DE 10 A 29 AÑOS)
- ✚ 911-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DEL EMBARAZO
- ✚ 912-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES EN EL ADULTO ( MAYOR A 45 AÑOS)
- ✚ 913-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER DE CUELLO UTERINO
- ✚ 914-DETECCIÓN TEMPRANA - CÁNCER SENO
- ✚ 915-DETECCIÓN TEMPRANA - ALTERACIONES DE LA AGUDEZA VISUAL
- ✚ 916-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - VACUNACIÓN
- ✚ 917-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD BUCAL
- ✚ 918-PROTECCIÓN ESPECÍFICA - ATENCIÓN EN PLANIFICACIÓN FAMILIAR HOMBRES Y MUJERES
- ✚ 950-PROCESO ESTERILIZACIÓN

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 5 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

### 3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES – MUNICIPIO DE CALDAS

La E.S.E. cuenta con una estructura organizacional que le permite definir los diferentes niveles de responsabilidad y autoridad, es función de la alta dirección asegurar que las responsabilidades y autoridades estén definidas y comunicadas dentro de la Entidad



	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 6 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

## 4. PLATAFORMA ESTRATEGICA

### 4.1 MISION


El Centro de Salud “Las Mercedes” E.S.E. del municipio de Caldas, es una entidad pública encargada de satisfacer las necesidades de salud de los diferentes sectores de la población del Municipio de Caldas, brindando servicios de salud de primer nivel de atención, enmarcada en los principios de eficiencia, eficacia, calidez y desarrollo humano, con énfasis en la rentabilidad social y económica.

### 4.2 VISION

Nuestro Centro de Salud “Las Mercedes” E.S.E. del municipio de Caldas, de primer nivel de atención, dotada de autonomía administrativa y financiera necesarias para mantenerse en condición de equilibrio, garantizando la supervivencia y la realización de sus aspiraciones; para lo cual contará con el desarrollo del talento humano, recursos tecnológicos, infraestructura física, financiera y organizacional que la colocaran a la vanguardia de la prestación de los servicios de salud, haciendo énfasis en la promoción de condiciones y estilos de vida saludables y la prevención de los principales factores de riesgo para la salud, encaminados al mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad del Municipio de Caldas.

### 4.3 PRINCIPIOS ETICOS

- ✚ RESPETO
- ✚ SENSIBILIDAD SOCIAL
- ✚ CALIDAD
- ✚ EFECTIVIDAD
- ✚ CALIDEZ
- ✚ RESPONSABILIDAD
- ✚ OPORTUNIDAD
- ✚ PERTENENCIA
- ✚ VALORACION DEL TALENTO HUMANO


	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 7 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

- ✚ PARTICIPACION COMUNITARIA
- ✚ CODIGO DE ETICA
- ✚ EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Este compendio de acuerdos y protocolos éticos, será el marco de acción de la transparencia y moralidad pública de todos y cada uno de quienes conformamos LA Empresa Social del Estado Centro de Salud “Las Mercedes”.

#### 4.4 MAPA DE PROCESOS DE LA ESE CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES CALDAS - BOYACA



	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 8 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

## 5. DEFINICIONES

**ACCIONES:** Es la aplicación concreta de las opciones de manejo del riesgo que entrarán a prevenir o a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo.

**CATEGORÍA:** Se refiere al momento en el cual se realiza. Este puede ser: Preventivo, detectivo, correctivo, mixto, no definido

**CONTROLES EXISTENTES:** Especifica cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.

**EFICACIA:** Se refiere a la estimación del grado de mitigación del riesgo, bien sea sobre el impacto o la probabilidad. Este puede ser: Excelente, muy bueno, bueno, insatisfactorio, pobre, no definido.

**EVENTO O CAUSA:** Incidente o situación, que ocurre en un lugar y en un intervalo de tiempo dado.


**IMPACTO:** Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

**MAPAS DE RIESGOS:** Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción de cada uno de estos y las posibles consecuencias.

**OPCIONES DE MANEJO:** Opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual

**PLAN DE CONTINGENCIA:** Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la entidad.



	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 9 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

**PLAN DE MANEJO DEL RIESGO:** Plan de acción propuesto por el grupo de trabajo, cuya evaluación de beneficio costo resulta positiva y es aprobado por la gerencia.

**PROBABILIDAD:** Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado, o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya materializado.

**RESPONSABLES:** Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las acciones propuestas.


**RIESGO:** posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

**RIESGO ABSOLUTO:** Es el máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la administración del riesgo. Es la evaluación de la consecuencia y probabilidad que ignora los controles que están vigentes, excepto los controles inherentes, tales como el comportamiento racional de los funcionarios.

**RIESGO CON CONTROLES:** Es el máximo riesgo con los efectos mitigantes de los controles existentes y que son efectivos. Es la evaluación de la consecuencia y probabilidad que si considera los controles que están vigentes, excepto los controles inherentes.

**RIESGO RESIDUAL:** Es el riesgo que subsiste después del tratamiento. Es la evaluación de la consecuencia y probabilidad que si considera los controles que están vigentes después de tratamientos, siempre va a existir y tiene que ver con el apetito al riesgo.

**VALORACIÓN DEL RIESGO:** es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la entidad al riesgo, luego de confrontar la evaluación del riesgo con los controles existentes.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 10 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			


## 6. OBJETIVOS

### 6.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer una metodología para la formulación, seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, que contiene la estrategia señalada en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, y Contribuir en la lucha contra la corrupción, a través del establecimiento de un programa que permita desarrollar estrategias y actividades concretas de anticorrupción, de conformidad con los principios enunciados en la Constitución Política, las demás normas vigentes, el Código de Buen Gobierno y el Código de Ética, orientándose hacia una gestión íntegra y transparente, con principios y valores éticos frente a todos sus grupos de interés.

### 6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Definir las estrategias de apoyo a la lucha contra la corrupción en la E.S.E las Mercedes de Caldas
- Promover el Fortalecimiento del Sistema Nacional de Lucha contra la Corrupción.
- Fortalecer los mecanismos de atención al ciudadano tendientes a mejorar la cultura de la denuncia de actos corruptos, gestionando la totalidad de las denuncias que se reciban, realizando para ello un análisis de las denuncias relacionadas con corrupción, utilizando los medios disponibles para aclarar y documentar los hechos de la denuncia.
- Capacitar e ilustrar a la ciudadanía para que ejerza en debida forma su derecho y deber social al control frente a la entidad.
- Institucionalizar en la Administración Pública las prácticas de buen gobierno, teniendo en cuenta ética, transparencia y lucha contra la Corrupción.
- Promover la activa participación de los Medios de Comunicación en la lucha contra la Corrupción.
- Lograr el compromiso de la sociedad en la participación y fiscalización activa en la lucha contra la Corrupción.
- Implementación de las estrategias antitrámites.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 11 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

### 6.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.

- Promover el Fortalecimiento de Lucha Contra la Corrupción en la empresa mediante un control efectivo en sus actividades
- Institucionalizar en La Empresa Social del Estado- Centro de Salud las Mercedes de Caldas- Departamento de Boyacá, las Prácticas de Buen Gobierno, hacer conocer los principios éticos, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.
- Promover la activa participación de los funcionarios Públicos en la Lucha contra la Corrupción.
- Lograr el Compromiso de la Sociedad en la participación y fiscalización activa en la Lucha contra la Corrupción.
- Implementación de la Estrategias Anti tramites y atención al ciudadano.

### 7. ALCANCE


Los lineamientos, estrategias, mecanismos, y gestión de riesgos de lucha contra la corrupción, establecidos en el presente documento, serán de riguroso cumplimiento y aplicabilidad por todos los procesos, áreas y colaboradores de la E.S.E las Mercedes de Caldas.

### 8. MARCO LEGAL

**CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA:** En el marco de la constitución de 1991 se consagraron principios para luchar contra la corrupción administrativa en Colombia. De igual forma dio gran importancia a la participación de la ciudadanía en el control de la gestión pública y estableció la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos.

Los artículos relacionados con la lucha contra la corrupción son: **23, 90, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 183, 184, 209 y 270.**

**LEY 80 DE 1993:** Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. En su articulado establece causales de inhabilidad e Incompatibilidad para participar en licitaciones o concursos para contratar con el

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 12 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

estado, adicionalmente también se establece la responsabilidad patrimonial por parte de los funcionarios y se consagra la acción de repetición.


**LEY 87 DE 1993:** Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.

**LEY 489 DE 1998:** Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. Amplia el campo de acción del decreto ley 128 de 1976 en cuanto al tema de inhabilidades e incompatibilidades, incluyendo a las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios

**LEY 734 DE 2002:** Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. En dicho código se contemplan como faltas disciplinarias las acciones u omisiones que lleven a incumplir los deberes del servidor público, a la extralimitación en el ejercicio de sus derechos y funciones, a incumplir las normas sobre prohibiciones; también se contempla el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, así como impedimentos y conflicto de intereses, sin que haya amparo en causal de exclusión de responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la misma ley.

**LEY 909 DE 2004:** Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

**LEY 617 DE 2000:** Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 13 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

**LEY 795 DE 2003:** Por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.

**LEY 819 DE 2003:** Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones.

**LEY 850 DE 2003:** Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas. Crea el marco legal para el ejercicio de la veeduría en nuestro país, así como un procedimiento para la constitución e inscripción de grupos de veeduría y principios rectores.


**LEY 1474 DE 2011:** Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

**LEY 872 DE 2003:** Crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en su artículo 3° establece que dicho sistema es complementario con los Sistemas de Control Interno y de Desarrollo Administrativo.

**DECRETO- LEY 128 DE 1976:** Por el cual se dicta el estatuto de inhabilidades, Incompatibilidades y responsabilidades de los miembros de las Juntas Directivas de las entidades descentralizadas y de los representantes legales de éstas. Es un antecedente importante en la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos

**DECRETO 2145 DE 1999:** Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. (Modificado parcialmente por el Decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011)

**DECRETO 2170 DE 2002:** Por el cual se reglamenta la ley 80 de 1993, se modifica el decreto 855 de 1994 y se dictan otras disposiciones en aplicación de la Ley 527 de 1999. Este decreto dispuso un capítulo a la participación ciudadana en la contratación estatal.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 14 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

**DECRETO NACIONAL 4110 DE 2004:** En su artículo 1º, adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, y el Decreto 4485 de 2009, la actualiza a través de la versión NTCGP 1000:2009.

**DECRETO 943 DE 2014:** Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno -MECI

## 9. CONDICIONES NECESARIAS


- Construir y mantener un liderazgo del Estado que exprese clara y vigorosamente la voluntad política de lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la ética.
- Construir una alianza entre la sociedad política y la sociedad civil en contra de la corrupción y a favor de la ética: No basta con la voluntad política de las autoridades. Esta tiene que tener arraigo en la sociedad civil si se quiere que las decisiones políticas tengan suficiente legitimidad social ante los embates de aquellos intereses corruptos que se vean afectados. Debe existir una retroalimentación entre los actores políticos y la sociedad civil, un diálogo y un trabajo conjunto, potenciando las iniciativas sociales y las políticas que promuevan la transparencia de la gestión pública, la vigilancia ciudadana y la denuncia de actos de corrupción.

## 10. PRIMER COMPONENTE


### Riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

La E.S.E Centro de Salud las Mercedes de Caldas ha establecido los criterios contenidos en la Ley 1474 de 2011 referente a la elaboración e implementación de un Plan de Manejo de riesgos. Para su elaboración se utilizó la metodología presentada en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y la Guía de Administración de Riesgos dispuesta por el DAFP, el cual está integrado por los siguientes componentes:

- ✓ Contexto Estratégico: Identificación de las características internas y la situación externa o entorno que impactan positiva o negativamente el logro de los objetivos anticorrupción.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 15 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			


- ✓ Identificación del Riesgo: Caracterización de los eventos potenciales, internos o externos, que generan riesgo de corrupción que redunden en el posible incumplimiento de la misión institucional.
- ✓ Valoración del riesgo: Se valoran los riesgos estableciendo los controles de acuerdo a su ocurrencia o materialización.
- ✓ Implementación de políticas para la administración del riesgo: Estableciendo las acciones y lineamientos necesarios que permitan prevenir la ocurrencia del riesgo o mitiguen el impacto de los mismos, concretando la administración del riesgo, de forma que redunde en la disminución del nivel de valoración del riesgo

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 16 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			


## MAPA DE RIESGOS DE LA CORRUPCION

PROCESOS	CAUSA (Factores Internos y Externos, Agente Generador)	ACCIONES QUE CONSTITUYEN CORRUPCION	RIESGOS	RIESGO	RESPONSABLE	CRONOGRAMA	
<b>CONTRATACIÓN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de requisitos en la etapa precontractual como contractual.</li> <li>Selección de proveedores a dedo sin tener en cuenta el procedimiento establecido en el manual de contratación.</li> <li>Falta de revisión del producto y/o servicio contratado.</li> <li>Mala ejecución presupuestal.</li> <li>Abuso de autoridad.</li> <li>Selección de proveedores por intereses particulares</li> <li>Incumplimiento de pago del objeto contractual</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permisividad por parte del supervisor del contrato en el incumplimiento de los requisitos pre-contractual y contractual, a través de la solicitud de dádivas o sobornos.</li> <li>Favorecer con la adjudicación de contratos a persona para beneficio personal, a través de la solicitud de dádivas o sobornos</li> <li>Permisividad por parte del supervisor en el incumplimiento de las especificaciones del servicio y producto, a través de la solicitud de dádivas o sobornos</li> <li>Aprovechar la autoridad que le da el cargo para realizar compras innecesarias, cayendo en una posible concusión y fraude</li> <li>Adjudicar contratos a familiares o amistades de algún servidor público de la entidad, generándose con ello un abuso de autoridad o nepotismo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento en el Manual de contratación establecido en la entidad.</li> <li>Incumplimiento del 100% del objeto contractual</li> <li>Detrimiento del erario público</li> <li>Conflicto de intereses por abuso de autoridad</li> </ul>	Riesgo Alto	Jurídica, Gerencia, tesorería	Enero 2018	Dic 2018
<b>TALENTO HUMANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Modalidad de contratación</li> <li>Falta de sentido de pertenencia con la institución</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nombramientos irregulares</li> <li>Incumplimiento de funciones</li> <li>Déficit en el desarrollo y cumplimiento de los procesos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tráfico de influencias</li> <li>Conflicto de intereses</li> </ul>	Riesgo Medio	Jurídica, Gerencia, tesorería	Enero 2018	Dic 2018



	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 17 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

<b>PLANEACIÓN ESTRATÉGICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentar procedimientos indispensables para el funcionamiento de la Empresa.</li> <li>La infraestructura Física de la ESE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizar uso indebido como funcionario, colaborador, contratista directivo o miembro de la Junta directiva de la ESE las Mercedes de Caldas de documentos, información,</li> <li>Procedimientos o procesos con fines de cumplir los objetivos institucionales.</li> <li>Condiciones de seguridad de la sede administrativa, generando riesgos tanto en los clientes internos como Externos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de procesos y procedimientos (Administrativos) establecidos en la Entidad.</li> <li>Incumplimiento de las normas sobre SG-SST</li> </ul>	Riesgo Medio	Gerencia Áreas Asistenciales	Enero 2018	Dic 2018
<b>GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inventarios poco Confiables</li> <li>La hoja de vida o ficha técnica de los equipos de la empresa no estipula su Depreciación.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Inconsistencia de los inventarios físicos con los establecidos en el software financiero.</li> <li>Mala valoración de los equipos médico-quirúrgicos de la empresa, no existe depreciación uso.</li> <li>Incumplimiento del manual establecido en el área de archivo para su funcionamiento.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Soborno a servidores de otras entidades</li> <li>Información financiera no Confiable.</li> <li>Favorecer a terceros.</li> <li>Trafico de influencias.</li> <li>Detrimiento patrimonial</li> <li>Incumplimiento en la aplicación de procesos y procedimientos (Administrativos)</li> </ul>	Riesgo Medio	Jurídica, Gerencia, tesorería	Enero 2018	Dic 2018

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 18 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

## 10.1 SEGUNDO COMPONENTE: ESTRATEGIA ANTITRAMITES

La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional es liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública; busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la administración pública. Cada entidad debe simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. No cabe duda de que los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios afectan la eficiencia, eficacia y transparencia de la administración pública.

Por esta razón la ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas, ha implementado una Estrategia encaminada a la racionalización de tramites, que permitan construir un estado moderno y amable al ciudadano

- ✓ Sistematización de algunos procesos críticos de la ESE
- ✓ Adopción de comunicación interna por medio de correos electrónico evitando el volumen de papel utilizado.


## 10.3 TERCER COMPONENTE

### Rendición De Cuentas

La rendición de cuentas es una expresión de control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones, así como la evaluación de la gestión, y que busca la transparencia de la gestión de la administración pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno.

El ejercicio de rendición de cuentas a la ciudadanía debe ser un proceso continuo que permita mejorar y afianzar las relaciones Estado – Ciudadano, por esta razón se debe elaborar unas estrategias para la rendición anual de Cuentas incluidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Todo esto basados en que la rendición de cuentas es un instrumento de información en el que hay que informar y ser informado, donde se generen espacios de participación y de dialogo.

Por tal razón la La Empresa Social del Estado - Centro de Salud las Mercedes de Caldas en este Plan ha implementado las siguientes estrategias para cumplir con este componente:

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 19 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

- Informar a los ciudadanos y motivarlos para que conozcan y participen de lo público.
- Construir un espacio de interlocución entre la Empresa Social del Estado- Centro de Salud las Mercedes de Caldas y los ciudadanos del municipio donde se pueda intercambiar información para el bien de la prestación de los servicios
- Facilitar el ejercicio de control social y de veedurías brindando espacios de participación a los ciudadanos.
- Se rendirán informes de gestión a las entidades que lo soliciten acatando los principios constitucionales de transparencia, responsabilidad, eficacia, imparcialidad y participación ciudadana.
- La rendición de cuentas que se realice anualmente se publicara en la página web.

## **10.4 CUARTO COMPONENTE**


### **Atención Al Ciudadano**

El objetivo primordial de este componente es mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios de la administración pública y así cumplir y satisfacerle a la ciudadanía.

Lo que se busca con esto es que se haya un desarrollo institucional para el servicio al ciudadano, al igual que mejorar la cultura del servicio al ciudadano por parte de los funcionarios y mejorar los canales de atención que permitan al ciudadano participar y conocer de lo que se realice en la entidad.

Por tal razón la ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas en este Plan ha implementado las siguientes estrategias para cumplir con este objetivo:


1. Seguir aplicando las encuestas de satisfacción a los ciudadanos y socializarlas con los funcionarios de la ESE Centro de Salud las Mercedes de Caldas
2. Medir la satisfacción del ciudadano con relación a los tramites y servicios de la Empresa
3. Publicar y socializar el portafolio de Servicios de la ESE
4. Publicar los derechos de los usuarios en un sitio visible
5. Establecer procedimientos para la atención prioritaria a niños, niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 20 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

6. Capacitar a los servidores sobre atención y servicio al ciudadano
7. Adecuar los espacios físicos para mejorar la accesibilidad a la ESE
8. Afianzar los canales de comunicación
9. Fortalecimiento del Sistema Información y atención al usuario SIAU
10. Resolver oportunamente y hacer seguimiento a todas las PQR realizados por los usuarios de la ESE

## 11 RECOMENDACIONES GENERALES


- Asemejar los riesgos de corrupción e implementar, aplicar y mejorar políticas y prácticas que contrarresten corrupción, soborno y extorsión.
- Testificar que los líderes pongan el ejemplo de anticorrupción y den su compromiso, estímulo y veeduría para la implementación de las políticas anticorrupción.
- Apoyar al personal y representantes en sus esfuerzos para erradicar el soborno y la corrupción e incentivar el progreso.
- Habilitar y concientizar al personal y representantes sobre corrupción y cómo contrarrestarla.
- Asegurar que la remuneración del personal y representantes sea apropiada y limitada a servicios legítimos.
- Instituir y mantener un sistema efectivo de controles internos para contrarrestar la corrupción.
- Fomentar que el personal, representantes y proveedores reporten violaciones de las políticas organizacionales adoptando mecanismos que permitan reportar infracciones sin temor a represalias.
- Notificar a las autoridades legales relevantes sobre violaciones de la ley criminal.

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 21 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			

## 12 BIBLIOGRAFIA

1. ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VERSIÓN 2. Presidencia de la República.
2. MANUAL ÚNICO DE RENDICIÓN DE CUENTAS : Presidencia de la República-Secretaría de Transparencia, Departamento Administrativo de la Función Pública, Departamento Nacional de Planeación
3. LINAEMIENTOS PARA LA RENDICION DE CUENTAS A LA CIUDADANIA POR LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES. Esap y Departamento Nacional de Planeación

**DRA. DEISY USMA PINILLA**  
**GERENTE**  
**E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS (BOYACA)**

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
		PAMEC	
	SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	MO-DE-01	Página 22 de 22
		Versión 0	001
PLAN ANTICORRUPCION			