

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN		
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECI	MO-DE-02	Página 1 de 3	
		Versión 002	002	
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN				

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS – BOYACA VIGENCIA : Diciembre 2017					
ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ELEMENTO DE CONTROL	ACTIVIDADES - GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	PORCENTAJE	ANOTACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico				
		Amiguismo y clientelismo.	Seguimiento en atención al usuario en igualdad de condiciones	89%	Proceso de atención al usuario en igualdad de condición
		Incumplimiento en el reporte de información necesaria para generar planes, programas, proyectos e informes de seguimiento.	Supervisión de actividades en el contrato por parte de la gerencia y compromiso por parte del personal en el cumplimiento de las labores asignadas. Reportes oportunos de información que se ven reflejadas en la gestión del Gerente	90%	Para la terminación de la vigencia se finaliza contratos con supervisión de la gerente. A conformidad
		Uso indebido de la información	Se realiza un compromiso a través del contrato donde se refleja el uso exclusivo de información en la institución	90%	Clausula en el Contrato de uso y manejo de información
		Se pueden violar algunas normas por desconocimiento de las mismas.	Se cuenta con asesor jurídico interno en la entidad y los entes de vigilancia y control constantemente están enviando reportes y notificaciones de actualización	70%	Actualización de información notificaciones, normatividad por parte de organismos de control
		Desacuerdo en la toma de decisiones entre los funcionarios.	Se incorporaron nuevos funcionarios para la vigencia	60%	Se realiza programas sociales (integración del personal en la entidad) 70%
	Financiero Presupuesto				
		Debilidad de los organismos de control financiero, siendo los principales problemas la dependencia del Poder Ejecutivo, la falta de personal técnico capacitado y experimentado y de mecanismos e instrumentos que le Permitan prevenir los fraudes	Auditorias por parte de los entes de control al are Financiera y Contable	90%	En la actualizad la entidad no se encuentra sin riesgo financiero. Se finaliza la vigencia con presupuesta para el próximo 2018
	Inclusión de gastos no autorizados. Detrimento patrimonial	La entidad cuenta con recursos mínimos para su funcionamiento	90%	Se contrata lo estrictamente necesario con el fin de no contar con sobrecostos.	

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO		
		SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN		
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECI	MO-DE-02	Página 2 de 3	
		Versión 002	002	
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN				

	No se cuentan con suficientes recursos presupuestales para la realización de los diferentes proyectos para el beneficio de comunidad.	La entidad se encuentra en proceso de gestión de proyectos a través de la Secretaria de Salud de Boyacá para gestionar infraestructura en la entidad	90%	A través des la gerencia se realiza gestión para nuevos proyectos de inclusión
Financiero Presupuesto				
	Archivos contables con vacíos de información	A la fecha la información que reporta la entidad es verídica	90%	La información es reportada de manera oportuna a diferentes entes
	Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados.	La entidad cuenta con recursos mínimos para su funcionamiento	100%	Durante la vigencia no se presenta.
Contratación				
	Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados	Todos los contratos cuenta con pólizas de cubrimiento	90%	Los estudios previos son revisados por jurídica.
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación	Los planes programas y proyectos de la entidad son subidos al SECOP de manera oportuna. Se solicita máximo 3 cotizaciones para elegir un proveedor teniendo en cuenta costo, calidad oportunidad de entrega del producto.	90%	Se finaliza contratación y es publicada en página SECOP las actas de liquidación
	Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular	Los planes programas y proyectos de la entidad son subidos al SECOP de manera oportuna.	90%	Se realiza proceso de selección a contratación
Información y Documentación				
	Concentrar las labores de supervisión en múltiples contratos en poco personal.	La Gerencia realiza supervisión a contratos de acuerdo a tiempo de ejecución	90%	La con contratos de la vigencia fueron ejecutados y revisados acorde con lo pactado en l contratación
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Cada equipo cuenta con usuarios y contraseñas y son asignados a cada profesional	90%	Se finaliza con backup información de manera periódico
	Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.	La entidad cuneta con páginas Web, se realiza rendición de cuentas a la comunidad de manera oportuna	60%	Se cuenta con carteleras y medios informativos para el reporte de información

	E.S.E CENTRO DE SALUD LAS MERCEDES DE CALDAS	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	
	MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO -MECI	MO-DE-02	Página 3 de 3
		Versión 002	002
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN			

	Desaparición de documentos de la entidad	Se cuenta con personal responsable del manejo de información contable y Asistencias	80%	Se realiza entrega de información por parte de profesionales de la salud de forma oportuna
Trámites y Servicios				
	Falta de información sobre procesos de trámites, tráfico de influencias.	Se cuenta con página web de la entidad además de oficina de atención al usuario interna en la entidad	70%	Publicación de informes en pagina web
	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad.	Se cuenta con oficina de atención al ciudadano, asignación de labores a funcionario para el mejoramiento de los diferentes proceso de necesidad del usuario. Planes de mejoramiento a las quejas, reclamos y necesidades de los usuarios	66%	La entidad cuneta con páginas Web, se realiza rendición de cuentas a la manera oportuna
Gestión de Normatividad				
	Falta de compromiso real y Motivación para con el desarrollo de las actividades. De unión en la toma de decisiones.	Se realiza reunión con acompañamiento de la gerencia en avances de a cada uno de los procesos que adelanta la entidad	70%	Reunión con actores internos), para realizar bosquejo del Mapa de riesgos. - publicación en página web del Municipio (31 de Marzo), del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016. - socialización a equipo de trabajo del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano así como del Mapa de Riesgos.
	No publicar la información acorde con los parámetros establecidos por las autoridades competentes	Se cuenta con página web de la entidad. Los resultados de auditoria son informados a personal interno de la entidad para establecer acciones de mejora	100%	Se realiza rendición de cuentas a la comunidad

**DEISY USMA PINILLA
GERENTE
2017**