



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 :2017

ESTRATEGIA, MEDIO O MECANISMO	ELEMENTO DE CONTROL	ACTIVIDADES - GESTION DEL RIESGO	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	ANOTACIONES
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Direccionamiento Estratégico				
		Amiguismo y clientelismo.	Seguimiento en atención al usuario en igualdad de condiciones	Todo el personal de la entidad	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	Todo el personal de la entidad – Gerencia	La Gerente supervisa labores del personal con el propósito de evidenciar cumplimiento de informes a entes de control
		Uso indebido de la información	Se realiza un compromiso a través del contrato donde se refleja el uso exclusivo de información en la institución	Todo el personal de la entidad	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	Jurídico – Gerencia Entes de Control	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	Gerencia - Todo el personal de la entidad	Se realiza programas sociales (integración del personal en la entidad)
	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 área Financiera y Contable	Gerencia - Entes de Control	En la actualizada la entidad no se encuentra sin riesgo financiero	

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

	Inclusión de gastos no autorizados. Detrimento patrimonial	La entidad cuenta con recursos mínimos para su funcionamiento	Gerencia	Se contrata lo estrictamente necesario con el fin de no contar con sobrecostos.
	No se cuenten 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	Gerencia - Entes de Control	Se cuenta con el apoyo de entes de control
Financiero Presupuesto				
	Archivos contables con vacíos de información	A la fecha la información que reporta la entidad es verídica	Gerencia – Tesorera	La información es reportada de manera oportuna
	Destinación de recursos para otros fines distintos a los inicialmente presupuestados.	La entidad cuenta con recursos mínimos para su funcionamiento	Gerencia	Se contrata lo estrictamente necesario con el fin de no contar con sobrecostos.
Contratación				
	Estudios previos o de factibilidad superficiales y poco motivados	Todos los contratos cuenta con pólizas de cubrimiento	Gerencia	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.	Gerencia	Se estudia las cotizaciones propuestas
	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.	Gerencia	Se estudia las cotizaciones propuestas
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	Gerencia	Se cuenta con pólizas de cumplimiento los contratos
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración.	Cada equipo cuenta con usuarios y contraseñas y son asignados a cada profesional	Todo el personal de la entidad	Se realiza backup información de manera periódico



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 3 de 3

Versión 002

002

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública.

La entidad cuenta con páginas Web, se realiza rendición de cuentas a la comunidad de manera oportuna

Gerencia - Todo el personal de la entidad

Se cuenta con carteleras y medios informativos para el reporte de información

Desaparición de documentos de la entidad

Se cuenta con personal responsable del manejo de información contable y Asistencias

Responsable de áreas

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

SIAC

Se cuenta con proceso documentado de atención a usuario según su condición

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 procesos de necesidad del usuario. Planes de mejoramiento a las quejas, reclamos y necesidades de los usuarios

SIAC – Gerencia

La entidad cuenta 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

Gerencia - Todo el personal de la entidad

La gerencia toma decisiones de acuerdo a requisitos, necesidades y avances de cada una de las áreas

Desconocer las reformas o las nuevas normas creadas por el Legislativo

Los entes de control mantienen actualizado a la entidad en temas relacionados

Entes de Control

Se cuenta con acompañamiento jurídico externo

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

Gerencia - Todo el personal de la entidad

Se realiza rendición de cuentas a la comunidad

DEISY USMA PINILLA
GERENTE
2017