

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA GESTION DE PLANEACION Y CALIDAD DESARROLLO ESTRATEGICO	CODIGO: GPC-PL-PL-01
	SUBPROCESO PLANEACION	VERSION: 002
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	FECHA: ENE-2022
		Página 1 de 2

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO AÑO 2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO CORTE 01 DE MAYO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Realizado por:
Equipo lideres procesos Unidad de Salud de Ibagué

Fecha de presentación: 30 de septiembre de 2023

	UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E. IBAGUE TOLIMA GESTION DE PLANEACION Y CALIDAD DESARROLLO ESTRATEGICO	CODIGO: GPC-PL-PL-01
	SUBPROCESO PLANEACION	VERSION: 002
	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023	FECHA: ENE-2022
		Página 2 de 2

INTRODUCCION

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano forma parte de la política de transparencia, participación y servicio al ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial.

En su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio y un sexto componente que contempla iniciativas adicionales, la obligación para que las entidades formulen un Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano nace del Estatuto Anticorrupción, donde proponen estrategias dirigidas a combatir la corrupción mediante mecanismos que faciliten su prevención, control y seguimiento.

Es así que la La Unidad de Salud de Ibagué USI ESE como Empresa Social del Estado, del orden Municipal, le corresponde la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, según lo estipulado en la Ley 1474 de 2011 y acatando la metodología definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano y la Dirección de Seguimiento y Evaluación a Políticas Públicas del Departamento Nacional de Planeación.

OBJETIVO

Presentar los resultados de seguimiento del plan anticorrupción del periodo comprendido del 01 de Mayo al 30 de Septiembre de 2023 A continuación, se presentan los resultados del seguimiento en el Segundo periodo.

 PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO SUBPROCESO PLANEACION FORMATO PLAN DE ACCION PLAN ANTICORRUPCION 2023													SEGUIMIENTO A CORTE 30 DE ABRIL DE 2023.			
 PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO SUBPROCESO PLANEACION FORMATO PLAN DE ACCION PLAN ANTICORRUPCION 2023													SEGUIMIENTO A CORTE 30 DE ABRIL DE 2023.			
proceso	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Zona de riesgo inherente	Descripción del Control	Plan de Acción AÑO 2023	Indicador de medición	Meta anual	Responsable del reporte	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Actividad realizada	Porcentaje de Avance	Relación de anexos que soportan el avance	Reportado por
GESTION DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	Falta de continuidad en el proceso de Planeación y seguimiento a los planes.	Possibilidad de afectación económica y/o reputacional por incumplimiento de las metas establecidas frente a la planificación de la entidad debido a la falta de seguimiento y control a la gestión de los procesos.	Moderado	La oficina de planeación realiza acompañamiento a los líderes de procesos para el seguimiento de los planes de forma trimestral.	Acompañamiento a los líderes de procesos para el seguimiento de los planes operativos de forma cuatrimestral	Porcentaje de cumplimiento a la ejecución de planes institucionales	≥ 90%	Lider Planeación.	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	trimestral	En curso	Durante el mes de enero a abril se realizó formulación de 15 planes institucionales por parte de los líderes de los procesos, del cual el 30 de enero fueron publicados en la página web de la Unidad de Salud de Ibagué, se tiene establecido el primer seguimiento en el mes de junio de 2023 en la realización del comité MIPG	75%	Planes institucionales formulados. Pantallazo publicación planes página web USI E.S.E	Oficina planeación
GESTIÓN CONTRATACION.	Omisión por parte del supervisor en la entrega a contratación de los documentos. - Expedición errónea de las pólizas.	Possibilidad de legalización inoportuna de documentos requisitos solicitados por la institución para la legalización de la contratación.	Moderado	Los actos contractuales cuentan con cláusula de legalización la cual establece los términos legales para desarrollarla.	Generar un informe de alertas sobre el estado de los contratos de manera bimestral.	Porcentaje de contratos con cumplimiento de los requisitos de legalización	100%	Lider de contratación.	2023	marzo, junio, septiembre y diciembre.	trimestral	En curso	Desde El inicio de la vigencia 2023, se han venido generando las alertas de vencimientos de contratos, las cuales se emiten vía correo electrónico, como también se adopto generar una revista del estado de los contratos suscritos (legalizacion y vencimientos) y publicados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOP II, mes a mes; alertas que se socializan mediante correo electrónico a los supervisores de los contratos, subgerentes y a la gerencia.	75%	Dos (02) archivos en excel donde se enmarcan los vencimientos de los contratos; documentos que fueron generados socializados de la siguiente manera: 1. el día 22 de febrero de 2023 relacion de contratos que evnacen en febrero-marzo y abril de 2023. 2. Alerta de vencimiento de contratos a partir del mes de mayo, igualmente se adjunta el pdf de la contancia de los correos a los que fueron enviados los archivos. y Dos (02) archivos en excel donde se enmarcan y/o se denominan revistas del estado de los contratos publicados en la plataforma de secop II con su respectiva evidencia de los mismos.	Tecnico operativo oficina de contratacion
		Possibilidad de incumplimiento en las diferentes etapas contractuales.	Moderado	Verificación de requisitos según Estatuto y Manual de Contratación para la adquisición de bienes y servicios y Manual de Supervisión	Capacitar a los supervisores de contratos. En normas de contratación y manual de supervisión e interventorías de contratos.	Porcentaje de supervisores de contratos capacitados en normas de contratación	100%	Lider de contratación	2023	Septiembre	Annual	En curso	Mediante acto administrativo circular No. 014 del 08 de mayo del año en curso y emanada por la Subgerencia administrativa y financiera de la entidad, se procede a convocar a todos los funcionarios que fungen como supervisores de contratos en la vigencia 2023, para que asistan a la capacitación de reintroduccion con ocasion al manejo de la plataforma SECOP II. (Anexo circular 014). Dicha circular es socializada y difundida a todos los supervisores mediante mensajes via whatsapp (grupo de SECOP II - Grupo de Informacion USI), al igual que via correo electronico como se evidencia en las evidencias aportadas	75%	Pantallazos de la socializacion de la capacitacion via whatsapp y correo electronico	Tecnico Operativo oficina de contratacion - Administrador Secop II,
GESTIÓN JURÍDICA	Falta de control efectivo a las audiencias de procesos judiciales tanto presenciales y/o virtuales.	Possibilidad de incurrir en procesos de responsabilidad que generen fallos condenatorios en contra de la ESE.	Menor	Control y asignación por parte del asesor de la Oficina Jurídica de los procesos requiriendo de la asistencia de los	Seguimientos a los procesos judiciales de la entidad.	Porcentaje de procesos judiciales con seguimiento jurídico	100%	Oficina Jurídica	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	trimestral	En curso	seguimiento a procesos judiciales, control de los mismos y rendimiento informes	100%	matriz procesos judiciales correspondientes a los meses de III SEMESTRE 2023 de 2023	Juan sebastian castro
GESTIÓN FINANCIERA	Existencia de información de diversas áreas que no representan derechos para la entidad y que afectan la razonabilidad de la información contable por fallas en el proceso de depuración	Possibilidad de afectación de la razonabilidad de la información contable que se debe rendir a la Contaduría General de la Nación y organismos de vigilancia y control	Menor	Fortalecer procedimiento que determine los documentos y requisitos que se deben elaborar para someter a estudio y recomendación del	Comité de gestión y desempeño para seguimi saneamiento contable	Numero de comités MIPG con de saneamiento contable realizados durante la vigencia	1	Comité de gestión y desempeño para saneamiento contable	2023	Julio	Semestral.	En curso	Actividad que será realizada en el mes de julio de 2023	100%	Actividad realizada en el primer semestre, se cuenta con acta de comité	Jair Antonio Jimenez
		Possible debilidad de controles en las cajas de la entidad.	Menor	Realizar arqueos periódicos en las diferentes cajas de la entidad.	Informes de arqueos de caja.	Número de arqueos de caja realizados durante la vigencia	≥ 200	Líder Tesorería, Asesor Control Interno.	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	Trimestral	En curso	Durante el primer periodo se realizan 99 arqueos de caja: ENERO:33 FEBRERO:33 MARZO:33 ABRIL:33 MAYO:33 JUNIO:33 JULIO:33 AGOSTO:33 SEPTIEMBRE:33	75%	Anexos en medio fisico área de tesorería	Jair Antonio Jimenez
ALMACÉN	Falta de una base de datos actualizada de los bienes que permanecen en cada dependencia.	Possibilidad de pérdida de bienes.	Moderado	Actualizar la base de datos de los bienes en custodia en cada dependencia	Informes de bienes con responsables actualizados.	Base de datos con actualización de bienes en custodia	1	Lider Almacén.	2023	conforme a cronograma almacén	Annual	En curso	el personal del Area de Almacen ha venido adelantando el levantamiento de los Inventarios de las Unidades Intermedias, Puestos y Centros de Salud, con el fin de realizar la actualización de la base de datos de la entidad DINAMICA GERENCIAL para así tener una información real de los bienes que permanecen en la entidad.	45%	Archivo PDF, donde se evidencia el levantamiento de Inventarios Fisicos con corte a 30/09/2023	Profesional Almacen
	Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de la documentación.	Possibilidad de que la información de las historias laborales sufran daño, deterioro o pérdida.	Menor	Adecuación de la infraestructura para la custodia de las historias laborales.	Establecer la necesidad de adecuación de la infraestructura de custodia de las historias laborales.	Porcentaje de cumplimiento de la infraestructura para la custodia de historias laborales	≥ 50%	Lider Talento Humano Gerencia	2023	según necesidad	Annual	En curso	Se ha efectuado solicitud a la Oficina de Mantenimiento Hospitalario	15%	ANEXO GESTIÓN TALENTO HUMANO	Adán Ruiz Alvis



PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ

CÓDIGO: GPC-DE-FT-002

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E. IBAGUE TOLIMA
GESTION DE PLANEACION DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATEGICO
SUBPROCESO PLANEACION**

FECHA: Enero de 2023

VERSIÓN: 001

FORMATO PLAN DE ACCION PLAN ANTICORRUPCION 2023

SEGUNDO SEGUIMIENTO CORTE AGOSTO A SEPTIEMBRE DE 2023

Seguimiento a corte 30 de abril de 2023.

proceso	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Zona de riesgo inherente	Descripción del Control	Plan de Acción AÑO 2023	Indicador de medición	Meta anual	Responsable del reporte	Fecha Implementació	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Actividad realizada	Porcentaje de Avance	Relación de anexos que soportan el ance	Reportado por
GESTIÓN TALENTO HUMANO	Inadecuada parametrización del módulo en el software.	Posibilidad de liquidar la nómina con valores que no correspondan a lo ejecutado.	Moderado	Revisión de la nómina por parte del Profesional Especializado de Talento Humano de la liquidación de la nómina (3 momentos).	1. Generar informe detallado de las principales debilidades en la liquidación de nómina en el software. 2. Realizar seguimiento cada 2 meses al avance en la parametrización.	Porcentaje de reporte de novedades con inconsistencias en liquidación de nómina	≤ 5%	Lider Talento Humano	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	trimestral	En curso	Se han evitado oficios a la Gerencia relacionando las dificultades presentadas	75%	ANEXO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	Adán Ruiz Alvis
GESTIÓN ATENCIÓN AL USUARIO	Resistencia al cambio.	Falta de cultura organizacional para la adherencia a planes de mejora derivados de PQRS.	Moderado	Los líderes de los procesos, formulan acciones correctivas acorde a la metodología institucional de los planes de mejora.	Los líderes de los procesos, formulan acciones correctivas acorde a la metodología institucional de los planes de mejora.	Porcentaje de cumplimiento a los planes de mejoramiento derivados de PQRS	≥ 90%	Líderes de procesos. Líder atención al usuario.	2023	mensual	mensual	En curso	Durante los meses de I SEMESTRE 2023 los líderes de proceso no presentaron planes de mejoramiento por lo que el valor de cumplimiento se realizará conforme a la presentación de los respectivos planes	NA	NA	Atencion al usuario
GESTION DOCUMENTAL	1. Bajo nivel de seguridad para el acceso a la información. 2. Desconocimiento de las políticas de manejo de información. 3. Actos mal intencionados de terceros. 4. Acceso no autorizado a información. 5. Fraude interno. 6. Ocultar a la ciudadanía la información considerada	Posibilidad de Uso indebido de la Información Confidencial	Bajo	Políticas de Gestion Documental Establecidas y Políticas de Seguridad y Privacidad de la Informacion	Gestión documental.	Número de líderes de proceso capacitados en políticas de gestión documental	100%	2023	junio y diciembre	Semestral.	Semestral.	En curso	Durante el periodo se llevaron a cabo socializaciones con los líderes de los procesos frente a las Políticas de seguridad y privacidad de la información	75%	ANEXO GESTION DOCUMENTAL	Área de gestión documental
PORCENTAJE DE AVANCE														71%		