

## ESE CARMEN EMILIA OSPINA

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

#### PRESENTACIÓN

En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 y de acuerdo a la metodología diseñada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción; el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales, definidos y contenidos en la Plataforma Estratégica de la entidad.

Este Plan incluye cinco Componentes, así:

- ✓ Seguimiento de riesgos de corrupción y acciones para su manejo.

En este componente y de acuerdo con el Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado como resultado de la identificación, análisis, valoración de los riesgos se define la política para administrarlos, se efectúa el seguimiento de los riesgos identificados.

- ✓ Estrategia Antitrámites.

Este componente tiene como finalidad simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y procedimientos administrativos; facilitar el acceso a la información y ejecución de los mismos, y contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas mediante el



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

uso de las tecnologías de la información, cumpliendo con los atributos de seguridad jurídica propios de la comunicación electrónica

✓ Rendición de cuentas.

Este componente tiene como finalidad afianzar la relación Estado - Ciudadano, mediante la información y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control.

✓ Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano:

En este componente se establecen los lineamientos, parámetros, métodos y acciones tendientes a mejorar la calidad y accesibilidad de la ciudadanía, a los servicios que presta la ESE.

✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Este componente recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de Acceso a la Información Pública regulado por la Ley 1712 de 2014 y el Decreto Reglamentario 1081 de 2015, según la cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley. En tal sentido, la ESE Carmen Emilia Ospina incluye en el plan anticorrupción acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública tanto en la gestión administrativa, como en los servidores públicos y ciudadanos.



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

## 1. OBJETIVOS

### 1.1 GENERAL

Adoptar por parte de la ESE Carmen Emilia Ospina, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, dando cumplimiento a la ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", y establecer estrategias encaminadas a la Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.

### 1.2 ESPECÍFICOS

- Evaluar y ajustar el mapa de riesgos de corrupción de la ESE Carmen Emilia Ospina y sus respectivas medidas de prevención, corrección y control.
- Determinar la aplicación de la Política de Racionalización de Trámites en la entidad.
- Establecer mecanismos de rendición de cuentas para la entidad.
- Definir las acciones necesarias para optimizar la atención al ciudadano en la ESE Carmen Emilia Ospina
- Establecer acciones encaminadas al fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública.

## 2. ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser aplicadas por todas las dependencias de la ESE Carmen Emilia Ospina



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Telefono: 8631818 ext. 6308

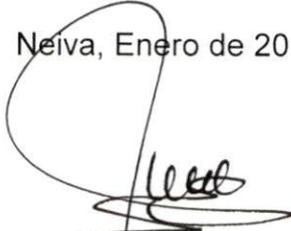
Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Información y  
Atención al Usuario  
Linea Amiga: 8632828

3. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO ( Se anexa plan )

Neiva, Enero de 2018



**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**

**Gerente**



Consondo y proyectó: Juan de J Laguna – Coordinador de Planeación



"Servimos con Excelencia Humana"

Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Las Palmas  
Telefono: 8631818 ext. 6308

Hospital Canaima  
carrera 22 con calle 26 sur  
Telefono: 8631818 ext. 6587

Zona Sur  
calle 20 No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y  
Atencion al Usuario  
Linea Amiga: 8632828



Zona Norte  
calle 34 No. 8-30 Los Granjas  
Telefono: 8631818 ext. 6025

Zona Oriente  
calle 21 No. 55-43 Los Palmos  
Telefono: 8631818 ext. 6308

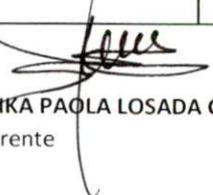
Hospital Comana  
carrera 22 con calle 26 sur  
Telefono: 8631818 ext. 6587

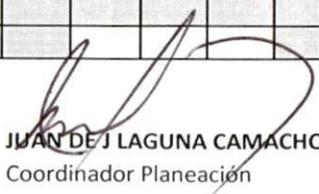
Zona Sur  
calle 2C No. 28-13 Los Parques  
Telefono: 8631818 ext. 6200

Sistema de Informacion y  
Atencion al Usuario  
Linea Amiga: 86328228

**ESE CARMEN EMILIA OSPINA  
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO  
AÑO 2018**

COMPONENTE	ESTRATEGIA, MECANISMO O MEDIDA	ACTIVIDADES PROGRAMADAS												RESPONSABLE	
		ENER	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGOS	SEPT	OCT	NOV	DICI		
ESTRATEGIA RIESGOS DE CORRUPCION	Seguimiento a los riegos de corrupcion														Control Interno
ESTRATEGIA ANTITRAMITES	Gestion de datos de operacion														Planeacion.
	Analisis de los tramites y servicios, que permitan su racionalizacion														Planeacion, TIC
	Racionalizacion de los tramites analizados y definidos														Planeacion
	Seguimiento														Control Interno
ESTRATEGIA RENDICION DE CUENTAS	Rendicion cuentas de gestion vigencia 2017														Subgerente, Comunicaciones, Gerencia, SIAU, Planeacion
	Seguimiento a la estrategia														Control Interno
ESTRATEGIA MEJORAMIENTO ATENCION AL CIUDADANO	Aplicacion encuestas satisfaccion al usuario														Coordinador SIAU
	Recepcion y tramites de quejas														Coordinador SIAU
	Capacitacion a los usuarios														Coordinador SIAU y Coordinadores procesos
	Seguimiento a la estrategia														Control Interno
ESTRATEGIA MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Publicacion y seguimiento a los reportes definidos para publicar para cumplir con la ley de transparencia.														Coordinadores de area responsables de publicacion, TIC ( Tecnologias de la informacion y comunicaciones)
	Seguimiento a la estrategia														Control Interno

  
**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente

  
**JUAN DE J LAGUNA CAMACHO**  
Coordinador Planeacion

"Servimos con Excelencia Humana"

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

AÑO 2018

VERSION 4

ENTIDAD. ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Enero de 2018

IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO DE CORRUPCION										MONITOREO Y REVISION				
Proceso	Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencias	Analisis del Riesgo			Controles	Valoracion del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
					Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
									Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Periodo ejecucion	Acciones	Registro				
Gestión Gerencial y Estratégica	Blindar a la ESE Carmen Emilia Ospina de Neiva del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo	La no verificación oportuna de la información establecida en el formato GE-S5-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS / CONTRATISTAS - MIEMBROS DEL MAXIMO ORGANÓ DIRECTIVO" antes de vincularlos a la Institución	No verificar la información de contratistas y proveedores, empleados públicos, miembros del máximo órgano directivo, vinculados a la Institución	Investigaciones y sanciones	3	10	30 ALTA	Verificación del diligenciamiento del formato GE-S5-F1 "VINCULACIÓN DE CLIENTES / USUARIOS - PROVEEDORES - EMPLEADOS PUBLICOS /	2	5	10 Baja	Cada vez que se contrata personal (contratista y de planta) y proveedores	Verificación de que en la etapa precontractual de personal (contratista y de planta) y de proveedores, se diligencie el formato GE-S5-F1.	Listado	Permanente	Verificación del listado de personal (contratista y de planta) y proveedores y del cumplimiento del diligenciamiento del formato GE-S5-F1.	Oficial de Cumplimiento (titular y/o suplente)	No. de verificaciones realizadas/Total de contratistas, personal de planta y proveedores vinculados
Talento Humano	Garantizar la administración del recurso humano competente, generando condiciones para su crecimiento mediante la adecuada implementación de planes de capacitación y bienestar social, además de realizar convenios de docencia y servicio.	La no verificación oportuna de de título antes de contratar al personal.	No verificar los títulos en forma oportuna.	Investigaciones administrativas y disciplinarias	3	10	30 ALTA	Verificación de títulos	2	5	10 Baja	Cada vez que se contrata personal misional	Remite notas a las universidades y correos electrónicos	Notas de remisión	Permanente	Llevar registro y control de verificación de títulos	Auxiliar administrativo	No. Títulos verificados/Personal Misional contratado
Contratación	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Influir sobre otro funcionario público o autoridad, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo o de cualquier otra situación derivada de su relación personal o jerárquica con éste o con otro funcionario o autoridad para obtener un resultado que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico o cualquier otra contraprestación para sí o para un tercero.	Trafico de Influencias	Investigaciones penales y disciplinarias	1	10	10 Baja	Manual de contratación	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revisión de estudios previos, estudios de mercado, registro base datos proveedores	Estudios previos y estudios de mercado y registro base de datos de proveedores	Permanente	Verificación y control de la información en los procesos de contratación	Contratación	Procesos revisados/to al procesos *100

Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratacion de bienes y servicios	Proyeccion de estudios previos condicionado a unas exigencias tecnicas exclusivas a un proveedor	Investigaciones penales y disciplinarias	1	10	10	Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Revision de estudios previos y el estudio de sector	Estudios revisados	Permanente	los requisitos tecnicos y legales conforme los principios generales de la contratacion y del manual de contratacion	Contratacion	Procesos revisados/total procesos *100	
contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control en la Contratacion de bienes y servicios	Ausencia de comites de un control de evaluaciones tecnica juridica y financiera	Investigaciones administrativas	1	10	10	Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Verificacion de los requisitos habilitantes y factores de calificaci3n	Actas de evaluaci3n	Permanente	Verificar que se realicen las evaluaciones delegadas	contratacion	Procesos con evaluacion/total procesos a evaluar *100	
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Falta de criterios claros para la selecci3n y asignacion de interventores	Deficiencias en la Idoneidad y experiencia de interventores	Recibo de bienes y servicios no contratados	3	10	30	Alta	Manual de contratacion	2	5	10	Baja	Permanente	Delegacion de l gerente y su notificacion	Notificaciones	Permanente	Verificacion que exista la delegaci3n y notificaci3n	contratacion	Contratos con interventor /total contratos *100
Contratacion	Garantizar el servicio de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, supliendo todas las necesidades que esta requiera.	Deficiente control para la publicaci3n de las licitaciones o convocatorias publicas	Violacion al Principio de Transparencia y Principio de Publicidad	Investigaciones administrativas	1	10	10	Baja	Manual de contratacion	0	0	Sin riesgo	Permanente	Publicacion de contratos acordes con el manual	Pagina web ESE y SECOP	Permanente	Verificacion de publicacion de contratos	Oficina de contratacion	Procesos publicados/total procesos*100	
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar informaci3n contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable p3blica vigente.	Deficiente control en el registro de actividades	Falta de confiabilidad en la informaci3n financiera o contable	Investigaciones-Perdida imagen	10	1	10	Baja	Manual contable	0	0	Sin riesgo	Mensual	Revision permanente de la trasnacciones	Soportes de contabilidad	Permanente	Revision de modulos mensuales: Cartera, facturacion, presupuesto, Tesoreria. Trimestrales: Inventarios y activos fijos	Contador	Numero Modulos conciliados/ Numeros de conciliaciones entre modulos x100	
financiera	Gestionar, registrar, controlar y analizar los movimientos presupuestales y financieros de la E.S.E Carmen Emilia Ospina para generar informaci3n contable, confiable y oportuna; que apoye en la toma de decisiones y el cumplimiento en los reportes a los organismos de control y vigilancia de acuerdo con la normatividad contable p3blica vigente.	Las glosas por prestacion de servicios se ven afectadas por deficiencias en los soportes de facturas, no se contestan a tiempo o con soportes no validos	Deficiencia de soportes en la presentacion de facturas que afectan la contestacion de glosas	Detrimiento patrimonial	3	10	30		Manual de cartera	1	0	Sin riesgo	Permanente	Revision permanente de la cartera	Registro cartera	Permanente	Contestacion oportuna de glosas	Gestor cartera	1. Glosas contestads/ Total glosas *100 2. Vr. Aceptado/ Vr. Glosado *100	

ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA

Gerente

JUAN DE LAGUNA CAMACHO

Coordinador Planeacion