



Red Salud Armenia E.S.E.

PA' CUIDAR DE TODOS

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2023
RED SALUD ARMENIA ESE

EQUIPO RED SALUD ARMENIA ESE

JOSÉ ANTONIO CORREA LÓPEZ

Gerente

MARIA ALEJANDRA SALGADO ANDRADE

Subgerente Científica

2

LUIS FERNANDO JIMENEZ GÓMEZ

Subgerente de Planificación Institucional

ANA MARIA RESTREPO VILLEGAS

Asesora Jurídica

ANDREA VELASQUEZ JIMENEZ

Directora Técnica Ambulatoria

FREDDY WILSON BARRERA FRANCO

Director Técnico Hospitalario

LINA MARCELA SIERRA CORREA

Jefe Oficina Control Interno

Demás Coordinadores y Profesionales Universitarios

Consolidación del Documento

GLORIA VIVIANA VALENCIA ECHEVERRI

Contratista Área de Planeación

Enero de 2023

1. INTRODUCCIÓN

El presente plan se diseñó basado en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas 2020 Versión 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública, Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2 y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la Republica.

La construcción del documento se realizó con la participación de los líderes de los procesos teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Líderes: Elaboran el mapa de riesgos de corrupción, con su identificación, valoración, así como su monitoreo y revisión.
- Planeación Estratégica: Realiza la consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y servirá de facilitador para todo el proceso en la elaboración.
- Oficina Asesora de Control Interno: Se encarga de verificar y evaluar la elaboración, visibilizar el seguimiento y control del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano:

- 1) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción.
- 2) Racionalización de trámites.
- 3) Rendición de Cuentas.
- 4) Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
- 5) Mecanismos para la transparencia y el acceso a la información.

2. OBJETIVOS.

2.1. Objetivo General

4

Definir el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para Red Salud Armenia ESE, encaminado al fortalecimiento de la confianza, transparencia y credibilidad ante los grupos de interés.

2.2. Objetivos Específicos

1. Promover el adecuado uso de los recursos en cumplimiento de las funciones de la ESE que facilite el control a las acciones de corrupción.
2. Institucionalizar en Red Salud Armenia ESE, las Prácticas de Buen Gobierno, la Ética, la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción.

PRIMER COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

- Permite identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción. Para la construcción del componente se revisaron los Mapas de riesgos con cada uno de los responsables los cuales fueron construidos en la vigencia anterior esto con el fin de determinar si estos identificaron los posibles riesgos que se pudieran presentar en la ESE y ajustarlos al documento “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, Versión 2; los cuales están contenidos en el documento de Excel anexo MAPA DE RIESGOS, la Guía para la Administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, Versión 5, Diciembre 2020, adicionalmente se tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por la oficina de Control Interno, en los seguimientos realizados en la vigencia 2022.

Se formulan las siguientes actividades a desarrollar en la vigencia 2023:

Actividad	Responsable	Fecha de ejecución
Remitir a través de correo electrónico, la Política de administración del riesgo y el mapa de riesgos actualizado (incluidos riesgos de corrupción) con la herramienta para su seguimiento a los responsables de su tratamiento.	Planeación	01/01/2023 28/02/2023
Publicar en la página web institucional la Política de Administración del Riesgo	Planeación Comunicaciones	01/01/2023 28/02/2023
Actualizar el Mapa de Riesgos Institucionales o de Corrupción existente.	Responsables de las diferentes áreas o servicios con el acompañamiento de la oficina de Planeación	31/01/2023
Elaborar el Mapa de Riesgos de Seguridad de la Información	Sistemas – Comunicaciones - DIR	31/01/2023
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción)	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023

SEGUNDO COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Está encaminado a la disminución de costos, tiempos y procesos mejorando la accesibilidad y aumentando la seguridad con el buen uso de las tecnologías de la información y la satisfacción del usuario.

Para desarrollar este componente, se plantean las siguientes acciones a ejecutar durante la vigencia:

Actividad	Responsable	Fecha de ejecución
Revisar y actualizar el inventario interno de trámites institucionales	Comunicaciones Sistemas	01/04/2023 30/08/2023
Actualizar los trámites inscritos en el SUIT	Comunicaciones Sistemas	01/05/2023 30/09/2023
Socializar con el cliente interno, los trámites aprobados en el SUIT	Comunicaciones Sistemas	01/06/2023 31/10/2023
Realizar automatización de los trámites aprobados en el SUIT	Comunicaciones Sistemas	30/06/2023 30/11/2023
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Racionalización de Trámites)	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023

TERCER COMPONENTE: RENDICIÓN DE CUENTAS

En cumplimiento de la normatividad legal vigente (Circular externa 000008 del 14 de septiembre de 2018, de la Superintendencia Nacional de Salud) y haciendo uso de las buenas prácticas de la administración pública, Red Salud Armenia ESE, en la vigencia 2023 efectuará las siguientes actividades para llevar a cabo este componente:

7

Actividad	Responsable	Fecha de ejecución
Publicar en la página web el informe de Gestión de la vigencia 2022.	Coordinadora de Mejora Continua. Planeación Comunicaciones	31/01/2023
Reportar a la Superintendencia Nacional de Salud, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, de la vigencia anterior.	Planeación Comunicaciones Sistemas	10/04/2023
Publicar en la página web institucional, la fecha de programación y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Planeación Comunicaciones	10/04/2023
Realizar convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas a través de página web y todos los canales de comunicación de la ESE.	Planeación Comunicaciones	Un mes antes de la realización de la audiencia.
Difundir en la página web institucional, el informe que se rendirá a la ciudadanía, en la audiencia pública de rendición de cuentas.	Planeación Comunicaciones	Un mes antes de la realización de la audiencia.
Promover el diálogo con los ciudadanos a través de 2 reuniones realizadas por el Gerente, una con los usuarios y otra con las instituciones educativas con las que se tenga Convenio Docencia Servicio.	SIAU Responsable Convenios Docencia Servicio	Del 1 de marzo de 2023 a un mes antes de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.
Llevar a cabo la audiencia pública de rendición de cuentas	Planeación Comunicaciones SIAU	En la Fecha programada
Elaborar y aplicar las encuestas de la Rendición Pública de Cuentas	Planeación Comunicaciones SIAU	En la Fecha programada
Publicar en la página web institucional el acta de realización de la audiencia pública de rendición de cuentas.	Planeación	Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la realización de la audiencia.
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Rendición de Cuentas)	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023

CUARTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

Para la vigencia 2023, se plantean las siguientes actividades, en el desarrollo de este componente:

Actividad	Responsable	Fecha de ejecución
Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios en los diferentes servicios, a través de la aplicación de encuestas de satisfacción.	SIAU	Mensual
Presentar el resultado trimestral de las encuestas de satisfacción en el Comité de Atención Centrada en el Usuario.	SIAU	Trimestral
Realizar apertura de buzones una vez a la semana en todos los puntos de atención.	SIAU	Semanal
Diligenciar Matriz AP-AU-FO-003 Recepción e Informe PQRSD.	SIAU	Conforme se presenten
Elaborar y presentar informe mensual de PQRSD, al Comité de Ética.	SIAU	Mensual
Socializar en todas las áreas y servicios de la ESE, el plegable de derechos y deberes de los usuarios.	SIAU Coordinadores Centros de Salud	01/01/2023 - 31/12/2023
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano)	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023

QUINTO COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

En cumplimiento de la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional 1712 de 2014, Red Salud Armenia E.S.E., cuenta en su página web con el Link Transparencia y acceso a la información pública (<https://www.redsaludarmenia.gov.co/v3/index.php?module=120>), para la vigencia 2023, se plantean las siguientes actividades:

Actividad	Responsable	Fecha de ejecución
Publicar y actualizar contenidos acorde a la información requerida por la norma y que debe estar publicada en la página web institucional.	Comunicaciones	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023
Elaborar y ejecutar Plan de Acción, para dar cumplimiento a la Ley 1712 de 2014.	Comunicaciones	01/01/2023 31/12/2023
Diligenciamiento y cargue Matriz de Cumplimiento de Transparencia Activa de la Ley 1712 de 2014.	Comunicaciones Sistemas	Segundo semestre 2023
Realizar seguimiento a las acciones planteadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información)	Jefe Oficina de Control Interno	30/04/2023 31/08/2023 31/12/2023