

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RED DE SERVICIOS DE SALUD DE

Entidad: PRIMER NIVEL  
 Vigencia: 2017  
 Fecha de publicación: Septiembre 2017  
 Componente: \_\_\_\_\_

Seguimiento 2 OCI				
Fecha seguimiento:			2017/08/30	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Socialización política de administración de riesgos	No se ha realizado	0	
	Capacitación metodología plan anti corrupción y atención al ciudadano a responsables de cada proceso.	En el mes de enero de 2017 se llevo a cabo socialización proyecto de resolución de Plataforma Estrategica, mapa de riesgos de corrupción	100	
	Consolidación de los mapas de riesgo por procesos	Elaboración de mapa de riesgos de corrupción, presenta planilla de acompañamiento identificación de riesgos de corrupción.	100	
	Divulgar a través de la página web de la E.S.E., el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para que sea conocido y comprendido tanto por los funcionarios de la ESE, como por la comunidad en general	En el mes de enero se publicó en la pagina web de la Entidad el PAAC	100	
	Socialización por áreas del mapa de riesgos.	Por medio de la circular 24/17 se entrega documentos para su implementación, dentro de ellos el PAAC	100	
	Revisar, monitorear el cumplimiento de las acciones de mejoramiento contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción	En el cuatrimestre se evidencia aun que muchos servidores publicos no tienen la claridad del PAAC, el monitoreo y evaluación por parte de los responsables de los componentes y Jefe Oficina Asesora de Planeación no fue realizado, por tanto el porcentaje no aumenta.	25	

	Seguimiento por parte del área de control interno de Gestión	Este es el segundo seguimiento realizada a la ejecución del PAAC realizado por parte de la Lider de Control Interno de Gestión.	66.6	
Componente 2: Racionalización de Trámites	Inventario de los trámites por área.	No presenta evidencia de avance	0	
	Inscripción de trámites y servicios en el sistema único de información de tramites (SUIT).	No presenta evidencia de avance	0	
	Realizar un cronograma de actividades por área que evalué cada trámite o servicio y sus respectivos factores internos o externos para ser implementado.	No presenta evidencia de avance	0	
	Implementación de dos actividades en línea	No presenta evidencia de avance	0	
	Solicitar Información de cada Área a través de equipos líder de cada área de la entidad.	Para el mes de febrero se adelanto la solicitud de información necesaria para la elaboración del informe de rendición de cuentas y su presentación en la audiencia, se solicita a través de comunicados a las áreas y correos electrónicos.	100	
	Recopilar la información a presentar de todas las áreas de la entidad.	Se recepciona la información en la oficina de planeación elaborada y actualizada desde las diferentes áreas de la entidad	100	
	Elaboración del informe de rendición de cuentas con el consolidado de la vigencia a presentar.	El informe se encuentra elaborado y publicado en la pagina web de la Entidad	100	
	Publicación del informe de rendición de cuentas en medios de comunicación.	El informe de Rendición de Cuentas fue publicado el 12 de abril de 2017 en la pagina web de la Entidad	100	

Componente 3: Rendición de cuentas	Realizar la convocatoria a participar en la Audiencia Pública de cuentas de la vigencia.	Desde la oficina de planeación se elaboró y se realizó la convocatoria a través de oficios directos a las diferentes instituciones públicas y privadas, líderes comunitarios, entidades de carácter territorial y EPS. De igual forma se envía comunicado interno dirigido a los funcionarios de la entidad a participar en la audiencia.	100	Se sugiere que para la convocatoria a rendición de cuentas, se debe cerciorar que los líderes comunales recepcionen las convocatorias.
	Realizar la audiencia pública de cuentas con información de la vigencia anterior en cabeza del gerente de la entidad.	Se lleva a cabo la audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2016 el día 15 de marzo del 2017 en las horas de la tarde, en las instalaciones del auditorio de la universidad de la UNAD. Presentando la información de la vigencia por cada área e información de interés en general como son temas de financieros, productividad, gestión, cartera, servicios ofertados, estadísticas. Finalizando la intervención del gerente el Dr Edgar Contreras Velásquez y subgerentes se da inicio a las dudas e inquietudes de los participantes.	100	
	Elaboración de circulares internas a todos los servidores públicos a participar en los procesos de rendición de cuentas.	El día 09 de marzo de 2017 por medio de la Circular 033/17 el Gerente invita a todos los servidores públicos de la entidad a participar en la audiencia pública de rendición de cuentas	100	
	Elaborar y enviar invitaciones personales por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía, agremiaciones sociales, veedurías.	Se llevo a cabo a cabo convocatoria por medio de la emisora Marandua stereo, publicación de avisos en cartelera, invitaciones personales por medio de oficio a entidades públicas, Líderes comunitarios, policía, agremiaciones sociales, veedurías.	100	

	Hacer seguimiento a las acciones estipuladas en la estrategia de rendición de cuentas.	Se realiza durante la audiencia de rendición de cuentas, la presentación y aplicación de una encuesta que permite la medición del desempeño y el espacio de la actividad, al finalizar se entregó y evaluó	100	
	Dar Cumplimiento al plan de mejoramiento estipulado por la oficina de control interno.	en el mes de mayo de 2017 se presentó plan de mejoramiento, y las areas en su mayoría cumplieron con las actividades, sin embargo nuevamente según la segunda auditoria deben realizar un nuevo plan.	50	
	Evaluar el plan de mejoramiento radicado por la oficina de planeación.	Se lleva a cabo seguimiento del plan de mejoramiento, donde se evidencia un avance significativo, sin embargo area como Juridica no ha brindado evidencia de su avance.	50	
	Publicar en la página web la de la institución los resultados de cumplimiento a la estrategia de rendición de cuentas.	Se lleva a cabo encuesta en el marco de rendición de cuentas, con el fin de determinar el el desempeño y el espacio de la actividad	100	A pesar que se diseña y aplica encuesta de medición, la muestra es muy pequeña (15 encuestas).
	Realizar la necesidad para la elaboración de los avisos de derechos y deberes de los usuarios.	Se encuentra en proceso de contratación, ya se cuenta con la necesidad y la cotización	25	
	Realizar la necesidad para la contratación de personal.	Se brinda apoyo a la oficina SIAU, con la funcionaria aprendiz Sena, de ventanilla Unica.	70	
	* Documentar una estrategia radial y presentación de videos en salas de espera de cada UEN con la divulgación de los Derechos y Deberes de los Pacientes. * Realizar la necesidad para la contratación de medio radial que permita la divulgación de los Derechos y Deberes de los	Se presenta ante la Gerente de la ESE una Estrategia de Divulgación de los Derechos y Deberes del afiliado y del paciente de la ESE Red de Servicios de Salud de Primer Nivel., a pesar que la Estrategia aun no ha sido aprobada y adoptada, no se puede desconocer el avance realizado or la Oficina de SIAU	40	

Componente 4: Servicio al Ciudadano	<p>los Derechos y Deberes de los Pacientes</p> <p>* Divulgar en cada UEN la estrategia de información en cada UEN para la respectiva implementación de los Derechos y Deberes de los Pacientes.</p> <p>*Realizar seguimiento a la adherencia de la estrategia de información en cada una de las UEN.</p>	<p>Se presento la necesidad ante el gerente en el mes de enero de la contratación de cuñas radiales para la publicación de los deberes y derechos de los usuarios, nuevamente en el mes de abril se reitera la necesidad, sin embargo aun no se ha obtenido respuesta positiva.</p>	40	
	<p>Gestionar con el SENA Capacitación para el cliente interno que incluyan temáticas relacionadas para el mejoramiento del servicio en cada UEN.</p>	<p>Se articuló con el instructor DIEGO GRANADOS designado por el SENA, para llevar a cabo los cursos “DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y ÉTICA PARA LA VIDA Y EL TRABAJO” al Talento Humano de la E.S.E. Red de Servicios de Salud de Primer Nivel, del Departamento del Guaviare.</p> <p>Se inicia con el talento humano de la UEN San José, con el cual se logró culminar el curso de desarrollo integral, pendiente iniciar el curso con el talento humano de las UEN El Retorno, Calamar y Miraflores.</p>	50	
	<p>Documentar estrategia de incentivos, para destacar el desempeño del cliente interno.</p>	<p>Esta la estrategia de incentivos, sin embargo no anexa acto administrativo</p>	50	Falta evidencia de acto administrativo de adopción
	<p>Publicar en la página Web las acciones realizadas desde SIAU.</p>	<p>Se elaboró resolución 056 de 2017, donde se evidencia los derechos y deberes de los afiliados y de los pacientes, la cual se publicó en la página institucional <a href="http://www.eseguaviare.gov.co">www.eseguaviare.gov.co</a> link ley de transparencia-Atención al usuario.</p>	100	
	<p>Seguimiento mensual a PQR en la web con el fin de verificar y dar respuesta oportuna a las PQRS, las cuales se direccionaran a cada UEN quienes buscaran las soluciones respectivas y realizaran el respectivo seguimiento y control.</p>	<p>Se hace entrega de las actas seguimiento en el link de peticiones quejas y reclamos de la página web institucional.</p>	66.6	

<p>* Realizar encuestas de satisfacción al usuario en cada UEN, según la muestra definida del nivel central.</p> <p>* Realizar la tabulación y consolidación de la encuesta de satisfacción al usuario.</p> <p>* Elaboración de informe trimestral del resultado de las encuestas de satisfacción al usuario.</p> <p>* Entrega trimestral de resultado de indicador de proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS y proporción de usuarios que recomendarían su IPS a familiares y amigos.</p>	<p>Se hizo entrega de manera mensual mediante oficio las encuestas de satisfacción al usuario para ser distribuidas y diligenciadas en cada servicio</p>	66.6	
	<p>Se realizó la tabulación y consolidación de las encuestas de satisfacción al usuario de las de las cuatro unidades estratégicas de negocios de la E.S.E Red de Servicios de Salud de Primer Nivel de los meses de enero y febrero 2017</p>	66.6	
	<p>Se elaboró el primer y segundo informe trimestral de encuestas de satisfacción al usuario 2017 y se publicó en la página institucional <a href="http://www.eseguaviare.gov.co">www.eseguaviare.gov.co</a> en el link ley de transparencia- Atención al usuario.</p>	66.6	
	<p>Se entregó a la oficina de planeación y área científico técnico la matriz tipo 3 del indicador de proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS y proporción de usuarios que recomendarían su IPS a familiares y amigos, de los meses de enero hasta junio de 2017</p>	66.6	

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Publicación de la información mínima según estándares de la Ley 1712 de 2014 y Gobierno en Línea.	<p>pagina web de la Entidad, se encuentra lo que en el seguimiento anterior se había relacionado:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017</li> <li>• Adopción Procesos y Procedimientos (Res.726) 2016</li> <li>• Plan operativo anual – 2017</li> <li>• Plan de gestión 2016-2019</li> <li>• Dictamen estados financieros 2017</li> <li>• Estados Financieros dic 2016_Certificados</li> <li>• Notas a los E.E.F.F. diciembre 2016</li> <li>• Presupuesto 2017</li> <li>• Programa de auditorías 2017</li> <li>• Plan auditoria vigencia 2017</li> <li>• Informe pormenorizado Noviembre 2016 a Febrero 2017</li> <li>• Informe de PQRS-2017</li> <li>• Informe SIAU Enero-Marzo 2017</li> <li>• Resolución No. 0056 DE 2017</li> <li>• Directorio servidores a 30 de Abril 2017</li> <li>• Perfiles de los servidores públicos principales</li> <li>• Resolución 005 sistema de evaluación</li> <li>• Resolución 058 comisión evaluadora 2017</li> </ul>	60	Falta publicar mas infomación requerida por la Ley 1712, la información activa
	Informe de Peticiones, Quejas y Reclamos y Solicitudes	En el mes de abril fue publicado en la pagina web de la Entidad el Informe SIAU Enero-Marzo 2017 y en el mes de julio fue publicada el segundo semestre informe SIA abril a junio 2017.	66.6	
	Respuesta a Peticiones, Quejas y Reclamos y Solicitudes	Se continua constestación a todas las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes.	66.6	
	Documento Excel Registro de Activos de Información	No presenta evidencia de avance	0	
	Documento Excel Índice de Información Clasificada y/o Reservada		0	
Documento Excel Esquema de Publicación	0			

	Documento Word PGD-Programa de Gestión Documental		0	
	Documento Excel TRD - Tablas de Retención Documental	Presenta acta de Comité Intenro de Archivo donde se realizan ajustes a las tablas de retención documental, las cuales fueron presentadas el 31 de agosto de 2017 a Comité Departamental de Archivo para su aprobación.	50	
	Publicación de la información en diferentes formatos	No presenta evidencia de avance	0	
	Accesibilidad en medios electrónicos		0	
	Accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad		0	
	Solicitudes de Información pública recibidas	Se llevo a cabo la auditoria, sin embargo no se puedo determinar con exactitud cuantas PQRS se recibieron, ya que la herramienta utilizada no se encontraba en el momento de audiototia, todo quedo en plan de mejora y se realiza el seguimiento en el mes de octubre de 2017, con el fin de identificar con exactitud la cantidad de oficios recepcionados en la Empresa.	30	
	solicitudes que fueron trasladadas a otra institución		30	
	tiempo de respuesta a cada solicitud		30	
	Solicitudes en las que se negó el acceso a la información		30	
Componente 6: Iniciativas adicionales	Socialización a más tardar en el mes de marzo de 2017 del código de ética a los funcionarios de la Empresa Social del Estado Red de Servicios de Primer Nivel	Se lleva a cabo socialización en el mes de junio de 2017.	100	



Yenny Alejandra Reyes Melo  
Lider Control Interno