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


**PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO**  
**AÑO 2023**

**PRIMER SEGUIMIENTO CORTE 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2023**

Realizado por:  
**Lideres de procesos Unidad de Salud de Ibagué**

Consolida  
**Oficina de planeación**

Fecha de reporte  
**10 de marzo de 2023**

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

## 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 enero al 30 de abril de 2023

A continuación, se presentan los resultados del seguimiento en el primer periodo.

**PRIMER SEGUIMIENTO CORTE ENERO A 30 DE ABRIL 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 Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Actividad realizada	Porcentaje de Avance	Relación de anexos que soportan el ance	Reportado por
<b>GESTION DE PLANEACIÓN, CALIDAD Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	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.	<b>Moderado</b>	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	<b>≥ 90%</b>	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	<b>25%</b>	Planes institucionales formulados. Pantallazo publicación planes página web USI E.S.E	Oficina planeación
<b>GESTIÓN CONTRATACION.</b>	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.	<b>Moderado</b>	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	<b>100%</b>	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 emittieron via correo electronico, como tambien se adopto generar una revista del estado de los contratos suscritos ( legalizacion y vencimientos) y publicados en la plataforma de Colombia Compra Eficiente SECOOP II, mes a mes; alertas que se socializan mediante correo electronicos a los supervisores de los contratos, subgerentes y a la gerencia.	<b>25%</b>	Dos (02) archivos en excel donde se enmarcan los vencimientos de los contratos; documentos que fueron generados socializados de la siguiente manera: 1, el dia 22 de febrero de 2023 relacion de contratos que envian en febrero-marzo y abril de 2023. 2. Alerta de vencimiento de contratos a partir del ems 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 contratación
		Possibilidad de incumplimiento en las diferentes etapas contractuales.	<b>Moderado</b>	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 inventorias de contratos.	Porcentaje de supervisores de contratos capacitados en normas de contratación	<b>100%</b>	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 reinducción con ocasion al manejo de la plataforma SECOOP II. (Anexo circular 014). Dicha circular es socializada y difundida a todos los supervisores mediante mensajes via whatsapp ( grupo de SECOOP II - Grupo de Informacion USI), al igual que via correo electronico como se evidencia en las evidencias aportadas	<b>50%</b>	circular 014 del 08 de mayo de 2023 y pantallazos de la socialización de la capacitación via whatsapp y correo electronico	Tecnico Operativo oficina de contratación - Administrador Secop II,
<b>GESTIÓN JURÍDICA</b>	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.	<b>Menor</b>	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 juridico	<b>100%</b>	Oficina Jurídica.	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	trimestral	En curso	seguimiento a procesos judiciales, control de los mismos y rendimiento informes	<b>100%</b>	matriz procesos judiciales correspondientes a los meses de enero febrero y marzo de 2023	juan sebastian castro
<b>GESTIÓN FINANCIERA</b>	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	<b>Menor</b>	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	<b>1</b>	Comité de gestión y desempeño para saneamiento contable	2023	Julio	Semestral.	En curso	Actividad que será realizada en el mes de julio de 2023	<b>0%</b>	Actividad que se llevará a cabo en el mes de julio de 2023	Jair Antonio Jimenez
	Possible debilidad de controles en las cajas de la entidad.	Possibilidad de que el dinero recaudados no se registre ni se consigne oportunamente.	<b>Menor</b>	Realizar arques periódicos en las diferentes cajas de la entidad.	Informes de arques de caja.	Número de arques de caja realizados durante la vigencia	<b>≥ 200</b>	Lider Tesoreria, Asesor Control Interno.	2023	Abril, julio, octubre y enero 2024.	Trimestral	En curso	Durante el primer periodo se realizan 99 arques de caja: ENERO 33 FEBRERO 33 MARZO=33	<b>49.5%</b>	Anexos en medio fisico area de tesoreria	Jair Antonio Jimenez
<b>ALMACÉN</b>	Falta de una base de datos actualizada de los bienes que permanecen en cada dependencia.	Possibilidad de pérdida de bienes.	<b>Moderado</b>	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	<b>1</b>	Lider Almacén.	2023	conforme a cronograma almacén	Annual	En curso	En el 1er Cuatrimestre (Enero-Abril) de la presente vigencia, el personal del Area de Almacén 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.	<b>33%</b>	Archivo PDF, donde se evidencia el levantamiento de Inventarios Fisicos con corte a 30/04/2023	Profesional Almacén
	Inadecuada infraestructura para el almacenamiento de la documentación.	Possibilidad de que la información de las historias laborales sufran daño, deterioro o pérdida.	<b>Menor</b>	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	<b>≥ 50%</b>	Lider Talento Humano Gerencia	2023	según necesidad	Annual	En curso	Se ha efectuado solicitud a la Oficina de Mantenimiento Hospitalario	<b>10%</b>	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 IBAGUÉ USI E.S.E. IBAGUÉ TOLIMA  
GESTIÓN DE PLANEACIÓN DE LA CALIDAD Y DESARROLLO ESTRATÉGICO  
SUBPROCESO PLANEACIÓN**

FECHA: Enero de 2023

VERSIÓN: 001

**FORMATO PLAN DE ACCIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN 2023**

**PRIMER SEGUIMIENTO CORTE ENERO A 30 DE ABRIL 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 Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado	Actividad realizada	Porcentaje de Avance	Relación de anexos que soportan el avance	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	25%	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%	Lideres de procesos. Lider atención al usuario.	2023	mensual	mensual	En curso	Durante los meses de enero febrero y marzo 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	Atención 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	Posibilidad de Uso indebido de la Información Confidencial	Bajo	Políticas de Gestion Documental Establecidas y Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información	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	25%	ANEXO GESTION DOCUMENTAL	Área de gestión documental
<b>PORCENTAJE DE AVANCE PRIMER CORTE ENERO A 30 DE ABRIL DE 2023</b>														<b>33%</b>		