



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Versión 1,0**

**Última Actualización Mapa Anticorrupción**

**Enero de 2016**

Procesos	Posible riesgo	Estrategia, medida, mecanismo/ actividades contempladas ante posible riesgos de corrupción					Responsable	Anotaciones de Control Interno
		Seguimiento 2017						
		Ene-Abr	May-Ago	X	Sep-Dic			

	1	Falta de Compromiso del personal	Elaborar, aprobar y socializar planes de capacitación, bienestar, incentivos y salud ocupacional,					Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Plan de bienestar e incentivos. Plan de incentivos por desempeño. Plan de capacitación. Plan de salud Ocupacional.
	2	Deficientes mecanismos de Control	Identificar y aplicar los mecanismos de control existentes de la ESE por proceso					Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Formato de Control de rendición de Cuentas e informes. Indicadores de Gestión. Normograma. Estatuto de contratación. Procedimiento de interventoría. Control de inventarios.
	3	Débil empoderamiento de los valores institucionales	Empoderamiento de los valores institucionales					Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Existe un código de Ética y del buen Gobierno, construido de manera participativa. Estrategia cultura, mediante la cual se trabajan los valores institucionales y deberes y derechos de usuarios.
	4	Celebración indebida de contratos	Disponer de personal competente e idóneo.					Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Proceso de selección y vinculación de personal debidamente documentado y aplicado. Procedimiento de evaluación de gestión por competencias. Planes de mejoramiento individuales Capacitación por competencias.
	5	Presiones indebidas	Delimitación clara de funciones y jerarquías y espacios para la solución pacífica de conflictos					Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Manual de funciones y competencias. Comité de convivencia laboral
	6	Acoso laboral							
	7	Favorecimiento a terceros							
	8	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona							



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Versión 1,0**

**Última Actualización Mapa Anticorrupción**

**Enero de 2016**

Procesos	Posible riesgo	Estrategia, medida, mecanismo/ actividades contempladas ante posible riesgos de corrupción					Responsable	Anotaciones de Control Interno
		Seguimiento 2017						
		Ene-Abr	May-Ago	X	Sep-Dic			

	9	Sistemas de información susceptibles de manipulación de adulteración	Disponer de Política de seguridad en sistema de información				Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Perfiles de usuarios de Sistemas de información restringidos por programa y por módulos
	10	Deficiencias en el manejo documental y de archivo	Establecer procedimientos para la planeación, registro, almacenamiento, tratamiento, comunicación y presentación de información institucional				Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Tabla de retención documental. Inventario de gestión documental
			Fortalecer los procedimientos para el manejo y custodia de la historia clínica					Comité de Historias clínicas
	11	Destinación indebida de recursos	Disponer estatuto de contratación debidamente actualizado a la luz de las normas que regulan la contratación estatal				Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Manual de contratación
	12	Inclusión de gastos no autorizados	Estandarizar las actividades para la vigilancia y el control de la ejecución de los contratos mediante seguimiento Técnicos, Administrativos y/o Financieros, con el fin de asegurar el cumplimiento de su objeto				Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Procedimiento documentado y actualizado de supervisión e interventoría
	13	Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto					Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	
	14	Archivos contables con vacíos de información	Dar cumplimiento a procedimientos de control interno contable				Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Conciliaciones bancarias y entre módulos de presupuesto, tesorería y contabilidad. Cierres de mes. Arqueos de caja
	15	Débil selección técnica de los líderes de procesos	Designar supervisores e interventores que cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función				Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Informes de interventoría o de supervisión
	16	Baja capacidad de veeduría por parte de la comunidad hospitalaria	Establecer estrategias de audiencias públicas y rendición de cuentas para facilitar el control social				Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Informes de gestión. Rendición cuentas
			Promover el ejercicio de la veeduría por parte de la comunidad hospitalaria					Espacios de participación. Reuniones de personal. Mecanismos de participación e intervención



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Versión 1,0**

**Última Actualización Mapa Anticorrupción**

**Enero de 2016**

Procesos	Posible riesgo	Estrategia, medida, mecanismo/ actividades contempladas ante posible riesgos de corrupción					Responsable	Anotaciones de Control Interno
		Seguimiento 2017						
		Ene-Abr	May-Ago	X	Sep-Dic			

	17	Falta de control del aprovechamiento de los recursos	Establecer un control operativo del aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y financieros, tomando en cuenta, las normas de los gastos vigentes, a través de las cuales se llega al cumplimiento de las tareas planificadas respecto a los costos	Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Se maneja el sistema de costos. Política de austeridad en el gasto. Indicadores
--	----	--	---	---	---

	18	Falta de control de cumplimiento de la ética profesional	Establecer herramientas para vigilar cumplimiento de la ética profesional	Líder de proceso y equipo de trabajo asignado	Comité de ética. Control interno disciplinario.
--	----	--	---	---	---

**OBSERVACIONES FINALES**  
 En términos generales la materialización de los riesgos en la ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO – HUILA, se consideran en gran parte de tipo preventivo según el correspondiente mapa de riesgos anticorrupción documentado, con poca probabilidad de ocurrencia, para lo cual la actual administración lidera y está comprometida en mitigar cualquier posible hecho de corrupción. Se recomienda documentar por el 2017 un nuevo plan de anticorrupción y atención al ciudadano – PAAC de acuerdo con la metodología establecida en el Decreto 124 del 26-01-2016.

Consolidación del documento y seguimiento de la estrategia	<b>ASESOR DE CONTROL INTERNO</b>	<b>FIRMA</b> 
	<b>WILSON ANDRADE GONZALEZ</b>	