

# SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2017



## SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO

**HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE  
VALENCIA E.S.E.**

## INTRODUCCIÓN

La corrupción es sin duda el mayor obstáculo para el desarrollo económico y social de un país. Su ejercicio no solo menoscaba los recursos que el Estado utiliza para satisfacer las necesidades de sus habitantes; también desincentiva la realización de inversiones, frena el desarrollo económico, perpetúa los niveles de pobreza, promueve la ineficiencia, la inestabilidad y la violencia. Teniendo en cuenta lo anterior en cumplimiento del artículo 73 de la ley 1474 de 2011, el HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., presento el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para la vigencia 2017, siendo este un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, que busca definir las acciones en materia de lucha contra la corrupción, estableciendo controles orientados a mantener la transparencia y celeridad en los procesos que desarrolla la entidad de salud.

La misma ley 1474 de 2011 señala en su articulado que “La consolidación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano, estará a cargo de la Oficina de Planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo. A su vez la verificación de la elaboración, de su visibilización, el seguimiento y el control a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano le corresponde a la Oficina de Control Interno. Las entidades del orden Nacional, Departamental y Municipal deberán publicar en un medio de fácil accesibilidad al ciudadano las acciones adelantadas, en las siguientes fechas, enero 30, abril 30, agosto 31 y diciembre 31.

## MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia
- Ley 80 de 1993
- Ley 87 de 1993
- Ley 190 de 1995
- Ley 489 de 1998
- Ley 734 de 2002
- Ley 850 de 2003
- Ley 1150 de 2007
- Ley 1437 de 2011
- Ley 1474 de 2011
- Decreto 4326 de 2011
- Documento Conpes 3714 de 2011
- Decreto 019 de 2012
- Documento Conpes 3785 de 2013
- Ley 1755 de 2015
- Ley 1757 de 2015
- Decreto 124 de 2016

## OBJETIVO GENERAL

Formular e implementar estrategias y desarrollar actividades que permitan mitigar y controlar situaciones de corrupción durante el año 2017, para prevenir actos de corrupción y asegurar el mejoramiento en la atención de los ciudadanos y demás partes interesadas, conforme lo que establece la ley 1474 de 2011.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Racionalizar los trámites y procesos, de tal forma que se logre un mejoramiento en la gestión institucional, y se facilite a los usuarios el acceso a los servicios de salud prestados por el HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.SE.
- Generar transparencia y confianza con las diferentes partes interesadas a través de la entrega de información oportuna, clara y confiable de la gestión institucional y el fortalecimiento de los espacios de participación y control social.
- Fortalecer las estrategias orientadas al mejoramiento de la atención de los usuarios y demás partes interesadas.
- Garantizar el derecho de acceso a la información pública, a los usuarios y demás partes interesadas.

## ALCANCE

Las estrategias y acciones contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, aplica para todos los funcionarios y contratistas del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.SE., en la ejecución de sus procesos, el desarrollo de sus funciones y la normatividad aplicable

## SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CON CORTE A 31 DE AGOSTO DE 2017

Seguimiento 2 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/2017	Observaciones
Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>SIAU</b>	Tráfico de influencias en la asignación de citas, con el fin de obtener cualquier tipo de ganancia (dinero, favores políticos, ...)	1. Divulgar circular sobre la no aceptación de trámite de influencias, en medios magnéticos, carteleros en las diferentes reuniones con el personal involucrado y con todos los funcionarios de la institución.	La Gerencia emitió el 13 de junio de 2017 Circular No. 0020, comunicando a todos los trabajadores del HSLV que existe un procedimiento para la asignación de citas en la modalidad presencias y por medio del Call Center. Se adelantó reunión con el personal que pertenece al Proceso del SIAU para solicializar nuevamente los procedmientos de asignación de citas medicas	100	Actividad cumplida
	Aceptación de sobornos para acceder a servicios de salud y tramites	1. Divulgar circular sobre la no aceptación de trámite de influencias, en medios magnéticos, carteleros en las diferentes reuniones con el personal involucrado y con todos los funcionarios de la institución.	Se divulgo Circular No. 0020, a todos los trabajadores del HSLV, a traves de diferentes medios internos de información	100	Actividad cumplida
<b>Atención Hospitalaria</b>	Hurto de medicamentos e insumos	1. Realizar auditorías y ejecutar control de inventarios	Se realizo inventario fisico de medicamentos y dispositivos medicos los días 07 y 08 de marzo de 2017, en cumplimiento de la circular No. 010 del 27 de febrero de 2017. El 24 y 25 de mayo de 2017 se realizo inventario fisico de medicamentos y dispositivos medicos, en cumplimiento de la circular No. 019 de mayo de 2017 emitida por la Gerencia del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.	100	Actividad cumplida



Seguimiento 2 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/2017	Observaciones
Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Apoyo diagnóstico y complementación terapéutica</b>	No facturación de procedimientos (laboratorio, imágenes diagnósticas) no realizados al paciente	1. Realizar seguimiento a ingresos y auditorias	Según oficio No. 1536 del 15 de Junio de 2017, enviado por el señor Juan Jose Alvarez, Coordinador de Imágenes Diagnosticas de HSLV, según el comparativo de productividad 2016 2017, esta aumento en 1232 procedimientos, correspondiente al 8%, principalmente Rayos X - Ecografias. Para el primer trimestre de 2016 el total facturado fue \$ 322.637.584 y el 2017 \$ 325.592.153. Los costos totales en el primer triemstre de 2016 fueron \$ 180.479.499 y el 2017 \$ 135.194.934, generando una rentabilidad para el primer timestre de 2016 de \$ 142.158.085 y el 2017 \$ 190.397.219	100	Actividad cumplida
<b>Gestión de recursos físicos y ambientales</b>	Perdida de dispositivos médicos, medicamentos, materiales y herramientas para el mantenimiento de los equipos e infraestructura en general	1. Control de inventarios. 2. Realizar auditorias de control interno	Se realizo inventario fisico de medicamentos y dispositivos medicos los días 07 y 08 de marzo de 2017, en cumplimiento de la circular No. 010 del 27 de febrero de 2017. El 24 y 25 de mayo de 2017 se realizo inventario fisico de medicamentos y dispositivos medicos, en cumplimiento de la circular No. 019 de mayo de 2017 emitida por la Gerencia del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E. Según el Plan de Auditoria modificado y aprobado se tiene programada una auditoria al proceso Gestión de Recursos Ambientales.	100	Actividad cumplida



Seguimiento 2 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/2017	Observaciones
Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión del recurso humano	Abuso de poder y acoso laboral	1. Realizar Capacitación sobre convivencia laboral.	El 21 de Julio de 2017 se realizo Seminario sobre Resolución de Conflictos y Acoso Laboral, el cul fue orientado por la ESAP Territorial Cauca	100	Actividad cumplida
	Presiones políticas y económicas en todos los niveles. falta de rigurosidad en los perfiles de contratación que requiere el hospital	1. Verificar requisitos para el personal a contratar	El HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., cuenta con un procedimiento de reclutamiento, selección y vinculación de personal, ademas del formato Informe Verificación Requisitos de Ingreso. Como politica de control se realiza la verificación de documentos y hojas de vida de todas las personas que seran contratadas por el HSLV y los SINDICATOS	100	Actividad cumplida
Gestión de sistemas de información y comunicación	Manipulación de información	1. Establecer e implementar política de gestión de la información.	La Política de Información y Comunicación, esta en proceso de elaboración	50	El Proceso de Gestión de Sistemas de Información y Comunicaciones esta adelantando la construcción de la Política de Información y Comunicación, para revisión de la Oficina Asesora de Planeación y aprobación por parte de la Gerencia
	Beneficiar a terceros	1. Llevar un control y seguimiento sobre las publicaciones en la página web de los términos de referencia 2. Realizar auditorías de control interno	Se tiene implementado una hoja de calculo para llevar control de todo lo publicado en la pagina web	100	Actividad cumplida
	Deficiencias en el manejo documental y de archivo.	1. Actualizar las tablas de retención documental	A la fecha la Oficina de Gestión Documental del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., está sacando en firme los listados de series y subseries, teniendo en cuenta los formatos que fueron diligenciados y entregados por cada proceso y subproceso.	70	Se esta avanzando en el proceso de actualización de las TRD para la presentación y aprobación por parte del Comité de Archivo del HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E.

Seguimiento 2 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/2017	Observaciones
Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
<b>Gestión Jurídica</b>	Estudios previos manipulados	1. Dar cumplimiento al procedimiento de estudios previos	La oficina Jurídica da cumplimiento al procedimiento de estudios previos, los cuales son elaborados dentro del termino.	100	Actividad cumplida
	Contratación viciada de nulidad	1. Control a cada proceso de contratación 2. Auditorias de control interno	Se realizan los controles a la contratación en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. Según el Plan de Auditoria modificado y aprobado por el Comité de Control Interno el 03 de mayo de 2017, se tiene programada una auditoria al proceso Gestión Jurídica.	50	La entidad de salud tiene establecidos controles. En el mes de octubre de 2017 se realizara Auditoria al proceso Gestión Jurídica
	Prescripción de contratos, en donde el hospital pierde la competencia	1. Realizar inventario de contratos y crear un control	Se realiza control a la contratación a través del aplicativo SIAOBSERVA de manera mensual. Según el Plan de Auditoria modificado y aprobado por el Comité de Control Interno el 03 de mayo de 2017, se tiene programada una auditoria al proceso Gestión Jurídica.	100	Actividad cumplida



Seguimiento 2 OCI					
Fecha seguimiento:				31/08/2017	Observaciones
Proceso	Riesgo	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
Gestión contable y Financiera	Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para el personal encargado de su administración.	1. Realizar los respectivos estudios y trayectoria de las entidades con las que va a contratar la institución.	La entidad no tiene inversión de dinero en entidades privadas	100	Actividad cumplida
	Inexistencia de registros contables o errados que no permitan identificar ni controlar los recursos	1. Realizar auditorías periódicas a los estados financieros	La Oficina de Control Interno, envío Informe Final de Auditoria a Contabilidad (activos y pasivos) y esta dependencia remitió a la O.C.I. Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos administrativos encontrado en el ejercicio auditor	100	Actividad cumplida
	Informes y registros contables con vacíos de información e inoportunidad en su presentación	1. Realizar auditorías periódicas a los estados financieros y cronograma con fechas de entrega de información y divulgarlos con los subprocesos involucrados	La Oficina de Control Interno, envío Informe Final de Auditoria a Contabilidad (activos y pasivos) y esta dependencia remitió a la O.C.I. Plan de Mejoramiento para subsanar los hallazgos administrativos encontrado en el ejercicio auditor	100	Actividad cumplida
	Desviación de recursos	1. Ser estrictos con el cumplimiento de la normatividad vigente	El HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA E.S.E., se atempera a las normas en materia contable y presupuestal	100	Actividad cumplida
	Entrega de información errada, inoportunidad de la información	1. Realizar cronograma con fechas de entrega de información y divulgarlos con los subprocesos involucrados	Se adelanto reunión en Junio de 2017 con los Líderes de Procesos para la programación de la agenda de entrega de información e informes y el 04 de julio del presente año fue enviada a todos para conocimiento y aplicación	80	Verificar cumplimiento de las fechas de entrega de información
	Intervención de entidades de control	1. Revisión por revisoría fiscal y subdirector administrativo de la veracidad de la información	El Revisor Fiscal emite dictamen respectivo, sobre los estados financieros de propósito general, así como aquellos estados financieros regulados por la Contaduría y demás organismos competentes preparados, presentados, y certificados por el Contador Público. Dicho dictamen se basa en sus auditorias.	100	Actividad cumplida

## RESULTADOS


En el seguimiento realizado se encontró que de las diecinueve (19) actividades formuladas para el año 2017, se han cumplido totalmente 15 y en forma parcial 4.

## CONCLUSIÓN

En términos generales el resultado de los avances al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto de 2017, alcanza un total consolidado de 82%.

## RECOMENDACIONES

- Formular estrategias de trabajo en equipo que permitan dar cumplimiento a la ejecución de las actividades que se encuentran pendientes.
- Realizar seguimiento permanente a la ejecución de estas actividades por parte de los responsables y líderes de procesos.
- Se recomienda tener presente que el incumplimiento constituye una falta disciplinaria grave por la no implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de conformidad con el artículo 81 de la Ley 1474 de 2011.



**GUILLERMO MOSQUERA ZAMBRANO**  
Jefe de Control Interno