	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES			
	FORMATO	EVALUACION		
	Levantamiento: Agosto de 2014	Aprobación: Octubre de 2014	Código: F-CE-TR- EV-01	Página: 1 de 4


EVALUACION: PLAN ANTICORRUPCION
FORMATO: SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESTRATEGUIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC	ACTIVIDADES REALIZADAS	RESPONSABLE	OBSERVACIONES
Mapas de riesgo de corrupción	Durante el periodo de Enero a Diciembre de 2014, realizo las actividades en iguales condiciones durante el periodo en mención	Gerencia Líder Asistencial Líder Administrativo	<p>La ESE llevo a cabo actividades encaminadas a lograr un comportamiento ético y de transparencia, se implementó un proceso permanente de verificación y evaluación de las partes interesadas en la ESE, orientada a la identificación de oportunidades para la mejora continua de todos sus procesos, con programas de sensibilización en el marco ético y en valores como elementos imprescindibles en sus labores diarias y como aporte a la generación de cultura para minimizar las prácticas que estén al margen de la legalidad y los principios éticos y de moral pública.</p> <p>Mediante la Resolución 009 de Enero de 2014, la ESE CENTRO DE SALUD DE JENESANO, adopto el Plan de Acción Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Este Plan incluye:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mantener una sesión cada dos meses de Junta Directiva para la toma de decisiones: la institución en lo corrido del año ha realizado

Nuestro compromiso, Su SALUD

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES			
	FORMATO	EVALUACION		
	Levantamiento: Agosto de 2014	Aprobación: Octubre de 2014	Código: F-CE-TR- EV-01	Página: 2 de 4

			<p>sesiones de manera bimensual de junta directiva donde se trataron diferentes temas como: Informe Plan Operativo Anual, presentación y aprobación de estados financieros, presentación y aprobación Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, presentación informe de RIPS entre otros temas, con esto generamos transparencia y comportamiento ético en la toma de decisiones en la institución. Los soportes de dichas actas reposan en los archivos de la gerencia a disposición de los interesados.</p> <ol style="list-style-type: none"> Realización de un arqueo mensual a facturadores y responsables de manejo de dineros: La institución programa arqueos mensuales que se efectúa en fechas no previstas por los facturadores ni responsables de manejo de dineros. Los soportes de dichos informes reposan en los archivos de la oficina de tesorería a disposición de los interesados. Publicación de informes financieros, Plan de contratación y compras, Plan de Desarrollo POA en la cartelera institucional.
Estrategias Antitramietes			<ol style="list-style-type: none"> Presentación de solicitudes, quejas, recomendaciones o felicitaciones, con un formato dispuesto a los usuarios y ciudadanos en general donde pueden presentar sus solicitudes, quejas, recomendaciones o reclamos. Actas de las entidades públicas: La ESE Estipula que

Nuestro compromiso, Su SALUD

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es


	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES			
	FORMATO	EVALUACION		
	Levantamiento: Agosto de 2014	Aprobación: Octubre de 2014	Código: F-CE-TR- EV-01	Página: 3 de 4

			<p>de cada una de las sesiones de la junta directiva se levantara el correspondiente acta, que se transcribirá al correspondiente libro de ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA, una vez sean aprobadas y firmadas por su presidente y secretario y que estará bajo la custodia del Gerente de la empresa.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Consulta en línea de los antecedentes judiciales las entidades públicas o los particulares que requieran conocer los antecedentes judiciales de cualquier persona nacional o extranjera podrán consultarlos en las páginas oficiales en el Link autorizado. 4. Programación de citas de consulta general. Obligatoriedad de la EPS de asignar citas de medicina y odontología general en un tiempo máximo de 3 días: La ESE ha implementado estrategias para garantizar la asignación de citas de medicina general y odontología general en un tiempo menor o igual a 3 días, para el año 2014 la oportunidad fue de 1.2 5. Suministro de medicamentos las ESP tendrán la obligación de establecer un procedimiento de suministro de medicamentos cubiertos por el plan obligatorio de salud a sus afiliados, a través del cual se asegure la entrega completa e inmediata de los mismos: La ESE cuenta con la farmacia con todos medicamentos necesarios para cumplir con las necesidades de los usuarios, en caso que la farmacia no cuente con el medicamento, la institución antes de 48 horas entregara al usuario o a quien este autorice.
Rendición de cuentas			<ol style="list-style-type: none"> 1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: Se realizó audiencia de rendición de cuentas el 30 de abril de 2014 con asistencia de líderes comunitarios y población en general, en la cual se trataron temas concernientes a la gestión de la ESE en el año 2013.

Nuestro compromiso, Su SALUD

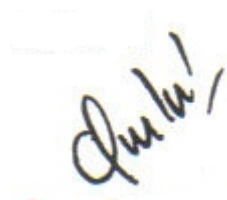
Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es

	MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS TRANSVERSALES			
	FORMATO	EVALUACION		
	Levantamiento: Agosto de 2014	Aprobación: Octubre de 2014	Código: F-CE-TR- EV-01	Página: 4 de 4

Trato digno al ciudadano			Los valores corporativos de: Honestidad, Responsabilidad, Compromiso, Lealtad, Respeto, Transparencia, Eficiencia, Pertenencia, Tolerancia continúan aplicándose en todas las actividades diarias. De igual manera se educa y socializa en Deberes y Derechos a los usuarios que demandan nuestros servicios, se encuentran publicados en carteleras en sitios estratégicos de la Entidad.
--------------------------	--	--	--

Firma de responsable:



CLARA MERCEDES ROJAS JAIME
Gerente

Nuestro compromiso, Su SALUD

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818

ese.jenesanoboyaca@yahoo.es