



JENESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá

## INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ESE CENTRO DE SALUD JENESANO

Año 2016

Nuestro compromiso, Su SALUD  
Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

---

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818  
[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



JENESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá

## INTRODUCCIÓN

La ESE Centro de Salud de Jenesano como entidad del orden territorial descentralizada, en cumplimiento de lo estipulado por la Ley 1474 de 2011, y el Decreto 2641 de 2012, busca propender por la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la excelencia en la prestación de los servicios, lo cual se ve reflejado en los niveles de satisfacción de los usuarios. En atención del principio de legalidad en el actuar público, ha querido proyectarse a la comunidad beneficiaria de sus bienes y servicios, con instrumentos que permitan fortalecer la confianza de los usuarios y de las diferentes instancias y autoridades de control, vigilancia, civiles con quienes interactúa. Presente un plan de transparencia, en el marco de la estrategia nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano.

La ESE Centro de Salud de Jenesano está comprometido con el desarrollo de actividades dentro del marco normativo y transparente al servicio y alcance de la ciudadanía, disminuyendo así la materialización de situaciones que puedan afectar la prestación de nuestros servicios y afectar el nombre de nuestra institución. Para este Plan continúa enfatizando en la participación ciudadana, mediante su intervención dentro de Comités institucionales y veedurías, mediante la utilización de mecanismos de rendición de cuentas eficientes teniendo en cuenta las características poblacionales y objetivos institucionales.

A través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, la E.S.E ESE Centro de Salud de Jenesano se une a los esfuerzos del Gobierno Nacional en la lucha contra la corrupción, enfatizando en vincular a la entidad talento humano honesto y transparente en su actuar cotidiano enmarcado en los principios y valores éticos institucionales, permitiendo a la entidad resaltar no solo por la excelencia en la prestación de los servicios de salud sino por el respeto de los recursos públicos, el desarrollo del autocontrol y la lucha contra la corrupción.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAACI-, contiene cuatro componentes así:

- (1) Identificación de riesgos de corrupción y definición de acciones para su manejo,
- (2) Estrategia anti trámites,
- (3) la rendición de cuentas,
- (4) los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Nuestro compromiso, Su SALUD

Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

---

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

[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



JENESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá

## OBJETIVOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

1. Adoptar estrategias en materia anticorrupción, a fin de obtener una gestión eficiente y transparente.
2. Proporcionar herramientas a los usuarios internos y externos de la Entidad, que permitan ejercer control dentro del marco constitucional y legal.
3. Promover estrategias orientadas a la prevención y disminución de actos de corrupción en articulación con las instituciones públicas, la empresa privada, la ciudadanía, los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
4. Identificar los riesgos de corrupción en la gestión contractual.
5. Controlar los procesos institucionales a fin de evitar riesgos que se puedan presentar desde su fase planeación hasta su culminación.
6. Promover el acceso a la información de la gestión pública, motivando a la ciudadanía en el ejercicio de los deberes y derechos del control social.
7. Divulgar los procesos de inversión eficiente de los recursos públicos.
8. Promover la cultura de la legalidad en el Hospital, generando espacios de trabajo a través de los órganos directivos de la Entidad.

### ALCANCE

Las medidas, acciones y mecanismos contenidas en el PAACI, deberán ser aplicadas (desplegadas) por las dependencias de la E.S.E. Centro de Salud de Jenesano, en cumplimiento de las políticas establecidas por el gobierno nacional.

Nuestro compromiso, Su SALUD  
Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

---

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

[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



COMPONENTE UNO:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA SU MANEJO.

En la E.S.E. Centro de Salud de Jenesano, se ha realizado la identificación, tipificación y valoración del riesgo. De igual forma dentro de las políticas de manejo y acciones a emprender, éstas se pueden clasificar por criterio en: Evitarlas, mitigarlas, transferirlas a otras instancias y autoridades o asumirlas institucionalmente.

SEGUIMIENTO AL COMPONENTE 1:

<b>ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE MEDIDA</b>	<b>ACCIONES O ACTIVIDADES DE MANEJO IDENTIFICADAS</b>	<b>AVANCE DE LA ACCION / INDICADOR (Rango 1-100%)</b>	<b>RESPONSABLE</b>
1. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y DEFINICIÓN DE ACCIONES PARA SU MANEJO.	De acuerdo a las distintas situaciones detectadas y encontradas como situaciones no conformes o fallas en procedimientos asistenciales y de orden administrativo y financiero, la ESE Centro de Salud de Jenesano ha estado implementando y ejecutando actividades que permiten el logro de resultados efectivos a partir de identificación de riesgos, del mecanismo de planeación, implementación de estrategias administrativas y de alta gerencia; como el trabajo en equipo, capacitación y retroalimentación continua de servidores públicos de la ESE, empoderamiento de actividades que permitan dar cumplimiento a compromisos adquiridos con terceros y con los usuarios a partir		Gerente. Líder área asistencial. Líder de procesos administrativos y financieros.

Nuestro compromiso, Su SALUD

Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

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

[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es) <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



	<p>de los manuales como protocolos de atención y servicio al ciudadano desde los valores corporativos y humanos, como; actitudes y comportamientos éticos que redundan en la transparencia del servicio y las operaciones inherentes a la misión institucional. Siguiendo los lineamientos del PAACI del año 2015, se han adoptado acciones efectivas para la vigencia 2016, de mejora continua en las distintas áreas de la ESE así:</p> <p>1. Mantener la cultura en reuniones periódicas a partir de sesiones cada dos meses de la Junta Directiva que permite una toma de decisiones adecuadas y equilibradas: En lo corrido del año ha realizado sesiones por lo regular bimensualmente, tratando diferentes temas tales 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 como siempre, están a disposición de los interesados y las actas reposan en los archivos de la gerencia.</p> <p>2 Realización de arquezos de tesorería y de caja mensual izados a facturadores y responsables de manejo de dineros: Según parámetros y programa de arquezos que se efectúa en fechas no</p>	<p>80&amp;</p> <p>80%</p>	
--	---	---------------------------	--

Nuestro compromiso, Su SALUD

Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

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

[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



**JENESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá**

	<p>previstas. Los soportes de dichos informes reposan en los archivos de la oficina de tesorería a disposición de los interesados.</p> <p>3. Publicación de informes financieros, Plan de contratación y compras, Plan de Desarrollo POA en la cartelera institucional. (Se recomienda subir al portal electrónico de la Institución estos informes, los cuales hacen parte integral de la rendición de cuentas y uso de plataformas electrónicas).</p>	80%	
--	---	-----	--

La E.S.E. Centro de Salud de Jenesano se encuentra participando activamente en la revisión de procedimientos administrativos y trámites innecesarios existentes, pues es de vital importancia brindarle a la comunidad agilidad en el acceso a los servicios prestados, mediante mecanismos y procedimientos flexibles que se reflejen en bienestar social.

A continuación se describen las acciones y estrategias que durante la vigencia 2015 se plantean desarrollar e implementar desde la dirección y las diferentes áreas asistenciales y administrativas:

Nuestro compromiso, Su SALUD  
Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

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

[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es) <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



**SEGUIMIENTO AL COMPONENTE 2:**

<b>ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE MEDIDA</b>	<b>ACCIONES O ACTIVIDADES DE MANEJO IDENTIFICADAS</b>	<b>AVANCE DE LA ACCION / INDICADOR (Rango 1-100%)</b>	<b>RESPONSABLE</b>
2. ESTRATEGIA ANTI-TRAMITES.	<p>1. 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.</p> <p>2. Realizar o suscribir actas de entidades públicas: La ESE Estipula que de cada una de las sesiones de la junta directiva se levantará 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> <p>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.</p> <p>4. Programación de citas de consulta general. Obligatoriedad de la EPS de asignar citas de medicina y odontología general en un tiempo</p>	<p>85%</p> <p>100%</p> <p>85%</p> <p>95%</p>	Gerente. Líder área asistencial. Líder de procesos administrativos y financieros.

Nuestro compromiso, Su SALUD

Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

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

[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>



**JENESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá**

	<p>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 2015 la oportunidad fue de 1.5</p> <p>5. La entrega y suministro de medicamentos, que de acuerdo a lo regulado en las normas para las ESP, quienes 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, Centro de salud Jenesano, cuenta con farmacia, con medicamentos necesarios para cumplir y suplir las necesidades de los usuarios, para el caso que la farmacia no tenga o no cuente con el medicamento, se garantiza que antes de 48 horas se hará entregara al usuario o a quien esté autorizado.</p>	<p>95%</p>	
--	--	------------	--

Para la E.S.E. Centro de Salud de Jenesano, es importante contar con canales de información y comunicación que permitan interactuar con la ciudadanía para así cada día poder contar con procesos y servicios de calidad adaptados a sus necesidades y que estos sean acogidos satisfactoriamente por nuestros usuarios, resaltando una gestión eficiente, clara y transparente a partir de La rendición de cuentas a la ciudadanía.

Nuestro compromiso, Su SALUD  
Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

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

[esejenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:esejenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>





Como elementos claves del proceso tenemos lo siguiente:

**SEGUIMIENTO AL COMPONENTE 3:**

<b>ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE MEDIDA</b>	<b>ACCIONES O ACTIVIDADES DE MANEJO IDENTIFICADAS</b>	<b>AVANCE DE LA ACCION / INDICADOR (Rango 1-100%)</b>	<b>RESPONSABLE</b>
RENDICION DE CUENTAS.	<p>1.Organizar audiencias públicas de cuentas mediante la distribución de responsabilidades, la identificación de los temas a tratar a partir de intereses ciudadanos, la adecuación de los informes, el lenguaje y la disposición logística para propiciar un ambiente claro y sencillo de rendición.</p> <p>2.Garantizar la presencia e intervención de organizaciones sociales y ciudadanos en el proceso. Debe identificarse población interesada: motivarla, convocarla e informarla oportunamente.</p> <p>3.Realización de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas: Se realizó audiencia de rendición de cuentas el 14 de Mayo de 2016 con asistencia de líderes comunitarios y población en general, donde se trataron temas concernientes a la gestión de la ESE en cumplimiento de su misión durante el año 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortalecer el sentido de lo público</li> <li>• Recuperar la legitimidad para las Instituciones del Estado y su posicionamiento bajo indicador de</li> </ul>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Gerente. Líder área asistencial. Líder de procesos administrativos y financieros.</p>

Nuestro compromiso, Su SALUD

Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

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

[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es) <http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>





**JENESANO, El Pueblo más Lindo de Boyacá**

	<p>la Entidad (Que deben también ser subidos a la página de la Institución).</p> <p>Aplicar y analizar las encuestas de percepción de usuarios donde puede opinar sobre la orientación, atención, trámites y servicios que presta la entidad.</p> <p>Incluir planes de capacitación institucional o seminarios de capacitación institucional en servicio al cliente, estrategias de atención, marketing social, dirigido a todos los funcionarios de la entidad.</p>	<p><b>95%</b></p> <p><b>70%</b></p>	
--	--	-------------------------------------	--

Dando cumplimiento al seguimiento de acciones que permitan mejorar la atención a los usuarios de los servicios ofrecidos y establecidos por la E.S.E. Centro de Salud de Jenesano, que además permite blindar a los servidores públicos de malas prácticas o procedimientos inadecuados e indebidos, se realiza un estudio a partir de datos suministrados por dichos trabajadores utilizando charlas, observaciones y muestreos de evidencias para dar cabal cumplimiento a los procedimientos y acciones de mejora continua en pro de la misión institucional.



CLARA MERCEDES ROJAS JAIME  
GERENTE ESE JENESANO

Nuestro compromiso, Su SALUD  
Empresa Social del Estado Centro de Salud de Jenesano

Carrera 2 No 5-11 Teléfono 7363226 Celular 3125216694 -3133975818  
[ese.jenesanoboyaca@yahoo.es](mailto:ese.jenesanoboyaca@yahoo.es)<http://www.esejenesanoboyaca.gov.co/>