



**INFORME DE AUDITORIA INTERNA
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
Con corte a 30 de Agosto de 2019**

Objetivo. Verificar y evaluar la gestión al Mapa de Riesgos de Corrupción de la ESE Hospital Local El Retén.

Criterio. Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Art. 73

Fecha. El seguimiento se realizará a partir del 10 de Septiembre de 2019.

El Hospital dentro de su mapa de riesgos de corrupción cuenta con 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

Ficha técnica:

Herramientas utilizadas:

Entrevistas, observación, análisis

Universo:

Ese Hospital Local de El Retén Magdalena

Población:

Funcionarios activos y encargados de ejecutar los procesos

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE EL RETEN - MAGDALENA
N.I.T. 819.001.796-1**



ACTIVIDADES AUDITADAS

PROCESO ESTRATEGICO					
Incluyen procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios.					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN	
CAUSAS	Valoración del Riesgo		Fecha	% Cumplimiento	Acciones
	Acciones asociadas al control				
	Acciones	Registro			
Amiguismo, favorecimiento a Terceros, falta de control	Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana	Oficios emitidos	cuando sea necesario	0	Velar por la aplicación de los preceptos legales
Amañamiento, Alteración de poder, Falta de control	Socialización de manual de funciones y objeto contractual	Actas	cuando sea necesario	100	Seguimiento a las funciones de los funcionarios
Falta de Control Institucional, favorecimiento	Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada	Documentos Corregidos	Cuando se presente	100	Revisión de informes reportados
falta de mecanismos para fiscalizar, favorecimiento a terceros, manipulación, Falsedad, Hurto al fisco	Revisar y tomar acciones correctivas sobre la información reportada a la comunidad	Documentos Corregidos	Todo el año	100	Revisión de informes reportados a la comunidad
Amiguismo, favorecimiento a Terceros, falta de control y seguimiento, ambiente político	Revisar los soportes y verificarlos	Ches lik	Cuando se presente	100	Verificar que las Hojas de vidas tenga los soportes y que estos sean veraces
	Hacer cumplir lo establecido en el marco legal vigente de la legislación colombiana	Oficios emitidos	Cuando se presente	100	Velar por la aplicación de los prceptos legales
	Justificar la inversión	Estudio de factibilidad	Todo el año	100	Revisar la justificacion de la necesidad
	Presentar la lista y opciones de cotizaciones realizadas	Cotizaciones	Todo el año	100	Revisar las cotizaciones velando por escoger la mejor opción
PROCESO MISIONAL					
Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser (Urgencia, SIAU, PAI, Consulta General: Odontología etc)					
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN	
CAUSAS	Valoración del Riesgo		Fecha	% Cumplimiento	Acciones
	Acciones asociadas al control				
	Acciones	Registro			
Amiguismo y ambiente político	Vigilar y controlar que el servicio se utilicen con los protocolos establecidos por la institucion y la ley	N.A	Todo el año	100	Vigilar que se esta controlando la prestacion de un servicio optimo y eficiente
Desviación, beneficio particular, hurto	verificar que haya un centro de costo en la institución	Facturas	Cuando se presente	100	Verificar la informacion que esta consagrada en el centro de costo
Falta de control y seguimiento, amiguismo , ambiente político, beneficio a terceros	Vigilar y controlar que el servicio se utilicen con los protocolos establecidos por la institucion y la ley	N.A	Todo el tiempo	100	Revisar la prestacion delservicio (optimo, eficiente y de calidad)
Hurto, falta de control de la Administración	Vigilar que se hagan los reportes periodicos de los recaudos por servicios	Reportes/Informes	Todo el año	100	revisar los informes y reportes realizados

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL LOCAL DE EL RETEN - MAGDALENA
N.I.T. 819.001.796-1**



PROCESO DE APOYO

Incluyen todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN			MONITOREO Y REVISIÓN		
CAUSAS	Valoración del Riesgo		Fecha	% Cumplimiento	Acciones			
	Acciones asociadas al control							
	Acciones	Registro						
Debilidad en la organización del control financiero,Favorecimiento, falta de control Contable, adulteración, falsificación	revisar periodicamente los movimientos Contables de la Entidad	Actas de reunion	Todos los meses	100	Verificar que se este llevando a cabo los controles de la información financiera			
Soborno, trafico de influencias, complicidad, ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, permisibilidad administrativa	Sanccionar al funcionario que genere cualquier accion de cohecho en los procesos de la ESE	Acta de Sanción/oficio	Cuando se presente	0	Verificar que se tomen las medidas disciplinarias a que haya lugar			
Trafico de influencia, complicidad, ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas								
Favorecimiento de intereses particulares, trafico de influencia, complicidad, Manejo indebido de información, Adulteración de información, Desorden archivístico, falta de tablas de retención documental	Consientizar al personal de archivos el uso de las tablas de control documental	Matriz de Controlde documentos	Todo el año	100	Verificar que se esten ejerciendo control documental a traves del uso de la TRD			
	Verificar que la los mecanismo de proteccion de la informacion sean seguros y confiables	N.A	Todo el año	100	Probar la seguridad implementada a la base de datos institucional			
omisión, Ocultamiento, evasión de responsabilidades	Responder y contestar los derecho de petición en los terminos señalados por la ley	Recibido de Contestaciones	Todo el año	100	Verificar que las contestaciones se den en los terminos			

PROCESO DE CONTROL

hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos de control interno y calidad.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO		VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN		MONITOREO Y REVISIÓN		
CAUSAS	Valoración del Riesgo		Fecha	% Cumplimiento	Acciones	
	Acciones asociadas al control					
	Acciones	Registro				
Ausencia de ética en el ejercicio de las funciones públicas, favorecimiento a terceros, falta de responsabilidad, omisión de responsabilidades, falta de control	Socializar las auditorias con los lideres de los procesos	Informes de Auditorias	Todo el año	100	Controlar que se socialicen los informes de auditoria	
	Aplicar los mecanismos de autocontrol necesarios	Actas/Oficios	Todo el año	100	Verificar seguimiento a los mecanismo de control llevados a cabo	



INFORME ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

De acuerdo con la metodología definida en la Estrategia referida, para el seguimiento a realizar por la Oficina de Control Interno emplea el Formato "Seguimiento a las estrategias del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La verificación realizada por la oficina de Control Interno se realiza a partir del avance del último informe.

CONCLUSIÓN

De acuerdo con lo indicado en el presente informe, durante el segundo corte que de Mayo – Agosto. Se pudo constatar que El Hospital ha realizado avances en cada una de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia 2019.

Dentro de los procesos relativos al establecimiento de políticas y estrategias de la ESE, fijación de objetivos, provisión de comunicación, aseguramiento de la disponibilidad de recursos necesarios. La institución tiene el sumo cuidado de hacer una revisión exhaustiva de la información antes de ser reportada a los diferentes entes y organismos el cual se rinde información como es la Secretaría de Salud Departamental, Contraloría Departamental y Nacional, Contaduría General de la Nación, Ministerio de la Protección Social, y a la comunidad en general con la intención de que sea veraz, clara y oportuna.

Se requiere que la administración para la adquisición de medicamentos se obtenga cotizaciones para escoger la mejor opción, como exigencia legal para la transparencia en los procesos administrativos.

La ESE en cuanto a las tablas de retención documental se esté en el proceso para su ejecución, dando cumplimiento exigido por mandato legal

Hasta el momento no se han presentado sanciones a funcionarios por el ejercicio de sus funciones

En el área asistencial la información se encuentra sistematiza por lo cual se hacen bakups de la información de manera semanal, Se cuenta a través de contrato de



prestación de servicios con un ingeniero de sistemas que apoya en los procesos de digitación y procesamiento de la información para la rendición de informes a las distintas EPSS.

En el proceso misional todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o razón de ser (Urgencia, SIAU, PAI, Consulta General; Odontología etc), la institución promueve desde la oficina de SIAU la atención humanizada para todos sin excepción alguna, derechos y deberes manteniendo como base fundamental la satisfacción de los usuarios.

Hasta el momento no se han evidenciado alteración de los estados financieros, la entidad promueve los valores propios de la prestación de los servicios en los cuales prevalece el bien común y el servicio a la comunidad, por lo tanto no se ha evidenciado que los funcionarios reciban dádivas o sobornos, para favorecimiento, de alguien específico

En el proceso de apoyo y de control que incluye todos aquellos procesos para la provisión de los recursos que son necesarios en los procesos estratégicos, misionales y de mejora continua. En el área financiera se cuenta con un software el cual procesa la información contable, la dependencia lleva su propio archivo, custodia y guarda de la información, documentos y soportes de pago.

En proceso de apoyo hacen parte de este proceso las auditorias y seguimientos, la información se encuentra soportada con evidencias, las peticiones son respondidas en los tiempos oportunos y la información se encuentra en todo momento disponible al ciudadano.

COMPONENTE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: la ESE en la vigencia se realiza la recepción de citas anticipadas para los usuarios de los corregimientos y de zona urbana, se va hacer la supresión de solicitudes de documentos que existan en la custodia del archivo central de la ESE a contratistas y/o funcionarios.

COMPONENTE DE RENDICIÓN. En este componente desde la gerencia se realizó audiencia pública a todos los actores de interés de la ESE Hospital Local el Retén. Las actuaciones contractuales son publicadas en el SECOP, y en el aplicativo SIA OBSERVA de la contraloría.

COMPONENTE ATENCIÓN AL CIUDADANO: La ESE Hospital de local el Retén, en razón a su componente misional establece como un deber que la atención de los usuarios y sus familias sea el tejido principal de su filosofía de servicio, Consolidación del comité de usuario, para lo cual la institución cuenta con comité



de usuario, oficina SIAU, la funcionalidad del sistema PQR se manejan encuestas a los usuarios, se promueve hacer valer y prevalecer los derechos del usuario

COMPONENTE MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN: recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados (historias clínicas), para este componente la entidad empezó con la operatividad de la página web institucional, y dentro de la institución la oficina administrativa, jurídica y presupuesto, cartelera y archivos se encuentran al servicio del ciudadano.

YINA PAOLA RODRIGUEZ MUÑOZ
Control Interno