



**EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA
SISTEMA DE CALIDAD**

PROCESO: PLANEACIÓN			INSTRUMENTO: ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018		
CODIGO P-F-08	FECHA 18/01/2017	VERSION 1	COPIA CONTROLADA		PAGINA 1 DE 2

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CUATRIMESTRE I-2018**

Objetivo: Verificar la formulación y publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y efectuar el seguimiento y control a los avances de las actividades para la vigencia 2018.

PROCESO	ACTIVIDADES	% AVANCE ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE		
Direccionamiento y Planeación Institucional	Revisar la información reportada y consolidada	80%			Responsable del procesos	Se actualizó, publicó y socializó el plan y el mapa de riesgos anticorrupción y atención al ciudadano. Realización de seguimiento cuatrimestral.
Evaluación y Mejoramiento	Diseñar e implementar Informe cuatrimestral de seguimiento	60%			Responsable del procesos	Seguimiento y actualización al mapa de riesgos
Gestión de la Información	Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes y hacerles seguimiento	100%			Responsable del procesos	En relación con la PQRS, se verifica en la página web de la entidad las respuestas oportunas a estas
Gestión del Talento Humano	Orientación a los funcionarios del grupo sobre el cabal cumplimiento de las funciones y recomendaciones para prevenir posibles hechos que puedan derivar en corrupción	100%			Responsable del procesos	Reuniones realizadas por el Gerente con los trabajadores, donde se socializan las actividades y estrategias a realizar en el Departamento para atacar la ilegalidad en las rifas



**EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA
SISTEMA DE CALIDAD**

PROCESO: PLANEACIÓN			INSTRUMENTO: ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018		
CODIGO P-F-08	FECHA 18/01/2017	VERSION 1	COPIA CONTROLADA		PAGINA 1 DE 2

**SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
CUATRIMESTRE I-2018**

Objetivo: Verificar la formulación y publicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano de acuerdo con la normatividad vigente y efectuar el seguimiento y control a los avances de las actividades para la vigencia 2018.

PROCESO	ACTIVIDADES	% AVANCE ACTIVIDADES REALIZADAS			RESPONSABLES	OBSERVACIONES
		ABRIL	AGOSTO	DICIEMBRE		
Gestión Jurídica	Establecer mecanismos de aseguramiento de la información				Responsable del procesos	Actividades programadas para otro periodo de reporte
Gestión Contractual	Seguimiento de la hoja de ruta establecida para el control de la entrega de los documentos que hacen parte del proceso				Responsable del procesos	Actividades programadas para otro periodo de reporte
Gestión de Recursos Informáticos	Revisar, adecuar y presentar a la alta dirección la política de seguridad informática.	25%			Responsable del procesos	Construcción de las políticas de seguridad informática
Gestión Financiera	Revisar y crear nuevos procedimientos para el control y manejo de los recursos	100%			Responsable del procesos	Actualización de los actos administrativos y el proceso y procedimiento de la Caja menor
Seguimiento y Evaluación	Realizar una charla taller sobre el tema				Responsable del procesos	Actividades programadas para otro periodo de reporte



**EMPRESA DEPARTAMENTAL PARA LA SALUD - EDSA
SISTEMA DE CALIDAD**

PROCESO: PLANEACIÓN			INSTRUMENTO: ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018	
CODIGO P-F-08	FECHA 18/01/2017	VERSION 1	COPIA CONTROLADA	PAGINA 1 DE 2

La empresa contratista para la Asesoría en Control Interno, adelanto las siguientes actividades relacionadas con el seguimiento al cumplimiento del objetivo propuesto, así:

- ✓ Se verifico en la página web institucional, la publicación del plan y la matriz anticorrupción y atención al ciudadano.
- ✓ Se consulto el documento “Seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano, establecido en las estrategias para la construcción de este.
- ✓ Se realizo el seguimiento a las actividades propuestas en la matriz del plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Recomendaciones: Se sugiere involucrar a todo el personal de la empresa para facilitar el seguimiento al plan y a la matriz anticorrupción y atención al ciudadano.

Conclusión: Según lo evidenciado en la información anterior correspondiente al I cuatrimestre del año 2018, la empresa contratista para la Asesoría en Control Interno para la Empresa Departamental para la Salud – EDSA verifico la elaboración y publicación oportuna del Plan y la Matriz Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la entidad, así mismo realizo el seguimiento y control a la implementación y las actividades según lo definido en el Plan.

Asceneth Gomez R.

COMUNCO S.A.S
Empresa Asesora de Control Interno