



**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 II-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%	100%		Responsable del proceso	Realización y publicación del seguimiento cuatrimestral.
Evaluación y Mejoramiento	Diseñar e implementar Informe cuatrimestral de seguimiento	60%	100%		Responsable del proceso	Realización y publicación del seguimiento cuatrimestral.
Gestión de la Información	Divulgación de los mecanismos de denuncia existentes y hacerles seguimiento	100%	100%		Responsable del proceso	Se realiza actualización de los equipos con la compra de un antivirus, se asignan correos institucionales a cada uno de los empleados y se capacita sobre la importancia del buen uso de estos en relación con la información guardada. Se verifica en la página web de la entidad las respuestas oportunas a las PQRS.



**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 II-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 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%	100%		Responsable del proceso	Se visita por parte de la Gerencia un centro comercial nuevo para dar orientación sobre el procedimiento que deben realizar para efectuar una rifa. Se continúan con visitas en todo el departamento para combatir la ilegalidad en las rifas
Gestión Jurídica	Establecer mecanismos de aseguramiento de la información				Responsable del proceso	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		100%		Responsable del proceso	Se revisa toda la contratación de la empresa con el fin de verificar los documentos soportes según la normatividad vigente.
Gestión de Recursos Informáticos	Revisar, adecuar y presentar a la alta dirección la política de seguridad informática.	25%	50%		Responsable del proceso	Socialización de las políticas de seguridad informática



**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 II-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 Financiera	Revisar y crear nuevos procedimientos para el control y manejo de los recursos	100%	100%		Responsable del proceso	Revisión de las políticas contables
Seguimiento y Evaluación	Realizar una charla taller sobre el tema				Responsable del proceso	Actividades programadas para otro periodo de reporte

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

- ✓ 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.



**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

Conclusión: Según lo evidenciado en la información anterior correspondiente al II cuatrimestre del año 2018, la empresa contratista para la Asesoría en Control Interno para la Empresa Departamental para la Salud – EDSA realizó el seguimiento y publicación de la Matriz Anticorrupción y Atención al Ciudadano en la página web de la entidad.

Asceneth Gomez R.

COMUINCO S.A.S
Empresa Asesora de Control Interno