

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable de ejecución de la actividad	Responsable del seguimiento-Líneas de Defensa MIPG	Fecha programada	
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1,1	Socializar el proyecto de presupuesto de la entidad lo que incluye el POAI y el COAI-PAS en el comité Directivo de la entidad.	Proyecto de presupuesto socializado y concertado antes de presentar el proyecto de presupuesto a la Junta Directiva de salud para su aprobación antes del 30 de enero de cada vigencia.	Alta Dirección, Coordinación del área financiera y Comité directivo (Integrantes)	Primera línea de defensa: Coordinadores de áreas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	2019
	1,2	El servidor público bien sea personal de planta o contratista debe abstenerse de obstaculizar, poner trabas o direccionar a terceras personas la elaboración de informes o documentos técnicos; condicionando la viabilidad o conceptos técnicos a cambio de dadas.	Rectoría e imagen institucional fortalecida.	Coordinadores de los grupos y subgrupos de la entidad Funcionarios de planta y contratistas de la entidad.	Primera línea de defensa: Coordinadores de áreas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	2019
	1.2.1	Seguimiento al cumplimiento del Plan de capacitaciones y asistencia técnicas en los cuales se evidencien soportes como: Listas de asistencias con actas/ informes de monitoreo, que incluyan de las sugerencias, recomendaciones técnicas y los compromisos con fecha de cumplimiento y responsables.	Capacitaciones y asistencias técnicas debidamente soportadas que evidencien la Gestión con Valores para Resultados.	Coordinadores de los grupos, subgrupos y responsables de las dimensiones del PTS.	Primera línea de defensa: Coordinadores de áreas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	2019
	1,3	Implementación y divulgación del código de integridad del servidor público.	Rectoría e imagen institucional fortalecida enfocada a la Gestión con Valores para Resultados.	Alta Dirección y Comité Funcionarios de planta y contratistas de la entidad.	Primera línea de defensa: Coordinadores de áreas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control	2019
	2.1	Seguimiento a tiempos de trámite (Licencias de funcionamiento de RX, Verificación de condiciones de habilitación., Licencias de salud ocupacional, novedades, inscripción, PQR), recepción, gestión y registro del prestador de servicios de salud, visitas de verificación, trámite de sanciones y pqr para su resolución.	Identificar el 100% de posible demoras, trámite de influencias, descuentos injustificados de sanciones o deficiente trámite en la prestación de servicios de salud de los querellantes.	Vigilancia y Control	Primera línea de defensa: Coordinadores de áreas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	Semestralmente
	2.2	socializar en las jornadas de inducción del talento humano al personal de planta y contratistas el código de ética Identificar acciones que generen afectación a los normales tiempos de trámite de cuentas de cobro internas y externas en la entidad.	Divulgación del código de ética a nivel institucional	Recursos Humanos / control interno / coordinadores de grupo y subgrupo	Primera línea de defensa: Coordinadores de áreas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	anual (RH y CI)
	2.3	Seguimiento mensual al cumplimiento del procedimiento para efectuar los recobros	Recobros efectuados- recuperación del recursos PPNA	Prestación de Servicios de Salud	Primera línea de defensa: Coordinadores de áreas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	Mensual

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable de ejecución de la actividad	Responsable del seguimiento-Líneas de Defensa MIPG	Fecha programada	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.4	Conformar equipo interdisciplinario: líder de financiera, auditor y un jurídico de PSS para las auditorias y la conciliación de glosas con IPS ó ESE para la Sistematización de la trazabilidad de la facturación	Actas de conciliación suscritas por el equipo interdisciplinario.	Prestación de Servicios de Salud	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	Mensual
	2.5	Contar con una base de datos (Bitácora) donde se revisan todas las remisiones  Establecer políticas para garantizar la remisión de los pacientes  Adquirir software	Evitar favorecer la remisión de pacientes a IPS específicas	CRUE	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	Mensual
	2.6	Mantener un registro sistematizado de ingreso y salida de los insumos críticos de interés en salud Pública.	Mantener actualizado los inventarios de los insumos críticos de interés en salud Pública por parte de las dependencias responsables ( coordinadores o referentes de programas)	Funcionario respónsables de los programas de PAI, ETV, Zoonosis, Lepra y Tuberculosis.	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	2020
	2.7	Realizar inventarios físicos periódicos de los de los insumos críticos de interés en salud Pública				
	2.8	Realizar la publicación en la página web, de los establecimientos u objetos sanitarios de interés en salud pública; autorizados o certificados en su funcionamiento.	Mantener actualizado el listado de establecimientos u objetos sanitarios de interés en salud pública; autorizados o certificados en su funcionamiento.	Funcionario respónsables de la oficina de Salud Ambiental y Medicamentos	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	2019
	2.9	Evaluación técnico- financiera de la ejecución de los Planes Territoriales de Salud Pública.	100% de las evaluaciones técnico-financiera con soportes de ejecución.	Gestión de Salud Pública	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	2019
	2.10	Establecer mecanismos de control en la recepción, procesamiento y emisión de resultados de análisis de muestras para control de calidad.	Resultados de análisis de laboratorio cumpliendo con parámetros de calidad.	Funcionario respónsable del Laboratorio de Salud Pública	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	2019
	2.11	Implementar los acuerdos de confidencialidad propuestos en el comité de gestión y desempeño institucional	Implementar para 2019 los acuerdos de confidencialidad en el IDS	Dirección / recursos humanos	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	permanente
	2.12	Acompañamiento jurídico y técnico a todo el proceso contractual desde su etapa previa.	Lograr en un 100% que las contrataciones sean transparentes conforme al estatuto contractual.	Dirección/Recursos físicos/ dependencias solicitantes	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinación de control interno	Permanente

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable de ejecución de la actividad	Responsable del seguimiento-Líneas de Defensa MIPG	Fecha programada	
	2.13	Realizar una efectiva supervisión y exigencia en el cumplimiento de los contratos y emitir los correspondientes informes de supervisión de acuerdo al manual de supervisión de contratos.	Objetos contractuales cumplidos oportuna y efectivamente.	Supervisores de contratos	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	permanente
	2.14	Cruce información entre prestación de servicios de salud, contabilidad, presupuesto y pagaduría para las vigencias anteriores a la implementación del software de seguimiento; Utilización del módulo de contratación del Software de TNS, con el fin de evitar el doble pago de factura por falta de trazabilidad de la factura de prestación de servicios de salud que permitan identificar y controlar las diferentes pagos realizados	Consolidar el 100 % de la información financiera con Prestación de Servicios de Salud a las APPNA y eventos NO POS.	Contabilidad y Prestación de Servicios	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	Trimestral
	2.15	Establecer fechas límites para la caducidad de certificados de disponibilidad presupuestal y su definición dentro del procedimiento estipulando fechas de control	Garantizar la oportuna y correcta ejecución del presupuesto.	direccion / presupuesto	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	mensual
	2.16	Seguimiento individual a los soportes de pago para la eliminación de pagos dobles a cuentas de cobro presentadas.	lograr el 100% de efectividad en los pagos	tesoreria	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	semanal
	2.17	Verificación con las instituciones públicas y privadas de los títulos a Registrar por la oficina de registros profesionales. Rh validar	Autorización y registro profesional con cumplimiento de los requisitos.	Recursos Humanos	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	permanente
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	impulsar por medio de los canales de comunicación los tipos de tramites de la entidad, campañas de salud y demas programas o actividades que generen impacto en la comunidad del departamento.	promover en un 100% los puntos de atención al ciudadano con información insitucional de tramites y campañas de salud.	Dirección / comunicaciones / sistemas de información	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	semestral
	3.2	Publicación en la página web el Plan Anticorrupción e otros informes del IDS de interés a la comunidad en general	Publicación constante en la pagina <a href="http://www.ids.gov.co">www.ids.gov.co</a>	Planeación y Sistemas de Información	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	2019



Vigencia: **2019**

Fecha de Publicación: **30 de Enero de 2019**



Gobernación  
de Norte de  
Santander

## Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

### **Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o producto	Responsable de ejecución de la actividad	Responsable del seguimiento-Líneas de Defensa MIPG	Fecha programada
<b>Subcomponente/proceso 4</b> Monitorio y revisión	4.1 Los líderes de los procesos en conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Corrupción y si es del caso ajustarlo haciendo públicos los cambios.	Monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos	Coordinadores de los grupos, subgrupos, Control Interno y Planeación	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	2019
	4.2 Realizar auditorías internas analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción.	Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción.	Control Interno	Primera línea de defensa: Cordinadores de areas Segunda Línea de defensa: Coordinación de planeación Tercera línea de defensa: Coordinacion de control interno	2019