



Entidad: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**

Vigencia: **2017**

Fecha de Publicación: **30 de Enero de 2017**



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente/procesos	Actividades	Actividades realizadas de Enero al 30 de abril de 2017	% avance	Observaciones
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Establecer estrategias de comunicaciones	Se cuenta con correos institucionales, comunicados de prensa, pagina web: www.ids.gov.co , comunicaciones escritas, cuentas en redes sociales (youtube: instituto dptal de salud Norte de Santander, twitter: @idssocial, facebook: Insittuto Dptal de salud Norte de Santander)	17%	
	1.2 Definir funciones con miras a evitar la concentración de poder	Se ha reducido el riesgo de concentración de autoridad o exceso de poder, frente a cualquier acción de vigilancia y control, por lo que se encuentra en cabeza del Director del IDS; teniendo en cuenta que es el quien toma la decisión ante cualquier sancion o anomalía en que incurran los actores de seguridad social en salud	33%	
	1.3 Ausencia de un reglamento interno actualizado y de manuales de procesos y procedimientos	Se ha actualizado el manual de funciones para evitar la extralimitacion de funciones desde Recursos Humanos	17%	
	2.1 Elaboración de un Listado de recepción de documentación por parte de los prestadores de servicios de salud. Análisis del tiempo recepción, gestión y registro del prestador de servicios de salud	Se cuenta con formato elaborado para relacionar las inscripciones y novedades de los prestadores de servicios de salud. Se realiza el analisis de la oportunidad calculando el tiempo transcurrido entre la solicitud por parte del prestador y el tramite realizado con cargue en la plataforma del ministerio. En el seguimiento realizado del primer trimestre de 2017 se obtiene una oportunidad de 3 dias en promedio de acuerdo a las fechas de radicacion y fecha de cargue del registro o novedad.	33%	



Entidad: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**

Vigencia: **2017**

Fecha de Publicación: **30 de Enero de 2017**



**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	Actividades realizadas de Enero al 30 de abril de 2017	% avance	Observaciones
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Elaboración de formato en declaración por parte de verificación	El equipo de verificadores del subgrupo es rotativo y alterna para todas las visitas de verificación dependiendo del nivel de complejidad del prestador de servicios de salud. Esta elaborado el formato de declaración juramentada por parte del verificador inhabilitado, el cual esta revisado por el área jurídica y socializado con el equipo de verificadores del subgrupo de vigilancia y control.	33%	
	2.3 Elaboración de Acta de seguimiento del proceso de licencia de funcionamiento para emisiones ionizantes	Se cuenta con lista de chequeo con requisitos minimos para la expedición de Licencias de emisiones de Radiaciones Ionizantes. El seguimiento a la supervision del proceso se hace mediante un acta donde se reporta el cumplimiento del mismo. Se realiza el seguimiento por medio de la base de datos en donde cuantificamos el tiempo que transcurre entre la solicitud y la expedición de la licencia a la oficina.	33%	
	2.4 Diseñar y aplicar el procedimiento para efectuar los recobros	Se viene aplicando la directriz emitida por la Dirección, de fecha marzo 19 de 2016, en la cual establece el trámite interno para recuperar los recursos a través de reembolso, en los eventos que el IDS autorice y pague servicios a usuarios afiliados a una EPS, IPS Y ESE basado en el contenido del Decreto 2353 de 2015 y demás lineamientos del Ministerio de Salud y de Protección Social. Se verificó la realización de 41 oficios a IPS Y ESE Y OFICINA JURICA DEL IDS , se han solicitado datos de personas fallecidas, revisión de glosas, se han presentado cuentas do cobro y/o reintegros A IPS Y ESE conforme a las directrices del Ministerio.	33%	



Entidad: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**
 Vigencia: **2017**
 Fecha de Publicación: **30 de Enero de 2017**



**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	Actividades realizadas de Enero al 30 de abril de 2017	% avance	Observaciones
2.5	<p>conformar equipo interdisciplinario: líder de financiera, auditor y un jurídico de PSS para las auditorías y la conciliación de glosas con IPS ó ESE</p> <p>Sistematización de la trazabilidad de la facturación</p>	<p>De acuerdo a cada procedimiento dentro del suproceso de prestación de servicios de salud, hay una persona líder y un equipo interdisciplinario para conciliación de glosas con IPS y ESE que tienen relación con cuentas de cobros y recobros de la población pobre no asegurada. En ese sentido se verificó que durante los meses de enero a abril las actas de glosas han sido firmadas por el equipo interdisciplinario.</p>	33%	
2.6	<p>Capacitar y socializar a los funcionarios del IDS sobre la metodología evaluación diseñada por el MSPS sobre la capacidad de gestión de los Municipios certificados</p>			pendiente por verificación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente/procesos	Actividades	Actividades realizadas de Enero al 30 de abril de 2017	% avance	Observaciones	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.7	<p>Contar con una base de datos (Bitacora) donde se revisan todas las remisiones</p> <p>Establecer politicas para garantizar la remision de los pacientes</p> <p>Adquirir software</p>		pendiente por verificacion	
	2.8	<p>capacitacion al personal y sencibilizar sobre su responsabilidad.</p> <p>Recurso humano certificado en la Norma de Competencia Laboral PAI</p>	<p>Se ha capacitado a los profesionales de la Regionales en los lineamientos del PAI.</p> <p>Se ha capacitado a los auxiliares de enfermeria contratados para los municipios en el esquema de vacunacion</p> <p>Se ha capacitado al personal de zoonosis en el manejo de la cadena de frio y el manejo del sistema de informacion</p> <p>Se capacitado a los profesionales del SSO en los lineamientos del PAI.</p> <p>Se realizo la gestion con el Ministerio de Salud y Proteccion social area del PAI y se envio la informacion de la necesidad que hay en el departamento para la certificacion de competencias laborales en el PAI.</p>	33%	
	2.9	Seguimiento a 30 planes de trabajo de los operarios			pendiente por verificacion
	2.10	Visitas aleatorias a los establecimientos farmaceuticos autorizados			pendiente por verificacion
	2.11	Visitas aleatorias a los establecimientos farmaceuticos autorizados			pendiente por verificacion
	2.12	Seguimiento y revision previa a los autos o expedicion de fallos en primera y en segunda instancia	se han radicado en la institucion mas de 1900 fallos en primera y segunda instancia	33%	



Entidad: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**
 Vigencia: **2017**
 Fecha de Publicación: **30 de Enero de 2017**



**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	Actividades realizadas de Enero al 30 de abril de 2017	% avance	Observaciones
2.13	Seguimiento y revision del expediente antes de proyectar la resolución donde se concede la personería	se realiza el seguimiento y revision de las solicitud de de personeria juridica con las demas oficinas	33%	se presente una solicitud - pero a la presente no se ha generado el acto administrativo
2.14	Actualizar el manual de contratación y contar con un comité de contratación. Contar con un cronograma de contratación	Se formuló el cronograma de contratación de la Red pública y privada para la prestación de servicios de salud, de acuerdo a directrices de la Alta Dirección. Se han realizado 2 SAM una con 12 item declarados desiertos y 7 contratos adjudicados de la red privada y 6 contratos red pública, y una SAM de medicamentos declarada desierta. Respecto al Manual de Cotratación, aún no ha sido actualizado.	8%	
2.15	realizar una efectiva supervision y exigencia en el cumplimiento de los contratos Requerimientos de informes a los supervisores			pendiente por verificacion



Entidad: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**
 Vigencia: **2017**
 Fecha de Publicación: **30 de Enero de 2017**



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

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

Subcomponente/procesos	Actividades	Actividades realizadas de Enero al 30 de abril de 2017	% avance	Observaciones	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.16	<p>Cruce informacion entre prestacione servicios de salud, contabilidad, presupuesto y pagaduria.</p> <p>Utilizacion del modulo de contratacion del Software de TNS</p>	<p>En este periodo se ha estado implementando el SOFTWARE DKD AUDITOR , este software facilita la integración de la información con contabilidad a través de un proceso que se llama BATH Y que interactúa con los servidores.</p> <p>No obstante se ha efectuado cruce de información con contabilidad de manera manual de bido a que se está implementando el software.</p>	8%	
	2.17	<p>Designacion por acto administrativo de comité evaluadores de los proceso de contratacion</p> <p>Creacion comité de procesos contractuales por acto administrativo que permita garantizar los principios de planificacion y trasnparencia a los mismos.</p>	<p>Se designaron por acto administrativo, todos los Comités de Evaluación de los procesos de contratación de Selección Abreviada.</p>	100% se designaron todos los comités de evaluación	Se aportan los actos administrativos expedidos
	2.18	<p>Verificacion con las instituciones publicas y privadas de los titulos a Registrar</p>			pendiente por verificacion
	2.19	<p>Verificación de requisitos antes de posesión y Cumplir con los establecido en la Ley 909 del 2004 y sus decretos reglamentarios</p>			pendiente por verificacion



Entidad: **INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER**
 Vigencia: **2017**
 Fecha de Publicación: **30 de Enero de 2017**



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	Actividades realizadas de Enero al 30 de abril de 2017	% avance	Observaciones
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Capacitación y sencibilización al personal de la Entidad para la implementación del software de gestion documental	Se realizó capacitación a los funcionarios de Vectores y del laboratorio clínico durate los meses de enero-abril, en el software de gestión documental , con el fin de habilitar un punto de radicación de correspondencia en la sede del laboratorio de salud pública.	17%	
	3.2 Publicación en la pagina web el Plan Anticorrupcion e otros informes del IDS de interes a la comunidad en general	Se ha publicado en la pagina web del ids el plan anticorrupción, plan de accion institucional, poas dimensiones pdsp, informe de gestion Plan de Desarrollo trimestralmente	33%	Se puede visualizar ingresando al portal web de la Institución www.ids.gov.co
Subcomponente/proceso 4 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.	Se ha realizado periodicamente el documento del Mapa de riesgo de corrupción	9%	
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Realizar auditorías internas analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción	se realizaron auditorias		