

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	Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Establecer estrategias de comunicaciones	Canales de comunicación funcionando y operando de manera adecuada en la Institución	Alta Dirección y Planeación	2017
	1.2 Definir funciones con miras a evitar la concentración de poder	Reducir el riesgo de concentración de autoridad o exceso de poder	Alta Dirección y Planeación	2017
	1.3 Ausencia de un reglamento interno actualizado y de manuales de procesos y procedimientos	Evitar la extralimitación de funciones	Alta Dirección y Planeación	2017
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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	Evitar la dilatación del proceso de inscripción o Novedades en el registro especial de prestadores de servicios de salud	Vigilancia y Control	Semestralmente
	2.2 Elaboración de formato en declaración por parte de verificación	Evitar favorecer la habilitación de servicios de salud a prestadores que no cumplen con los estándares de habilitación	Vigilancia y Control	trimestral
	2.3 Elaboración de Acta de seguimiento del proceso de licencia de funcionamiento para emisiones ionizantes	Expedición de Licencias de funcionamiento para emisiones ionizantes cumpliendo con los requisitos mínimos	Vigilancia y Control	Semestralmente
	2.4 Diseñar y aplicar el procedimiento para efectuar los recobros	Evitar la autorización de prestación de servicios de salud a usuarios asegurados con recursos destinados a la PPNA	Prestación de Servicios de Salud	Mensual
	2.5 conformar equipo interdisciplinario: líder de financiera, auditor y un jurídico de PSS para las auditorías y la conciliación de glosas con IPS ó ESE Sistematización de la trazabilidad de la facturación	Adecuado uso de los recursos destinados a la Población pobre no asegurada	Prestación de Servicios de Salud	Mensual
	2.6 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	Municipios certificados cumpliendo con la norma	Atención en Salud	Anual

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	Fecha programada	
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.7	Contar con una base de datos (Bitacora) 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	Mensual
	2.8	capacitación al personal y sensibilizar sobre su responsabilidad. Recurso humano certificado en la Norma de Competencia Laboral PAI	Evitar la pérdida o comercialización de los biológicos	PAI	Semestralmente
	2.9	Seguimiento a 30 planes de trabajo de los operarios	Evitar la pérdida o comercialización de los insumos para control de vectores	Vectores	Mensual
	2.10	Visitas aleatorias a los establecimientos farmacéuticos autorizados	Apertura de droguerías o establecimientos farmacéuticos cumpliendo con los requerimientos técnicos legales	Medicamentos	permanente
	2.11	Visitas aleatorias a los establecimientos farmacéuticos autorizados	Evitar la comercialización de productos farmacéuticos fraudulentos o alterados	Medicamentos	permanente
	2.12	Seguimiento y revisión previa a los autos o expedición de fallos en primera y en segunda instancia	Evitar la dilatación de los procesos disciplinarios con el propósito de obtener el vencimiento de términos o prescripción del mismo	Jurídica	permanente
	2.13	Seguimiento y revisión del expediente antes de proyectar la resolución donde se concede la personería	Evitar la insuficiencia en el estudio para el otorgamiento de la personería jurídica	Jurídica	Anual
	2.14	Actualizar el manual de contratación y contar con un comité de contratación. Contar con un cronograma de contratación	Evitar el favorecimiento a terceros con recursos de la PPNA y eventos No POS, por dilatación de los procesos de contratación.	prestación de servicios y Dirección	Semestralmente
	2.15	realizar una efectiva supervisión y exigencia en el cumplimiento de los contratos Requerimientos de informes a los supervisores	Evitar el incumplimiento de deberes contractuales de parte del Contratista (ejecución tardía, incompleta o nula)	Salud pública	permanente



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	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.16 Cruce informacion entre prestacione servicios de salud, contabilidad, presupuesto y pagaduria. Utilizacion del modulo de contratacion del Software de TNS	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	Contabilidad y Prestacion de Servicios	permanente
	2.17 Designacion por acto administrativo de comité evaluadores de los proceso de contratacion Creacion comité de procesos contractuales por acto administrativo que permita garantizar los principios de planificación y transparencia a los mismos.	Evitar la Manipulacion del proceso de contratación para favorecer a un tercero	Recursos Fisicos	permanente
	2.18 Verificacion con las instituciones publicas y privadas de los titulos a Registrar	Autorización y registro con cumplimiento de los requisitos	Recursos Humanos	permanente
	2.19 Verificación de requisitos antes de posesión y Cumplir con los establecido en la Ley 909 del 2004 y sus decretos reglamentarios	Nombramiento de funcionarios en la Entidad con el cumplimiento de los requisitos	Recursos Humanos	permanente



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		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Capacitación y sencibilización al personal de la Entidad para la implementación del software de gestión documental	Software de gestión documental operando en la Institución	Alta dirección Planeación - Sistemas de información - archivo y recursos humanos	2017
	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 página www.ids.gov.co	Planeación y Sistemas de Información	2017
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.	Monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos	Control Interno y Planeación	2017
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	Adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	2017