

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD					AÑO: 2013	
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	PUBLICACION	Actividades realizadas		
				ago-31	dic-31	
Gestión Financiera	Recibir contraprestaciones para la agilización de pagos a terceros.	1. Revisar periódicamente los trámites en curso. 2. Radicar con sellador.	ene-31			
	Fraudes en el manejo de las cajas menores a través de pagos soportes falsos	1. Arqueo de cajas menores sin previo aviso. 2. Capacitación sobre los procedimientos del área contable.	ene-31	Se realizó arqueo de caja en el mes de agosto, en estado conforme.		
	Manipulación de las características de capacidad financiera en la habilitación en pro del favorecimiento de oferentes en los estudios técnicos	1. Capacitación sobre normatividad y procedimientos de contratación 2. Revisión de las evaluaciones de las ofertas en los diferentes procesos de contratación	ene-31	Capacitación en estudios previos y asistencia capacitación de Cámara de Comercio sobre contratación estatal Estandarización y aplicación de formato de evaluación financiera como punto de control en el proceso de contratación	Aplicación de formato de evaluación financiera como punto de control en el proceso de contratación	
	Inversiones en entidades financieras no calificadas dentro del sector	1. Realización de auditorías periódicas a los estados financieros. 2. Seguimiento a las inversiones realizadas por la entidad.	ene-31	El INS se encuentra alineado con la normatividad vigente, dando cumplimiento a invertir en títulos TES clase B-Banco de la República y no se aceptan inversiones en otro tipo de entidades.	El INS se encuentra alineado con la normatividad vigente, dando cumplimiento a invertir en títulos TES clase B-Banco de la República y no se aceptan inversiones en otro tipo de entidades.	
	Pérdida de activos (equipos)	1. Realización de inventarios no programados para seguimiento y control de los activos existentes.	ene-31		Se realizó el inventario general de bienes muebles en los meses de septiembre y octubre de 2013.	
	Registros contables manipulados que busquen beneficios propios o de terceros	1. Realización de auditorías periódicas a los estados financieros. 2. Sistematizar el manejo de las actividades contables 3. Realización de capacitaciones en normatividad contable vigente.	ene-31	Se cuenta con dos software, Merlin y PCT para el registro de la información contable. El personal de contabilidad ha recibido capacitaciones externas sobre actualización de normatividad contable. Ej.: Impuesto del CRE en el DIAN, actualización de normas internacionales con la Contaduría.		
Adquisición de bienes y servicios (Contratación)	Detrimiento patrimonial por mala contratación.	1. Acompañamiento de estudios previos con soporte de cotización a mínimo dos empresas 2. Aplicación de nueva metodología establecida por la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente 3. Capacitación a grupos solicitantes de la normatividad y procedimientos de contratación 4. Actualización de manuales y procedimientos 5. Expedición de certificaciones para pago por supervisor directo	ene-31	Se da cumplimiento a la exigencia de mínimo dos cotizaciones para los procesos contractuales: concursos de mérito, licitaciones, mínima cuantía, selecciones abreviadas.	Se da cumplimiento a la exigencia de mínimo dos cotizaciones para los procesos contractuales: concursos de mérito, licitaciones, mínima cuantía, selecciones abreviadas. Los estudios previos para la contratación vigencia 2014, se basa en la nueva metodología de la Agencia Nacional de Contratación pública, mediante el Decreto 1510 de 2013. En el último trimestre del 2013, se establece la obligación de adjuntar los informes de cumplimiento del contrato avalados por el supervisor del mismo, como requisito para el pago del servicio. Se realizaron capacitaciones que permitieron sensibilizar a las direcciones para realizar de manera anticipada los estudios previos y nuevas actividades como estudios de sector y matriz de riesgos en contratación, minimizando retrocesos.	
	Favorecimiento de contratos	1. Capacitación sobre la normatividad y procedimientos de contratación 2. Revisión de requisitos para participación en los diferentes procesos de contratación 3. Consolidar y ordenar los procesos de contratación en pagina web de la entidad y en la pagina oficial de contratación junto con el plan de compras, para su permanente consulta. 4. Espacios claros para participación y control de los procesos contractuales.	ene-31	Se da cumplimiento a la exigencia de mínimo dos cotizaciones para los procesos contractuales: concursos de mérito, licitaciones, mínima cuantía, selecciones abreviadas.	Se da cumplimiento a la exigencia de mínimo dos cotizaciones para los procesos contractuales: concursos de mérito, licitaciones, mínima cuantía, selecciones abreviadas. Los estudios previos para la contratación vigencia 2014, se basa en la nueva metodología de la Agencia Nacional de Contratación pública, mediante el Decreto 1510 de 2013. Se llevaron a cabo dos capacitaciones en el último trimestre realiza por Colombia compra eficiente y un experto en contratación publica respectivamente	
	Establecer formas de pago deficientes que favorezcan a los proveedores	1. Estructurar formas de pago de acuerdo a avances reales de ejecución en estudios y pliegos de condiciones. 2. Seguimiento a la ejecución del objeto del contrato para expedir el certificado parcial o final de cumplimiento para tramitar los pagos.	ene-31	No se manejan anticipos, sólo para contratos de obra. Los servicios o productos por entregables.	No se manejan anticipos, sólo para contratos de obra. Los servicios o productos por entregables. En el último trimestre del 2013, se establece la obligación de adjuntar los informes de cumplimiento del contrato avalados por el supervisor del mismo, como requisito para el pago del servicio y expedición de certificados de cumplimiento	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: INSTITUTO NACIONAL DE SALUD				AÑO: 2013	
PROCESO	RIESGO	ACTIVIDADES	PUBLICACION	Actividades realizadas	
				ago-31	dic-31
Atención al usuario	Vencimiento de términos en respuestas de PQR por favorecimiento a terceros.	1. Re inducción y capacitación permanente al personal sobre política nacional de atención al ciudadano, nuevo código contencioso administrativo y trámites de derecho de petición. 2. Generación de alertas en la base de datos de radicación de PQRS. (petición, queja, reclamo, sugerencia, denuncia) 3. Actualización del procedimiento para dar respuesta dentro de los términos establecidos en la norma a las PQRS. y trámite al derecho de petición.	ene-31	Atención al usuario genera alertas mediante correo electrónico a las áreas responsables evitando vencimiento de términos.	Atención al usuario genera alertas mediante correo electrónico a las áreas responsables evitando vencimiento de términos.
	Trafico de influencias para que el ciudadano tenga acceso a los servicios o a tramites que presta el INS	1.Actualización y socialización de la Ficha técnica de productos y servicios y del ciudadano cliente. 2.Socialización periódica de los cambios normativos y ajustes documentales requeridos. 3. Seguimiento a las dependencias que involucran una transacción con el ciudadano	ene-31	Se cuenta con la caracterización de los productos y servicios del INS por por proceso.	Se cuenta con la caracterización de los productos y servicios del INS por por proceso.
Control Institucional	Soborno y/o manipulación de resultados	1. Capacitación en temas de ética y valores. 2. Cumplimiento del cronograma de actividades de la OCI 3. Fomento de la cultura del autocontrol a través de campañas permanentes	ene-31	Se realizo capacitación en ética y valores realizada en el mes de Agosto de 2013 Se cuenta con plan de actividades, dando cumplimiento a lo establecido. Se elaboraron y socializan boletines mensuales, que contienen temas relacionados al autocontrol.	Se cuenta con plan de actividades, dando cumplimiento a lo establecido. Se elaboraron y socializan boletines mensuales, que contienen temas relacionados al autocontrol.
Gestión Humana (Control disciplinario)	Decisiones ajustadas a intereses particulares (fallos amañados).	1. Actualizar y capacitar en materia disciplinaria a quienes deben evaluar la queja y proyectar decisiones. 2. Revisar las decisiones. 3. Definir un mecanismo que permita tener acceso a la normatividad actualizada.	ene-31	A través del convenio interadministrativo INS-Universidad INCCA, se logro formación de la responsable del área de control interno disciplinario, contando con la especialización en Gerencia pública donde se trataron temas que aportan al desarrollo de las actividades de la oficina.	Se realiza consulta permanente de los cambios normativos en materia disciplinaria que emite la procuraduría general de la nación como ente rector en esta materia, como mecanismo para conocer la actualización de la norma en materia disciplinaria.
	Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del mismo.	1. Actualizar y capacitar en materia disciplinaria a quienes deben evaluar la queja y proyectar decisiones. 2. Adquirir una suscripción electrónica nueva normativa 3. Tener una herramienta de seguimiento que genere los semáforos de alerta para tener control de términos.	ene-31	A través del convenio interadministrativo INS-Universidad INCCA, se logro formación de la responsable del área de control interno disciplinario, contando con la especialización en Gerencia pública donde se trataron temas que aportan al desarrollo de las actividades de la oficina.	Manejo de control (herramienta en excel) donde se registra el estado de los procesos, etapas, vencimiento, permitiendo una mayor organización y manejo de los mismos, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley 734 de 2012.
	Soborno	Revisar periódicamente los procesos en curso.	ene-31	El resultado de la gestión de la evaluación del proceso disciplinario, es revisado por el jefe inmediato antes de la notificación a los sujetos procesales.	El resultado de la gestión de la evaluación del proceso disciplinario, es revisado por el jefe inmediato antes de la notificación a los sujetos procesales.
	Pérdida de expedientes disciplinarios que impiden el cierre de procesos.	Dotar de archivadores con seguridad.	ene-31	Se cuenta con archivadores para la protección de expedientes	Se cuenta con archivadores para la protección de expedientes
Consolidación del documento		Cargo: Contratista OCI Nombre: Marcela Díaz R Firma:			
Seguimiento		Jefe de Control Interno Nombre: Cielo Castilla P Firma:			

2013	
Responsable	Anotaciones
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero	
Responsable área de Contabilidad	
Coordinador Grupo Administrativo y Financiero Coordinador Grupo Gestión Contractual	
Jefe Oficina Control Interno Dirección General Coordinador Grupo Administrativa y Financiera	
Coordinador Grupo Administrativa y Financiera Responsable área de almacén	
Jefe Oficina Control Interno Coordinador Grupo Administrativa y Financiera Responsable área de contabilidad	
Grupo de Gestión Contractual, Oficina Asesora de Planeación	
Grupo de Gestión Contractual,	
Grupo Gestión Contractual Dependencias solicitantes Supervisores	

2013	
Responsable	Anotaciones
Coordinador Grupo Atención al Usuario o su delegado	
1. Referentes de procesos misionales en conjunto con profesionales de calidad o su delegado 2. Coordinador Grupo Atención al Usuario	
Jefe Oficina Control Interno o su delegado	
Coordinador Grupo Control Disciplinario	