SAVIA SALUD EPS

ENTIDAD: SAVIA SALUD EPS
VIGENCIA: 31 de diciembre de 2019
FECHA PUBLICACIÓN: enero de 2020

COMPONENTE:

1. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO-PAAC 31 de diciembre de 2019.

1.1 OBJETIVO GENERAL

Presentar un informe consolidado que dé cuenta del estado de avance en la implementación y seguimiento de las acciones y estrategias que mitiguen, reduzcan y eviten la probabilidad de ocurrencia de eventuales hechos de corrupción y su posible impacto para la Organización al 31 de diciembre de 2019.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.2.1. Evaluar el cumplimiento de cada componente que estructura el PAAC.
1.2.2. Realizar un informe consolidado por cada uno de los tópicos que presentaron beneficios para el ciudadano o afiliado.

2. CONTEXTO DEL ESTUDIO

Savia Salud EPS en atención al cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y en consonancia con el Decreto Nacional 2641 de 2012, tiene publicado el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-PAAC-debidamente actualizado con sus seis (6) componentes y estrategias propuestas en el micro sitio de Transparencia en la web de la Entidad (Planes), el cual puede ser consultado por los distintos grupos de interés de la Organización, siendo importante hacer precisión de las acciones realizadas por la Entidad en cada uno de los componentes, según las políticas descritas en dichos documentos.

Asimismo de las acciones que en la actualidad se vienen ejecutando para impactar el panorama interno en la Organización, de tal suerte que se prevenga la posibilidad de hechos que puedan materializarse y generar actos de corrupción, por lo que se presentará una evaluación y seguimiento de las acciones realizadas por Savia Salud EPS por cada uno de los componentes sobre los cuales se haya ejercido algún tipo de estrategia propuesta.

3. ACCIONES Y ESTRATÉGIAS DESPLEGADAS

3.1 Publicación página WEB en micrositio de Transparencia, en sección Planes. (Febrero de 2019 http://www.saviasaludeps.com/)

3.2 El área de planeación y cada uno de los responsables de las áreas, debe establecer las actividades que desplieguen, las estrategias definidas en el PAAC:

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción–mapa de riesgos de corrupción:

Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción: Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos. Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.secretariatransparencia.gov.co Correo electrónico: plananticorrupcion@presidencia.gov.co

Componente 2: Racionalización de Trámites:

Racionalización de Trámites: Facilita el acceso a los servicios que brinda la administración pública, y le permite a las entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus procedimientos. Entidad líder de política: Función Pública – Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. Sus lineamientos se encuentran en los portales: www.funcionpublica.gov.co, opción “Gestión institucional – Política anti trámites y www.suit.gov.co

Componente 3: Rendición de Cuentas:

Rendición de Cuentas: expresión del control social que comprende acciones de petición de información, diálogos e incentivos. Busca la adopción de un proceso transversal permanente de interacción entre servidores públicos —entidades— ciudadanos y los actores interesados en la gestión de los primeros y sus resultados. Así mismo, busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública para lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno. Entidad líder de política:

Función Pública – Proyecto Democratización de la Administración Pública. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.funcionpublica.gov.co

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano:

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano: centra sus esfuerzos en garantizar el acceso de los ciudadanos a los trámites y servicios de la Administración Pública conforme a los principios de información completa, clara, consistente, con altos niveles de calidad, oportunidad en el servicio y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. Entidad líder de política: DNP–Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.dnp.gov.co Correo electrónico: PNSCtecomunica@dnp.gov.co

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información: recoge los lineamientos para la garantía del derecho fundamental de acceso a la información pública, según el cual toda persona puede acceder a la información pública en posesión o bajo el control de los sujetos obligados de la ley, excepto la información y los documentos considerados como legalmente reservados. Entidad líder de política: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – Secretaría de Transparencia. Sus lineamientos se encuentran en la página: www.secretariatransparencia.gov.co

Componente 6: Iniciativas Adicionales:

Iniciativas Adicionales: se refiere a las iniciativas particulares de la Entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción.

4. CONSOLIDADO ELABORADO PARA EL MES DE DICIEMBRE DE 2019 POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN Y CON LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE AUDITORIA INTERNA GENERAL DE SAVIA SALUD EPS:

A la oficina de Auditoria Interna General o quien haga sus veces le corresponderá adelantar la verificación de la elaboración y de la publicación del plan, le concierne así mismo efectuar el seguimiento y control a la implementación y a los avances de las actividades consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, la cual acoge el modelo de matriz de seguimiento consagrado en el

escrito “Estrategias Para La Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2”.

Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción–mapa de riesgos de corrupción:

Revisada la Gestión de Riesgos de corrupción se encuentra lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las actividades:

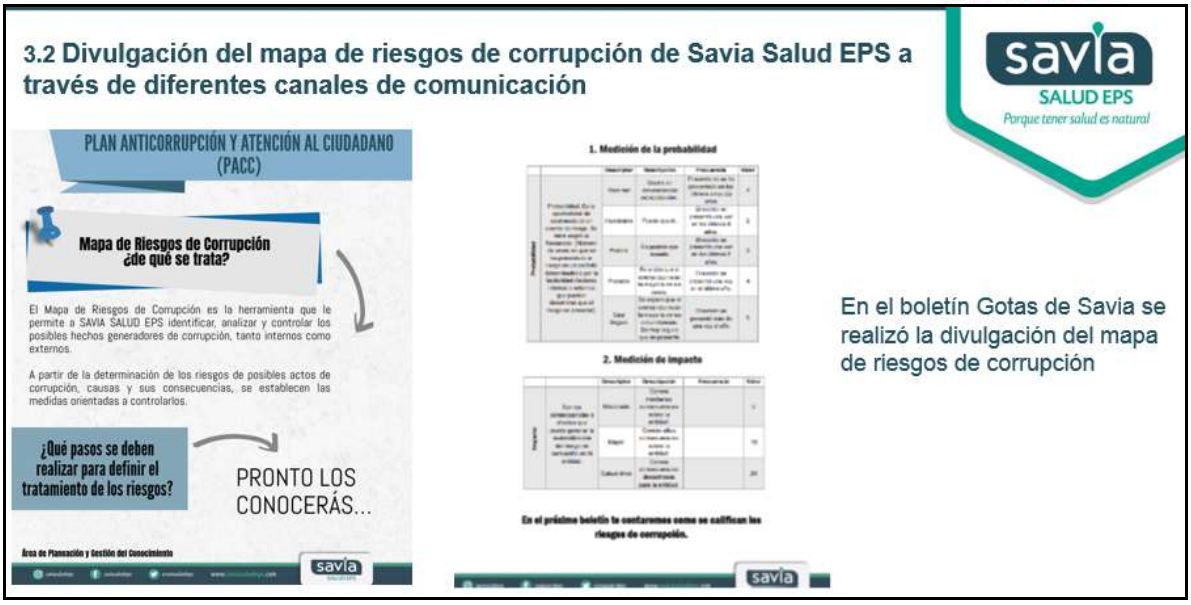
- Socialización al personal sobre la política de gestión de riesgos- **cumple.**

- Socialización dentro de los procesos de inducción y reinducción al personal, sobre la política y mapa de riesgos.-**cumple.**

- Revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción de Savia Salud EPS- **cumple.**

- Divulgación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a través de diferentes canales de comunicación.-**cumple.**

- Divulgación del mapa de riesgos de corrupción de Savia Salud EPS a través de diferentes canales de comunicación- **cumple.**



- Realizar auditorías a los procesos para la revisión del mapa de riesgos de corrupción y sus controles**- cumple.**

savia SALUD EPS	FORMATO PLAN GENERAL DE AUDITORIAS (PGA)	Código	FO-GT-06
		Versión	2
		Fecha	13/12/2016
		Página	1 de 1

Proceso/Procedimiento/Programa/Proyecto	Auditoría	Tipo	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado	Auditor Responsable
Gestión tecnología e Información	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	02/04/2019	02/04/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Gestión Administrativa	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	03/04/2019 12/04/2019	03/04/2019 12/04/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Gestión de comunicaciones corporativas	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	23/04/2019 30/04/2019	23/04/2019 30/04/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Gestión del Aseguramiento	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	04/04/2019 24/04/2019 16/05/2019	04/04/2019 24/04/2019 16/05/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Gestión Control	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	10/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 20/06/2019	10/05/2019 24/05/2019 11/06/2019 20/06/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Tesorería y cartera	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	06/05/2019	06/05/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Gestión Jurídica	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	30/04/2019	30/04/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Contabilidad y presupuesto	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	03/05/2019	03/05/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M
Gestión de calidad	Auditoria de riesgos	Auditoria interna	20/05/2019	20/05/2019	Fase de Ejecución	Ricardo Patiño M

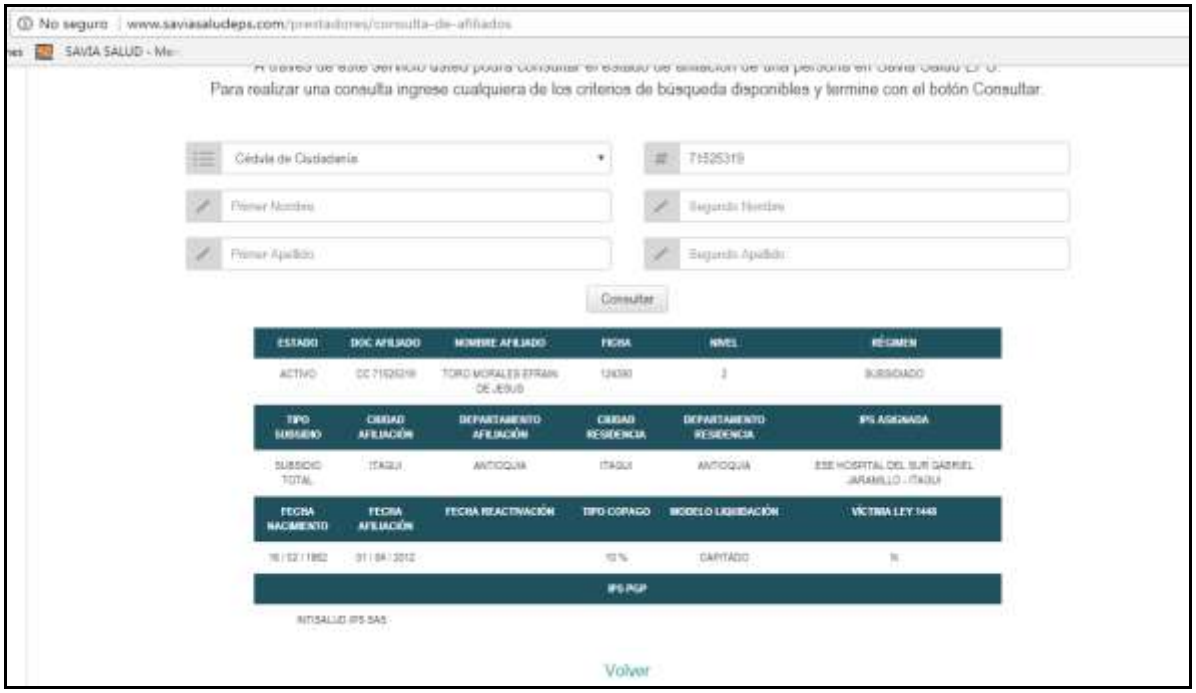
- Analizar las causas y efectividad de los controles de los riesgos en Savia Salud EPS**- No cumple.**

Componente 2: Racionalización de Trámites:

Revisada la Racionalización de Trámites se encuentra lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las actividades:

- Disponer en línea instructivos para la realización de trámites y servicios por parte del afiliado- **cumple.**

- Automatizar las solicitudes de información (estado de afiliación, estado de autorización, IPS asignada, etc.).- **Cumple.**



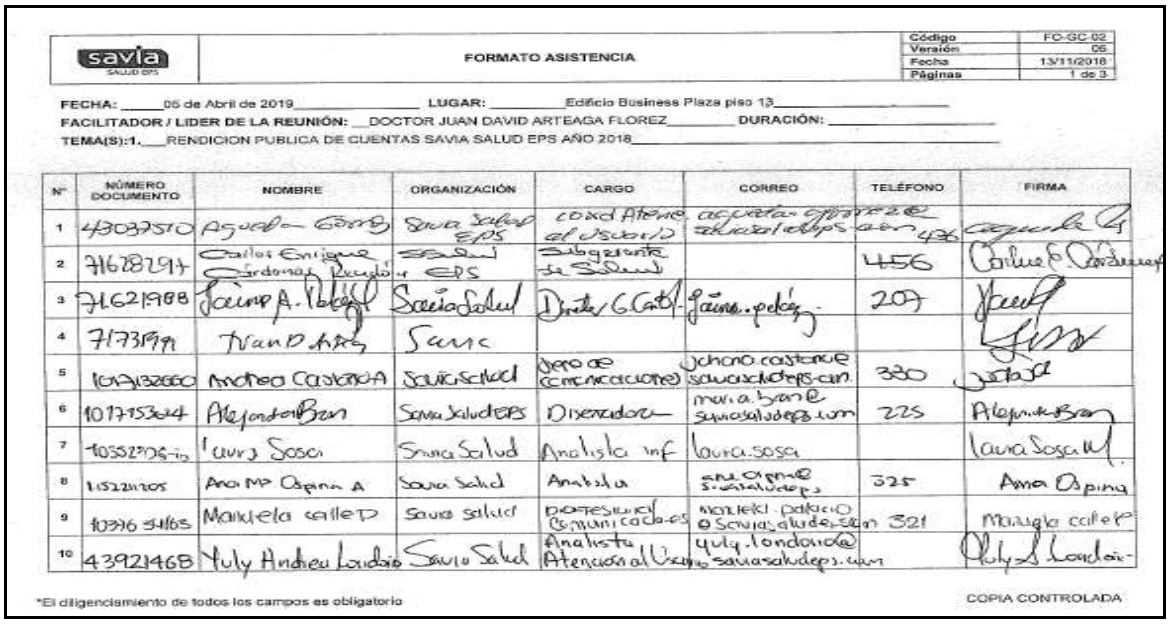
- Evitar que el afiliado haga trámites en las salas de Savia Salud EPS- **Cumple.**

Componente 3: Rendición de Cuentas:

Revisado el componente 3 Rendición de Cuentas, se encuentra lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las actividades:

- Definir la estructura y los lineamientos para brindar una información clara y comprensible para la presentación del informe de rendición de cuentas. - **Cumple.**
- Realizar invitación a los representantes de los usuarios que asistirán a la rendición de cuentas.- **Cumple.**

- Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas**- Cumple.**



savia SALUD EPS

FORMATO ASISTENCIA

Código	FC-GC-02
Versión	05
Fecha	13/11/2018
Páginas	1 de 3

FECHA: 05 de Abril de 2019 LUGAR: Edificio Business Plaza piso 13

FACILITADOR / LIDER DE LA REUNIÓN: DOCTOR JUAN DAVID ARTEAGA FLOREZ DURACIÓN:

TEMA(S):1. RENDICION PUBLICA DE CUENTAS SAVIA SALUD EPS AÑO 2018

Nº	NÚMERO DOCUMENTO	NOMBRE	ORGANIZACIÓN	CARGO	CORREO	TELÉFONO	FIRMA
1	43037510	Agueda Gomez	Savia Salud EPS	coord Atenc al Usuario	agueda.gomez@saviasaludeps.com	436	[illegible]
2	71628297	Carlos Enrique Cárdenas Rendón	Savia Salud EPS	Subgerente de Salud		456	[illegible]
3	71621988	Jaime A. Pelaez	Savia Salud	Director G Cart	jaime.pelaez	207	[illegible]
4	71731991	Juan D. Arteaga	Savia				[illegible]
5	1017132660	Andrea Castaño A	Savia Salud	Jefe de comunicaciones	johana.castano@saviasaludeps.com	330	[illegible]
6	1017153644	Alejandra Bran	Savia Salud EPS	Diseñadora	maria.bran@saviasaludeps.com	225	Alejandra Bran
7	1035270[illegible]	Laura Sosa	Savia Salud	Analista inf	laura.sosa		Laura Sosa
8	1152211205	Ana Mª Ospina A	Savia Salud	Analista	ana.ospina@saviasaludeps	325	Ana Ospina
9	10376 54165	Manuela calle P	Savia salud	Profesional Comunicaciones	manuela.palacio@saviasaludeps.com	321	Manuela calle P
10	43921468	Yuly Andrea Londoño	Savia Salud	Analista Atención al Usuario	yuly.londoño@saviasaludeps.com		Yuly A Londoño

*El diligenciamiento de todos los campos es obligatorio

COPIA CONTROLADA

- Publicar en el sitio web de la EPS el informe de rendición de cuentas**- Cumple.**
  https://www.saviasaludeps.com/sitioweb/images//Presentacion_RendicionDeCuentas2018.pdf

- Socializar en los medios de comunicación internos la rendición de cuentas, mencionando la importancia de realizar informes o reportes sobre la gestión de cada proceso- **Cumple.**

- Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados de las distintas auditorias, con miras a dar cumplimiento a las observaciones realizadas en la rendición de cuentas y a la mejora continua de la EPS. – **No aplica**, no se hicieron observaciones en la rendición de cuentas.

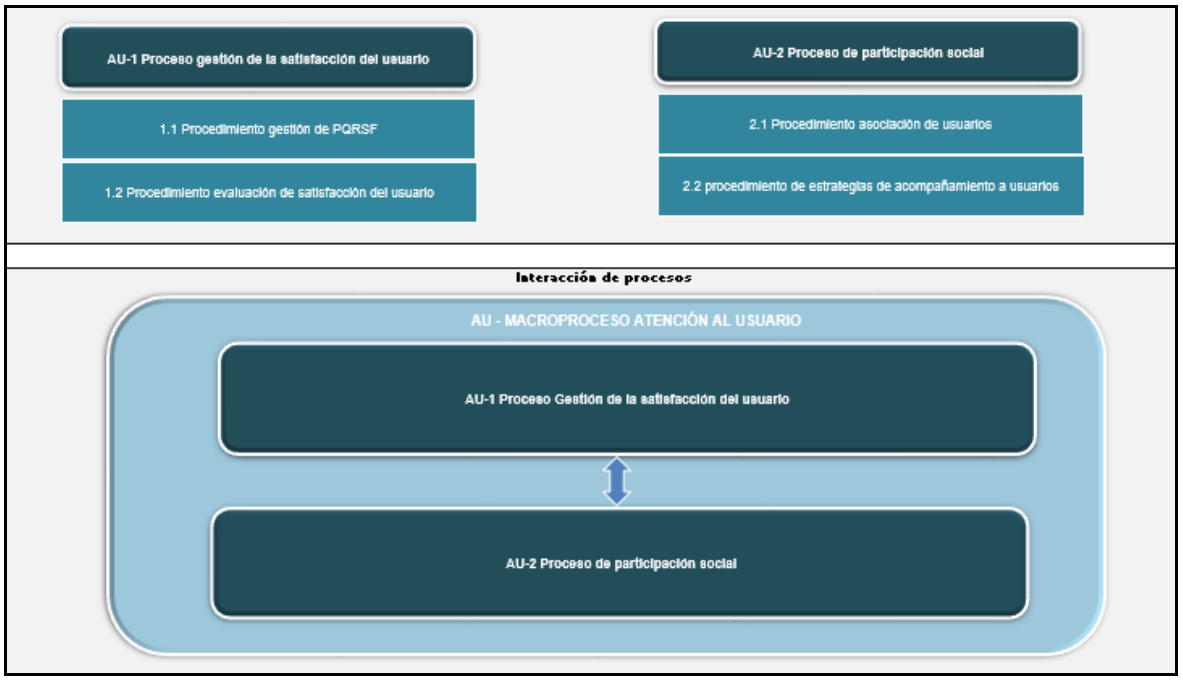
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	
Entidad	Savia Salud EPS
Vigencia	2019
Fecha publicación	31 de Enero de 2019

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente / Procesos		Actividades	Meta o Productos	Responsable	Fecha programada	Cumplimiento actividades	Porcentaje de Cumplimiento %	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Definir la estructura y los lineamientos para brindar una información clara y comprensible para la presentación del informe de rendición de cuentas	100% de los ítdeas de procesos y áreas informados de los lineamientos para el informe de rendición de cuentas	Planeación Estrategica	15/1/19	Cumple	100	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar invitación a los representantes de los usuarios que asistirán a la rendición de cuentas	Representantes de los usuarios invitados	Atención al Usuario	28/2/19	Cumple	100	
	2.2	Realizar la audiencia pública de rendición de cuentas	Presentación del informe de rendición de cuentas, con acta de asistencia	Atención al Usuario	3/5/19	Cumple	100	
	2.3	Publicar en el sitio web de la EPS el informe de rendición de cuentas	Publicación en página web de la EPS	Comunicaciones Corporativas	15/5/19	Cumple	100	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Socializar en los medios de comunicación internos la rendición de cuentas, mencionando la importancia de realizar informes o reportes sobre la gestión de cada proceso	Piezas Publicitarias	Comunicaciones Corporativas Planeación Estrategica	Permanente	Cumple	100	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar seguimiento a los planes de mejora derivados de las auditorias o observaciones realizadas en la rendición de cuentas	Informes de resultados sobre el Plan de Mejoramiento y observaciones de rendición de cuentas	Gestión de la Calidad	Permanente	No aplica		No se realizaron observaciones a la rendición de la cuenta

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano
Revisado los Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano, se encuentra lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las actividades:

- Estructurar el macroproceso de Protección al Usuario. **– Cumple.**



- Fortalecimiento de la infraestructura física de las sedes de Savia Salud EPS. **– Cumple.**
- Fortalecimiento del link de registro de PQRD del sitio Web. **– Cumple.**

- Resolutividad de las quejas radicadas por redes sociales y medios de comunicación. – **No Cumple.**

- Verificación de funcionabilidad de los canales de atención para los afiliados. – **Cumple.**

- Capacitar a los gestores y equipo gestión PQRD frente a componentes de atención (sensibilización de trato digno humanizado, socialización de avances de la institución y atención oportuna y resolutividad) **– Cumple.**

savia SALUD EPS

Savia Salud eps

CONSOLIDADO DE NOTAS

Código: 01 | Versión: 0.1 | Fecha Versión: 22/04/2014

Sede: Principal - Unica | Curso: Humanización de servicios de salud 2019-II PT

N°	Identificación	Apellidos y Nombres	Nivel	Humanización en servicios de salud	Promedio
1	1051676663	Jimenez Genoveva Jimenez	HUMANIZACIÓN PT	5,0	5,00
2	1044507722	Pérez Mesa Manuela (Inactivo)	HUMANIZACIÓN PT	5,0	5,00
3	1128455987	Botero Alvarez Johana (Inactivo)	HUMANIZACIÓN PT	4,9	4,90
4	52726150	Osorio Guevara Claudia Johanna	HUMANIZACIÓN PT	4,9	4,90
5	1214725254	Acevedo Isaza Sebastian	HUMANIZACIÓN PT	4,8	4,80
6	52512635	Almenar Orrego Domenica	HUMANIZACIÓN PT	4,8	4,80
7	1017168152	Amaya Jessica Kitherine	HUMANIZACIÓN PT	4,8	4,80
8	43161467	Aristizabal Doralba (Inactivo)	HUMANIZACIÓN PT	4,8	4,80

- Capacitación en el PAAC como componente del proceso de inducción. – **Cumple.**

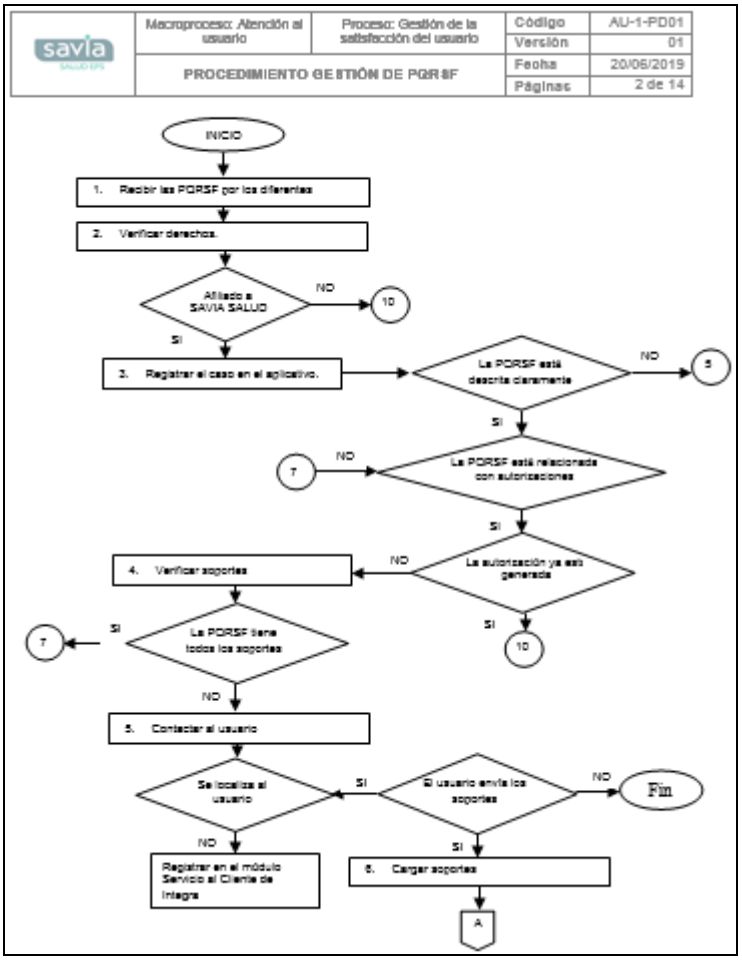
- Sensibilización a los entes de control frente a la corresponsabilidad del SGSSS**– No Cumple.** Falta el acta de la reunión.

- Capacitaciones y mesas de trabajo en la gestión realizada y sensibilización en la atención al usuario con el Contac Center– **Cumple.**

- Cumplimiento normatividad existente – **Cumple.**

NORMA	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	ÓRGANO QUE LA EXPIDE	ALERTA DE ACTUALIZACIÓN	COMENTARIOS	Proceso Jurídico y legal	Auditoría Médica	Proceso de Gestión del Riesgo	Proceso de Aseguramiento
Resolución 244 de 2019	31 de enero de 2019	Por la cual se adopta el listado de servicios y tecnologías que serán excluidas de la financiación con recursos públicos asignados a la salud	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente		x	x		
Resolución 243 de 2019	31 de enero de 2019	Por la cual se define la tecnología para el cálculo del valor máximo para el reconocimiento y pago de servicios y tecnologías no financiadas con la unidad de pago por capitación	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente		x	x		
Ley 1953 de 2019	20 de febrero de 2019	Por medio de la cual se establecen los lineamientos para el desarrollo de la política pública de prevención de la infertilidad y su tratamiento dentro de los parámetros de salud reproductiva	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente			x		
Resolución 630 de 2019	13 de Marzo de 2019	Por medio de la cual se reglamenta el parágrafo 6 del artículo 13 de la Ley 1122 de 2007 y se da cumplimiento a una orden judicial	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente	Art 1				
Resolución 848 de 2019	15 de Abril de 2019	Por la cual se modifica la Resolución 1885 de 2018 en relación con el giro previo de recursos al proceso de auditoría integral y el agrupamiento de solicitudes de recobro/cobro	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente					
Resolución 849 de 2019	5 de abril de 2019	Por la cual se establecen los criterios y la metodología con sugerido a los cuales ADRES podrá realizar a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud giros previos a surtir la auditoría integral de reclamaciones que le sean presentadas	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente					
Resolución No. 1343 de 2019	29 de Mayo de 2019	Por la cual se modifica el artículo 12 de las Resoluciones 1885 y 2438 de 2018 en relación con la prescripción de productos de soporte nutricional a menores de cinco (5) años	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente					
Resolución 1344 de 2019	29 de Mayo de 2019	Por la cual se modifica el artículo 18 de la Resolución 1441 de 2016 con relación al procedimiento transitorio para la habilitación de las redes integrales de prestadores de servicios de salud - RIPSS	Ministerio de Salud y Protección social	Vigente		x			

- Implementación y actualización de procedimientos y manuales en gestión PQRD – **Cumple.**



- Realizar las encuestas de satisfacción anual a los usuarios para conocer la percepción de nuestros afiliados. –**Cumple**.

Gráfico 2. Distribución porcentual por tipo de servicio evaluado Encuesta de Satisfacción Savia Salud EPS (mayo – junio 2019)

Fuente: Encuesta de satisfacción Savia Salud EPS mayo – junio 2019

El servicio que más se evaluó por parte del usuario corresponde al servicio de consulta externa y la entrega de medicamentos, los cuales se encuentran asociados a los servicios de mayor demanda por parte de los usuarios Savia Salud EPS.

- Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores de Savia frente a los derechos y deberes de los usuarios para la concientización de los actores del SGSSS - **Cumple.**

- Sensibilización rutas de acción administrativas para solicitud de servicios de salud-**Cumple**

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información

Revisado los Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, se encuentra lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las actividades:

- Actualización y disponibilidad de información a través de los diferentes medios de comunicación de Savia Salud EPS.- **Cumple.**

- Micro sitio de "Transparencia y acceso a la información pública". Actualización permanente de la ley de transparencia.- **Cumple.**

- Atención oportuna a las peticiones y requerimientos de información por parte de los entes de control. .- **Cumple.**

ENVIADO POR	AFECTADO	FECHA DE NOTIFICACION	FECHA DE REPARTO	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE RESPUESTA	CUMPLIMIENTO	RADICADO	AREA RESPONSABLE DE SUMINISTRAR INFORMACION	OBSERVACIONES	ABOGADO A CARGO
2019 enero										
SUPERSALUD	JESUS MARIA PEREZ ORT	21/12/2018	26/12/2018	31/12/2018	02/01/2019	S	201820125984-R	JURÍDICA	ENERO 2 - 2019 DELEGADO POR CATALINA SANCHE	LOQUINTERO
SUPERSALUD	ACIENTES CON VIH Y SID	21/12/2018	24/12/2018	09/01/2019	02/01/2019	S	201820125788-R	JURÍDICA	ENERO 2 - 2019 SE INFORMA A LA SUPERSALUD, QU	LOQUINTERO
SUPERSALUD	PACIENTES CON ENFERM	21/12/2018	24/12/2018	09/01/2019	03/01/2019	S	201820125843-R	JURÍDICA	ENERO 3 - 2019 SE VERIFICA EL REQUERIMIENTO R	LOQUINTERO y GP
ESE HOSPITAL SAN PEDRO CLAVER MC	ESE HOSPITAL SAN PEDR	31/12/2018	02/01/2019	23/01/2019	08/01/2019	S	CORREO ELECTRON	JURÍDICA	ENERO 8 - 2019 SE INFORMA QUE LA FACTURA POR	LOQUINTERO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIAT	HOSPITAL DEPARTAMEN	31/12/2018	02/01/2019	23/01/2019	08/01/2019	S	201820127600-R	JURÍDICA	ENERO 8 - 2019 SE DA RESPUESTA CON RADICADO	LOQUINTERO
DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	MARIA ARACELLY PAMPL	03/01/2019	03/01/2019	25/01/2019	11/01/2019	S	201920000610-R	JURÍDICA	ENERO 11- 2019 SE LE INFORMA AL JUZGADO QUE	LOQUINTERO
JUZGADO PRIMERO DE EJECUCION DE	DELFIN ADOLFO BEDOYA	03/01/2019	03/01/2019	25/01/2019	11/01/2019	S	201920000609-R	JURÍDICA	ENERO 11- 2019 SE LE INFORMA AL JUZGADO QUE	LOQUINTERO
TAL SAN VICENTE DE PAUL SANTA ROSA	SANTA ROSA DE CABAL	24/12/2018	31/12/2018	09/01/2019	08/01/2019	S	201820126170-R	JURÍDICA	ENERO 08 - 2019 Se llama al abogado ANDRES PE	LOQUINTERO
SUPERSALUD	COMUNIDAD EMBERA	08/01/2019	09/01/2019	29/01/2019	10/01/2019	S	201920001156-R	JURÍDICA	ENERO 10 - 2019 SE INFORMA A LA SUPERSALUD Q	LOQUINTERO
SUPERSALUD	LUIS FERNANDO YEPES C	08/01/2019	09/01/2019	29/01/2019	10/01/2019	S	201920001149-R	JURÍDICA	ENERO 10 - 2019 SE INFORMA A LA SUPER QUE EL	LOQUINTERO
SUPERSALUD	JESUS MARIA GRACIANO	08/01/2019	09/01/2019	29/01/2019	10/01/2019	S	201920001172-R	JURÍDICA	ENERO 10 - 2019 SE INFORMA A LA SUPER SOBRE E	LOQUINTERO
SUPERSALUD	JOSE HUMBERTO TASCO	08/01/2019	09/01/2019	15/01/2019	15/01/2019	S	201920001147-R	JURÍDICA	ENERO 15 - 2019 SE INFORMA A LA SUPER SOBRE E	LOQUINTERO
DANIEL CARVAJAL	CARLOS ENRIQUE CARVA	04/01/2019	08/01/2019	09/01/2019	09/01/2019	S	CORREO ELECTRON	JURÍDICA	ENERO 09 - 2019 SE INFORMA AL USUARIO QUE SE	LOQUINTERO
S.E.S HOSPITAL DE CALDAS	S.E.S HOSPITAL DE CALDA	09/01/2019	09/01/2019	30/01/2019	11/01/2019	S	201920001678-R	JURÍDICA	ENERO 11 - 2019 SE LE INFORMA A LA SES SOBRE L	LOQUINTERO
SUPERSALUD	LUISA HERNANDEZ	10/01/2019	10/01/2019	17/01/2019	17/01/2019	S	201920001797-R	JURÍDICA	ENERO 17 - 2019 SE LE INFORMA A LA SUPER EL CU	LOQUINTERO
SUPERSALUD	ELVIA DEL SOCORRO DA	10/01/2019	10/01/2019	14/01/2019	14/01/2019	S	201920001804-R	JURÍDICA	ENERO 14 - 2019 SE LE INFORMA A LA SUPER EL CU	LOQUINTERO
USTANCHO BERNAL - ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER		11/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	14/01/2019	S	201920002354-R	JURÍDICA	ENERO 14 - 2019 SE LE DA INFORMACION RELACIO	LOQUINTERO
E ROJAS - OM CONSULTORES SAS - SERNDO BETANCUR AREIZA		09/01/2019	15/01/2019	30/01/2019	15/01/2019	S	201920002723-R	JURÍDICA	ENERO 15 - 2019 SE BRINDA RESPUESTA INFORMA	LOQUINTERO
SUPERSALUD	SUPERSALUD	08/01/2019	15/01/2019	29/01/2019	15/01/2019	S	201920001173-R	JURÍDICA	ENERO 15 - 2019 SE LE INFORMA A LA SUPERSALUD	LOQUINTERO
SUPERSALUD	ELVIA DEL SOCORRO DA	18/01/2019	18/01/2019	06/02/2019	18/01/2019	S	201820003456-R	JURÍDICA	ENERO 18 - 2019 SE LE INDICA A LA SUPERSALUD Q	LOQUINTERO
JUNDO ADMINITRATIVO DE CIRCUITO	MARTHA ELENA GIRALDO	18/01/2019	18/01/2019	06/02/2019	21/01/2019	S	201920003487-R	JURÍDICA	ENERO 21 - 2019 SE LE BRINDA INFORMACION SOB	LOQUINTERO
A LOPEZ DE VALENCIA - MARIA FERNAN	DE VALENCIA - MARIA F	11/01/2019	11/01/2019	01/02/2019	18/01/2019	S	201920002269-R	JURÍDICA	ENERO 18 - 2019 SE LE INFORMA A LA ESE QUE LA S	LOQUINTERO

- Atención oportuna a las PQRD.- **Cumple.**

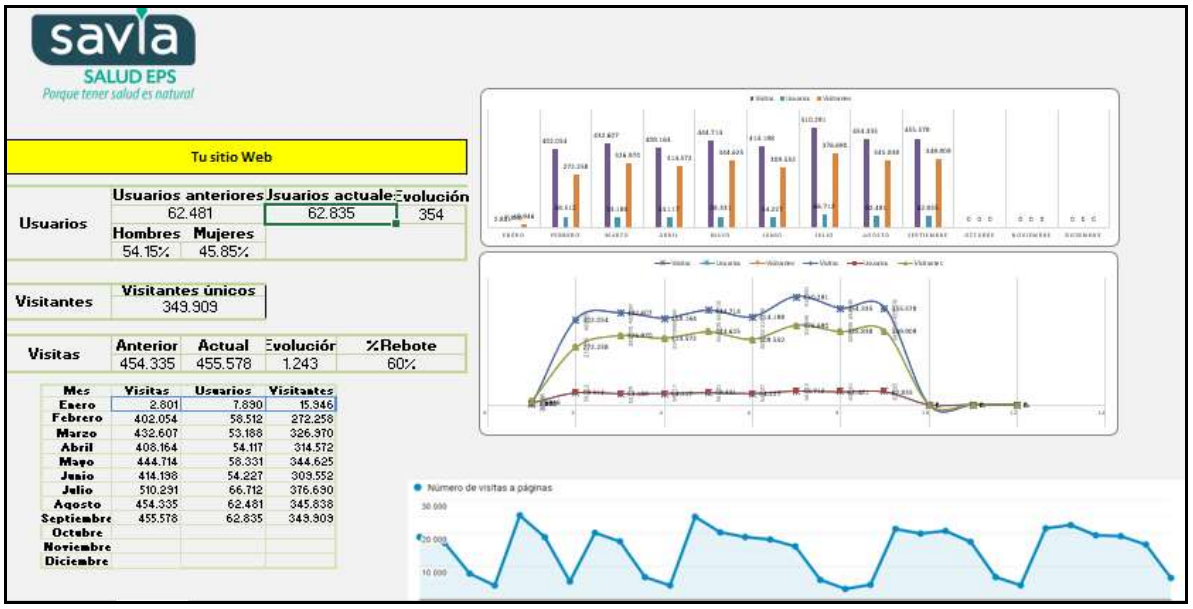
- Fortalecer y actualizar los procesos de sistema de gestión de la calidad y la gestión documental.- **Cumple.**

	LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS	Código	FO-GC-01
		Versión	03
		Fecha	01/06/2016
		Páginas	1 de 1

Nº	MACROPROCESO	DOCUMENTO	CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN	ESTADO
7	Gestión jurídica	Procedimiento liquidación de contratos	PD-GJ-04	03	23/03/2018	VIGENTE
8	Gestión jurídica	Procedimiento de atención a los trámites de tutela	PD-GJ-05	02	31/10/2018	VIGENTE
9	Gestión jurídica	Procedimiento de atención a procesos jurisdiccionales	PD-GJ-06	02	27/12/2019	VIGENTE
10	Gestión jurídica	Procedimiento peticiones, requerimientos y consultas internas	PD-GJ-07	01	31/10/2016	VIGENTE
11	Gestión jurídica	Instructivo normograma	IN-GJ-01	02	12/02/2014	OBSOLETO
12	Gestión jurídica	Instructivo de contratación de prestación de servicios en general (excepto salud)	IN-GJ-02	01	14/01/2013	VIGENTE
13	Gestión jurídica	Instructivo invitación publica	IN-GJ-03	01	13/02/2018	VIGENTE
14	Gestión jurídica	Instructivo contratación directa	IN-GJ-04	01	13/02/2018	VIGENTE
15	Gestión jurídica	Matriz normatividad EPS "Normograma"	FO-GJ-01	03	27/12/2019	VIGENTE
16	Gestión jurídica	Formato de minuta basica para contratos de asesoría - consultoría	FO-GJ-02		NO APLICA	OBSOLETO
17	Gestión jurídica	Formato modelo de contestación a incidente de desacato	FO-GJ-03		NO APLICA	OBSOLETO
18	Gestión jurídica	Formato modelo respuesta acción de tutela	FO-GJ-04		NO APLICA	OBSOLETO
19	Gestión jurídica	Formato acta de liquidación bilateral	FO-GJ-05	03	28/08/2018	VIGENTE

- Divulgar la información y formatos en diferentes alternativas que permita mejorar las condiciones de accesibilidad al sitio web y redes sociales a las personas en situación de discapacidad visual o auditiva.- **Cumple.**

- Seguimiento periódico a las condiciones de acceso a la información pública.- **Cumple.**



Componente 6: Iniciativas Adicionales

Revisado las Iniciativas Adicionales, se encuentra lo siguiente en cuanto al cumplimiento de las actividades:

- Motivación del comportamiento ético, a través de medios de comunicación interno**- Cumple.**

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
Entidad	Savia Salud EPS					
Vigencia	2019					
Fecha publicación	31 de Enero de 2019					
Componente 6: Iniciativas adicionales						
Sub-componente	**Actividades**	**Meta o producto**	**Responsable**	**Fecha**	**Observaciones**	**Cumplimien**
Sistema de gestión ética	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Conflicto de interés - conceptos básicos y mecanismo de mitigación de su efecto	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Dádivas, regalos, propinas, cortesías	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Previsiones de gestión ética sobre el manejo de la información.	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Previsiones de gestión ética sobre el uso de los bienes.	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Previsiones de gestión ética sobre el relacionamiento de savia salud EPS y sus colaboradores con entes, personas y entidades externas.	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Comité y línea ética	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Funciones principales del comité	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida
Canales para la recepción de quejas	Motivación del comportamiento ético, a través de mediar de comunicación interna	2 publicaciones sobre comportamiento ético (La misma meta del componente Sistema de Gestión Ética)	Gestión Central Comunicaciones Corporativas	31/12/2019		Cumplida

5 HALLAZGOS

Tabla 1. Descripción de hallazgos

COMPONENTES	ACTIVIDAD	OBSERVACIÓN
Componente 1. Subcomponente 5.5.1	• Analizar las causas y efectividad de los controles de los riesgos en Savia Salud EPS	No hay actas del comité de riesgos.
Componente 4. Subcomponente 2.2.3	• Resolutividad de las quejas radicadas por redes sociales y medios de comunicación.	No se evidencia el cumplimiento de la actividad.
Componente 4. Subcomponente 3.3.3 Talento Humano.	• Sensibilización a los entes de control frente a la corresponsabilidad del SGSSS.	No se cuenta con el acta de la reunión, solo listado de asistencia. el cumplimiento de la actividad es parcial.

De conformidad con el escrito “Estrategias Para La Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2”, V seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano, punto 3 (retrasos) el cual dice:

“*En caso de que la Oficina de Control interno o quien haga sus veces, detecte retrasos demoras o algún incumplimiento de las fechas establecidas en el cronograma del Plan Anticorrupción y De Atención Al Ciudadano, deberá informarle al responsable para que se realicen las acciones orientadas a cumplir la actividad de que se trate*”; en ese sentido se requerirá a cada responsable para que realice las acciones orientadas a cumplir.

JAIME ALBERTO PELÁEZ QUINTERO
Auditor Interno General.

Proyectó: Cristian Zuluaga Gómez.
Aprobó: Jaime Alberto Peláez Quintero
CC: Dr. Juan David Arteaga Flórez- Gerente