



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre
2017

Página 1 de 1

OCCI No. 01-2020

Popayán, 16 de enero de 2020

Doctora
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE
ESE POPAYÁN

Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción de Atención al ciudadano Tercer cuatrimestre 2019.

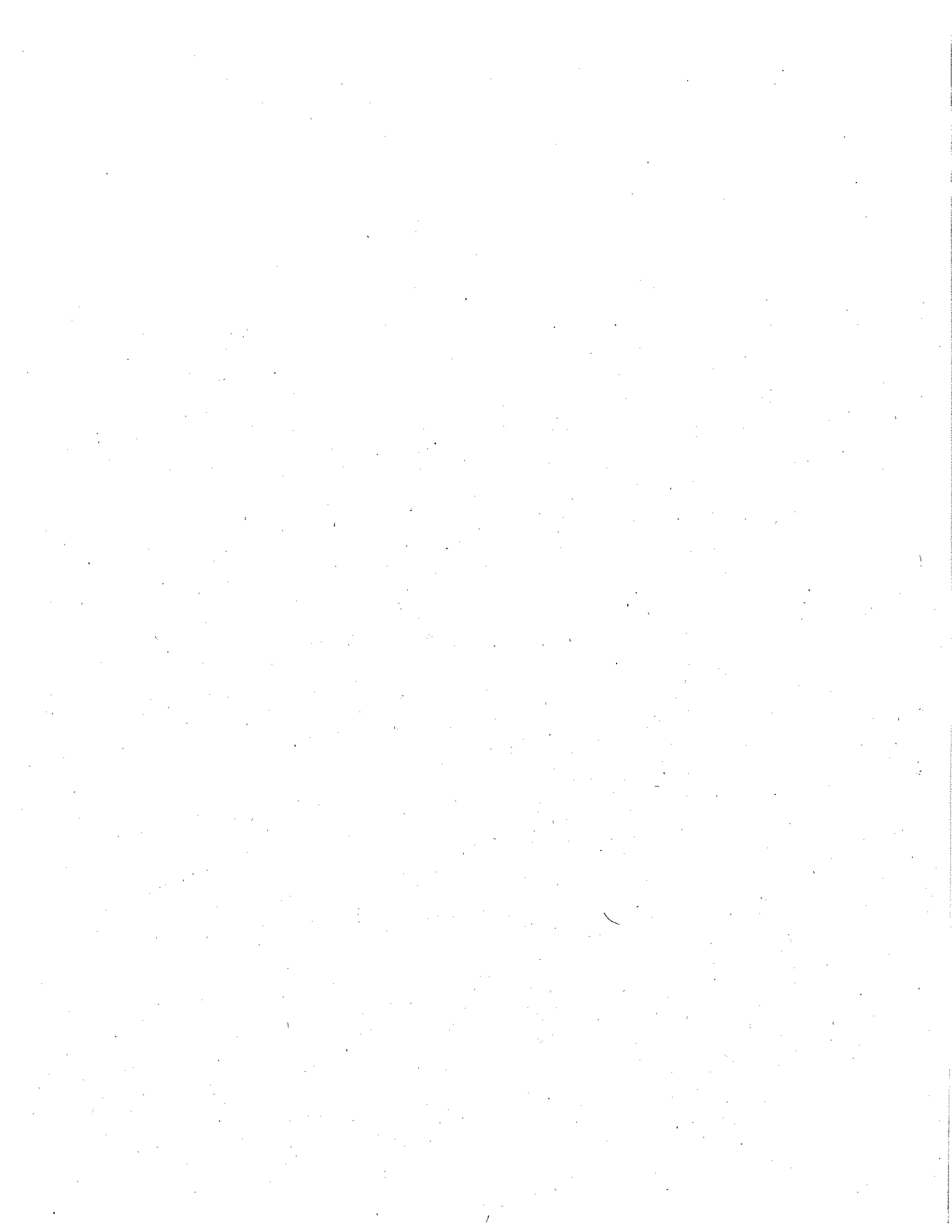
Atento saludo,

Adjunto envío informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019. El cual se ha venido publicando en la página web institucional cada cuatro meses en cumplimiento al artículo 9 la ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 2641 de 2012.

Cordialmente,

BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BÚRBANO
Contratista Profesional
Proceso de Control Interno
ESE POPAYÁN

M. Zully Berna Ruiz
16/01/2020
10:20 AM





CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 1 de 6

INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2019 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE

PERIODO DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE ENERO DE 2020


La Empresa Social del Estado Popayán E.S.E, orientada a prestar servicios de salud, centrados en el usuario y en marco del mejoramiento continuo dentro de su planeación estratégica incorpora herramientas de participación ciudadana, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y del talento humano, generando confianza en sus usuarios, colaboradores y ciudadanía en general.

En cumplimiento a la ley 1474 del 12 de julio del 2011 "*Por medio del cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*" se realiza seguimiento al cumplimiento de las acciones plasmadas en el plan de anticorrupción y de atención al ciudadano en sus 5 componentes.

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

1. Gestión de riesgos de corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						% de Avance enero-abril	% de Avance mayo-agosto acumulado	% de Avance sep-diciembre acumulado
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización			
Política de Administración de Riesgos	Elaboración de la política de riesgos de corrupción.	documento	Grupo de Planeación	1 Abril de 2019	30 de Abril 2019	100%	100%	100%
	socialización de la política de riesgos de corrupción	actas de socialización.	Grupo de Planeación	mayo 1 de de 2019	30 agosto de 2019	0%	0%	100%
Contrucción del Mapa de Riesgos de Corupción	Elaboración y publicación del mapa de riesgos en la pagina web.	Mapa de riesgos elaborado y publicado.	Grupo de Planeación	31 de enero de 2019	31 de enero de 2019.	100%	100%	100%
Consulta y divulgación	Socialización de la evaluación del mapa de riesgos de corrupción	actas de socialización.	Grupo de Planeación y control interno	01 de Julio de 2019	30 de diciembre de 2019	0%	0%	100%
Monitoreo y Revisión	evaluación semestral del mapa de riesgo de corrupción.	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Grupo de Planeación y control interno	1 julio de 2019	30 de diciembre de 2019/2019	0%	50%	100%
Seguimiento	Auditorías de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	01 de mayo de 2019	3 enero de 2020	0%	66,66%	100%
						33%	52,76%	100%

	<h1>CONTROL INTERNO</h1>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 2 de 6

2. Racionalización de trámites.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 2: Racionalización de trámites								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	% de Avance enero-abril	% de Avance mayo-agosto acumulado	% de Avance sep-diciembre acumulado
estrategia antitrámites.	Realizar un diagnóstico semestral de los trámites de la entidad con el fin de adelantar acciones de racionalización de trámites.	Documento	SIAU	1 julio de 2019	30 de diciembre 2019	0%	80%	100%
	Capacitación a facturadores en procedimientos y egreso efectivo y oportuno de pacientes con medición de tiempos de realización de actividades.	Actas de socialización.	Lider Facturación.	mayo 1 de 2019	30 agosto de 2019	0%	100%	100%
	Realizar informes mensuales de control y seguimiento de correspondencia interna y externa.	Informes mensuales.	correspondencia		31 de enero de 2019	31 de diciembre de 2019 de 2019.	40%	90%
						13%	90%	100%

3. Rendición de cuentas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 3 Rendición de cuentas:								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	% de Avance enero-abril	% de Avance mayo-agosto acumulado	% de Avance sep-diciembre acumulado
Información de calidad y lenguaje comprensible	Jornada de rendición de cuentas a la comunidad	Informe de rendición de cuentas.	Grupo de Planeación	mayo de 2019	Julio de 2019	0%	100%	100%
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Respuesta a inquietudes de la rendición de cuentas	Encuestas realizadas.	grupo de planeación y calidad	mayo de 2019	Julio de 2019	0%	100%	100%
	Publicación del informe de rendición de cuentas en la pagina web institucional.	Informe de rendición de cuentas publicado.	Grupo de Planeación y calidad.	mayo de 2019	Julio de 2019	0%	100%	100%
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas.	capacitación a los funcionarios.	Actas de socialización.	Talento Humano líder de planeación.	mayo de 2019	julio de 2019	0%	100%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional (Audiencia Pública de Rendición de cuentas 2018)	publicación del informa en la pagina de la supersalud.	Informe de rendición de cuentas	oficina de planeación	mayo de 2019	Julio de 2019	NA	NA	NA
						0%	100%	100%

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano:								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	% de Avance enero - abril	% de Avance mayo - agosto acumulado	% de Avance sep - diciembre acumulado
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Realizar informe trimestral de encuestas de satisfacción por punto de atención	Informes trimestrales	SIAU	abril de 2019	diciembre de 2019	25%	65%	100%
	Capacitar al personal de los puntos de atención en los procedimientos y manuales de SIAU.	Listados de asistencia	SIAU	abril de 2019	diciembre de 2019	25%	25%	100%
	Establecer los mecanismos para la radicación efectiva y tratamiento de las peticiones presentadas verbalmente.	plan de mejoramiento.	SIAU	marzo de 2019	junio de 2019.	20%	100%	100%
Fortalecimiento de canales de atención	Publicación de planes, procedimientos, programas portafolio de servicios en la pagina web institucional.	Pantallazos de publicaciones realizadas en la pagina web..	Sistemas.	enero de 2019	diciembre de 2019	40%	66%	100%
Talento Humano.	Realizar capacitaciones al personal en temas referentes a humanización de los servicios.	listados de asistencia	SIAU, comunicaciones ,calidad	junio de 2019	Diciembre de 2019.	0%	100%	100%
	Realizar jornada de política de humanización	listados de asistencia, fotos.	SIAU, comunicaciones ,calidad	agosto de 2019	agosto de 2019	0%	100%	100%
Normativo y procedimental.	Elaborar informe semestral de PQRS	Informes semestral	SIAU	julio de 2019	diciembre de 2019.	0%	50%	100%
Relación con el ciudadano.	Realizar informes de demanda insatisfecha con su respectivo plan de mejoramiento	informes trimestrales	SIAU	abril de 2019	Diciembre.	0%	50%	100%
						14%	70%	100%



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 5 de 6

5. Mecanismos para transparencia y el acceso a la información.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 4 Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.								
Subcompone	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	% de Avance enero-abril	% de Avance mayo-agosto acumulado	% de Avance sep-diciembre acumulado
Lineamientos de transparencia activa	Realizar informe pormenorizado de Control Interno	Publicación en la pagina web	control interno.	marzo de 2019	Diciembre de 2019	33,33%	66,66%	100%
	Realización de seguimiento semestral de publicaciones requeridas en la pagina web.	Informe de publicaciones cumplidas en las fechas estipuladas.	control interno	junio de 2019	Diciembre de 2019	0%	50%	100%
	Directorio de los contratistas publicado y actualizado.	Pantallazo de publicación.	comunicaciones sistemas.	Febrero de 2019	Marzo de 2019.	100%	100%	100%
	Publicar el código de integridad.	Pantallazo de publicación.	talento humano y sistemas	junio de 2019	junio de 2019.	0%	100%	100%
	Publicación del portafolio de servicios institucional en la pagina web.	Portafolio de servicios publicado	comunicaciones	Febrero de 2019	Febrero de 2019	100%	100%	100%
Lineamientos de transparencia pasiva.	Implementar el procedimiento de PQRS Institucional.	listados de asistencia, informes de seguimiento.	STAU, Calidad.	marzo de 2019	septiembre de 2019.	50%	50%	100%
						47%	77,78%	100%

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	CUMPLE PARCIALMENTE
	SE HAN ADELANTADO ACCIONES
	NO CUMPLE

	<h1>CONTROL INTERNO</h1>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 6 de 6

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

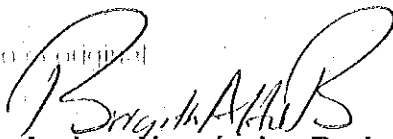
El cumplimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano fue para la vigencia 2019 fue del 100%

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES:

- ✓ Formular el plan Anticorrupción y de atención al ciudadano conforme a la norma, el contexto institucional y las necesidades y expectativas de los usuarios.
- ✓ Formular el nuevo Plan 2019 de forma participativa con los líderes de proceso de acuerdo a las necesidades de los procesos e integrando las actividades a otros planes.

Atentamente,


Brighth Andrea Hernández Burbano
Contratista Profesional
Proceso de Control Interno
Empresa Social del Estado Popayán ESE

Proyectó: Brighth Andrea Hernández Burbano — Contratista Proceso Control Interno
 Revisó y aprobó: Brighth Andrea Hernández Burbano — Contratista Proceso Control Interno

B.B.