

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 1 de 6

OCCI No. 09-2022

Popayán, 17 de enero del 2022

Doctora
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 ESE POPAYÁN

Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción de Atención al ciudadano Tercercuatrimestre 2021.

Atento saludo,

Adjunto envío informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2021, correspondiente al tercer cuatrimestre 2021.

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 BURBANO
 Proceso de Control Interno
 ESE POPAYÁN

Elaboró y revisó: Brighth Andrea Hernández Burbano- Profesional Contratista apoyo al proceso de Control Interno



	<h1>CONTROL INTERNO</h1>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 2 de 6

INFORME DE SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2021 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE

PERIODO DE SEGUIMIENTO: DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE PUBLICACIÓN: 17 DE ENERO DEL 2021

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 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 - Control Interno		
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización	% de Avance Enero a abril	% de Avance mayo - agosto acumulado	% de Avance sep-diciembre acumulado
Política de Administración de Riesgos	1. Actualización manual para la elaboración del mapa de riesgos	Manual actualizado y aprobado	Oficina de Planeación	2021-02-01	2021-03-31	100%	100%	100%
	2. Actualización política de riesgos	Política actualizada y aprobada	Oficina de Planeación	2021-02-01	2021-03-31	100%	100%	100%
	3. Socialización y despliegue de la política de gestión del riesgo.	1 actividad de socialización de la política.	Oficina de Planeación	2021-02-01	2021-03-31		100%	100%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	4. Actualización mapa de riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos con su respectiva actualización y aprobación ante comité	Oficina de Planeación	2021-03-31	2021-06-30		80%	100%
Consulta y divulgación	5. Socialización del mapa de riesgos de corrupción a Clientes Internos y Externos	Actas de socialización.	Grupo de Planeación y control interno	2021-06-30	2021-12-31			100%

Monitoreo y Revisión	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgo Institucional	Seguimiento cuatrimestral al mapa de Riesgos Institucional, con los líderes de proceso y coordinadores de punto	Planeación	30/04/2021 30/08/2021 31/12/2021	33.33%	67%	100%
	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgo de corrupción.	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción, con los líderes de proceso y coordinadores de punto	control Interno	2021-04-30 30/08/2021, 2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
	Reporte de alertas según monitoreo cuatrimestral mapa de riesgos de corrupción	Informes de seguimiento mapas de riesgo de corrupción.	control Interno	2021-05-14 2021-09-14 2022-01-17	33.33%	66.66%	100%
					37%	72%	100%

2. Racionalización de trámites.

Plan anticorrupción y atención al ciudadano.						Seguimiento por Control Interno		
Componente 2 : Racionalización Anti trámites						% de Avance enero-abril	% de Avance mayo	% de Avance sep-diciembre
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha finalización			
Racionalización Anti trámites	Identificar los trámites administrativos que presta la ESE Popayán	Relacion trámites que presta la ESE Popayán	SIAU-Planeación-Jurídica	2021-02-01	2021-03-31	100%	100%	100%
	Realizar encuestas de las dificultades que se le presentan a los usuarios en el momento de acceder a los trámites	Informe consolidado de análisis de encuestas	SIAU	2021-03-31	2021-04-29	100%	100%	100%
	Identificar los trámites que deben realizar los usuarios y priorizar los que han presentado mayor dificultad para el usuario	Identificación de trámites a priorizar	Planeación	2021-05-02	2021-05-31		100%	100%
	Conforme a la Priorización de trámites elaborar tutoriales orientadores para divulgación en redes sociales y proyectarlo en las salas de espera de la E.S.E Popayán.	Realizar una actividad de publicidad y divulgación por cada trámite priorizado	Comunicación Planeación SIAU	31/05/2021	2021-12-31		33,33%	100%
	Asociar los trámites identificados en la gestión de inventarios en la plataforma SUIIT - Sistema Único de Información de Trámites	Consolidado de trámites Asociados al inventario	Planeación	2021-05-31	2021-12-31		50%	70%
						50%	81%	100%

3. Rendición de cuentas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 3. Rendición de cuentas.						% de Avance enero-abril	% de Avance mayo - diciembre	% de Avance sep- diciembre
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización			
Información de calidad y lenguaje comprensible	Reporte de informes de obligatorio cumplimiento a Supersalud	Presentar el 100% de reportes a Supersalud	Responsables según categoría de información a reportar	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación del informe de rendición de cuentas en la página de la SuperSalud.	Oficina de planeación	2021-02-01	31/06/2021	50%	100%	100%
	Rendición de cuentas Asamblea departamental del cauca.	Rendición de cuentas presentada.	Gerencia, planeación y calidad, Subdirección, Coordinadores	2021-01-01	2021-06-30	100%	100%	100%
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas.	Capacitar mensualmente a la liga de usuarios.	Actas de capacitaciones a la liga de usuarios.	SIJU	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Realizar la evaluación de la estrategia de rendición de cuentas	Informe de Evaluación de rendición de cuentas	Control Interno	31/06/2021	2021-09-17		100%	100%
						43.33%	86.66%	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.						% de Avance enero-abril	% de Avance mayo - agosto	% de Avance sep- diciembre acumulado
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización			
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Gestionar las PQRSF dentro de los términos establecidos por la normatividad	respuestas oportunas de acuerdo a lo establecido por el manual de atención al usuario	SIJU	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
	Socialización de informes PQRS a los coordinadores de punto y líderes de proceso.	Acta informe mensual	SIJU	2021-01-01	2021-12-31	25%	66.66%	100%
	Operativización de Comité de Ética	Operativizar comités mensualmente	SIJU	2021-01-01	2021-12-31	25%	66.66%	100%



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 5 de 6

Fortalecimiento de canales de atención	Mantener actualizados canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura	actualización canales de atención (carteleras, pagina institucional, redes sociales)	SIAU- comunicaciones	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
	Realizar capacitaciones sobre portafolios de servicios, derechos y deberes de los usuarios y temas relacionados con la salud	Actas de capacitaciones realizadas	SIAU.	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	33.33%	100%
	Realizar ayudas comunicativas, boletines y/o comunicados concernientes a la ejecución de actividades comunitarias y tipos de salud.	Certificación e informe de comunicaciones.	Comunicaciones	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
Normativo y procedimental	Realizar informes de encuestas para medición de la satisfacción del usuario	Informe trimestral encuestas de satisfacción	SIAU	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
Relación con el ciudadano.	Realizar informes de capacitaciones con liga de usuarios.	Actas de Socialización capacitaciones a liga de usuarios	SIAU	2021-01-01	2021-12-31		50%	100%
						24.07%	60.41%	100%

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 5. mecanismos para la transparencia y acceso a la información.						% de Avance enero -abril	% de Avance mayo - agosto acumulado	% de Avance sep diciembre acumulado
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización			
Lineamientos de transparencia activa	Publicar informes de seguimientos de auditorias en la página web.	informes trimestrales	Control Interno.	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
	Actualización permanente en el link de transparencia y acceso a la información	Cumplir con la actualización permanente del indice de transparencia	Responsables según categoría de información	2021-01-01	2021-12-31	33.33%/	66.66%	100%
Lineamientos de transparencia pasiva.	Responder a las solicitudes de información que soliciten los ciudadanos a la entidad	Informe de solicitudes y respuesta entregadas de comunicaciones oficiales	Todos los. Procesos - Vórtanilla Única	2021-01-01	2021-12-31	33.33%	66.66%	100%
Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización inventario de activos de información	inventario de activos de información actualizado y publicado	Sistemas de información y estadística- Gestión Documental	2021-06-01	2021-12-31		30%	100%
Criterio diferencial de accesibilidad	Divulgar información en lenguaje claro y sencillo	Certificación de divulgaciones en lenguaje claro y sencillo	comunicaciones	2021-02-01	2021-12-31	33.33%	33%	100%
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar evaluación del nivel de implementación de ley 1712 de 2014, mediante la matriz de auto diagnóstico desarrollada por la procuraduría general de la nación.	seguimiento Matriz de diagnóstico	Control Interno	2021-07-01	2021-12-31		30%	100%
						11.11%	48.89%	100%

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	EN PROCESO
	NO CUMPLE

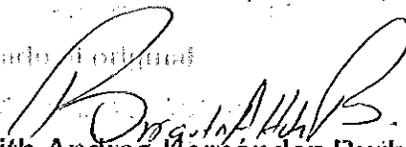
ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

El cumplimiento de Plan Anticorrupción formulado para la vigencia 2021 con corte a 31 de diciembre del 2021 es del 100%

RECOMENDACIONES:

- ✓ Realizar reuniones con los líderes de proceso que ejecutan el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano para la formulación del Plan Anticorrupción para la presente vigencia.
- ✓ Apoyar y asesorar desde el proceso de control interno y planeación en la formulación del nuevo plan anticorrupción y de atención al ciudadano teniendo en cuenta las nuevas normativas.

Atentamente,


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

Proyecto: Brighth Andrea Hernández Burbano – Profesional Contralista Apoyo al proceso de Control Interno.
 Revisó y aprobó: Brighth Andrea Hernández Burbano – Profesional Contralista Apoyo al proceso de Control Interno.