

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 5

**OCCI No. 54 - 2018**

Doctora  
**ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES**  
**GERENTE**  
**ESE POPAYÁN**

Asunto: SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN ENERO – ABRIL 2018

Atento saludo,

Remito a su despacho, informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de abril 2018.

Se publica en la página web institucional en cumplimiento al artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y el Decreto reglamentario 2641 de 2012.

Cordialmente,

  
**BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO**  
**PROCESO CONTROL INTERNO – Contratista**  
**ESE POPAYÁN**

Copia: Profesional Administrativo y Financiero  
Copia: Planeación

**Mirella B.**  
**16-09-2017**  
**3:00pm**



## CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 2 de 5

### PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE

PERIODO DE SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2018

FECHA DE PUBLICACIÓN: 16 DE MAYO DE 2018

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 de 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 6 componentes.

#### COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

##### 1. Mapa de riesgos de corrupción.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	% de Avance inicial	% de Avance acumulado	% de Avance acumulado	RESPONSABLE
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y EVITARLOS.	Identificación de riesgos de corrupción	100%			Gestores de Procesos (Equipo MECI), Control Interno, Gestor
	Análisis de Riesgos	100%			
	Valoración del Riesgo	100%			

##### 2. Racionalización trámites.

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	• Subir a la página Web de la ESE Popayán los requisitos para la solicitud de copia de la Historia clínica: la recepción y entrega de la historia clínica	0%			Gestor proceso del SI, Gestor Calidad y Planeación
	• Socializar los requisitos con el personal directamente involucrado de la recepción y entrega de la historia clínica	0%			
	• Gestionar la elaboración de afiches informativos sobre los requisitos para acceso a copia de la historia clínica institucional por parte del usuario o de un tercero.	0%			
	1. Socializar y evaluar adherencia a los procedimientos de facturación del servicio	0%			Facturación y Coordinación.
1. Capacitación a los facturadores	100%				



## CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 3 de 5

### 3. Rendición de cuentas.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ La planeación de la audiencia y el reporte ante la Superintendencia de Salud antes del 10 de abril</li> </ul>	100%			Gerente, Administrativo, con apoyo de las oficina de control interno, oficinas Asesoras, con el área de comunicaciones, Coordinadores de Puntos, SIAU.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Difusión de la celebración de la audiencia</li> </ul>	100%			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Apertura de espacios de participación a la comunidad que incluye recoger sugerencias y solicitud de la presentación de información de su interés</li> </ul>	100%			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Definición de los temas, aspectos y contenidos relevantes a comunicar y sobre los cuales debe rendir cuentas teniendo en cuenta las solicitudes recolectadas de la comunidad y los temas trazadores contemplados en la normatividad.</li> </ul>	100%			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Espacios de participación y resolución de preguntas en la celebración de la audiencia pública de rendición de cuentas.</li> </ul>	100%			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Recolección de sugerencias de los participantes frente a la audiencia pública.</li> </ul>	100%			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Publicación del informe de rendición de cuentas en la página Web y reporte en la página Web de la superintendencia dentro de los 30 días siguientes a la celebración</li> </ul>	100%			

### 4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Atención de quejas, reclamos o sugerencias en la oficina SIAU.	Presentación de quejas, reclamos o sugerencias personalmente en la oficina y del SIAU, las cuales serán clasificadas por el SIAU. Así mismo el usuario podrá emitir sus peticiones, quejas y reclamos a través de la página web.	100%		Gestor proceso del SI, Gestor Calidad y Planeación
	Medición de la satisfacción del Usuario	Se realiza mediante la encuesta de satisfacción, la cual es diligenciada por los usuarios que son atendidos en nuestra institución.	100%		
	Página web actualizada	Página web actualizada con información relacionada con los planes, programas y proyectos de la entidad.	70%		
	Uso de Usuarios:	Es por esto que los mecanismos de escucha de las necesidades y expectativas de nuestros clientes básicamente son apoyados gracias a este canal expedito de comunicación, así como también las solicitudes, quejas y/o reclamos que le sean presentadas en el desarrollo de sus actividades propias en coordinación con la oficina de atención al Usuario.	70%		
	Un sistema de información:	Se encargó de publicar los resultados de los indicadores de calidad de la prestación de los servicios y un plan de comunicación que comprende diferentes estrategias de difusión de información tanto para el cliente interno como el externo.	70%		



## CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 4 de 5

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

5. MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN	Se crea en la página web institucional, una sección particular identificada con el nombre de "Transparencia y acceso a la información pública", en la cual se publicará "paulatinamente" la siguiente información:	100%				Calidad - SIAU
	➤ Misión, visión, procesos, procedimientos, organigrama (estructura orgánica), directorio de servidores públicos, funciones y deberes.	30%				
	➤ Norma gram	0%				
	➤ Ubicación de la sede y de las áreas administrativas y asistenciales para la atención al público.	0%				
	➤ El horario de atención al público.	0%				
	➤ El presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y los principales estados financieros.	100%				
	➤ Políticas y plan de desarrollo.	0%				
	➤ Programas y proyectos en ejecución.	0%				
	➤ El Plan de acción (objetivos, estrategias, proyectos, metas, responsables)	100%				
	➤ Plan anual de adquisiciones. (plan de compras)	100%				
	➤ Planes de mejoramiento	0%				
	➤ El informe de gestión del año inmediatamente anterior.	100%				
	➤ El presupuesto debidamente desagregado, así como las modificaciones a este o a su desagregación.	100%				
	➤ El Directorio (cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios)	80%				
	➤ Tablas de retención documental.	0%				
➤ El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	100%					

### 6. Iniciativas adicionales.

6. INICIATIVA ADICIONALES	Establecer anualmente un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción que se han presentado en la entidad, realizando un análisis de las principales denuncias sobre la materia.	100%				Se cuenta con Mapa de Riesgos de corrupción.
	b) Realizar semestralmente un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad, para identificar afectaciones al usuario en su ejecución	0%				
	c) Ejecutar acciones trimestrales en pro de identificar necesidades de información dirigidas a más usuarios y ciudadanos.	100%				
	d) Reunión semestral con líderes de los procesos de control de la E.S.E Popayán para presentar y revisar, discutir y/o ajustar el mapa de riesgos de posibles actos de corrupción.	0%				
	e) Divulgación del plan anticorrupción y específicamente de las actividades de prevención y de mejora asignadas por cumplir en los diferentes procesos institucionales.	0%				

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 5 de 5

**INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:**

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	CUMPLE PARCIALMENTE
	SE HAN ADELANTADO ACCIONES
	NO CUMPLE

**ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:**

El cumplimiento de Plan Anticorrupción formulado para la vigencia 2018 en el primer cuatrimestre fue del 61% obteniendo un buen porcentaje de avance inicial.

**RECOMENDACIONES:**

- ✓ Se recomienda realizar reuniones periódicas y socializar actividades para su ejecución y cumplimiento con la participación de los coordinadores de Punto y líderes de proceso.
- ✓ Tener en cuenta las actividades que se encuentran en rojo, amarillo y naranja para dar efectivo cumplimiento.
- ✓ Focalizar acciones en el componente Racionalización de trámites, mecanismos para la transparencia e iniciativa adicionales resaltadas en color rojo, con el fin dar cumplimiento oportuno a estas acciones.

Atentamente,

  
 Firmado el original  
**Brighth Andrea Hernández Burbano**  
**CONTROL INTERNO - Contratista**  
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

Proyectó: Brighth Andrea Hernández Burbano – Control Interno - Contratista  
 Revisó y aprobó: Brighth Andrea Hernández Burbano – Control Interno - Contratista