

 <p>Empresa Social del Estado POPAYÁN E.S.E. <small>Empresas de servicio</small></p>	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 6

OCCI No. 25-2020

Popayán, 15 de mayo de 2020

Doctora
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 ESE POPAYÁN

Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción de Atención al ciudadano primer cuatrimestre 2020.

Atento saludo,

Adjunto envío informe de seguimiento al PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020, correspondiente al primer cuatrimestre 2020.

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,

Firmado el Original

BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO
 Contratista Profesional
 Apoyo al Proceso de Control Interno
 ESE POPAYÁN

INFORME DE SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2020 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE

PERIODO DE SEGUIMIENTO: ENERO A ABRIL DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE MAYO 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								
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	% de Avance enero-abril	% de Avance mayo-agosto acumulado	% de Avance sep-diciembre acumulado
Política de Administración de Riesgos	socialización y despliegue de la política de gestión del riesgo.	1 actividad de socialización de la política.	Grupo de Planeación	1 mayo de 2019	30 de noviembre 2020	0%		
Contrucción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización mapa de riesgos.	mapa de riesgos con su respectiva actualización.	Grupo de Planeación	1 enero de	31 enero de 2020.	100%		
	publicación del mapa de riesgos plan anticorrupción institucional.	Mapa de riesgos publicado.	Grupo de Planeación	31 de enero de 2019	31 de enero de 2019.	100%		
Consulta y divulgación	Socialización del mapa de riesgos de corrupción a los diferentes coordinadores y líderes de procesos.	actas de socialización.	Grupo de Planeación y control interno	17 febrero de 2019	29 de febrero de 2019.	100%		
Monitoreo y Revisión	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgo de corrupción.	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción, con los líderes de proceso y coordinadores de punto	Grupo de Planeación y control interno	30 abril de 2020	30 de diciembre de 2020.	0%		
	Realización y envío por correo de informe de monitoreo y seguimiento de mapa de riesgos corrupción a los líderes de procesos y coordinadores.	Informes de seguimiento mapas de riesgo de corrupción.	Grupo de Planeación y control interno	2020-05-03	31 diciembre de 2020.	0%		
						50%		

2. Racionalización de trámites.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 2 : Racionalización de tramites								
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.	Elaborar un tutorial orientador para publicarlo en redes sociales y proyectarlo en las salas de espera de la E.S.E Popayán.	Tutorial publicado en redes sociales y salas de espera.	Camila ,Liliana Palechor.	30-Jan	30-Apr-20	100%		
	Publicación de la ruta de solicitud de Historia Clínica en carteleras y sitios visibles de la E.S.E Popayán.	pantallazo de publicación de la ruta de solicitud de Historias clínicas.	Liliana Palechor.	25 enero 2020.	30 abril-2020.	100%		
	Responder a las solicitudes virtuales de los usuarios antes de 48 horas.	Informe cuatrimestral de solicitudes respondidas.	Liliana Palechor.	30 enero de 2020	30 diciembre de 2020.	33,33%		
	Elaborar informe de tramites realizados de forma cuatrimestral.	Informe Cuatrimestral de tramites.	liliana Palechor, Vilmery Muñoz.	30 abril de 2020	30 diciembre de 2020.	33,33%		
						50%		

3. Rendición de cuentas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 3rendición 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	Rendición de cuentas realizadas	Grupo Planeación	1 de abril del 2020	30 de septiembre del 2020	0%		
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	Realizar foros con la comunidad previos a la jornada de rendición de cuentas	listados de asistencia a los Foros, con la comunidad previos a la jornada de rendición de cuentas	Grupo Planeación, calidad y Gerencia	1 de marzo del 2020	Abril del 2020	0%		
	Rendición de cuentas Asamblea departamental del cauca.	rendición de cuentas presentada.	Gerente, planeación y calidad, Área asistencia administrativa.	1 de marzo del 2020	30 de junio 2020	0%		
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas.	Capacitar mensualmente a las ligas de usuarios.	Actas de capacitaciones a la liga de usuarios.	SIAU	10 de enero de 2020	25 de diciembre de 2020	33,33%		
Evaluación y retroalimentación a la gestación institucional.	Publicación del informe de rendición de cuentas en la pagina de la supersalud.	Informe de rendición de cuentas	Oficina de planeación	1 de abril del 2020	30 de septiembre del 2020	0%		
						6,66%		

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

componente 4mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.						Seguimiento por Control Interno		
Componente 4mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.						% de Avance enero -abril	% de Avance mayo -agosto acumulado	% de Avance sep - diciembre acumulado
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización			
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Socialización de informes PQRS a los coordinadores de punto y líderes de proceso.	acta,informe cuatrimestral.	Liliana Plechor	30-Apr-20	30 noviembre de 2020.	0%		
	Informe de plan de trabajo proceso SIAU.	Informe trimestral de ejecución de actividades del plan de trabajo.	Liliana Plechor	15-Apr-20	15 diciembre de 2020.	33,33%		
Fortalecimiento de canales de atención	Seguimiento a la asignación de citas por pagina web.	Informe trimestral de seguimiento.	Vilmary Muñoz	15-Apr-20	15 diciembre 2020.	0%		
	Seguimiento a la asignación de citas por call center.	Informe trimestral de seguimiento.	Vilmary Muñoz	01-Apr-20	15 diciembre 2020.	0%		
	Realización de ayudas comunicativas, boletines Y comunicados concernientes a la ejecución de actividades	Certificación e informe de comunicaciones.	Camila Chavez.	ENERO 24 DE 2020	DICIEMBRE 30 2020	33,33%		
Talento Humano.	Capacitaciones humanización.	Informe de capacitaciones realizadas.	Liliana Plechor	01-Apr-20	30 NOVIEMBRE 2020.	0%		
	Socialización y despliegue de Políticas de humanización, servicio al ciudadano, participación ciudadana.	1 actividad de socialización.	Liliana Plechor	1 mayo de 2019	30 de noviembre 2020	0%		
	Capacitación derechos y deberes.	Informe de capacitaciones realizadas.	Liliana Plechor	01-Apr-20	30 AGOSTO DE 2020.	50%		
Normativo y procedimental.	Realización de informes de encuestas de percepción.	informe cuatrimestral.	Liliana Plechor	30-Apr-20	30-Nov	100%		
	Realización de Informe de PQRS.	Informe Cuatrimestral de PQRS.	Liliana Plechor	30-Apr	30-Nov	6,66%		
Relación con el ciudadano.	Realización de informes de capacitaciones con liga de usuarios.	Informe semestral.	Liliana Plechor	15-Jul-20	30 DICIEMBRE 2020.	0%		
	Realización de informes de articulación institucional.	Informe semestral.	Liliana Plechor	15-Jul-20	31 DICIEMBRE 2020.	0%		
	asistencia a promoción de ferias de servicio al ciudadano.	informe semestral.	Liliana Plechor	15-Jul-20	31 DICIEMBRE 2020.	0%		
						12%		

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.								
Subcomponente	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	publicar informes de seguimientos de auditorías en la pagina web.	Informes trimestrales	Bright Hernandez	1 Abril de 2020	Diciembre de 2020.	33,33%		
	Publicar hoja de vida en el SECOP.	pantallazos de publicación..	Limbania Chavez.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	0%		
	Publicación de información de forma continua(procedimientos, planes, informes e información requerida).	Pantallazo de publicación.	Áreas relacionadas Sistemas.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	100%		
Lineamientos de transparencia pasiva.	Adecuada gestión de las solicitudes de información.	certificación de las solicitudes de información relacionada s.	Alicia Lugo.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	100%		
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación del PETI.					0%		
		Pantallazo pagina w eb	Ing Enrique Betancourth.	1 febrero 2020	20-Feb-20			
	Informes Cuatrimestral de implementación del PETI.	Informe de implementación PETI	Ing Enrique Betancourth.	Abril de 2020	NOVIEMBRE 2020.	0%		
	Realizar un inventario de activos de información.	inventario de activos de información.	Ing Enrique Betancourth.	Mar-20	Jun-20	0%		
						29%		

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	CUMPLE PARCIALMENTE
	NO CUMPLE

 <p>Empresa Social del Estado POPAYÁN E.S.E. <small>Empresas de servicio</small></p>	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 6 de 6

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

El cumplimiento de Plan Anticorrupción formulado para la vigencia 2020 en el primer cuatrimestre fue del 30%

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.

Atentamente,

Firmado el original

Brigith Andrea Hernández Burbano
Profesional – Contratista
Apoyo al proceso de Control Interno
 Empresa Social del Estado Popayán ESE

Proyectó: Brigith Andrea Hernández Burbano – Profesional Contratista Apoyo al proceso de Control Interno.
 Revisó y aprobó: Brigith Andrea Hernández Burbano – Profesional Contratista Apoyo al proceso de Control Interno.