



CONTROL INTERNO

FCI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre
2017

Página 1 de 1

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,

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



CONTROL INTERNO

FCI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 1 de 5

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 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 5 componentes:

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

1. Gestión de riesgos de corrupción

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E.						Vigencia: (Enero - Abril 2020)		
Componente: Gestión de riesgos de corrupción						Vigencia: (Enero - Abril 2020)		
Subcomponente	Objetivo	Meta o Resultado	Indicador	Realizado	Meta Programada	% de Cumplimiento (Enero - Abril)	Nota Aclaratoria (Enero - Abril)	Observaciones (Enero - Abril)
Revisión y actualización de procesos	Realizar un diagnóstico de los procesos de riesgo de corrupción	Realización de diagnósticos de riesgo de corrupción	Procesos de riesgo de corrupción	1 proceso de 2020	20 procesos de 2020	5%		
Formación y capacitación de funcionarios	Realizar cursos de formación y capacitación de funcionarios	Formación y capacitación de funcionarios	Funcionarios capacitados	1 funcionario de 2020	20 funcionarios de 2020	5%		
Control y supervisión	Realizar acciones de control y supervisión de los procesos de riesgo de corrupción	Acciones de control y supervisión	Acciones de control y supervisión	1 acción de 2020	20 acciones de 2020	5%		
Atención al ciudadano	Realizar acciones de atención al ciudadano en materia de corrupción	Atención al ciudadano en materia de corrupción	Atención al ciudadano en materia de corrupción	1 atención de 2020	20 atenciones de 2020	5%		
						9%		



CONTROL INTERNO

FS-01

Versión 1

Fecha: Setiembre 2017

Página 2 de 5

2. Racionalización de trámites.

Plan de racionalización de trámites - 2017 Ejecución 19.2. Porcentaje de cumplimiento				Seguimiento por Control Interno				
Subcomponente	Actividades	Medio Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	% de Avance (ejemplo: 50%)	% de Avance (mayor o igual a 100%)	Costo Mensual (ejemplo: 1000)
Desarrollo de procesos	Elaboración de manuales de procedimientos para el control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Manual de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Comité de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	100%		
	Elaboración de manuales de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Manual de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Unidad de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	100%		
	Resolución de consultas relacionadas con el control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Informe de resolución de consultas relacionadas con el control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Unidad de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	11.11%		
	Elaboración de manuales de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Manual de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Unidad de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	11.11%		
						9%		

3. Rendición de cuentas.

Manuales de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno						Seguimiento por Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Medio Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	% de Avance (ejemplo: 50%)	% de Avance (mayor o igual a 100%)	Costo Mensual (ejemplo: 1000)
Desarrollo de procesos de control interno	Elaboración de manuales de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Manual de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Comité de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	100%		
Desarrollo de procesos de control interno	Elaboración de manuales de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Manual de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Unidad de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	100%		
Desarrollo de procesos de control interno	Resolución de consultas relacionadas con el control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Informe de resolución de consultas relacionadas con el control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Unidad de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	11.11%		
Desarrollo de procesos de control interno	Elaboración de manuales de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Manual de procedimientos de control interno de la gestión de la información y el control de los recursos humanos de la FSE Puno.	Unidad de Control Interno	20 de Julio 2017	20 de Agosto 2017	11.11%		
						9%		

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano							Seguimiento por Conto Cívico		
Subcomponente	Actividades	Meta o Resultado	Responsable	Inicio	Fecha Finalización	% de Avance	Estado Actual	% de Avance acumulado	
Mejora administrativa del sistema de atención al ciudadano	Se da atención al ciudadano por parte de la oficina de atención al ciudadano.	200 personas atendidas por día	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Entrega de un informe de atención al ciudadano.	1 informe entregado por día	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
Fortalecimiento de canales de atención	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
Mejora de servicios	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
Mejora de procesos	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
Mejora de servicios al ciudadano	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
	Se implementa un sistema de atención al ciudadano.	1 sistema implementado	Luis Pacheco	01-09-2017	30-09-2017	0%			
						12%			



CONTROL INTERNO

FCI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 4 de 5

5. Mecanismos para transparencia y el acceso a la información

CGR - Plan de trabajo y cumplimiento actividades							Seguimiento por Ejecutor(a)	
Resolución 146 2016 para el trabajo de transparencia y acceso a la información								
Actividad	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Final	% de Avance (Cuantitativo)	% de Avance (Cualitativo)	Verificación de cumplimiento
Ejecución de actividades	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informes trimestrales	Angela Martínez	1 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
Ejecución de actividades	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
Ejecución de actividades	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
Ejecución de actividades	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
Ejecución de actividades	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
Ejecución de actividades	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
Ejecución de actividades	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		
	Publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información	Informe de cumplimiento	Angela Martínez	2 de Julio 2016	31 de Agosto 2016	100%		

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	CUMPLE PARCIALMENTE
	NO CUMPLE



CONTROL INTERNO

F01001

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 5 de 6

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

El cumplimiento del 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,

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

Procedió: Brighth Andrea Hernández Burbano – Profesional Contratista Apoyo al proceso de Control Interno
Procedió y aprobó: [Firma] [Nombre] [Cargo] [Fecha]