



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE – POPAYÁN
900.145.579-1**



**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYAN ESE**

PERIODO DE SEGUIMIENTO: MAYO A AGOSTO DE 2017

SEGUIMIENTO N° 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO							
Fecha de seguimiento: 10 de mayo de 2017							
COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	% de Avance acumulado	% de Avance acumulado	RESPONSABLE	Observaciones
1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS PARA CONTROLARLOS Y EVITARLOS.	Identificación de riesgos de corrupción		0%	0%		Gestores de Procesos (Equipo MECI), Control Interno, Gestor Calidad y Planeación	Se tiene definido un plan de Choque con cumplimiento a junio de 2017
	Análisis de Riesgos		0%	0%			
	Valoración del Riesgo		0%	0%			
2. LAS MEDIDAS ANTI TRAMITES	TRAMITE: Solicitud copia de HC: el usuario debe presentarse en la oficina de archivo clínico para tramitar la solicitud de la copia de la HC o el en su defecto a la persona que el usuario autorice en la carta con los requisitos informados.	En la página web de la ESE deben aparecer los requisitos y formatos para la solicitud de copia de la HC, la cual puede hacerse desde un correo electrónico cumpliendo con los documentos que se deben de adjuntar para tramitar la solicitud y la respuesta puede ser enviada por este mismo medio de ellos cuando solicita la información		0%	0%	Gestor proceso del SIH, Gestor Calidad y Planeación	
	TRAMITE : Solicitud de fotocopias de documentos administrativos para el ingreso del paciente	Comité de urgencias y de historiasclínicas		0%	20%		
	Solicitud presentación del carné de la aseguradora	Se solicita al usuario únicamente el documento de identidad con la cual se valida contra bases de datos de las aseguradoras	Los usuarios presentan son documento de identidad	100%	100%		
	Proceso de facturación para egreso efectiva y oportuna de pacientes	Capacitación a facturadores y medición de tiempos de realización de actividades	Se realizó capacitación en marzo	100%	100%		
	Proceso de ventanilla única para mejorar el trámite de recepción y despacho de documentación interna y externa	Continuar el proceso con el uso de formatos de control de correspondencia interna y externa		80%	80%		



**REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
ESE – POPAYÁN
900.145.579-1**



3. RENDICIÓN DE CUENTAS	Alistamiento institucional			100%	100%		Gestor Calidad y Planeación, Gestores de Procesos, Control Interno.
	Información para elaboración del informe y presentación			100%	100%		
	Audiencia Pública			100%	100%		
	Posterior a la Audiencia Pública socialización			0%	50%		
4. LOS MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	Desarrollo institucional para el servicio al ciudadano			64%	73%		Gestor proceso del SI, Gestor Calidad y Planeación
	Fortalecimiento de los canales de atención			65%	70%		
				% DE EJECUCIÓN	51%	57%	

Análisis de cumplimiento:

A la fecha se observa un cumplimiento del 57% para el segundo cuatrimestre de 2017, se evidencia falencias en la ejecución, por lo que se recomienda enfocarse en las actividades que a la fecha tienen un cumplimiento del 0% y llegar al cumplimiento del Plan a 31 de diciembre de 2017.

Recomendaciones:

- ✓ Es importante integrar actividades con el PAMEC en los siguientes temas: seguridad del Paciente, Humanización, Derechos y deberes, Políticas Institucionales de Atención Preferencial a personas en condición de discapacidad, adultos mayores, embarazadas y niños.
- ✓ Se recomienda para una mejor ejecución realizar reunión y socializar actividades para su ejecución y cumplimiento.

Atentamente,

Firmado el original

BRIGITH 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