

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 6

**OCCI No. 49-2020**

Popayán, 14 de septiembre de 2020

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

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

Atento saludo,

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

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 2 de 6

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: MAYO A AGOSTO DE 2020  
 FECHA DE PUBLICACIÓN: 14 DE SEPTIEMBRE 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 2: Racionalización de trámites								
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 ,Cristina Hoyos.	30-ene	30-abr-20	100%	100%	
	Publicación de la ruta de solicitud de Historia Clínica en carteleras y sitios visibles de la E.S.E Popayán.	publicación de la ruta de solicitud de Historias clínicas.	Cristina Hoyos.	25 enero 2020.	30 abril-2020.	100%	100%	
	Responder a las solicitudes virtuales de los usuarios antes de 48 horas.	Informe cuatrimestral de solicitudes respondidas.	Cristina Hoyos.	30 enero de 2020	30 diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	
	Elaborar informe de trámites realizados de forma cuatrimestral.	Informe Cuatrimestral de trámites.	Cristina Hoyos, Rocio Rodríguez.	30 abril de 2020	30 diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	
						<b>58,33%</b>	<b>66,66%</b>	

## 2. Racionalización de trámites.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 2 : Racionalización de Trámites								
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.	Carmila, Crisléina Hoyos.	30 ene	30-abr-20	100%	100%	
	Publicación de la ruta de solicitud de Historia Clínica en cafeterías y sitios visibles de la E.S.E Popayán.	pantallazo de publicación de la ruta de solicitud de Historias clínicas.	Cristina Hoyos.	25 enero 2020.	30 abril 2020.	100%	100%	
	Responder a las solicitudes virtuales de los usuarios antes de 48 horas.	Informe cuatrimestral de solicitudes respondidas.	Cristina Hoyos.	30 enero de 2020	30 diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	
	Elaborar informe de trámites realizados de forma cuatrimestral.	Informe Cuatrimestral de trámites.	Cristina Hoyos, Rocio Rodríguez	30 abril de 2020	30 diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	
						58,33%	66,66%	

## 3. Rendición de cuentas.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						Seguimiento por Control Interno		
Componente 3 Rendición 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%	100%	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones						0%	NA	
	Realizar foros con la comunidad previo a la jornada de rendición de cuentas	listados de asistencia a los Foros, con la comunidad previo a la jornada de rendición de cuentas	Grupo Planeación, estadística y Gerencia	1 de marzo del 2020	Abril del 2020			
	Rendición de cuentas Asamblea departamental del cauca	rendición de cuentas presentada.	Cerente, planeación y calidad, Área asistencia administrativa	1 de marzo del 2020	30 de junio 2020	0%	100%	
Incentivos para promover 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%	66,66%	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Publicación del informe de rendición de cuentas en la página de la super salud.	Informe de rendición de cuentas	Oficina de planeación	1 de abril del 2020	30 de septiembre del 2020	0%	0%	
						6,66%	67%	

	<h1>CONTROL INTERNO</h1>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 4 de 6

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

Componente 4 Mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.						Seguimiento por Control Interno		
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	% de Avance enero -abril	% de Avance mayo -agosto acumulado	% de Avance sep - diciembre acumulado
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	Socialización de Informes PQRS a los coordinadores de punto y líderes de proceso.	acta, informe cuatrimestral.	Cristina Hoyos	30-abr-20	30 noviembre de 2020.	0%	50%	
	Informe de plan de trabajo proceso SIAU.	Informe trimestral de ejecución de actividades del plan de trabajo.	Cristina Hoyos	15-ctr-20	15 diciembre de 2020.	33,33%	100%	
Fortalecimiento de canales de atención	Seguimiento a la asignación de citas por página web.	Informe trimestral de seguimiento.	Rocio Rodríguez	15-abr-20	15 diciembre 2020.	0%	0%	
	Seguimiento a la asignación de citas por call center.	Informe trimestral de seguimiento.	Rocio Rodríguez	01-abr-20	15 diciembre 2020.	0%	0%	
	Realización de ayudas comunicativas, boletines Y comunicados concernientes a la ejecución de actividades comunitarias y tips de salud.	Certificación e Informe de comunicaciones	Camila Chavez.	ENERO 24 DE 2020	DICIEMBRE 30 2020	33,33%	66,66%	
Talento Humano.	Capacitaciones humanización.	Informe de capacitaciones realizadas.	Cristina Hoyos	01-abr-20	30 NOVIEMBRE 2020.	0%	100%	
	Socialización y despliegue de Políticas de humanización, servicio al ciudadano, participación ciudadana en la gestión pública.	1 actividad de socialización.	Cristina Hoyos	1 mayo de 2019	30 de noviembre 2020	0%	100%	
	Capacitación derechos y deberes.	Informe de capacitaciones realizadas.	Cristina Hoyos	01-abr-20	30 AGOSTO DE 2020.	50%	100%	
Normativo y procedimental.	Realización de informes de encuestas de percepción.	Informe cuatrimestral.	Cristina Hoyos	30-abr-20	30-nov	33,33%	66,66%	
	Realización de Informe de PQRS.	Informe Cuatrimestral de PQRS.	Cristina Hoyos	30-abr	30-nov	6,66%	66,66%	
Relación con el ciudadano.	Realización de informes de capacitaciones con fga de usuarios.	Informe semestral.	Cristina Hoyos	15-jul-20	30 DICIEMBRE 2020.	0%	50%	
	Realización de informes de articulación institucional.	Informe semestral.	Cristina Hoyos	15-jul-20	31 DICIEMBRE 2020.	0%	50%	
	Asistencia a promoción de ferias de servicio al ciudadano.	Informe semestral.	Cristina Hoyos	15-jul-20	31 DICIEMBRE 2020.	NA	50%	
						4%	61%	

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 página web.	Informes trimestrales	Brigit Hernandez	1 Abril de 2020	Diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	
	Publicar hoja de vida en el SECOP.	portafolios de publicación.	Limbantia Chavez.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	0%	50%	
	Publicación de información de forma continua (procedimientos, planes, informes e información requerida).	Portafolios de publicación.	Áreas relacionadas Sistemas.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	100%	100%	
Lineamientos de transparencia pasiva.	Adecuada gestión de las solicitudes de información.	certificación de las solicitudes de información relacionadas.	Alicia Lugo.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	100%	100%	
Subcomponente 3 Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	Publicación del PETI.	Portafolios página web	Ing Enrique Betancourth.	1 febrero 2020	20-feb-20	0%	100%	
	Informes Cuatrimestral de implementación del PETI.	Informe de implementación PETI	Ing Enrique Betancourth.	Abril de 2020	NOVIEMBRE 2020.	0%	0%	
	Realizar un inventario de activos de información.	inventario de activos de información.	Ing Enrique Betancourth.	mar-20	Jun-20	0%	0%	
						29%	59,52%	

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	CUMPLE PARCIALMENTE
	NO CUMPLE

	<b>CONTROL INTERNO</b>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 6 de 6

**ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:**

El cumplimiento de Plan Anticorrupción formulado para la vigencia 2020 para el segundo cuatrimestre es del 68%

**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,

Firma del original   
**BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO**  
**Profesional – Contratista**  
**Apoyo al proceso de Control Interno**  
**Empresa Social del Estado Popayán ESE**

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

