

 Empresa Social del Estado POPAYÁN E.S.E.	CONTROL INTERNO	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

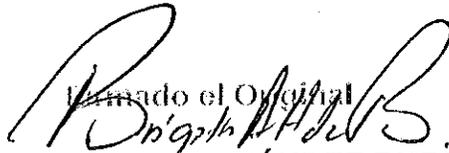
Asunto: Seguimiento Plan Anticorrupción de Atención al ciudadano segundo cuatrimestre 2020.

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,



Brighith A. H. Burbano
BRIGITH ANDREA HERNÁNDEZ BURBANO
Contratista Profesional
Apoyo al Proceso de Control Interno
ESE POPAYÁN

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	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 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	Revisión de evidencias
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%	0%		
Continuación del Mapa de Riesgos de Corrupción	Actualización mapa de riesgos	mapa de riesgos con su respectiva actualización.	Grupo de Planeación	1 enero de 2020	31 enero de 2020	100%	100%		CUMPLE
	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	0%	100%		CUMPLE
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	23 de febrero de 2019	100%	100%		CUMPLE
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%	100%		CUMPLE
	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	03/05/2020	31 diciembre de 2020	0%	100%		CUMPLE
						33%	83,33%		

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.	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.	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 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			
	Rendición de cuentas Asamblea departamental del caucara	rendición de cuentas presentada.	Gerente, planeación y calidad, Área asistencia administrativa.	1 de marzo del 2020	30 de junio 2020	0%	100%	
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.	SIAM	10 de enero de 2020	26 de diciembre de 2020	33,33%	66,66%	
Evaluación y retroalimentación a la gestión 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%	0%	
						6,66%	67%	

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-abr-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.			
	Seguimiento a la asignación de citas por call center.	Informe trimestral de seguimiento.	Rocio Rodríguez	01-abr-20	15 diciembre 2020.			
	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 lga 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 5 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	Bright Hernandez	1 Abril de 2020	Diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	
	Publicar hoja de vida en el SECOP.	panafazos de publicación..	Limbania Chavez.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	0%	50%	
	Publicación de información de forma continua(procedimientos, planes, informes e información requerida).	Panafazo de publicación.	Áreas relacionados 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.	Panafazo página web	Ing Enrique Betancourth.	1 febrero 2020	20-feb-20		100%	
	Informes Cuatrimestral de implementación del PETI.	Informe de implementación PETI	Ing Enrique Betancourth.	Abril de 2020	NOVIEMBRE 2020.			
	Realizar un inventario de activos de información.	Inventario de activos de información.	Ing Enrique Betancourth.	mar-20	Jun-20			
						29%	59,52%	

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	CUMPLE PARCIALMENTE
	NO CUMPLE

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 6 de 6

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,


 Original
BRIGITH ANDREA HERNANDEZ 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.

BB.