 <p> <small>Empresa Social del Estado</small> POPAYÁN E.S.E. </p>	<h1>CONTROL INTERNO</h1>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 1 de 6

OCCI No. 03-2021

Popayán, 15 de enero de 2021

Doctora
ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
 GERENTE
 ESE POPAYÁN

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

Atento saludo,

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

Anya Samboni
15/01/2021



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 2 de 6

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

PERIODO DE SEGUIMIENTO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2020
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 DE ENERO DE 2021

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						% de Avance enero-abril	% de Avance mayo-agosto acumulado	% de Avance sep-diciembre acumulado
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Finalización			
Política de Administración de Riesgos	socialización y despliegue de la política de gestión del riesgo	Efectividad de socialización de la política	Grupo de Planeación	1 mayo de 2019	30 de noviembre 2020	0%	0%	100%
Construcción 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%	100%	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	0%	100%	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%	100%	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%	100%	100%
	Realización y envío por correo de informe de monitoreo y seguimiento de mapas 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%	100%
						33%	83,33%	100%

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	Canela, Cristina Hoyos	30-ene	30-abr-20	100%	100%	100%
	Publicación de la ruta de sototud de Historia Clínica en carteleras y sitios virtuales de la E.S.E. Popayán	Panelazo de publicación de la ruta de sototud de Historias clínicas.	Cristina Hoyos	25 enero 2020.	30 abril-2020.	100%	100%	100%
	Responder a las sototudes virtuales de los usuarios antes de 48 horas	Informe cuatrimestral de sototudes respondidas	Cristina Hoyos	30 enero de 2020	30 diciembre de 2020.	83,33%	66,66%	100%
	Elaborar informe de trámites realizados de forma cuatrimestral	Informe Cuatrimestral de trámites	Cristina Hoyos, Rocio Rodriguez	30 abril de 2020	30 diciembre de 2020.	83,33%	66,66%	100%
						59,33%	66,66%	100%

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%	100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones						0%	0%	0%
	Realizar foros con la comunidad previos a la jornada de rendición de cuentas	Foros de asistencia a los Foros, con la comunidad previo 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 cauca	Rendición de cuentas presentada	Gerente, planeación y calidad, Área asistencia administrativa	1 de marzo del 2020	30 de junio 2020	0%	100%	100%
Incentivos para motivar la cultura de rendición y paciencia de cuentas	Capacitar mensualmente a los 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%	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Publicación del informe de rendición de cuentas en la página de la supersalud.	Informe de rendición de cuentas	Oficina de planeación	1 de abril del 2020	30 de septiembre del 2020	0%	0%	100%
						6,66%	67%	80%

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%	100%
	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%	66,66%	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%	100%
	Seguimiento a la asignación de citas por call center.	Informe trimestral de seguimiento.	Rocio Rodríguez	01-abr-20	15 diciembre 2020.	0%	0%	100%
	Realización de ayudas comunicativas, boletines Y comunicados concernientes a la ejecución de actividades comunitarias y tipos de salud.	Certificación e informe de comunicaciones	Carmita Chavez.	ENERO 24 DE 2020	DICIEMBRE 30 2020	33,33%	66,66%	100%
Talento Humano.	Capacitaciones humanización.	Informe de capacitaciones realizadas.	Cristina Hoyos	01-abr-20	30 NOVIEMBRE 2020.	0%	100%	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%	100%
	Capacitación derechos y deberes.	Informe de capacitaciones realizadas.	Cristina Hoyos	01-abr-20	30 AGOSTO DE 2020.	50%	100%	100%
Normativo y procedimental.	Realización de informes de encuestas de percepción.	Informe cuatrimestral.	Cristina Hoyos	30-abr-20	30-nov	33,33%	66,66%	100%
	Realización de Informe de PQRS.	Informe Cuatrimestral de PQRS.	Cristina Hoyos	30-abr	30-nov	6,66%	66,66%	100%
Relación con el ciudadano.	Realización de informes de capacitaciones con liga de usuarios.	Informe semestral.	Cristina Hoyos	15-jul-20	30 DICIEMBRE 2020.	0%	50%	100%
	Realización de Informes de articulación institucional.	Informe semestral.	Cristina Hoyos	15-jul-20	31 DICIEMBRE 2020.	0%	50%	90%
	asistencia a promoción de ferias de servicio al ciudadano.	Informe semestral.	Cristina Hoyos	15-jul-20	31 DICIEMBRE 2020.	NA	50%	90%
						4%	61%	98%



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2017

Página 5 de 6

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	Brigit Hernández	1 Abril de 2020	Diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	100%
	Publicar hoja de vida en el SIGEP	pantallazos de publicación.	Limbánia Chavez.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	0%	50%	100%
	Publicación de información de forma continua (procedimientos, planes, informes e información requerida).	Pantallazo de publicación.	Áreas relacionadas Sistemas.	Enero 23 2020	Diciembre de 2020.	33,33%	66,66%	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.	33,33%	66,66%	100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación del PETI.						100%	100%
		Pantallazo página web	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.			20%
	Realizar un inventario de activos de información.	Inventario de activos de información.	Ing Enrique Betancourth.	mar-20	jun-20			20%
						0%	59,52%	77%

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS:

RESULTADO	CUMPLIMIENTO
	CUMPLE
	CUMPLE PARCIALMENTE
	NO CUMPLE

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO:

El cumplimiento de Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano formulado para la vigencia 2020 fue del 91%

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2017
		Página 6 de 6

RECOMENDACIONES:

- ✓ Formular el plan Anticorrupción y de atención al ciudadano conforme a la norma, el contexto institucional y las necesidades y expectativas de los usuarios.
- ✓ Formular el nuevo Plan 2021 de forma participativa con los líderes de proceso de acuerdo a las necesidades de los procesos e integrando las actividades a otros planes.
- ✓ 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 en 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.

