

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 1 de 14

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESE POPAYÁN

ZULLY BERNARDA RUIZ MENESES
GERENTE

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES
Jefe Oficina de Control Interno

PERIODO EVALUADO:
PRIMER CUATRIMESTRE 2022

POPAYÁN MAYO 2022

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 2 de 14

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, PRIMER CUATRIMESTRE – VIGENCIA 2022

La empresa social del estado ESE Popayán orientada a prestar servicios de salud centrados en el usuario y en el 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.

INTRODUCCIÓN

En desarrollo de las funciones que le competen a la oficina de Control Interno, en especial las consagradas en la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo seguimiento al Plan Anti Corrupción y Atención al Ciudadano, primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

OBJETIVO

Realizar seguimiento a los avances correspondientes a los ítems señalados en el Plan Anti Corrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2022.

ALCANCE

El presente informe hace mención al cumplimiento de los ítems del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en el periodo que corresponde desde el 1 de Enero de 2022 hasta el 30 de Abril de 2022.

Se menciona los componentes de Gestión de Riesgos de Corrupción, Racionalización anti trámites, Rendición de Cuentas, Atención al Ciudadano, Transparencia, Iniciativa adicional.

MARCO NORMATIVO

- Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”
- Ley 80 de 1993: “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.”
- Directiva presidencial 09 e 1999: “Lineamientos para la implementación de la política de lucha contra la corrupción”.
- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanación de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 3 de 14

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano										
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE ENERO - ABRIL 2022 CONTROL INTERNO				
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN/ OBSERVACIONES DEL MONITOREO)	
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.	3. Socializar la política de gestión del riesgo.	Acta Socialización Política de gestión del riesgo	Oficina de Planeación	01/02/2022	29/04/2022	1	1	100%	Recomienda documentar las mesas de trabajo con los líderes de proceso y demás personal que participe . Teniendo en cuenta la política de administración del riesgo, es un compromiso que tiene todo el personal de la institución con la identificación, evaluación y administración de los riesgos que se encuentran presentes en el desarrollo de las actividades diarias

<p>Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	<p>2. 1</p>	<p>Actualización mapa de riesgos Institucional y de corrupción</p>	<p>Mapa de riesgos con su respectiva actualización y aprobación</p>	<p>Oficina de Planeación-Líderes de Proceso</p>	<p>03/01/2022</p>	<p>28/01/2022</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia aprobación y actualización mapa de riesgos Institucional y de corrupción, mediante acta 03 y 05</p>
<p>Subcomponente 3 Consulta y divulgación</p>	<p>3. 1</p>	<p>Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página Institucional</p>	<p>Mapa de riesgos de corrupción actualizado y divulgado en pagina institucional</p>	<p>Grupo de Planeación y control interno</p>	<p>28/01/2022</p>	<p>31/01/2022</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción y de atención al ciudadano en el siguiente link: https://esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/6_Planeacion/planes_estrategicos/2022/mapa-de-riesgos-corrupcion.pdf</p>
<p>Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión</p>	<p>4. 1</p>	<p>Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgo Institucional</p>	<p>Seguimiento cuatrimestral al mapa de Riesgos Institucional, con los líderes de proceso y coordinad</p>	<p>Planeación - Líderes de Proceso</p>	<p>30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022</p>	<p>3</p>	<p>1</p>	<p>0,33</p>	<p>Se soporta Monitoreo del mapa de riesgos Institucional con Acta y listado de asistencia</p>	

		ores de punto							
	4.2	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Líderes de proceso - oficina de control Interno	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022	3	1	0,33	Se evidencia acta de seguimiento al mapa de riesgos y socialización de informe del Mapa de riesgos
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Generar alertas tempranas según monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgos de corrupción	Acta de alertas tempranas conforme resultado de monitoreo	Oficina de Control Interno	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022	3	1	0,33	Se evidencia acta socialización de informe del Mapa de riesgos, donde se socializan las alertas tempranas

67%

Componente 2 : Racionalización Anti tramites					Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de cumplimiento	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN/ OBSERVACIONES DEL MONITOREO)
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización				
Subcomponente Racionalización Anti trámites	1.1 Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de informe semestral respectivo al Comité de gestión y desempeño.	2 Informes	SIAU	30/01/2022	31/12/2022	2	0		A pesar de que la Actividad es para desarrollar en el primer semestre se solicita la ejecución prioritaria logrando el cumplimiento en los términos establecidos.
	1.2 Registrar los tramites de la ESE POPAYAN en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT	Consolidado de tramites inscritos en SUIIT	Planeación	01/02/2022	31/12/2022	1	0		A pesar de que la Actividad es para desarrollar en la vigencia 2022 se solicita la ejecución prioritaria logrando el cumplimiento en los términos establecidos. .

	1. 3	Llevar a cabo campañas de difusión y apropiación de los tramites en redes sociales y proyectarlos en las salas de espera de la E.S.E Popayán.	Realizar una actividad de publicidad y divulgación por cada tramite inscrito en plataforma SUIT	Lideres a cargo de los Trámites-Planeación - Comunicaciones	01/02/2022	31/12/2022	1	0	A pesar de que la Actividad es para desarrollar en la vigencia 2022 se solicita la ejecución prioritaria logrando el cumplimiento en los términos establecidos. .
--	---------	---	---	---	------------	------------	---	---	---

0%

Componente 3. Rendición de cuentas.						Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de cumplimiento	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN/OBSERVACIONES DEL MONITOREO)	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización						
Subcomponente 1	Información de calidad y lenguaje	1.1	Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública y, publicarlos en la	4 seguimientos a los informes de ley publicados	Planeación y Calidad	01/01/2022	31/12/2022	4	1	25%	Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública, publicarlos en los tiempos establecidos

comprensible	pagina institucional									
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Ejecutar el cronograma de rendición de cuentas	Rendición de cuentas de audiencia publica presentada.	Oficina de planeación	01/02/2022	30/06/2022	1	0	0%	Conforme Programación de Ejecución de Rendición de cuentas de audiencia publica para la vigencia 2022, esta actividad se ejecutara a 27 de mayo y posterior 15 días se presenta informe de cumplimiento de cronograma de rendición de cuentas
	2.2	Rendición de cuentas Asamblea departamental del cauca.	Rendición de cuentas presentada.	Gerencia, área asistencia administrativa, planeación y calidad, Coordinadores de punto	01/03/2022	30/06/2022	1	1	100%	Mediante Radicado 094 del 06 de abril de 2022 se realiza rendición de cuentas a asamblea departamental y realiza respectiva socialización ante asamblea, presentando cumplimiento de la actividad

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas.	3.1	Capacitar mensualmente a la liga de usuarios.	Actas de capacitaciones a la liga de usuarios.	SIAU	01/01/2022	31/12/2022	12	4	33%	Se soporta actas de capacitación liga de usuarios de los meses de enero, febrero, marzo y de abril se ejecuta en mes de mayo por prorroga de la reunión. Se recomienda que en los encuentros de capacitación cuente con el 50% y uno mas de sus usuarios.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Publicación Informe Rendición de cuentas	Acta rendición de cuentas	Planeación	30/06/2022	15/07/2022	1	0	0%

32%

Componente 4. mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.						Actividades programadas	acciones realizadas		% de cumplimiento	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN/OBSERVACIONES DEL MONITOREO)
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización					

Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	1.1	Gestionar las PQRSF dentro de los términos establecidos por la normatividad	Informe mensual de Gestión de respuestas oportunas de acuerdo a lo establecido por el manual de atención al usuario	SIAU	01/01/2022	31/12/2022	12	4	33%	Presenta informe de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril donde se soporta la gestión realizada de las PQRSF de manera oportuna realizada por la ESE POPAYAN
	1.2	Socialización de informes PQRS a los coordinadores de punto y líderes de proceso.	Acta informe mensual	SIAU	01/01/2022	31/12/2022	12	4	33%	Se soporta mediante Actas de comité de Ética donde se presenta la socialización de la gestión de PQRSF.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de canales de atención	2.1	Realizar capacitaciones sobre portafolios de servicios, derechos y deberes de los usuarios y temas relacionados con la salud en salas de espera	Actas de capacitaciones realizadas mensualmente	SIAU.	01/02/2022	31/12/2022	12	4	33%	Se soporta actas de charlas en sala de espera mensualmente
	2.2	Realizar ayudas comunicativas, boletines y/o comunicados concernientes a la ejecución de	Certificación e informe de comunicaciones cuatrimestral	Comunicaciones	01/02/2022	31/12/2022	4	1	33%	Desde el proceso de comunicaciones se presenta certificación de primer cuatrimestre soportando las diferentes ayudas comunicativas,

		actividades comunitarias y tips de salud.									boletines y/o comunicados divulgados por la ESE POPAYAN
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias del personal de la Entidad en humanización de los servicios	Informe de ejecución de programa de humanización	Calidad	01/03/2022	31/12/2022	1	0,25	25%	presenta informe de ejecución de actividades a primer trimestre, soportando actividades en desarrollo permanente	
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1	Realizar informes de encuestas para medición de la satisfacción del usuario	Informe trimestral encuestas de satisfacción	SIAU	01/01/2022	31/12/2022	4	1	25%	Presenta informe de medición de las encuestas de satisfacción de primer trimestre. Se recomienda adjuntar las encuestas realizadas.	
Subcomponente 5. Relación con el ciudadano.	5.1	Actualizar frecuentemente la información sobre la oferta Institucional en los diferentes canales de atención	Evidencia de actualización semestral	Planeación y Calidad	01/02/2022	31/12/2022	2	0	0%	A la fecha se esta realizando ajuste del portafolio de servicios para divulgación en lenguaje claro en redes sociales.	
	5.2	Reunión mensual con liga de usuarios	Actas de reunión mensuales	SIAU	01/01/2022	31/12/2022	12	4	33%	Soporta actas de participación ciudadana con liga de usuarios en los meses de enero a abril	
									27%		

Componente 5. mecanismos para la transparencia y acceso a la información.						Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN/OBSERVACIONES DEL MONITOREO)	
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización					
Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Incluir y ejecutar en el plan institucional de capacitación temas de Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	Acta de Capacitación	Sistemas de información y estadística	01/03/2022	31/12/2022	1	0	0%	La actividad de capacitación se encuentra programada para la segunda semana de mayo de 2022
	1.2	Actualización pagina institucional conforme lineamientos resolución MINTIC 1519 del 2020	Cumplir con los estándares de Publicación y divulgación información	Responsables según categoría de información	01/01/2022	31/12/2022	1	0	0%	A la fecha se esta realizando un Diagnostico de la pagina actual, consolidando la información para nueva estructura conforme resolución 1519 de 2020
Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1	Adecuada gestión de las solicitudes de información	Informe de solicitudes y respuesta entregadas de comunicaciones oficiales	Todos los Procesos - Ventanilla Única	01/01/2022	31/12/2022	12	4	33%	Presenta informe de seguimiento mensual de todas las comunicaciones oficiales que entran y salen en la ESE POPAYAN

Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información	3.1	Elaboración y Aprobación de las Tablas de Retención Documental - TRD	TRD aprobadas	Alta Dirección- Gestión Documental - Líderes de proceso	01/02/2022	31/12/2022	1	0	0%	Actividad Pendiente.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar información en lenguaje claro y sencillo	Certificación de divulgaciones realizadas en lenguaje claro y sencillo	comunicaciones	01/02/2022	31/12/2022	4	1	25%	Presenta certificación y soportes de la divulgación de información
Subcomponente 5 Monitoreo al acceso a la información	5.1	Realizar seguimiento a la implementación de ley 1712 de 2014	Informe de seguimiento	Planeación	01/02/2022	31/12/2022	1	0	0%	Actividad en fase de diagnóstico
									10%	
Componente 6. Iniciativas Adicionales						Actividades programadas	Actividades cumplidas		% de cumplimiento	DESCRIPCIÓN SEGUIMIENTO (VERIFICACIÓN/ OBSERVACIONES DEL MONITOREO)
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización				

MIPG	1. 1	Elaboración e Implementación Plan de acción políticas de gestión y desempeño	Informe Implementación Plan de acción políticas de gestión y desempeño vigencia 2022	Planeación - responsables políticas de gestión y desempeño	01/02/2022	31/12/2022	4	0	0%	Actividad pendiente, es necesario Elaborar Plan de Acción de las políticas institucionales de gestión y desempeño. Se solicita realizar esta actividad de manera prioritaria permitiendo lograr cumplir con los tiempos establecidos.
Integridad	1. 2	Implementación Plan de trabajo código de integridad.	Implementación plan de trabajo código de integridad	Talento humano.	01/02/2022	31/12/2022	6	2	33%	Diagnostico: apropiación de los valores del código de integridad. Informe de La vigencia 2021. 2. Inducción o Reinducción a los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. Por medio de entrega del código de integridad y cartilla

17%

ORIGINAL FIRMADO

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES

Jefe de oficina de Control Interno

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE

Proyecto: Edith Adriana Muñoz torres: Control interno

Reviso y aprobó: Edith Adriana Muñoz torres: Control interno