

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 1 de 15

**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:
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022**

POPAYÁN SEPTIEMBRE 2022

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 2 de 15

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, SEGUNDO 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, segundo 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 segundo 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 Mayo de 2022 hasta el 30 de Agosto 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 15

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano									
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE MAYO -AGOSTO 2022	
Subcomp onente	Actividades	Meta o Producto	Respons able	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	Observaciones
Subcomp onente 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%	Se cuenta con una política socializada de administración del riesgo, es importante recalcar el compromiso en toda mesa trabajo al personal de la institución la identificación, evaluación y administración de los riesgos que se encuentran presentes en el desarrollo de las actividades diarias
Subcomp onente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2. 1 Actualización mapa de riesgos Institucional y de corrupción	Mapa de riesgos con su respectiva actualización y aprobación	Oficina de Planeación-Lideres de Proceso	03/01/2022	28/01/2022	1	1	100%	Mediante Actas 03 y 05 de comité coordinador de control interno se soporta actualización y aprobación de los mapas de riesgos de corrupción para vigencia 2022

Subcomp onente 3 Consulta y divulgación	3. 1	Publicar el Mapa de Riesgos de corrupción actualizado en la página Institucional	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y divulgado en pagina institucional	Grupo de Planeación y control interno	28/01/2022	31/01/2022	1	1	100%	La Publicacion del mapa de Riesgos de Corrupcion se realizo en el item 6 de Planeacion, adjunto con el Plan anticorrupcion y de atencion al ciudadano d ela vigencia 2022 mediante el siguinete Link: https://esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/6_Planeacion/planes_estrategicos/2022/mapa-de-riegos-corrupcion.pdf
Subcomp onente 4 Monitoreo y Revisión	4. 1	Monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgo Institucional	Seguimiento cuatrimestral al mapa de Riesgos Institucional , con los líderes de proceso y coordinadores de punto	Planeación - Líderes de Proceso	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022		3	2	0,67	Se soporta Monitoreo del mapa de riesgos Institucional con Acta
	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	2	0,67	Se soporta con Acta de Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción con Acta y listado de asistencia
Subcomp onente 5 Seguimiento	5. 1	Generar alertas tempranas según monitoreo cuatrimestral 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	2	0,67	Se soporta con informe de Alertas Tempranas

83%

Componente 2 : Racionalización Anti tramites						Actividad des program adas	Actividad s cumplidas	% de cumplimient o	observaciones	
Subcomp onente	Actividades	Meta o Producto	Responsa ble	Fecha inicio	Fecha finalización					
Subcomp onente Racionaliz ación 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	1	100%	
	1. 2	Registrar los tramites de la ESE POPAYAN en el Sistema Único de Información de	Consolida do de tramites inscritos en SUIT	Planeació n	01/02/ 2022	31/12/2022	1	1	100%	Se carga tramites a la Plataforma SUIT

	Trámites - SUIT									
1.3	Llevar a cabo campañas de difusión y apropiación de los trámites 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 trámite inscrito en plataforma SUIT	Lideres a cargo de los Trámites-Planeación - Comunicaciones	01/02/2022	31/12/2022	1	0	0%		Se realiza inscripción en plataforma SUIT, pendiente la divulgación de información relacionada con trámites inscritos en la Plataforma

67%

Componente 3. Rendición de cuentas.						Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización				

Subcomp onente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible	1. 1	Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública y, publicarlo s en la pagina institucion al	4 seguimien tos a los informes de ley publicado s	Planeacio n y Calidad	01/01/ 2022	31/12/2022	4	2	50%	<p>CONFORME A SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY PUBLICADOS SE ENCUENTRAN PUBLICADO INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO (PRIMER TRIMESTRE Y SEGUNDO TRIMESTRE), ESTA PENDIENTE PUBLICAR EL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - PETI (VIGENCIA 2022), SE PUBLICA PLAN DE MEJORA VIGENTE SUSCRITOS POR ENTES DE CONTROL (PLAN DE MEJORA CONTRALORIA DEL CAUCA)II trimestre del 2022 https://esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/10instrumentos_gestion/10/II-TRIMESTRE-2022-PQRDF.pdf A continuacion se detalla cargue de informacion conforme Item 4 de la resolucion 1519 de 2020: - Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Julio a Diciembre de 2021:https://www.esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/7_Control/7_2/evaluacionindependiente/Informe-Evaluacion-II-2021.pdf, Informe de Evaluacion Independiente del Sitema de Control Interno Enero a Julio del 2022. https://esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/7_Control/7_2/evaluacionindependiente/Informe-Evaluacion-I-2022.pdf -Informes trimestrales sobre acceso a información, quejas y reclamos:https://www.esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/10instrumentos_gestion/10/I-TRIMESTRE-2022-PQRDF.pdf -Informes de gestión: https://www.esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/7_Control/7_1_d/InformeEvaluacionPlandeGestion-vigencia2021.pdf -Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión:https://esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/presupuesto/presupuesto21.pdf -Ejecución presupuestal. Publicar la información de la ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos anuales: https://esepopayan.gov.co/transparencia/pres_historico</p>
--	---------	---	--	-----------------------------	----------------	------------	---	---	-----	--



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 8 de 15

										<p>-Plan de Acción. Publicar anualmente, antes del 31 de enero de cada año, los planes a que hace referencia el artículo 74 de la Ley 1474 del 2011 y el Decreto 612 del 2018: https://esepopayan.gov.co/transparencia/planes_estrategicos - Informe de rendición de cuentas ante la Contraloría General de la república: https://www.esepopayan.gov.co/transparencia/control/cuenta-anual-contraloria -Informe pomenorizado https://esepopayan.gov.co/transparencia/control-interno/Informe-evaluacion-independiente - Informe PAYAC: https://esepopayan.gov.co/transparencia/seguimientos-plananticorrupci%C3%B3n - Reporte Indice de Desempeño Institucional: https://www.esepopayan.gov.co/transparencia/informes_inpeccion_vigilancia_control</p>
Subcomp onente 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	1	100%	El proceso de Audiencia Pública de Rendición de cuentas para la vigencia 2022, esta actividad se ejecuto el día 27 de mayo y posterior 15 días se presento informe de cumplimiento de cronograma de rendición de cuentas

	2. 2	Rendición de cuentas Asamblea departamental del cauca.	Rendición de cuentas presentada.	Gerencia, area 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
Subcompone 3	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	8	67%	Se soporta actas de capacitación liga de usuarios correspondiente al I y II cuatrimestre del 2022
Subcompone 4	4. 1	Publicación Informe Rendición de cuentas	Acta rendición de cuentas	Planeación	30/06/2022	15/07/2022	1	1	100%	Se soporta con Acta de cumplimiento de cronograma de Rendición de cuentas, se publica informe y acta en Pagina Web Institucional.

83%

Componente 4. mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.						Actividades programadas	acciones realizadas	% de cumplimiento	observaciones
Subcompone	Actividades	Meta o Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización				

Subcomp onente 1 Estructura administrati va y direcciona miento estratégico	1. 1	Gestionar las PQRSF dentro de los términos establecid os por la normativi dad	Informe mensual de Gestion de respuesta s oportuna de acuerdo a lo establecid o por el manual de atención al usuario	SIAU	01/01/ 2022	31/12/2022	12	8	67%	Presenta informe de los meses de mayo, junio, julio y agosto, donde se soporta la gestión realizada de las PQRSF de manera oportuna realizada por la ESE POPAYAN
	1. 2	Socializac ión de informes PQRS a los coordinad ores de punto y líderes de proceso.	Acta informe mensual	SIAU	01/01/ 2022	31/12/2022	12	8	67%	Se soporta mediante Actas de comité de Ética donde se presenta la socialización de la gestión de PQRSF.
Subcomp onente 2 Fortaleci miento de canales de atención	2. 1	Realizar capacitaci ones sobre portafolio s de servicios, derechos y deberes de los usuarios y temas relaciona dos con la	Actas de capacitaci ones realizadas mensuale mente	SIAU.	01/02/ 2022	31/12/2022	12	4	67%	Presenta actas de charlas en sala de espera mensualmente del I y II cuatrimestre

		salud en salas de espera									
	2.2	Realizar ayudas comunicativas, boletines y/o comunicados concernientes a la ejecución de actividades comunitarias y tips de salud.	Certificación e informe de comunicaciones cuatrimestral	Comunicaciones	01/02/2022	31/12/2022	3	2	67%	Desde el proceso de comunicaciones se presenta certificación el primero y segundo cuatrimestre soportando las diferentes ayudas comunicativas, boletines y/o comunicados divulgados por la ESE POPAYAN	
Subcompone 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	1,00	100%	presenta informe de ejecución de actividades a primer y segundo trimestre, soportando actividades en desarrollo permanente	

Subcomp onente 4. Normativo y procedime ntal.	4. 1	Realizar informes de encuestas para medición de la satisfacci ón del usuario	Informe trimestral encuestas de satisfacci ón	SIAU	01/01/ 2022	31/12/2022	4	2	50%	Presenta informe de medición de las encuestas de satisfacción de primer y segundo trimestre
	Subcomp onente 5. Relación con el ciudadano.	5. 1	Actualizar frecuente mente la informaci ón sobre la oferta Institucion al en los diferentes canales de atención	Evidencia de actualizaci ón semestral	Planeacio n y Calidad	01/02/ 2022	31/12/2022	2	1	50%
5. 2		Reunión mensual con liga de usuarios	Actas de reunión mensuale s	SIAU	01/01/ 2022	31/12/2022	12	4	67%	Soporta actas de participación ciudadana con liga de usuarios en los meses de del I y II cuatrimestre
									67%	
Componente 5. mecanismos para la transparencia y acceso a la información.							Activida des program adas	Actividade s cumplidas	% de cumplimient o	observaciones
Subcomp onente		Actividades	Meta o Producto	Responsa ble	Fecha inicio	Fecha finalización				

Subcomp onente 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	1	100%	Se capacito en ley de transparencia
	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 está realizando un Diagnostico de la pagina actual, consolidando la información para nueva estructura conforme resolución 1519 de 2020
Subcomp onente 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	7	58%	Presenta informe de seguimiento mensual de todas las comunicaciones oficiales que entran y salen en la ESE POPAYAN

Subcompone nte 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
Subcompone nte 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	2	50%	Presenta certificación y soportes de la divulgación de información del I y II cuatrimestre
Subcompone nte 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%	Pendiente realizar seguimiento.
									35%	
Componente 6. Iniciativas Adicionales							Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	observaciones
Subcompone nte	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 o vigencia	Planeación - responsables políticas de gestión y desempeño	01/02/2022	31/12/2022	4	2	50%	Se cuenta con ejecución de Plan de Acción MIPG con corte a 31 de julio del 2022.	

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 15 de 15

		ño	2022							
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	67%	Inducción o Reinducción a los servidores públicos con el propósito de afianzar las temáticas del Código de integridad. Por medio de Capacitaciones del código de integridad. En los diferentes puntos de atención de la E.S.E. Popayán.

CUMPLIMIENTO

El cumplimiento cuatrimestral del plan anticorrupción con corte 30 de agosto del 2022 se encuentra con un avance del 66%

RECOMENDACIONES

Recomienda realizar reuniones periódicas para documentar con los coordinadores de punto y líderes de proceso las actividades de ejecución, solicitando que desde cada una de sus direcciones durante la presente vigencia se realice un mayor monitoreo que asegure el cumplimiento de estas metas.

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