



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023			
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Elemento/ Subcomponente	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1. 3. Socializar política de gestión del riesgo.	Acta Socialización Política de gestión del riesgo	Oficina de Planeación	31/01/2023	28/04/2023	1	1	100%	Se realizó socialización de Política de riesgos a 28 de abril, soportado con listado de asistencia y presentación
Subcomponente 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2. 1 Actualización mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos con su respectiva actualización y aprobación	Oficina de Planeación - Comité coordinador de Control Interno	02/01/2023	27/01/2023	1	1	100%	Soporta mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado mediante acta no. 001 de 2023
Subcomponente 3 Consulta y divulgación	3. 1 Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado y divulgado en página institucional	Grupo de Planeación y control interno	28/01/2023	31/01/2023	1	1	100%	se soporta publicación de mapa de riesgos de corrupción en link de transparencia en ítem 4. Planeación, Presupuesto e Informes en 4.1 plan de acción adjunto al plan anticorrupción https://www.esepopayan.gov.co/transparencia2/Plan-de-accion



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión	4.1	Realizar 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	28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023	3	2	66,67%	Se soporta seguimiento al mapa de riesgos institucional con corte a segundo cuatrimestre
	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	28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023	3	2	66,67%	Se soporta monitoreo a la matriz de riesgos institucional con corte Segundo cuatrimestre
Subcomponente 5 Seguimiento	5.1	Generar alertas tempranas según monitoreo cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción	Acta de alertas tempranas conforme resultado de monitoreo	Oficina de Control Interno	28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023	3	2	66,67%	Mediante monitoreo a los controles establecidos se realizan las respectivas observación por parte de la oficina de control interno



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Componente 2. Rendición de cuentas.						SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023			
Elemento/ Subcomponente	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de los informes de ley	seguimiento mensual	Control Interno	02/01/2023	31/12/2023	12	8	66,67%	Se presenta seguimiento mensual por parte de la OCI al reporte oportuno de los informes de ley
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1 Realizar Audiencia Pública de rendición de cuentas	Rendición de cuentas de audiencia pública presentada	Gerencia, área asistencia administrativa, planeación y calidad, Coordinadores de punto	01/02/2023	30/06/2023	1	0	0,00%	Actividad programada para Siguiete cuatrimestre
	2.2 Rendición de cuentas Asamblea departamental del cauca.	Rendición de cuentas presentada		01/03/2023	30/06/2023	1	1	100%	Se soporta informe, presentación y correo de radicado ante asamblea departamental. Se anexa link de socialización ESEPOPAYAN ante asamblea https://fb.watch/jpu9bvOQcl/



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas.	3.1	Desarrollar actividades de participación y capacitación a liga de usuarios.	Actas de reunión mensuales	SIAU	02/01/2023	29/12/2023	12	8	66,67%	Se soportan actas de reunión y capacitación liga de usuarios
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por D.A.F.P	Certificación Reporte FURAG emitido por Función Pública	Planeación	01/03/2023	30/06/2023	1	1	100%	Se realiza diligenciamiento completo de vigencia 2022 a fecha a 28/07/2023
	4.2	Publicación Informe Rendición de cuentas	Acta rendición de cuentas	Planeación	30/06/2023	15/07/2023	1	0	0,00%	Actividad programada para siguiente cuatrimestre



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Plan anticorrupción y atención al ciudadano.						SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023			
Componente 3: Racionalización Anti tramites									
Elemento/ Subcomponente	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
Subcomponente Racionalización Anti trámites	1.1 Determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y procedimientos de cara al ciudadano.	Encuesta de Percepción	SIAU	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Desde el proceso de SIAU se soporta un total de 123 encuestas realizadas a los usuarios de la ESE POPAYAN donde se logra identificar cual es la percepción del usuario de cada uno de los tramites ofertado en la ESE POPAYAN-pendiente informe
	1.2 Identificar los trámites procedimientos de cara al ciudadano con mayor cantidad de Observaciones y Socializar en Comité de gestión y desempeño.	Acta de Comité	Planeación	01/05/2023	30/06/2023	1	0	0%	Programado para el mes de Septiembre



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

1. 3	Inscripción de trámites administrativos de la ESE POPAYÁN en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Consolidado de trámites inscritos en SUIT	Planeación	01/02/2023	31/12/2023	6	0	0%	<p>Conforme a los 6 tramites identificados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atención inicial de urgencias 2. Asignación de citas para prestación de servicios en salud. 3. Solicitud de certificado de nacido vivo 4. Solicitud de certificado de defunción 5. Copia Historia Clínica. 6. Examen de Laboratorio Clínico <p>se documento y aprobó el procedimiento de copia de historia clínica para cargue en plataforma SUIT</p>
1. 4	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	01/02/2023	31/12/2023	6	0	0%	Actividad no ejecutada a la fecha



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023				
Componente 4. mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.										
Elemento/ Subcomp onente	Actividades / Acción		Meta / Producto	Respons able	Fecha inicio	Fecha finaliza ción	Activida des program adas	Activid ades Cumpli das	Nivel de Cumpli miento	Observaciones
Subcomp onente 1 Estructura administra tiva y direcciona miento estratégic o.	1.1	Gestionar las PQRSF dentro de los términos estableci dos por la normativi dad	Informe Trimestral de Gestión de Respuest a a PQRSF de acuerdo a lo establecid o por el manual de atención al usuario y normativid ad vigente	SIAU	01/01/2 023	31/12/20 23	4	2	50%	Para el II trimestre 2023 se receptionaron un total de 293 PQRDFS, con trámite de gestión de respuesta del 100%.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

	1.2	Socialización de Informes PQRSF ante comité de Ética.	Acta de socialización Informe mensual	SIAU	01/01/2023	31/12/2023	12	8	66,67%	Se soporta socialización de Pqrsf en comité de ética con 8 actas
Subcompone 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.	01/02/2023	31/12/2023	12	8	66,67%	Se presentan Actas de capacitaciones hasta el mes de Agosto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

	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	01/02/2023	31/12/2023	3	2	66,67%	Desde el subproceso de comunicaciones se presenta certificación de las ayudas comunicativas realizadas hasta el mes de Agosto 2023
Subcomponente 3. Talento Humano	3.1	Fortalecer las competencias del personal de la Entidad en humanización de los servicios	Informe Semestral Ejecución del programa de humanización	Calidad	01/03/2023	31/12/2023	2	1	50%	Se soporta programa de humanización para la vigencia 2023, con informe del primer semestre de la vigencia.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Subcomp onente 4. Normativo y procedime ntal.	4.1	Realizar informes sobre la percepció n global de satisfacci ón al usuario a traves de aplicació n de encuesta s	Informe trimestral de encuestas de satisfacci ón	SIAU	02/01/2 023	31/12/20 23	4	2	50%	Se soporta informe trimestral de las encuestas de satisfacción al usuario
	Subcomp onente 5. Relación con el ciudadano	5.1	Actualiza ción de portafolio de servicios y divulgaci ón en los diferente s canales de atención	Una actualizaci ón o según necesidad si presenta apertura o habilitació n de servicios	Planeació n y Calidad	01/02/2 023	28/04/20 23	1	1	50%
5.2		Reunión mensual con liga de usuarios	Actas de reunión mensuale s	SIAU	02/01/2 023	31/12/20 23	12	8	66,67%	Presenta actas de reuniones mensuales hasta el mes de Agosto



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Componente 6. Iniciativas Adicionales						SEGUIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023				
Elemento/ Subcomponente	Actividades / Acción		Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones
MIPG	1	Elaboración e Implementación Plan de acción políticas de gestión y desempeño	Informe Implementación Plan de acción políticas de gestión y desempeño vigencia 2023	Planeación - responsables políticas de gestión y desempeño	01/02/2023	31/12/2023	4	1	25%	Se Soporta plan de acción del sistema de gestión MIPG para la vigencia 2023
Integridad	1	Implementación Plan de trabajo código de integridad.	Implementación plan de trabajo código de integridad	Talento humano.	01/02/2023	31/12/2023	4	1	25%	Se Soporta plan de acción de la política de integridad para la vigencia 2023

EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES
Jefe de control Interno



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Firmado en original



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE