



CONTROL INTERNO

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 1 de 20

FGI-01

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 2023

POPAYÁN MAYO 2023

**CONTROL INTERNO**

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 2 de 20

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO,
PRIMERCUATRIMESTRE – VIGENCIA 2023**

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 2023.

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 2023.

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 2023 hasta el 30 de Abril de 2023.

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 20

COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCION

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO PRIMER 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	1.1	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%	Documento elaborado y aprobado mapa de riesgos de corrupción mediante Acta 001 del 31 de Enero del 2023



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 4 de 20

<p>Subcomponente 3 Consulta y divulgación</p>	<p>3.1</p>	<p>Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupción</p>	<p>Mapa de riesgos de corrupción actualizado y divulgado en pagina institucional</p>	<p>Grupo de Planeación y control interno</p>	<p>28/01/2023</p>	<p>31/01/2023</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>100%</p>	<p>Documento publicado en link de transparencia en item 4. Planeación, Presupuesto e Informes en 4.1 plan de acción adjunto al plan anticorrupción https://www.esepopayan.gov.co/transparencia2/Plan-de-accion</p>
<p>Subcomponente 4 Monitoreo y Revisión</p>	<p>4.1</p>	<p>Realizar monitoreo cuatrimestral del mapa de riesgo Institucional</p>	<p>Seguimiento cuatrimestral al mapa de Riesgos Institucional con los líderes de proceso y coordinadores de</p>	<p>Planeación - Líderes de Proceso</p>	<p>28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023</p>		<p>3</p>	<p>1</p>	<p>33,33%</p>	<p>Documento de monitoreo a la matriz de riesgos institucional con corte a primer cuatrimestre</p>



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 5 de 20

			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	28/04/2023 31/08/2023 29/12/2023	3	1	33,33%	Documento de monitoreo a la matriz de riesgos institucional con corte a primer 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	1	33,33%	Documento de monitoreo a los controles establecidos con respectivas observación por parte de la oficina de control interno.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE			
Componente 2. Rendición de cuentas.						SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE			
Elemento/ Subcomponente	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 6 de 20

Subcomponente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Realizar seguimiento o al cumplimiento de los informes de ley	seguimiento mensual	Control Interno	02/01/2023	31/12/2023	12	4	33,33%	Documento de seguimiento mensual por parte de la OCI al reporte correspondiente a los informes de ley de la ESEPOPAYAN
Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus	2.1	Realizar Audiencia Publica de rendición de cuentas	Rendición de cuentas de audiencia publica presentada.	Gerencia, area asistencia administrativa, planeación	01/02/2023	30/06/2023	1	0	0,00%	Actividad no programada para primer cuatrimestre



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 7 de 20

organizaciones.	2.2	Rendición de cuentas Asamblea departamental del Cauca.	Rendición de cuentas presentada.	n y calidad, Coordinadores de punto	01/03/2023	30/06/2023	1	1	100%	Documento informe, presentación y correo de radicado ante asamblea departamental. Se anexa link de socialización ESEPOPAYAN ante asamblea https://fb.watch/jpu9bvOQcl/
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	4	33,33%	Soporta 4 actas de reunión y capacitación liga de usuarios correspondientes al cuatrimestre 2023.



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 8 de 20

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	0	0,00%	Actividad programada por DAFP para mes de junio
	4.2	Publicación Informe Rendición de cuentas	Acta rendición de cuentas	Planeación	30/06/2023	15/07/2023	1	0	0,00%	Actividad no programada para primer cuatrimestre
Plan anticorrupción y atención al ciudadano.							SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE			
Componente 3: Racionalización Anti tramites										
Elemento/ Subcomponente	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 9 de 20

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 Percepcion	SIAU	01/02/2023	28/04/2023	1	1	100%	Desde el proceso de SIAU se soporta un total de 000 encuestas realizadas a los usuarios de la ESEPOPAYAN donde se logra identificar cual es la percepción del usuario de cada uno de los tramites ofertado en la ESE POPAYAN



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 10 de 20

	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	SIAU	01/05/2023	30/06/2023	1	0	0%	Actividad programada para mayo, teniendo en cuenta el análisis de la encuesta de percepción
--	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	------	------------	------------	---	---	----	---------------------------------------------------------------------------------------------



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 11 de 20

	1.3	Inscripción de trámites administrativos de la ESE POPAYAN en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Consolidación de tramites inscritos en SUIT	Planeación	01/02/2023	31/12/2023	6	0	0%	<p>Actividad pendientes conforme a los 6 tramites identificados</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. atencion 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 defuncion 5. Copia Historia Clínica. 6. Examen de Laboratorio Clínico se documento y aprobo el procedimiento de copia de historia clinica para cargue en plataforma SUIT
--	-----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------	------------	------------	------------	---	---	----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 12 de 20

	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 pendiente por ejecutar durante la vigencia.	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.							SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE				
Componente 4. mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.							SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE				
Elemento/ Subcomponente	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones		

Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico.	1.1	Gestionar las PQRSF dentro de los términos establecidos por la normatividad	Informe Trimestral de Gestion de Respuesta a PQRSF de acuerdo a lo establecido por el manual de atención al usuario y normatividad vigente	SIAU	01/01/2023	31/12/2023	4	1	25%	Para el I trimestre 2023 se recepcionaron un total de 198 PQRDFS, cumplir con el 100% de respuestas en los términos establecidos por normatividad.
	1.2	Socialización de Informes PQRSF ante comité de Etica.	Acta de socialización Informe mensual	SIAU	01/01/2023	31/12/2023	12	4	33%	Documento soporte de de socialización de Pqrsf en comité de ética en los diferentes meses.

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.	01/02/2023	31/12/2023	12	3	25%	Presenta actas de capacitaciones de portafolio de servicios.
	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	1	33%	Presentación decertificación de las ayudas comunicativas realizadas



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 15 de 20

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	0	0%	Se soporta programa de humanización para la vigencia 2023, esta pendiente el informe de ejecución
Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1	Realizar informes sobre la percepción global de satisfacción al usuario a través de aplicación de encuestas	Informe trimestral de encuestas de satisfacción	SIAU	02/01/2023	31/12/2023	4	1	25%	Se soporta informe trimestral de las encuestas de satisfacción al usuario



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 16 de 20

Subcomponente 5. Relación con el ciudadano.	5.1	Actualización de portafolio de servicios y divulgación en los diferentes canales de atención	Una actualización o según necesidad si presenta apertura o habilitación de servicios	Planeación y Calidad	01/02/2023	28/04/2023	1	0	0%	A la fecha se actualizo el portafolio de servicios de la unidad de atención en salud Toribio maya y se está pendiente de aprobación ante secretaria de salud departamental
	5.2	Reunión mensual con liga de usuarios	Actas de reunión mensuales	SIAU	02/01/2023	31/12/2023	12	4	33%	Presenta acta de reunión mensual correspondiente al cuatrimestre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE			
Componente 5. mecanismos para la transparencia y acceso a la información.										
	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 17 de 20

Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa	1.1	Revisión y Actualización Índice de Transparencia y Acceso a la información conforme lineamientos resolución MINTIC 1519 del 2020	Informe de seguimiento al cumplimiento Normativo de la resolución MINTIC 1519 del 2020	Sistemas de información y estadística	01/02/2023	31/12/2023	1	0	0%	Esta actividad esta en desarrollo
	1.2	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	01/03/2023	31/12/2023	1	0	0%	Actividad programada en plan de capacitaciones institucional para mes de junio de 2023

Subcomponente 2 Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1	Adecuada gestión de las solicitudes de información	Informe mensual de solicitudes y respuesta entregadas de comunicaciones oficiales	Todos los Procesos - Ventanilla Única	01/01/2023	31/12/2023	12	3	25%	Se presenta informe de los meses de Enero , Febrero, Marzo de la gestión de comunicaciones oficiales
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	01/02/2023	31/12/2023	1	0	0%	Se está realizando los ajustes a la estructura orgánica para elaboración de Tablas de retención documental
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	01/02/2023	31/12/2023	3	1	33%	Soporta certificación de la información divulgada , la cual realizada en lenguaje claro y sencillo



CONTROL INTERNO

FGI-01

Versión 1

Fecha: Septiembre 2021

Página 19 de 20

Subcomponente 5 Monitoreo al acceso a la información	5.1	Realizar seguimiento al cargue de la información es Índice de Transparencia y Acceso a la información - ITA	Seguimiento semestral al cargue de información Matriz Índice de Transparencia y Acceso a la Información	Planeación	01/03/2023	31/12/2023	1	0	0%	Esta actividad esta en desarrollo
		Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE		
Componente 6. Iniciativas Adicionales										
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	

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 20 de 20

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
------------	---	------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------	-----------------	------------	------------	---	---	-----	------------------------------------------------------------------------------

RESULTADO

La Oficina de Control Interno, Durante el primer cuatrimestre del año 2023, se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, con corte a 30 de Abril del 2023, alcanzaron un total consolidado en sus 6 componentes del 29.34%

RECOMENDACIONES

La política de riesgos institucionales de la entidad se debe actualizar de acuerdo a los nuevos lineamientos del DAFP, contenidos en la versión N° 6 DE LA Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de los Controles en las entidades Públicas

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