



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2023			
Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
Elemento/ Subcompone nte	Actividades / Acción	Meta / Producto	Respons able	Fecha inicio	Fecha finaliza ción	Actividad es program adas	Activida des Cumplid as	Nivel de Cumplimi ento	Observaciones
Subcompone nte 1 Política de Administraci ón de Riesgos	1. 3. Socializa r política de gestión del riesgo.	Acta Socializac ión Política de gestión del riesgo	Oficina de Planeaci ón	31/01/2 023	28/04/20 23	1	1	100%	Se realizo socialización de Política de riesgos a 28 de abril, soportado con listado de asistencia y presentación
Subcompone nte 2 Construcci ón del Mapa de Riesgos de Corrupción	2. 1. Actualiza ción mapa de riesgos de corrupci ón	Mapa de riesgos con su respectiv a actualizac ión y aprobaci ón	Oficina de Planeaci ón - Comité coordinad or de Control Interno	02/01/2 023	27/01/20 23	1	1	100%	Soporta mapa de riesgos de corrupción actualizado y aprobado mediante acta no. 001 de 2023 de comité coordinador de control interno
Subcompone nte 3 Consulta y divulgación	3. 1. Publicar la Matriz de Riesgos de Corrupci ón	Mapa de riesgos de corrupci ón actualizad o y divulgado	Grupo de Planeaci ón y control interno	28/01/2 023	31/01/20 23	1	1	100%	se soporta publicacion de mapa de riesgos de corrupcion en link de transparencia en item 4. Planeación, Presupuesto e Informesen 4.1 plan de accion adjunto al plan anticorrupcion https://www.esepopayan.gov.co/transparencia2/Plan-de-accion

			en pagina institucional						
Subcomponete 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	3	100%	Se soporta seguimiento al mapa de riesgos institucional con corte a tercer 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	3	100%	Por parte de la oficina de control interno se presenta informe de seguimiento a la gestión de los riesgos de corrupción
Subcomponete 5	5.1	Generar alertas	Acta de alertas	Oficina de	28/04/2023 31/08/2023	3	3	100%	Mediante monitoreo a los controles establecidos se realizan las



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Seguimiento	tempranas según monitoreo cuatrimestral mapa de riesgos de corrupción	tempranas conforme resultado de monitoreo	Control Interno	29/12/2023				respectivas observación por parte de la oficina de control interno
-------------	---	---	-----------------	------------	--	--	--	--

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE				
Componente 2. Rendición de cuentas.										
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	12	100%	Se presenta seguimiento mensual por parte de la OCI al reporte de los informes de ley

Subcomponente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.	2.1	Realizar Audiencia Publica 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	1	100%	Presenta Informe de rendición de cuentas de audiencia pública de la vigencia vencida https://esepopayan.gov.co/Rendicion-de-Cuentas/2022
	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/
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	12	100%	Presenta capacitaciones mensuales a liga de usuarios
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión	4.1	Realizar registro del FURAG en la plataforma definida por D.A.F.P	Certificación Reporte FURAG emitido por Función	Planeación	01/03/2023	30/06/2023	1	1	100%	Se realiza diligenciamiento completo de vigencia 2022 a fecha a 28/07/2023



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

institucional			Pública							
4.2	Publicación Informe Rendición de cuentas	Acta rendición de cuentas	Planeación	30/06/2023	15/07/2023	1	1	100%	En el ítem 6.1 de participa se soporta desglosé de los temas en el 6.5 de rendición de cuentas donde se soporta acta de rendición de cuentas https://esepopayan.gov.co/Rendicion-de-Cuentas/2022	
Plan anticorrupción y atención al ciudadano.						SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE				
Componente 3: Racionalización Anti tramites										
Elemento/ Subcompone	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programadas	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumplimiento	Observaciones	
Subcompone Racionalización Anti trámites	1.1 Determinar, recopilar y analizar los datos sobre la percepción del cliente o usuario, con respecto a los trámites y	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 ESEPOPAYAN donde se logra identificar cual es la percepción del usuario de cada uno de los tramites ofertado en la ESE POPAYAN- pendiente informe	



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

	procedimientos de cara al ciudadano.								
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	100%	Se cuenta con acta N° 04 del 1 de septiembre del 2023 de Identificación de los trámites procedimientos de cara al ciudadano con mayor cantidad de Observaciones y Socializar en Comité de gestión y desempeño.

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	2	33%	<p>Conforme a los trámites registrados se encuentran registrados en Suit</p> <p>1. Copia Historia Clínica. 2. Examen de Laboratorio Clínico</p> <p>Continuar con la actualización de los trámites y servicios de la entidad, para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea. Se recomienda continuar.</p> <p>con actualización de los trámites y servicios de la entidad de la para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea</p>
1.4	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	01/02/2023	31/12/2023	6	2	33%	<p>Se cuenta con infografías de trámites de historia clínica y examen de laboratorio tps://esepopayan.gov.co/index.php/transparencia2/atencion-servicios-Ciudadania continuar con la publicidad la actualización de los trámites y servicios de la entidad, Se recomienda continuar.</p> <p>con actualización de los trámites y servicios de la entidad de la para facilitar a los ciudadanos la consulta de manera centralizada y en línea</p>



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE			
Componente 4. mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.									
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 Gestión de Respuesta a PQRSF de acuerdo a lo establecido por el manual de atención al usuario y normatividad	SIAU	01/01/2023	31/12/2023	4	4	100%	Se soportan informes del cuarto trimestre de la vigencia 2023 de los meses de septiembre a Diciembre



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

			ad vigente							
	1. 2	Socializa ción de Informes PQRSF ante comité de Ética.	Acta de socializa ción Informe mensual	SIAU	01/01/ 2023	31/12/2 023	12	12	100%	Se soportan actas mensuales de comité de ética donde se realiza socialización de PQRSF
Subco mpone nte 2 Fortalec imiento 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 salud en salas de espera	Actas de capacitaci ones realizadas mensualm ente	SIAU.	01/02/ 2023	31/12/2 023	12	12	100%	se soportan capacitaciones mensuales de los meses de septiembre a Diciembre



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	3	100%	Desde el subproceso de comunicaciones se presenta certificación de las ayudas comunicativas realizadas desde el mes de Septiembre hasta Diciembre 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	2	100%	Se soporta programa de humanización para la vigencia 2023 completo



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Subcomponente 4. Normativo y procedimental.	4.1	Realizar informes sobre la percepción global de satisfacción al usuario a través de aplicaciones de encuestas	Informe trimestral de encuestas de satisfacción	SIAU	02/01/2023	31/12/2023	4	4	100%	se soporta informe con corte a tercer trimestre de las encuestas de satisfacción al usuario	
	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	1	100%	Se soporta la actualización del portafolio de servicios, pendiente su divulgación en los diferentes canales de atención. https://www.esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia2022/11-Atencion-servicios-ciudadania/portafolioese2023.pdf	
		5.2	Reunión mensual con liga de usuarios	Actas de reuniones mensuales	SIAU	02/01/2023	31/12/2023	12	12	100%	Presenta actas de reuniones mensuales desde el mes de Septiembre a Diciembre
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								SEGUIMIENTO TECER CUATRIMESTRE			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

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
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	1	100%	Se soporta Acta de seguimiento de la correspondiente, con observaciones correspondientes.



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

	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	1	100%	Acta de capacitaciones institucional para mes de junio de 2023, se evidencia actas de capacitación, pre test , post test , lista de asistencia y registro fotográfico.
--	-----	---	----------------------	---------------------------------------	------------	------------	---	---	------	--



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Subcomp onente 2 Lineamien tos de transpare ncia pasiva.	2.1	Adecua da gestion de las solicitu des de informa cion	Informe mensual de solicitude s y respuest a entregad as de comunic aciones oficiales	Todos los Procesos - Ventanilla Única	01/01/ 2023	31/12/20 23	12	12	100%	Se cuenta con actas correspondientes a los meses de septiembre a diciembre. Contando con % anual del 84 % tramitadas. Se recomienda socializar el procedimiento de ventanilla única, dando a conocer a todo el personal la ruta de respuesta a las comunicaciones oficiales ya que las mismas deben ser radicadas desde ventanilla única y no desde los correos institucionales de las áreas
Subcomp onente 3 Instrument os de gestión de la información	3.1	Elabora ción y Aproba ción de las Tablas de Retenci ón Docum ental - TRD	TRD aprobadas	Alta Dirección - Gestión Docume ntal - Lideres de proceso	01/02/ 2023	31/12/20 23	1	1	100%	Las TRD fueron presentadas al Concejo Departamental de Archivos de la Gobernación del Cauca las cuales fueron convalidadas y se cuentan con los siguientes documentos: 1. Concepto Técnico No. 08 de 2023 2. Certificado de convalidación. 3. Certificado del archivo general de la Nación, Registro Único de Series Documentales (RUSD)



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

Subcompone 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	3	100%	Soporta certificaciones de la información divulgada, la cual realizada en lenguaje claro y sencillo, se soporta con certificación del material divulgado hasta el mes de Diciembre	
Subcompone 5 Monitoreo al acceso a la información	5.1	Realizar seguimiento al cargue de la información del 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	1	100%	se soporta con acta de seguimiento y el cargue de la información a la plataforma de la Procuraduría con un puntaje de 84 sobre 100.	
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE			
Componente 6. Iniciativas Adicionales											
Elemento / Subcomp	Actividades / Acción	Meta / Producto	Responsable	Fecha inicio	Fecha finalización	Actividades programa	Actividades Cumplidas	Nivel de Cumpli	Observaciones		



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN ESE

onente						das		miento		
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	4	100%	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	4	100%	Se Soporta plan de acción de la política de integridad para la vigencia 2023

Firmado en Original
EDITH ADRIANA MUÑOZ TORRES
Jefe de control interno