

	CONTROL INTERNO	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 1 de 12

**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:
TERCER CUATRIMESTRE 2022**

POPAYÁN ENERO 2023

 <p>Empresa Social del Estado POPAYÁN E.S.E.</p>	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 2 de 12

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO, TERCER 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, tercer 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 tercer 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 septiembre de 2022 hasta el 31 de Diciembre 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”.

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 3 de 12

- 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”.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ESE POPAYÁN TERCER CUATRIMESTRE

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción				SEGUIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE SEPTIEMBRE -DICIEMBRE 2022			
Subcomponente	Actividades		Meta o Producto	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	observaciones
Subcomponente 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	3. Socializar la política de gestión del riesgo.	Acta Socialización Política de gestión del riesgo	1	1	100%	Presenta acta de socialización de política de administración de riesgos a 10 y 11 de abril con listado de asistencia
Subcomponente 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	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
Subcomponente 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 página institucional	1	1	100%	La Publicación del mapa de Riesgos de Corrupción se realizó en el ítem 6 de Planeación, adjunto con el Plan anticorrupción y de atención al ciudadano de la vigencia 2022 mediante el siguiente Link: https://esepopayan.gov.co/EsePopayan/transparencia/6_Planeacion/planes_estrategicos/2022/mapa-de-riesgos-corrupcion.pdf

Subcompo nente 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	3	3	100%	Se soporta Monitoreo tercer cuatrimestre del mapa de riesgos Institucional con Acta y listado de asistencia
	4.2	Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción.	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	3	3	100%	Presenta Acta de Monitoreo del mapa de riesgos de corrupción, seguimientos respectivos.
Subcompo nente 5 Seguimient o	5.1	Generar alertas tempranas según monitoreo cuatrimestral mapa de riesgos de corrupción	Acta de alertas tempranas conforme resultado de monitoreo	3	3	100%	Se soporta con informe de seguimiento a los riesgos de corrupción con la relación de las alertas correspondientes
Componente 2 : Racionalización Anti tramites				Activida des program adas	Activid ades cumpli das	% de cumpli miento	observaciones
Subcompo nente	Actividades		Meta o Producto				
2	1.1	Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de informe semestral respectivo al Comité de gestión y	2 Informes	2	2	100%	Se rinde informe correspondiente cantidad de quejas, reclamos y denuncias y es socializa en el Comité de gestión y desempeño

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 5 de 12

	desempeño.					
1.2	Registrar los tramites de la ESE POPAYAN en el Sistema Único de Información de Trámites - SUI	Consolidado de tramites inscritos en SUI	1	1	100%	Se carga tramites a la Plataforma SUI. Correspondiente a Certificado de nacido vivo, certificado de de función, copia de historia clínica, historia de resultado de laboratorio.
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 divulgacion por cada tramite inscrito en plataforma SUI	1	1	100%	Presenta divulgación de folletos de tramites en pagina institucional mediante el siguiente link https://www.esepopayan.gov.co/tramites
Componente 3. Rendición de cuentas.			Actividad	Actividad	% de cumplimiento	observaciones TERCER TRIMESTRE
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto	programadas	cumplidas		

<p>Subcompo nente 1 Información de calidad y lenguaje comprensible</p>	<p>1.1</p>	<p>Realizar los Informes trimestrales de acceso a la información pública y, publicarlos en la pagina institucional</p>	<p>4 seguimientos a los informes de ley publicados</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	<p style="text-align: center;">4</p>	<p>100%</p>	<p>CONFORME A SEGUIMIENTO A INFORMES DE LEY PUBLICADOS CON CORTE JULIO- SEPTIEMBRE SE SOPORTAN LOS SIGUIENTES INFORMES:</p> <p>1. PRESUPUESTAL- DESAGREGACION DE PRESUPUESTO PARA LA VIGENCIA 2022 Y MODIFICATORIOS .</p> <p>3.Informe de Evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno Enero a Julio de 2022</p> <p>4.SE PUBLICA PLAN DE MEJORA VIGENTE SUSCRITOS POR ENTES DE CONTROL (PLAN DE MEJORA CONTRALORIA DEL CAUCA)</p> <p>LA INFORMACION SE ENCUENTRA EN EL ITEM 4. PLANEACION, PRESUPUESTO E INFORMES</p>
<p>Subcompo nente 2 Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.</p>	<p>2.1</p>	<p>Ejecutar el cronograma de rendición de cuentas</p>	<p>Rendición de cuentas de audiencia pública presentada.</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p style="text-align: center;">1</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia cumplimiento en cada una de las actividades programadas, es importante para próximo evento motivar y sensibilizar en el tema de la rendición de cuentas a la ciudadanía, realizando campañas de internas. se recomienda para el próximo evento realizar las campañas de comunicación interna, para motivar y sensibilizar en el tema de la rendición de cuentas a la ciudadanía y</p>

	CONTROL INTERNO		FGI-01
			Versión 1
			Fecha: Septiembre 2021
			Página 7 de 12

	2.2	Rendición de cuentas Asamblea departamental del Cauca.	Rendición de cuentas presentada.	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.	12	12	100%	Se soporta actas de capacitación liga de usuarios correspondientes de los meses de septiembre a diciembre
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	4.1	Publicación Informe Rendición de cuentas	Acta rendición de cuentas	1	1	100%	Se soporta con Acta de cumplimiento de cronograma de Rendición de cuentas, se publica informe y acta en Pagina Web Institucional.
Componente 4. mecanismos para mejorar la atención del ciudadano.				Actividades de programas	acciones realizadas	% de cumplimiento	observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta o Producto					
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	12	12	100%	Presenta informe de los meses de septiembre a diciembre, 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	12	12	100%	Se soporta mediante acta de 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	12	12	100%	Presenta actas de charlas en sala de espera a cuarto trimestre
	2.2	Realizar ayudas comunicativas, boletines y/o comunicaciones concernientes a la ejecución de actividades comunitarias y tips de	Certificación e informe de comunicaciones cuatrimestral	3	3	100%	Desde el proceso de comunicaciones se presenta certificación de las actividades realizadas en cuanto a ayudas comunicativas, boletines referenciando las actividades comunitarias y tips de salud en el corte de septiembre a diciembre

	<h2>CONTROL INTERNO</h2>	FGI-01
		Versión 1
		Fecha: Septiembre 2021
		Página 9 de 12

		salud.					
Subcompo nente 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	1	1,00	100%	presenta informe de ejecución de actividades a primer y segundo trimestre, soportando actividades en desarrollo permanente
Subcompo nente 4. Normativo y procedime ntal.	4.1	Realizar informes de encuestas para medición de la satisfacción del usuario	Informe trimestral encuestas de satisfacción	4	4	100%	Presenta informe de medición de las encuestas de satisfacción de primer ,segundo y tercer trimestre
Subcompo nente 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	2	2	100%	Se realizo actualización del Portafolio de servicios en Item 1.4 (Directorio Institucional y se realiza cargue de las diferentes rutas de atención en el Ítem 1.3 (Mapas y Cartas descriptivas de los procesos) en lenguaje claro.

	CONTROL INTERNO		FGI-01
			Versión 1
			Fecha: Septiembre 2021
			Página 10 de 12

	5.2	Reunión mensual con liga de usuarios	Actas de reunión mensuales	12	12	100%	Se Soportan actas de participación ciudadana con liga de usuarios correspondiente al tercer cuatrimestre de la vigencia 2022
Componente 5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información.				Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	observaciones
Subcomponente		Actividades	Meta o Producto				
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	1	1	100%	Se cuenta con plan institucional de capacitación, donde se incluye y se capacita en ley de transparencia Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014
	1.2	Actualización página institucional conforme lineamientos resolución MINTIC 1519 del 2020	Cumplir con los estándares de Publicación y divulgación información	1	1	100%	Seguir realizando la actualización permanente de la página de la ESE Popayán, frente a la información de la estructura conforme resolución 1519 de 2020
Subcomponente 2 Lineamientos de transparen	2.1	Adecuada gestión de las solicitudes de	Informe de solicitudes y respuesta entregadas de comunicacione	12	12	100%	Presenta informe de seguimiento mensual de todas las comunicaciones oficiales que entran y salen en la ESE POPAYAN a tercer cuatrimestre

	CONTROL INTERNO			FGI-01
				Versión 1
				Fecha: Septiembre 2021
				Página 11 de 12

cia pasiva.		información	s oficiales				
Subcompo- nente 3 Instrumentos de gestión de la información	3.1	Elaboración y Aprobación de las Tablas de Retención Documental - TRD	TRD aprobadas	1	0	0%	Es importante que esta actividad se programe y ejecute para la vigencia 2023.
Subcompo- nente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Divulgar información en lenguaje claro y sencillo	Certificación de divulgaciones realizadas en lenguaje claro y sencillo	4	4	100%	Presenta certificación y soportes de la divulgación de información del tercer cuatrimestre donde se evidencia la divulgación de información de interés en lenguaje claro, realizada por el proceso de comunicaciones.
Subcompo- nente 5 Monitoreo al acceso a la información	5.1	Realizar seguimiento a la implementación de ley 1712 de 2014	Informe de seguimiento	1	1	100%	Presenta matriz de seguimiento del índice de transparencia y acceso a la información y reporte a procuraduría
Componente 6. Iniciativas Adicionales				Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de cumplimiento	observaciones
Subcompo- nente	Actividades	Meta o Producto					
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		4	4	100%	Presenta diagnóstico y seguimiento de segundo, tercer y cuarto trimestre del Plan de Acción MIPG de la vigencia 2022

	CONTROL INTERNO		FGI-01
			Versión 1
			Fecha: Septiembre 2021
			Página 12 de 12

Integridad	1.2	Implementación Plan de trabajo código de integridad.	Implementación plan de trabajo código de integridad	6	6	100%	Presenta informe de cumplimiento de las actividades programadas en el plan de acción de política de integridad con un cumplimiento del 100% de lo planeado
------------	-----	--	---	---	---	------	--

CONCLUSIONES

Durante el tercer cuatrimestre del año 2022, se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades contenidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, con corte a 30 de diciembre del 2022, alcanzaron un total consolidado en sus 6 componentes del 97%

Se recomienda priorizar actividades sin ejecución en esta vigencia, se programen para el año 2023

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

Revisó y aprobó: Edith Adriana Muñoz torres: Control interno