INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PAAC 2024

PRIMER CUATRIMESTRE 2024

Elaboró:
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO

INTRODUCCIÓN

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 del 2011, elaboró y público el Plan anticorrupción 2024, como una estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano. El plan anticorrupción y atención al ciudadano, se elaboró teniendo en cuenta 6 componentes: Gestión del Riesgo de Corrupción, Racionalización de trámites, Rendición de Cuentas, Mecanismos para la atención al ciudadano, Mecanismos para la transparencia y acceso a la información e Iniciativas adicionales

La ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, como empresa social del Estado, comprometida con la transparencia, la participación y el servicio al ciudadano y dando cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2011 elaboro el plan en el marco de la estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2023, incorporando dentro de su ejercicio de planeación, la Estrategia de Participación Ciudadana con el propósito de fomentarla y generar interacción entre la ESE y sus grupos de valor e interés, a fin de exteriorizar la gestión de la entidad y abrir escenarios de control social y seguimiento a las políticas, planes, programas y proyectos institucionales, acciones que se ven reflejadas en el Componente 6. Iniciativas Adicionales de Lucha Contra la Corrupción

OBJETIVO

Verificar el cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, de acuerdo con la Ley 1474 de 2011, generando las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo, mediante el seguimiento a la ejecución de las acciones con corte al primer cuatrimestre de 2024

ALCANCES DEL SEGUIMIENTO

El presente informe se enfoca en la verificación del avance de las actividades definidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, con corte a 30 de abril de 2024.

METODOLOGÍA

El seguimiento y verificación corresponde a todas las actividades reportadas con corte al 30 de abril de 2024 en cada uno de los seis componentes establecidos en el mismo, con el propósito de dar cumplimiento a las disposiciones legales e informar a la ciudadanía en general.

MARCO LEGAL APLICABLE

- Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, Art. 73, Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. La metodología para construir esta estrategia está a cargo del programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción-hoy secretaria de Transparencia.

- Decreto 1081 de 2015 Único del sector de Presidencia de la Republica, Señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

- Decreto 1081 de 2015, Establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

- Decreto 1083 de 2015 Único Función Pública, Regula el procedimiento para establecer y modificar los trámites autorizados por la ley y crear las instancias para los mismos efectos.

- Ley 962 de 2005 Ley anti trámites, Dicta disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimiento administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos

- Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011, El programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y lucha contra la Corrupción debe señalar los estándares que deben cumplir las oficinas de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

- Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano V.2 Expedida por la presidencia de la republica

- Decreto 1499 de 2017, Modifico el Decreto 1083 de 2015, decreto único reglamentario del sector de la función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 2015.

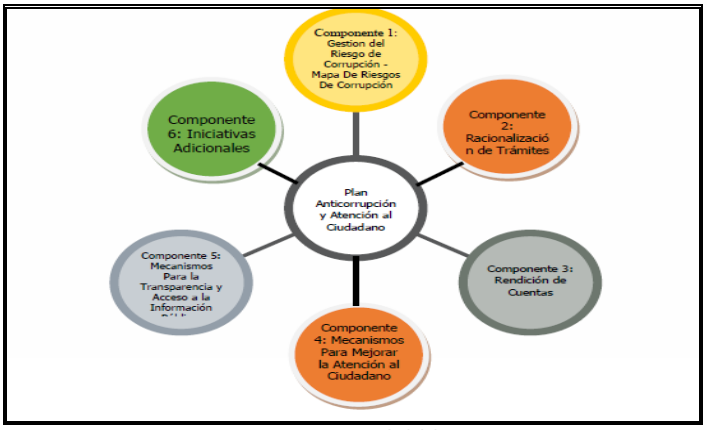
- Decreto 612 de 2018, Definió directrices para la integración de los planes institucionales y estratégicos al plan de acción por parte de las entidades del estado.

SOPORTES SEGUIMIENTO

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2024
- Mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno SICOFS OADS-F-14 versión 8
- Informe de monitoreo y seguimiento mapas de riesgos corrupción, opacidad, fraude y soborno SICOFS, corte seguimiento primer cuatrimestre de 2024
- Página WEB institucional E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

COMPONENTES PLAN

El Hospital Universitario San Rafael de Tunja en cumplimiento de los Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, reglamentado por el Decreto 2641 de 2012, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015, en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014) y conforme a los lineamientos definidos en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano Versión 2 y la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción, desarrollara las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano según los componentes definidos que se muestran a continuación.



Fuente: PAAC 2024

RESPONSABLE POR COMPONENTE

COMPONENTE	LÍDER
ANEXO 1- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	GESTIÓN DEL RIESGO INTEGRAL
ANEXO 2 - TRAMITES	ADMINISTRADOR PLATAFORMA SUIT REFERENTE DE PLANEACIÓN
ANEXO 3 - RENDICION DE CUENTAS	REFERENTE DE PLANEACIÓN COMUNICACIONES
ANEXO 4 - ATENCION AL CIUDANO	COORDINADOR SIAU
ANEXO 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	ADMINISTRADOR CONTENIDO PÁGINA WEB
ANEXO 6 - INICIATIVAS ADICIONALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	REFERENTE DE PLANEACIÓN

Fuente: PAAC 2024

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja aprueba el plan anticorrupción y atención al ciudadano en el Comité de Gestión y desempeño realizado el 31 de enero de 2024. Acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente

En términos generales y a la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes del Plan anticorrupción y atención al ciudadano.

Componente I: Riesgos de corrupción y acciones de manejo

CODIGO: OADS-F-15	E.S.E. HOSPITALUNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
VERSIÓN: 03	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO										24/08/2023
				CRONOGRAMA							
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				2024							
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024
Política de Administración de Riesgos	Actualizar política de gestión de riesgos integral	Política actualizada	Coordinadora gestión de riesgos integral					Política actualizada	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,Coordinadora gestión de riesgos integral, adjunta como evidencia política de gestión de riesgos integral actualizada mediante Acuerdo 007 de 2024
	Socialización de política de gestión de riesgos integral actualizada	Política socializada	Coordinadora gestión de riesgos integral					Acta de reunión Gestión del riesgo de la Política socializada	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,Coordinadora gestión de riesgos integral, adjunta acta de reunión en donde se evidencia la socialización de la política de la gestión integral el 21 de marzo de 2024, en el Comité de Gestión de riesgo.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Definir divulgar cronograma de actualización de riesgos de SICOFS de cada proceso	Cronograma divulgado	Coordinadora de gestión de riesgos integral Referente de riesgos SICOFS y SARLAFT/PADM					Cronograma divulgado	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, la Coordinadora de gestión de riesgos integral Referente de riesgos SICOFS y SARLAFT/PADM, adjunta Cronograma divulgado de actualización de riesgos de SICOFS de cada proceso, mediante circular de fecha 13 de febrero de 2024
	Llevar mesas de trabajo de acuerdo a cronograma de actualización de riesgos de SICOFS con cada uno de los procesos	Actas de reunión con la primera línea de defensa	Coordinadora de gestión de riesgos integral Referente de riesgos SICOFS y SARLAFT/PADM					Actas de reunión con la primera línea de defensa	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,Coordinadora de gestión de riesgos integral Referente de riesgos SICOFS y SARLAFT/PADM, adjuntan Actas de reunión de actualización de riesgos de SICOFS con cada uno de los procesos en el mes de febrero de 2024
	Mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado	Mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado	Coordinadora de gestión de riesgo integral Referente de riesgos SICOFS y SARLAFT/PADM					Mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,Coordinadora de gestión de riesgo integral Referente de riesgos SICOFS y SARLAFT/PADM, adjuntan mapa de riesgos actualizado
Consulta y divulgación	Divulgar mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Coordinadora de gestión de riesgo integral Comunicaciones					Correo electrónico/ comunicaciones internas	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,la Coordinadora de gestión de riesgo integral Y Comunicaciones mediante correo electrónico el 24 de abril de 2024 divulgan el mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado, divulgado el 24 de abril de 2024
	Publicar mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado en la página Web del Hospital	Mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno publicado	Coordinadora de gestión de riesgo integral Administrador Página Web					Mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno publicado	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,la Coordinadora de gestión de riesgo integral Y Comunicaciones publican mapa de riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado en la página Web del Hospital el 04 de abril de 2024
Monitoreo y Revisión	Realizar monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción, opacidad, fraude y soborno actualizado en la página Web del Hospital	Informe de monitoreo y seguimiento	Coordinadora de gestión de riesgo integral Referente de riesgos SICOFS y SARLAFT/PADM						NA	
Seguimiento	Realizar evaluación independiente a los mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno						NA	
TOTAL DE AVANCE:									100	

Fuente: Formato OADS-F-15 primer componente

Componente II: Estrategias Anti-trámites

CODIGO: OADS-F-15	E.S.E. HOSPITALUNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
VERSIÓN: 03	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO										24/08/2023
					CRONOGRAMA						
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES					2024						
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024
Identificación de Trámites	Realizar reunión con los Responsables de cada trámite a fin de efectuar revisión mediante formato S-F-31 Gestión de Racionalización - Trámite u Otro Procedimiento Administrativo por Racionalizar	Actas de Reunión	Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT						formato S-F-31 Gestión de Racionalización - Trámite u Otro Procedimiento Administrativo por Racionalizar, actas de reunión	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT, realizaron reuniones con los responsables de cada tramite, dejando como evidencias actas de reunión del 01 de enero de 2024 y el formato establecido S-F-31
	Elaborar plan de trabajo para la formulación y racionalización de trámites	Plan de Trabajo	Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT						Plan de Trabajo	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT, realizaron reuniones con los responsables de cada tramite, establecen plan de trabajo para la formulación y racionalización de los tramites
	Registrar estrategia de racionalización a los tramites susceptibles a racionalizar	Trámites Racionalizados	Referente de Planeación						Estrategia tramites racionalizados	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, el referente de planeación registra la estrategia de racionalización a los tramites susceptibles a racionalizar
	Realizar en plataforma SUIT modificación del Trámite Certificado de Paz y Salvo a Consulta de acceso a la Información Pública	Ajuste en SUIT	Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT							NA	
	Identificar Otros procedimientos administrativos, inventariar OPA´s identificados	Inventario OPA´s	Referente de Planeación							NA	
Priorización de Trámites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Tramites a racionalizar	Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT						Estrategia de racionalización	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, el referente de planeación y el administrador de tramites en SUIT, identificaron dos tramites a racionalizar.
	Diligenciar en el módulo de operación de datos los tramites y otros procedimientos en el SUIT vigencia	Registros de los datos de operación de los tramites en SUIT	Referente de Planeación						tramites registrados en SUIT	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, el referente de planeación, registro en la plataforma del SUIT,los datos de la estrategia de racionalización.
Racionalización de Trámites	Realizar Ajustes generados de la Racionalización de los tramites en el SUIT	Tramites ajustados	Administrador de Tramites en SUIT							NA	
	Difusión de mejoras implementadas en racionalización de trámites	Difusión Redes Sociales, Página web	Referente de Planeación						Difusión Redes Sociales, Página web	0	No adjuntan evidencias de la ejecución de esta actividad
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIT	Referente de Planeación						Pantallazo monitoreo plataforma SUIT	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, el referente de planeación , adjunta pantallazo del monitoreo realizado en la plataforma del SUIT, realizada el 30 de abril de 2024
	Seguimiento y medición de tramites racionalizados	Seguimiento y medición Evidenciado en el SUIT	Asesora de Control Interno						Pantallazo seguimiento plataforma SUIT	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se adjunta soporte del seguimiento realizado en la plataforma SUIT por parte de control interno,realizada el 30 de abril de 2024
TOTAL DE AVANCE:										87,5	

Fuente: Formato OADS-F-15 segundo componente 2

Componente III: Rendición de cuentas.

CODIGO: OADS-F-15	E.S.E. HOSPITALUNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
VERSIÓN: 03	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO										24/08/2023
					CRONOGRAMA						
COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS					2024						
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Identificación y consolidar Información requerida para el proceso de rendición de cuentas Reglamento, Formato Presentación Propuesta(fase de planeación)	Información publicada	Referente de Planeación						Información publicada en la pagina web institucional/participa/ rendición de cuentas 2023	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidenció que la referente de planeación identifico la información requerida para realizar el proceso de rendición de cuentas documentos publicados en la pagina web institucional (instructivo, formatos presentación propuestas)
	Publicar la información de la gestión de la entidad en la página web, en la sección de Rendición de cuentas 2023	Información publicada	Referente de Planeación						Informe de gestión de la vigencia 2023, publicado en pagina web	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidenció que la referente de planeación publico en página web institucional el informe de gestión de la vigencia 2023
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Cronograma publicado en página web Socialización en medios de amplia circulación	Administrador Página WEB Comunicaciones						Cronograma publicado en página web	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidenció que la referente de planeación publico en página web institucional el informe de gestión de la vigencia 2023
	Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas	Invitaciones enviadas	Comunicaciones Publicidad						Invitaciones diseñadas y enviadas por los diferentes canales	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, los responsables de Comunicaciones diseñaron las invitaciones para la audiencia publica de rendición de cuentas y las enviaron por los diferentes canales
	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas según los lineamientos definidos	Acta e Informe de rendición de cuentas	Asesor Desarrollo De Servicios						Acta e Informe de rendición de cuentas vigencia 2023	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidencia que se dio cumplimiento a la audiencia publica de rendición de cuentas de la vigencia 2023, lo cual fue soportado por el Acta e Informe de rendición de cuentas
	Elaborar y Publicar acta publica de rendición de cuentas según el marco legal vigente.	Acta de rendición de cuentas publicada	Referente de Planeación						Acta e Informe de rendición de cuentas vigencia 2023 publicado en pagina web	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidenció que la referente de planeación publico en página web institucional Acta de rendición de cuentas
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	Tabulación Encuesta de satisfacción EVIDECNIA	Referente de Planeación						Tabulación Encuesta de satisfacción	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidenció que la referente de planeación realizó la medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor
Responsabilidad en la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover la participación ciudadana por medio de encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas	Publicación en página Web encuesta	Referente de Planeación Administrador Página WEB						Encuesta publicada en pagina web institucional	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidenció que la referente de planeación y administrador web, publicaron en pagina web la encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas
	Elaborar y Publicar informe final de rendición de cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone el hospital.	Informe final de rendición de cuentas publicada en pagina web	Administrador Página WEB						Informe final de rendición de cuentas publicada en pagina web	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, se evidenció que el administrador página web publico el Informe final de rendición de cuentas publicada en pagina web
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas frente a los mecanismos de participación ciudadana	Informe cumplimiento	Asesor de Control interno						Informe seguimiento cumplimiento al cronograma de rendición de cuentas	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, la Oficina de control interno de gestión elabora y publica en la pagina web institucional el 08 de abril de 2024 el informe de seguimiento a la rendición de cuentas
TOTAL DE AVANCE:										100	

Fuente: Formato OADS-F-15 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

CODIGO: OADS-F-15	E.S.E. HOSPITALUNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA										
VERSIÓN: 03	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO										24/08/2023
				CRONOGRAMA							
COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				2024							
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024	
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta de solicitudes de historia clínica en el proceso de gestión documental	Informe trimestral	Referente Gestión Documental					Informe trimestral de seguimiento a los tiempos de respuesta de solicitudes de historias clínicas	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,el referente de Gestión Documental, adjunta informe trimestral en el cual realizó seguimiento a los tiempos de respuesta de solicitudes de historia clínica	
Fortalecimiento de los canales de atención	Ampliar los canales de comunicación para acceder a citas medicas.	1 línea de whats app 1 línea de chat activa	Coordinadora Apoyo de servicios de Salud					1 línea de whats app 1 línea de chat activa	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, el Coordinadora Apoyo de servicios de Salud, amplia los canales de comunicación para acceder a citas medicas mediante una línea de WhatsAppy una línea de chat activa	
Talento Humano	Capacitación en humanización en los servicios de Salud	Listado se asistencia	Talento Humano					Listado se asistencia Capacitación en humanización en los servicios de Salud	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, el proceso de talento humano adjunta listado de asistencia a la capacitación en humanización en los servicios realizada en el mes de febrero de 2024.	
Normativo y procedimental	Actualización de la declaración de Derechos y Deberes	Resolución de declaración de Derechos y Deberes	Coordinadora Apoyo de servicios de Salud					Resolución de declaración de Derechos y Deberes	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,Coordinadora Apoyo de servicios de Salud , adjunta la resolución 090 de 2024 de declaración de derechos y deberes	
Relacionamiento con el ciudadano	Consolidación de la información producto de la Participación ciudadana en el espacio de la audiencia pública de Rendición de cuentas	Acta en informe final Rendición de Cuentas	Referente de Planeación					Acta en informe final Rendición de Cuentas	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,el Referente de Planeación adjunta Acta en informe final Rendición de Cuenta	
Análisis de la información de las denuncias de corrupción	Realizar informe trimestral de la información obtenida de la apertura de buzones de sugerencias y tramite de quejas y reclamos	Informe trimestral	Coordinadora Apoyo de servicios de Salud					Informe trimestral	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,Coordinadora Apoyo de servicios de Salud adjunta informe trimestral de la apertura de buzones de sugerencias y tramites de quejas y reclamos	
TOTAL DE AVANCE:									100		

Fuente: Formato OADS-F-15 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

COMPONENTE V: Transparencia y Acceso a Información Pública.

CODIGO: OADS-F-15	E.S.E. HOSPITALUNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
VERSIÓN: 03	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO									24/08/2023
				CRONOGRAMA						
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.				2024						
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar y Publicar acceso al portal de Datos Abiertos Colombia los conjuntos de Datos abiertos identificados en la institución.	Datos abiertos Actualizados y Publicados	Admistrador de Contenido Pagina Web						NA	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Aplicación de Encuesta Transparencia y acceso a la Información Publica	Informe de Encuesta Aplicada	Admistrador de Contenido Pagina Web						NA	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Construir la primera Etapa de la actualización de Tablas de Retención Documental (recopilación y análisis de la información Institucional)	Documento de análisis	Referente Gestión Documental						NA	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Elaborar video explicativo de accesibilidad web dirigido a los usuarios de página web Institucional	Video divulgado a través de Redes Sociales	Admistrador de Contenido Pagina Web, Comunicador Social						100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,el Admistrador de Contenido Pagina Web, Comunicador Social, adjunta video explicativo de accesibilidad web dirigido a los usuarios de página web Institucional
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Reportar en aplicativo ITA-Procuraduría, lo referente a la información de Transparencia y Acceso a la información Publica.	Informe ITA-Procuraduría	Admistrador de Contenido Pagina Web						NA	
TOTAL DE AVANCE:									100	

Fuente: Formato OADS-F-15 COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública

COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales Participación Ciudadana

CODIGO: OADS-F-15	E.S.E. HOSPITALUNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA									
VERSIÓN: 03	PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO									24/08/2023
				CRONOGRAMA						
COMPONENTE 6: Adicional				2024						
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO PRIMER CUATRIMESTRE DE 2024
Promoción de la Integridad	Socializar a través de Boletín Institucional, o pagina web, o correo electrónico los valores del código de integridad.	Boletín institucional, o pagina web, o correo electrónico Boletín institucional enviado	Talento Humano					Boletín institucional, o pagina web, o correo electrónico Boletín institucional enviado	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024,el responsable de talento humano, adjunto Boletín institucional, medio por medio del cual socializó los valores del código de integridad.
Promoción de la Integridad	Establecer un canal de denuncias interna para situaciones irregulares o posibles actos de corrupción o incumplimientos al código de integridad	Canal implementado y divulgado	Talento Humano					Canal implementado y divulgado	0	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, ,el responsable de talento humano, NO adjunto evidencias de la implementación de un canal de denuncias internas
PTEE	Actualizar mapa de riesgo SICOFS en donde se incluye riesgos de Soborno	Mapa de riesgos Actualizado	Gestión del Riesgo Integral					Mapa de riesgos Actualizado	100	Con corte a primer cuatrimestre del 2024, la líder de Gestión del Riesgo Integral, adjunto como evidencia mapa de riesgo SICOFS actualizado.
TOTAL DE AVANCE:									66,66666667	

Fuente: Formato OADS-F-15 COMPONENTE 6: Iniciativas adicionales Participación Ciudadano

El profesional responsable del seguimiento a la estrategias anticorrupción y atención al ciudadano 2024 por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, realizó verificación a cada uno de los soportes allegados con corte al 30 de abril de 2024, emitiendo las observaciones del caso, en la columna «Observaciones Control Interno tercer cuatrimestre» en cada uno de los componentes.

Para realizar la valoración del avance, se tienen en cuenta los criterios establecidos en la Guía para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, la cual establece unas zonas de ubicación, de conformidad al porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas y ejecutadas en el cuatrimestre, las cuales podemos observar en la siguiente tabla:

PARAMETROS ZONA DE CALIFICACIÓN

Rango (%)	Zona de Ubicación	Color
De 00% a 59%	Baja	Rojo
De 60% a 79%	Media	Amarillo
De 80% a 100%	Alta	Verde

Fuente: Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 2024

Para el presente seguimiento la Oficina de Control Interno, determinó los avances en las actividades programadas, con base en las evidencias aportadas por las dependencias responsables. En los casos en que no se remitieron las evidencias correspondientes se estableció un 0% de avance.

Con corte a abril de 2024, se determinó un cumplimiento promedio de las actividades programadas para el primer cuatrimestre por componente, del 92 %, lo que nos ubica en el rango de 80% a 100% zona de ubicación ALTA color VERDE

En el siguiente cuadro se muestra el detalle por componente

Cuadro 1. Resultados seguimiento primer cuatrimestre de 2024

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE 2024	**ACTIVIDADES PROGRAMADAS**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO**
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	7	7	100%
TRAMITES	8	7	88%
RENDICION DE CUENTAS	10	10	100%
ATENCION AL CIUDADANO	6	6	100%
TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	1	1	100%
ADICONAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	3	2	67%
TOTALES Y PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO	**35**	**33**	**92%**

Fuente: Consolidado PAAC 2024-porcentaje cumplimiento primer cuatrimestre

Respecto a las actividades programadas para este cuatrimestre, se da cumplimiento a 33 de las 35 programadas, quedando pendiente una del componente de Racionalización de trámites relacionada con: Difusión de mejoras implementadas en racionalización de trámites y una de la componente Adicional relacionada con: "Establecer un canal de denuncias interna para situaciones irregulares o posibles actos de corrupción o incumplimientos al código de integridad"

RESULTADO DEL AVANCE AL SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

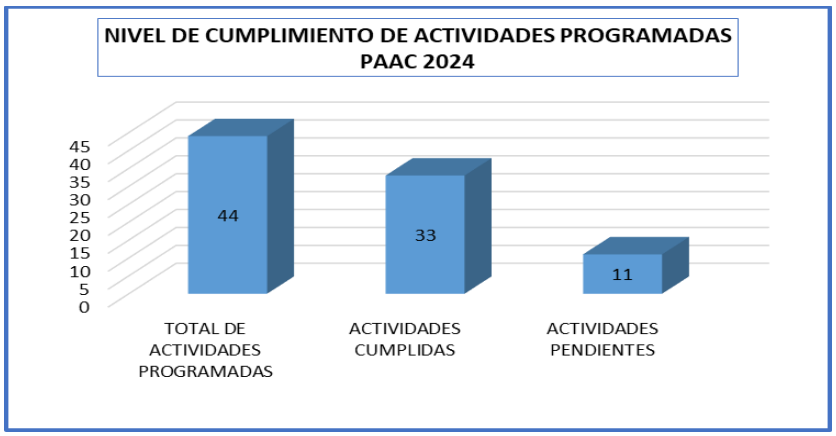
Así las cosas y de acuerdo con el seguimiento realizado a cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción, se establece, que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en términos de porcentaje para la vigencia 2024, dio como resultado un setenta y uno por ciento (71%), lo cual se puede ver detalladamente en la tabla siguiente.

Cuadro 2. Resultados seguimiento actividades programadas de 2024

COMPONENTES	TOTAL, DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN	9	7	2	78%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	11	7	4	63%
RENDICIÓN DE CUENTAS	10	10	0	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	6	0	100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5	1	4	20%
INICIATIVAS ADICIONALES	3	2	1	67%
TOTAL ACTIVIDADES PAAC 2024	44	33	11	71%

Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

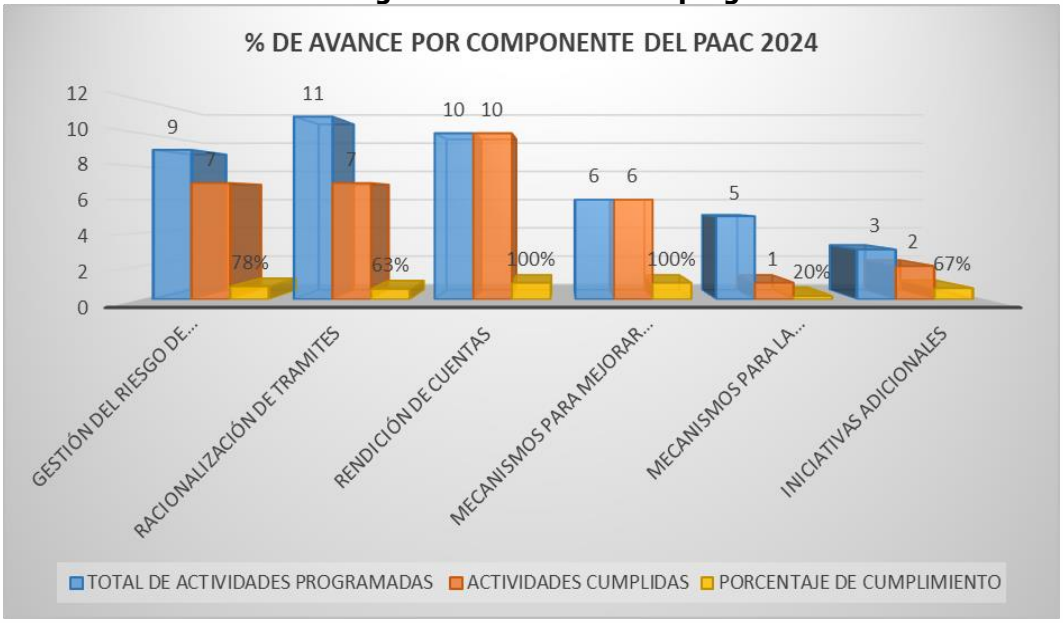
Respecto al avance del cumplimiento del PAAC 2024 se evidencia un porcentaje del 71%, con un total de 33 actividades ejecutadas de 44 programas en la vigencia, es importante aclarar que para dar cumplimento total al PAAC quedan pendiente diez (11) actividades, de las cuales dos actividades quedan pendientes de este cuatrimestre y nueve se encuentran en términos de ejecución.



Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

En la gráfica siguiente se describe el nivel de cumplimiento de las actividades programadas del PAAC vigencia 2024.

Gráfico 2. Resultados seguimiento actividades programadas PAAC 2024



Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

CONCLUSIONES

Una vez realizada la evaluación y el seguimiento al PAAC de la E.S.E Hospital Universitario San Rafael Tunja con corte al primer cuatrimestre, la Oficina de Control Interno evidenció un nivel de cumplimiento del 92%, en donde se cumplen con 33 actividades de las 35 programadas, ubicando el PAAC del HUSRT, en una zona ALTA para el primer cuatrimestre, de acuerdo a la clasificación del DAFP.

RECOMENDACIONES

- Se recomienda dar cumplimiento estricto al cronograma propuesto, esto tenido en cuenta que no se dio cumplimiento a 2 actividades de las 35 programadas para este cuatrimestre

- Para el caso del COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN se recomienda tener en cuenta las observaciones y recomendaciones del Informe del primer cuatrimestre del 2024 relacionado con los riesgos de corrupción emitido por la Oficina asesora de control interno.

- Para el caso del COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES se recomienda dar cumplimiento a la actividad pendiente, programada para el primer cuatrimestre 2024 relacionada con "Difusión de mejoras implementadas en racionalización de trámites"

- Para el caso del COMPONENTE 6: ADICIONAL se recomienda dar cumplimiento a la actividad pendiente, programada para el primer cuatrimestre 2024 relacionada con "Establecer un canal de denuncias interna para situaciones irregulares o posibles actos de corrupción o incumplimientos al código de integridad", recomendación del informe de seguimiento PAAC del último cuatrimestre del 2023.

- Se recomienda a la oficina Asesora de Desarrollo de servicios/Planeación socializar el resultado de este informe y el de Seguimiento mapas de riesgo de corrupción, opacidad y fraude del primer cuatrimestre en el comité institucional de gestión y desempeño, para la toma de decisiones de la alta dirección.

Cordial Saludo,

ORIGINAL FIRMADO

DIANA LIZETH VARGAS GONZALEZ
Asesora de Control Interno
ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Proyecto: Claudia Stella Sáenz Jiménez
Profesional especializado OACI