



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Carrera 11 No. 27 - 27 / 8-7405030

Tunja - Boyacá - Colombia

www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co

e-mail: cinterno@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



Continuamos Construyendo Camino a la Excelencia

Al contestar cite 20201100025521



Tunja,

Doctora

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ

Gerente

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

Ciudad

Ref. Informe de seguimiento Plan Anticorrupción II cuatrimestre 2019

Cordial saludo Doctora Lyda,

En cumplimiento a la ley 87/1993, a la ley 1474/2011 y de conformidad con las funciones legales y de planeación de esta oficina, adjunto envío informe de seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al III cuatrimestre de 2019.

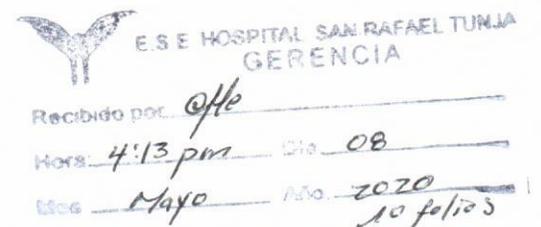
Atentamente,

LUZ DARY GUERRERO MORENO

Asesora de Control Interno

E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Anexo Informe Seguimiento Plan Anticorrupción (Contiene 9 Folios)



Continuamos Construyendo Camino a la Excelencia



SA-CER560814 OS-CER559527

Tunja, 04 de mayo de 2020

Doctora

LYDA MARCELA PEREZ RAMIREZ

Gerente

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA

Ciudad

Ref. Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano "UNA POLITICA DE CERO CORRUPCION" (Resolución interna 038 de 2020).

Respetada Doctora:

A continuación le presento el informe de la referencia.

OBJETIVO

Realizar seguimiento al desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano y generar las observaciones a que haya lugar, para el mejoramiento continuo del mismo.

ALCANCES DE LA AUDITORIA

Verificación del cumplimiento de las acciones suscritas teniendo en cuenta el cronograma propuesto para el cumplimiento al plan anticorrupción.

AREAS INVOLUCRADAS

Subgerencias, Desarrollo de Servicios, calidad, SIAU, TICS, procesos involucrados y planeación.

METODOLOGÍA

Preparar y elaborar papeles de trabajo, recolectar, tabular, analizar y verificar la información con los responsables de procesar la información.

SOPORTES DE LA AUDITORIA

- ✓ Tablas de retención documental de los procesos involucrados.
- ✓ Ley 1474 de 2011 (por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.) y Decreto 2641 de 2012 (Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011)
- ✓ Resolución interna 038 de 2020 por la cual se actualiza el plan anticorrupción y atención al ciudadano "UNA POLITICA DE CERO CORRUPCION".
- ✓ Página WEB de la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja.

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja adopta el plan anticorrupción y atención al ciudadano mediante resolución interna 038 de 2020, 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.

Para la identificación de los riesgos de corrupción a que está expuesto el Hospital San Rafael de Tunja se aplicaron los siguientes lineamientos generales:

Componente I: Riesgos de corrupción y acciones de manejo

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CI
Política de Administración de Riesgos	Realizar sensibilización de la política de administración del riesgo informando sobre su importancia y aspectos más representativos.	Política socializada	Asesor Administrativo de Planeación y calidad	NA	
	Realizar encuesta de percepción en materia de corrupción y transparencia, a través de redes sociales.	Resultados encuesta	Líder Comunicaciones	NA	
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Consolidar los mapas de riesgos de corrupción según la metodología establecida.	Mapas de riesgos de corrupción Consolidados	Asesor Administrativo de Planeación y calidad	100%	Se evidencia la consolidación de los mapas de riesgos de corrupción por parte de la oficina de planeación,

Consulta y divulgación	Divulgar los mapas de riesgo tanto en la intranet como en la página web	Mapa de riesgos corrupción socializado	Administrador Pagina Web Líder procesos	100%	Se evidencia en la página web los mapas de riesgos de corrupción y en calidad_info
Monitoreo y Revisión	Efectuar seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción y presentar resultados en comité de control interno y calidad	Acta de comité	Asesor Administrativo de Planeación y calidad	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%	

Componente II: Estrategias Anti trámites

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CI
1. PREPARACIÓN	Socialización de Decreto 2106 de 2019 "Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública" a líderes de tramites	Acta de Socialización	Líder Gobierno Digital	100%	Se evidencia acta de socialización del decreto 2106 a los líderes de los trámites.
2. RECOPIACIÓN DE INFORMACION GENERAL	Solicitar por correo electrónico a los Responsables de cada Tramite la revisión mediante Formato S-F-30 GESTIÓN DE	Formato S-F-30 Diligenciado	Líder Gobierno Digital, Responsables de Tramites	100%	Se evidencia correo electrónico enviado a los responsables de los tramites del formato S-F-30 GESTIÓN DE RACIONALIZACIÓN

	RACIONALIZACIÓN - TRÁMITE U OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR RACIONALIZAR				- TRÁMITE U OTRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO POR RACIONALIZAR
3. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO	Revisar los tramites susceptibles a racionalizar Socializar que es un OPA, e identificar en la institución según los lineamientos definidos por la función pública	Acta de Comité de Gobierno Digital Correo electrónico	Líder Gobierno Digital, Responsables de Tramites Líder Gobierno Digital	NA NA	
4. FORMULACIÓN DE ACCIONES Y REDISEÑO Y DEL TRÁMITE	Actualización de Tramites en SUIT producto de la revisión	Tramites Actualizados en el SUIT	Líder Gobierno Digital	NA	
5. IMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO	Monitoreo y Seguimiento de manera coordinada con la Oficina de Planeación y Control Interno	Seguimiento y Monitoreo Evidenciado en el SUIT	Asesor de Planeación, Asesora de Control Interno	NA	
6. EVALUACIÓN Y CICLO	Analizar todo el ciclo de Racionalización realizado.	Informe del ciclo de Racionalización de Tramites	Líder Gobierno Digital	NA	
TOTAL DE AVANCE				100%	

Componente III: Rendición de cuentas.

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición publica de cuentas.	Informe plan de desarrollo. Informe plan de Gestión.	Asesor Desarrollo De Servicios Asesor de Planeación	100%	Se evidencia los informes de plan de desarrollo y plan de gestión requeridos para la rendición de cuentas
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición publica de cuentas.	Formato publicado en página web Socialización en medios de amplia circulación	Administrador Página WEB Líder Comunicaciones	100%	Se evidencia publicado en página web todos los insumos internos y externos para la ejecución de la rendición de

	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas según los lineamientos definidos	Acta e Informe de rendición de cuentas	Asesor Desarrollo De Servicios	90%	Se evidencia informe de rendición de cuentas publicado en página web, queda pendiente el acta de rendición de cuentas, que por norma se puede publicar 15 días después de realizada la audiencia.
	Publicar acta publica de rendición de cuentas según el marco legal vigente.	Acta de rendición de cuentas publicada	Administrador Página WEB	NA	El acta de rendición de cuentas, que por norma se puede publicar 15 días después de realizada la audiencia.
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	Tabulación Encuesta de satisfacción	Líder Comunicaciones	NA	Se socializo por redes sociales la encuesta de satisfacción a los participantes de la audiencia de rendición de cuentas, sin embargo ninguno de los participantes la diligenció, por tal motivo no se tiene el informe correspondiente.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar los informes de gestión y de rendición de cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone el hospital.	Acta de rendición de cuentas publicada en página web	Administrador Página WEB	100%	Se evidencia informe de rendición de cuentas publicado en página 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	Ásesor de Control interno	NA
TOTAL DE AVANCE				100%

Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CI
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Presentar ante Gerencia iniciativas que ayuden a mejorar y fortalecer el servicio al ciudadano.	Propuesta	LIDER SIAU	NA	
Fortalecimiento de los canales de atención	Incluir en los programas institucionales Cuenta con San Rafael del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, pautas o mensajes fijos que ilustren mecanismo de asignación de citas	Mensajes de Radio Emisora UPTC radio 104.1 Emisora gobernación 95.6 Mensajes Televisión Tele Santiago A través de todos sus canales de difusión	INTERVENTOR CONSULTA EXTERNA, COMUNICACIONES	NA	Se encuentran dentro de términos de cumplimiento
Talento Humano	Continuar con la implementación del proyecto de certificación de competencias desarrollado por el SENA.	Certificación Competencias	PSICOLOGO ORGANIZACIONAL TALENTO HUMANO	NA	

Normativo y procedimental	Actualizar el manual de atención al ciudadano SIAU-M-01 SISTEMA DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO para fortalecer la implementación del MIPG en lo relacionado con la política de atención al ciudadano.	Manual actualizado	LIDER SIAU	NA
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la medición de percepción de los usuarios con la atención prestada en la institución	Informe de percepción	LIDER SIAU	NA
TOTAL DE AVANCE				NA

COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CI
Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar la matriz de estándares de publicación según la periodicidad que aplique para evaluar el nivel de implementación de la ley 1712 de 2014.	% cumplimiento estándares de publicación	Administrador Pagina Web	100%	Se evidencia el 100% de cumplimiento de la matriz de estándares de publicación
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar reporte de PQRS en los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.	Informe publicado en página web	Líder Jurídica Líder SIAU	100%	Se evidencia publicada en página web el informe del primer trimestre de 2020 correspondiente al reporte de PQRS
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de información (Registro de activos de la información, índice de información clasificada y de reserva legal).	Registro de activos de información actualizado	Líder Gestión Documental	NA	

	Publicar en formato Excel en el sitio web oficial de la entidad en el enlace "Transparencia y acceso a información pública" los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014	Publicación formato en página web	Administrador Pagina Web	NA	
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Rediseñar página web para fortalecer criterios de accesibilidad.	Página web rediseñada	Coordinador Sistemas. Administrador Pagina Web	NA	
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento de la correspondencia de la entidad y compararla frente a la vigencia anterior.	Informe	Líder Gestión Documental	NA	
TOTAL DE AVANCE				100%	

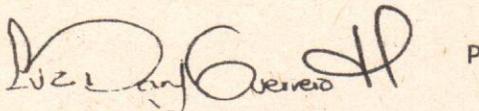
CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO FECHA SEGUIMIENTO: 30 ABRIL DE 2020	
ANEXO 1- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	100%
ANEXO 2 - TRAMITES	100%
ANEXO 3 - RENDICION DE CUENTAS	100%
ANEXO 4 - ATENCION AL CIUDANO	NA
ANEXO 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	100%

OBSERVACIONES GENERALES

- Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria derivada del COVID-19, es necesario fortalecer y ajustar las acciones tendientes al cumplimiento de la Política de CERO CORRUPCIÓN, así mismo cumplir con los lineamientos establecidos en la CIRCULAR CONJUNTA No 100-008-2020, la cual contempla medidas de transparencia para la contratación pública de bienes y servicios; lineamientos en materia de gestión de riesgos de corrupción y de integridad pública; acciones de promoción de la transparencia; el acceso a la información y la rendición de cuentas y finalmente el seguimiento y monitoreo de la gestión en el marco del Sistema de Control Interno.
- Es necesario plantear las acciones de Racionalización de Trámites ante el SUIT, ya que a la fecha no se han establecido para los trámites priorizados, incumpliendo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Secretaría de Transparencia.
- Fortalecer la estrategia de difusión de rendición de cuentas, con el fin de que llegue a un mayor número de personas y motive la participación de los grupos de valor interesados.
- Buscar estrategias que permitan evaluar la satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas realizado por la institución.
- Aplicar por parte de los responsables de cada proceso, la cultura del autocontrol, en el cumplimiento de las actividades propuestas.
- Desarrollar dentro del Plan Anticorrupción todos los lineamientos establecidos en la Metodología "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano", teniendo en cuenta que en el presente plan no se desarrolla el Sexto Componente: Iniciativas Adicionales.
- Continuar con la observancia y cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano "UNA POLÍTICA DE CERO CORRUPCIÓN".

Cordial Saludo,



P

LUZ DARY GUERRERO MORENO

Asesora de Control Interno
ESE Hospital San Rafael de Tunja



Proyecto: Dorisol Pámpila Vanegas/Revisó: Luz Dary Guerrero Moreno
Copia: Vía Outlook a los procesos involucrados