

Al contestar cite
20221100015581



Tunja, Mayo del 2022

Doctor
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Ciudad

 **E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA**
GERENCIA

Recibido por: [Signature]

Hora: 14:15 Día: 13

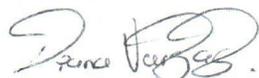
Mes: 05 Año: 2022

Ref. Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I cuatrimestre 2022.

Cordial saludo Dr. Yamit

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 I cuatrimestre 2022, el cual será publicado en la página web de la institución por cumplimiento normativo y conocimiento de la ciudadanía.

Atentamente,



DIANA LIZBETH VARGAS GONZALEZ
Asesora Control Interno
E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Anexo Informe _8_ folios.
C.C Subgerencias, y procesos responsables.



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SC-CER906254 SA-CER560814 OS-CER559527

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

**INFORME DE
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
PAAC 2022**

CUATRIMESTRE ENERO A ABRIL 2022

**Elaboró:
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SC-CER906254

SA-CER560814

OS-CER559527

INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es un instrumento de tipo preventivo para controlar posibles actos de corrupción en las entidades, su metodología incluye unos componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y soporte normativo propio, relacionados con:

1. Componente Gestión del Riesgo de Corrupción
2. Componente Racionalización de Trámites
3. Componente Rendición de Cuentas
4. Componente Mecanismos para mejorar la Atención a la Ciudadanía
5. Componente Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información pública
6. Iniciativas Adicionales de Lucha Contra la Corrupción

Adicionalmente cuenta con parámetros para cada uno de los componentes, los cuales se desarrollan en las siguientes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:

- Dimensión de Control Interno: Mapa de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar los riesgos.
- Dimensión Gestión con Valores para resultados: Racionalización de trámites, Rendición de cuentas, Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano.
- Dimensión de Información y Comunicación: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información

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 2022, 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



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



SC-CER906254



SA-CER590814



OS-CER559527



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 la verificación de la ejecución de las acciones con corte a 30 de abril de 2022

ALCANCE

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 2022

AREAS INVOLUCRADAS

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

METODOLOGÍA

Este ejercicio de seguimiento se realiza con base en la metodología institucional a través de las siguientes actividades

1. Análisis del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC, vigencia 2022 publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace:
https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/nuevo_sitio/attachments/article/142/9.%20PLAN%20ANTICORRUPCION%202022.pdf
2. Realizar Seguimiento, evaluando si las actividades y acciones incluidas en los componentes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC, vigencia 2022, se han ejecutado y cuentan con soportes

SOPORTES

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2022
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos
- 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)
- Soportes del proceso de Rendición de Cuentas
- Página WEB de la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja.

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 2022, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente.



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co



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

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				2022				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Política de Administración de Riesgos	Divulgar la política de administración de riesgos de corrupción en el micro sitio de transparencia, a través del Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2022	Política publicada en el micro sitio de transparencia	Profesional de Planeación					100	Se evidencia divulgación de la política de administración de riesgos de corrupción (la cual fue aprobada por la resolución 116 de 2022) en el micro sitio de transparencia de la página web institucional
	Realizar encuesta de percepción en materia de corrupción y transparencia, a través de redes sociales.	Resultados encuesta	Líder Comunicaciones					N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Formular y divulgar el cronograma de actualización de los mapas de riesgos de corrupción de cada proceso	Cronograma divulgado	Profesional de Planeación					100	Se evidencia cronograma de actividades para la revisión y ajuste de los mapas de riesgos
	Realizar reunión con los líderes de proceso sobre a fin de revisar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción	Actas de reunión con líderes de proceso	Profesional de Planeación					100	Actas de reunión , con líderes de proceso con el fin de actualizar los mapas de corrupción con fechas de febrero y marzo de 2022



	Consolidar mapa institucional de riesgos según la metodología establecida.	Mapa de Riesgos Consolidado	Profesional de Planeación				100	Se consolido el mapa de riesgos institucional según la metodología establecida en el formato OADS-F-13, en el cual se encuentran incluidos los riesgos de corrupción
Consulta y divulgación	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Comunicaciones				0	No se evidencia soporte de la actividad.
	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web del Hospital	Mapa de riesgos corrupción publicado	Administrador Pagina Web				100	Se evidencia publicación del mapa de riesgos de corrupción en el micro sitio de gestión de calidad de la página web institucional
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	Control Interno				N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
Seguimiento	Realizar evaluación independiente a los mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno				N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
TOTAL DE AVANCE:							56%	

COMPONENTE II: ESTRATEGIAS ANTI TRÁMITES

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				2022				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Identificación de Trámites	Realizar reunión con los Responsables de cada trámite a fin de efectuar revisión mediante formato S-F-30G Gestión de Racionalización -	Actas de Reunión	Profesional de Planeación, Administrador de Tramites Responsables de Tramites					100	Se evidencia Acta de reunión realizada en el mes de enero de 2022, en la que participaron los responsables de los trámites



	Trámite u Otro Procedimiento Administrativo por Racionalizar								
	Registrar estrategia de racionalización a los tramites susceptibles a racionalizar	Trámites Racionalizados	Profesional de Planeación					100	Se evidencia estrategia de racionalización , en la cual la entidad realizo una racionalización de tipo administrativa al trámite de Asignación de cita para la prestación de servicios en salud
	Solicitar a función pública asesoría frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución	Asesoría	Profesional de Planeación					100	Se evidencia solicitud a función pública de asesoría frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución, del 14/03/2022 mediante correo electrónico
	Realizar inventario de OPAS si existen de los procesos administrativos de acuerdo a la asesoría de DAFP	Inventario OPA	Profesional de Planeación, Administrador de Tramites					0	Actividad pendiente de acuerdo a la respuesta del DAFP
Priorización de Trámites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Tramites a racionalizar	Profesional de Planeación, Administrador de Tramites					100	Se Identificó trámite susceptibles a racionalizar
Racionalización de Trámites	Realizar Ajustes generados de la Racionalización de los trámites en el SUIIT	Tramites ajustados	Administrador de Tramites					100	Se realizó Ajuste de la Racionalización de los trámites en el SUIIT
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIIT	Profesional de Planeación					100	El profesional de Planeación Realizo Monitoreo de tramites racionalizados evidenciado en SUIIT
	Seguimiento y medición de tramites racionalizados	Seguimiento y medición Evidenciado en el SUIIT	Asesora de Control Interno					100	La oficina asesora de control interno realizo seguimiento y medicione tramites evidenciados en la plataforma del SUIIT
TOTAL DE AVANCE:								88	

COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				2022				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRER	MARZO	ABRIL		

Información de calidad y en lenguaje comprensible	Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición pública de cuentas.	Informe plan de desarrollo. Informe plan de Gestión.	Asesor Desarrollo De Servicios Profesional de Planeación			100	Se evidencia que para la audiencia pública de rendición de cuentas el insumo principal fue el informe POA e informe de gestión
	Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuenta	Debilidades y Fortalezas documentadas	Profesional de Planeación			100	Se evidencia que el responsable de la actividad analizo las debilidades y fortalezas para realizar la rendición de cuentas
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 Líder Comunicaciones			100	Se evidencia que a través de la página web institucional se socializo el cronograma de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2021
	Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas	Invitaciones enviadas	Comunicaciones Publicidad			100	Mediante publicación en la página web institucional, envíos a correos electrónicos, redes sociales, publicaciones en medios de amplia circulación, periódicos y envió invitación formal a las autoridades gubernamentales de la Zona Centro, tales como Alcaldías, personerías, Secretaria de Salud, se invitó a las diferentes veedurías ciudadanas, asociaciones de usuarios y comunidad general se invitó a la ciudadanía participar de la audiencia pública de rendición de cuentas.
	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas según los lineamientos definidos	Acta e Informe de rendición de cuentas	Asesor Desarrollo De Servicios			100	Se evidencia acta e informe de rendición de cuentas de fecha 27/04/2022
	Publicar acta pública de rendición de cuentas según el marco legal vigente.	Acta de rendición de cuentas publicada	Administrador Página WEB			100	Se evidencia publicación del acta de rendición de cuentas en la página web institucional
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	Tabulación Encuesta de satisfacción	Líder Comunicaciones			N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Incluir en la audiencia de cuentas realizada los	Comunicaciones			100



petición de cuentas		mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana							
	Promover la participación ciudadana por medio de encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas	Publicación en página Web encuesta	Administrador Página WEB					100	se evidencia la Publicación en página Web encuesta de participación ciudadana para la estrategia de rendición de cuentas 2021
	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 publicación en la página web institucional de los informes de gestión y de rendición de cuentas y acta de rendición de cuentas
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					N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
TOTAL DE AVANCE:									82%

COMPONENTE IV: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				2022				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Estructura administrativa y Dirección estratégica	Presentar ante Gerencia iniciativas que ayuden a mejorar y fortalecer la prestación del servicio haciendo énfasis en una atención con calidad y	Propuesta	LIDER SIAU- LIDER HUMANIZACION					N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar

	humanizada.								
Fortalecimiento de los canales de atención	Difundir en el boletín institucional, pautas sobre los canales de atención de la oficina del SIAU e incentivar a los usuarios para que conozcan e interactúan con la página web institucional.	A través de todos los canales de difusión que se tengan establecidos a nivel institucional	LIDER SIAU - COMUNICACIONES				100	Se evidencian soportes donde el personal de SIAU interactúa con los usuarios dándoles a conocer nuestra página web institucional, así mismo las diferentes publicaciones y página social con la cual cuenta la institución para interactuar con los usuarios. (evidencias fotográficas)	
	Divulgación de canales de asignación de citas, número telefónico y extensiones correspondientes)						100	Se evidencian soportes de publicación en página web del nuevo sistema de asignación de citas médicas. (pantallazos publicación página web)	
Talento Humano	Fortalecer competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos a través de los procesos de capacitación. Continuar con la implementación del proyecto de certificación de competencias desarrollado por el SENA.	Certificación Competencias	PSICOLOGO ORGANIZACION AL TALENTO HUMANO				N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar	
Normativo y procedimental	Revisar la documentación del SIAU (manual, procedimientos, formato, programa, guías) y actualización de esta según lo amerite conforme a la normatividad vigente.	Documentos actualizados	LIDER SIAU				N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar	



Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la medición de percepción de los usuarios con la atención prestada en la institución.	Informe de percepción	LIDER SIAU					N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Realizar informe ante el trámite de las manifestaciones de inconformidad presentadas por los usuarios.	Informe trámite trimestral de PQRS	LIDER SIAU					N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
TOTAL DE AVANCE:									29%

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.

COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.				2022				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Lineamientos de Transparencia Activa	Elaborar Herramienta de publicación de Información en Pagina Web, de acuerdo a los lineamientos de la Resolución 1519 de 2020 ITA-Procuraduría General de la Nación	Formato de Seguimiento Codificado	Administrador Pagina Web					100	Se evidencia Formato de Seguimiento Codificado (INDICE DE TRANSPARENCIA/LINEAMIENTOS PAGINA WEB Resolución 1519 de 2020) CÓDIGO: S-F-49, con fecha de creación 20/04/2022
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 informe reporte de PQRS en los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015, publicado en la página web institucional
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de información (Registro de activos de la información)	Registro de activos de información actualizado	Líder Gestión Documental					N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar



	, índice de información clasificada y de reserva legal).										
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Publicar en la página Web de la institución el directorio de información de servidores públicos y contratistas, direccionando al SIGEP I	Directorio publicado en página web	Administrador Pagina Web						N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar	
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						N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar	
TOTAL DE AVANCE:									40%		

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

COMPONENTE 6: Participación Ciudadana				2022				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Percepción de los canales de participación ciudadana	Valorar la percepción de los canales de participación ciudadana.	Encuesta de percepción	Comunicaciones					N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Caracterización de usuarios que identifique: 1) características, intereses y necesidades específicas de los grupos de valor que participarán en el marco del proceso de rendición de cuentas; 2) Intereses y preferencias en materia de	Informe de Caracterización	Planación					100	Se evidencia soporte del informe de caracterización de grupos de valor y grupos de interés el cual identifica 1) características, intereses y necesidades específicas de los grupos de valor que participarán en el marco del proceso de rendición de cuentas; 2) Intereses y preferencias en materia de participación ciudadana en el marco de la gestión institucional.

	participación ciudadana en el marco de la gestión institucional.							
	Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios que emplea la institución para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés.	Realizar análisis de satisfacción sobre utilización de canales de comunicación utilizados	Comunicaciones				N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Invitar a la ciudadanía a través de los canales electrónicos a participar en el desarrollo de la audiencia pública virtual o presencial.	Invitaciones realizadas a través de medios electrónicos	Planificación Comunicaciones				100	Mediante publicación en la página web institucional, envíos a correos electrónicos, redes sociales, publicaciones en medios de amplia circulación, periódicos y envió invitación formal a las autoridades gubernamentales de la Zona Centro, tales como Alcaldías, personerías, Secretaria de Salud, se invitó a las diferentes veedurías ciudadanas, asociaciones de usuarios y comunidad general se invitó a la ciudadanía participar de la audiencia pública de rendición de cuentas.
	Informar periódicamente a la ciudadanía por medio de la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de la gestión de la entidad	Publicaciones a través de medios electrónicos y redes sociales videos institucionales	Comunicaciones				100	Se evidencian Publicaciones de las actividades desarrolladas como parte de la gestión de la entidad a través de medios electrónicos y redes sociales, videos institucionales



Divulgar la promoción de fechas de días de la Salud bajo la caracterización propia de la región a través de las redes sociales las	Publicaciones a través de redes sociales	Comunicaciones	100	Se evidencia Publicaciones a través de redes sociales institucionales de la promoción del día mundial de la salud
TOTAL DE AVANCE:			67%	



RESPONSABLE POR COMPONENTE

COMPONENTE	LÍDER
ANEXO 1- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	OFICINA DE PLANEACIÓN ADMINISTRADOR CONTENIDO
ANEXO 2 - TRAMITES	PÁGINA WEB OFICINA DE PLANEACIÓN
ANEXO 3 - RENDICION DE CUENTAS	OFICINA DE PLANEACIÓN LÍDER 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	LÍDER COMUNICACIONES OFICINA DE PLANEACIÓN

Fuente: PAAC 2022

CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

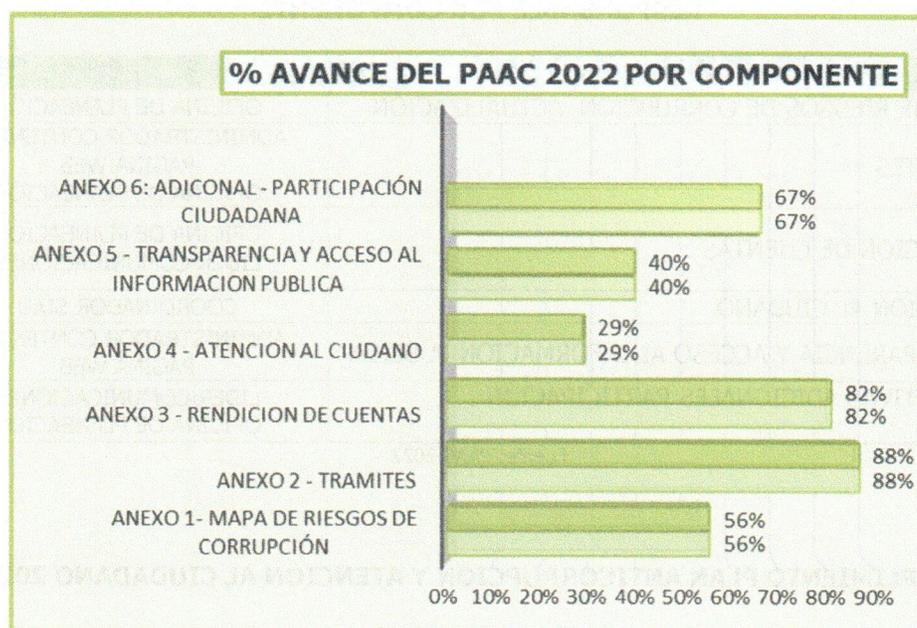
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PAAC 2022 FECHA SEGUIMIENTO: 10/05/2022	TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS	TOTAL ACTIVIDADES REALIZADAS	% CUMPLIMIENTO DE AVANCE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CUATRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO DEL CUATRIMESTRE
ANEXO 1- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	9	5	56%	5	4	80%
ANEXO 2 – TRAMITES	8	7	88%	8	7	88%
ANEXO 3 – RENDICION DE CUENTAS	11	9	82%	9	9	100%
ANEXO 4 – ATENCION AL CIUDANO	7	2	29%	2	2	100%
ANEXO 5 – TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	5	2	40%	2	2	100%
ANEXO 6: ADICIONAL – PARTICIPACIÓN CIUDADANA	6	4	67%	4	4	100%



TOTALES Y PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO	46	29	60%	30	28	95%
---------------------------------------	----	----	-----	----	----	-----

Fuente: Elaboración Propia- control interno

Se evidencia un avance en el cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a 30 de abril de 2022 del 60% y con corte al primer cuatrimestre de 2022 la ejecución de actividades por componente según las actividades programadas a la fecha de corte se cumplieron en un 95%.



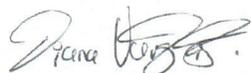
Fuente: Propia

RECOMENDACIONES GENERALES

- Avanzar en la revisión del mapa de riesgos de corrupción, principalmente en la identificación de riesgos de corrupción, ajuste de la descripción de los controles y establecimiento de los planes de acción teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la OCI a cada proceso en el informe de primer seguimiento de mapas de riesgos de corrupción con corte a 30 de abril de 2022.
- Continuar dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, fortaleciendo el seguimiento en la primera y segunda línea de defensa.
- Adquirir por parte de los responsables de cada proceso la cultura del autocontrol, en el cumplimiento de las actividades propuestas.

- Dar cumplimiento de las observaciones relacionadas en cada uno de los componentes en especial al proceso de Comunicaciones ya que para el primer cuatrimestre tenia asignada una actividad y no fue realizada

Cordial Saludo,



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

Proyecto: Claudia Stella Sáenz Jiménez
Copia: Vía Outlook a los procesos involucrados



Carrera 11 No. 27-27
Tunja - Boyacá - Colombia



8-7405030



www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co

