

Al contestar cite  
20231100001891

**20231100001891\***

Tunja, Enero del 2023

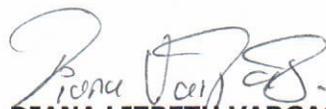
Doctor  
**GERMÁN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ**  
Gerente  
**E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA**  
Ciudad

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

Cordial saludo Dr.

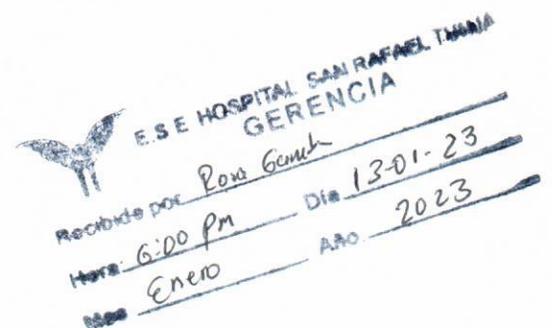
En cumplimiento a la Ley 87/1993, a la ley 1474/2011 y de conformidad con las funciones legales y de planeación de esta oficina, adjunto informe de seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al III cuatrimestre 2022, el cual será publicado en la página web de la institución 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 \_6\_ folios.  
C.C Subgerencias, y procesos responsables.



E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA  
GERENCIA  
Recibido por Rosa Gomez  
Hora: 6:00 pm Dia: 13-01-23  
Mes: Enero AÑO: 2023

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

1

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

**TERCER CUATRIMESTRE 2022**

**Elaboró:  
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO**



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



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)



## INTRODUCCIÓN

La E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja, en cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474, elaboró y publicó el Plan anticorrupción 2022, 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

2

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

## 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 a 31 de diciembre de 2022.

## 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 31 de diciembre de 2022

## METODOLOGÍA

El seguimiento y verificación efectuado al Plan anticorrupción y atención al ciudadano 2022 de la ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja, corresponde a todas las actividades reportadas con corte a 31 de diciembre de 2022 en cada uno de los seis componentes.



## SOPORTES DEL SEGUIMIENTO

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2022
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos corte seguimiento tercer cuatrimestre de 2022
- Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Versión 2 de 2015- DAFF
- Página WEB de la E.S.E. Hospital San Rafael de Tunja.

3

## RESPONSABLE POR COMPONENTE

COMPONENTE	LÍDER
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	OFICINA DE PLANEACIÓN
TRAMITES	ADMINISTRADOR CONTENIDO PÁGINA WEB OFICINA DE PLANEACIÓN
RENDICION DE CUENTAS	OFICINA DE PLANEACIÓN LÍDER COMUNICACIONES
ATENCION AL CIUDANO	COORDINADOR SIAU
TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	ADMINISTRADOR CONTENIDO PÁGINA WEB
INICIATIVAS ADICIONALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LÍDER COMUNICACIONES OFICINA DE PLANEACIÓN

Fuente: PAAC 2022

## 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

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 HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO						 <b>HOSPITAL</b> UNIVERSITARIO <b>San Rafael</b> de Tunja		
VERSIÓN: 01		CRONOGRAMA								
COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		2022				2023	% CUMPLIMIENTO CORTE DICIEMBRE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2022		
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	ENERO
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							100
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 Circular No 2022100000305 de fecha 03 de junio de 2022, cuyo asunto es actualización de los riesgos de proceso y corrupción, al cual anexan cronograma de trabajo
	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 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						100	Se difunden el mapa de riesgos de corrupción para conocimiento por medio de correos electrónicos y por el sistema de audio institucional
	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 pagina 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						100	Se evidencia Acta de reunión del Comité Institucional de control interno y calidad de fecha 29 de septiembre de 2022 en la cual se socializa a los integrantes el resultado del informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción del segundo cuatrimestre de 2022.
Seguimiento	Realizar evaluación independiente a los mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno						100	Se evidencia informe de seguimiento de mapas de riesgos del tercer cuatrimestre realizado por la Oficina asesora de control interno, radicado en gerencia y publicado en pagina web institucional.
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>								<b>100</b>		

4



## Componente II: Estrategias Anti trámites

				CRONOGRAMA				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO CORTE AGOSTO	OBSERVACIONES INTERNO CUATRIMESTRE 2022	CONTROL SEGUNDO
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				2022							
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
Identificación de Trámites	Realizar reunion con los Responsables de cada trámite a fin de efectuar revision mediante formato S-F-30G Gestión de Racionalización - Trámite u Otro Procedimiento Administrativo por Racionalizar	Actas de Reunión	Profesional de Planeación, Administrador de Trámites Responsables de Trámites						100	Se evidencia Acta de reunion realizada en el mes de enero de 2022, en la que participaron los responsables de los trámites	
	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 racionalizacion de tipo administrativa al tramite de Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	
	Solicitar a función pública asesoria frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución	Asesoria	Profesional de Planeación						100	Se evidencia solicitud a función pública de asesoria frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución, del 14/03/2022 mediante correo electronico	
	Realizar inventario de OPAS si existen de los procesos administrativos de acuerdo a la asesoria de DAFP	Inventario OPA	Profesional de Planeación, Administrador de Trámites						0	Actividad pendiente, el lider de planeación, solicito asesoria a DAFP respecto al tema, mediante correos electronicos en el mes de marzo y julio y a la fecha no recibio respuesta	
Priorización de Trámites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Tramites a racionalizar	Profesional de Planeación, Administrador de Trámites						100	Se Identifico trámite susceptibles a racionalizar	
Racionalización de Trámites	Realizar Ajustes generados de la Racionalización de los trámites en el SUIT	Tramites ajustados	Administrador de Trámites						100	Se realizó Ajuste de la Racionalización de los trámites en el SUIT	
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIT	Profesional de Planeación						100	El lider de planeación realizo monitoreo de tramites racionalizados con corte a agosto de 2022, en la pagina del SUIT	
	Seguimiento y medición de trámites racionalizados	Seguimiento y medición Evidenciado en el SUIT	Asesora de Control Interno						100	El asesor de control interno realizo Seguimiento y medición de trámites racionalizados con corte agosto de 2022, en la pagina del SUIT	
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									88%		

5

### Componente III: Rendición de cuentas.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				2022				2023	% CUMPLIMIENTO CORTE DICIEMBRE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2022
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO		
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 pagina 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 invito a las diferentes veedurías ciudadanas , asociaciones de usuarios y comunidad general se invito 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 publica 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 pagina 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						100	Se evidencia soporte de la medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas (Tabulación Encuesta de satisfacción)
	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Incluir en la audiencia de rendición de cuentas realizada los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana	Comunicaciones						100	Se evidencia la publicación en pagina web los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana
Incentivos para motivar 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	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 pagina web	Administrador Página WEB						100	Se evidencia publicación en la pagina web institucional de los informes de gestión y de rendición de cuentas y acta de rendición de cuentas
	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas frente a los mecanismos participación ciudadana	Informe cumplimiento	Asesor de Control interno						100	Se evidencia informe radicado ante gerencia el 28 de junio de 2022, de la verificación al cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas, realizado por la Oficina asesora de control interno
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									100%	

6

### Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO						 <b>HOSPITAL San Rafael</b> de Tunja		
VERSIÓN: 01		CRONOGRAMA								
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		2022				2023	% CUMPLIMIENTO CORTE DICIEMBRE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2022		
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE			DICIEMBRE	ENERO
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Presentar ante Gerencia iniciativas que ayuden a mejorar y fortalecer la prestación del servicio haciendo énfasis en una atención con calidad y humanizada.	Propuesta	LIDER SIAU- LIDER HUMANIZACION						100	Se evidencia que el lider de Humanización radica propuesta ante Gerencia, cuyo objetivo es mejorar y fortalecer la prestación del servicio haciendo énfasis en una atención con calidad y 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 conocean e interactúan con la página web institucional.	A través de todos los canales de difusión que se tengan establecidos a nivel institucional	LIDER SIAU - COMUNICACION ES						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 fotograficas)
	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 publicacion pagina 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						100	Se evidencias certificaciones del SENA (46) , en la competencia Administrar inmunobiológicos según delegación y normativa de salud - NIVEL AVANZADO lo que permite observar el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos que atienden a los ciudadanos a través de los procesos de capacitación.
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						100	Se evidencia que el lider de SIAU, reviso la documentación relacionada con el proceso. Se evidencia en el software DARUMA, con corte a diciembre de 2022, un total de 15 documentos actualizados entre formatos, procedimientos, instructivos y protocolos
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar la medición de percepción de los usuarios con la atención prestada en la institución.	Informe de percepción	LIDER SIAU						100	El lider de SIAU, realiza informe de medición de percepción de los usuarios con corte a Noviembre de 2022, el cual es de periodicidad mensual, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional
	Realizar informe ante el trámite de las manifestaciones de inconformidad presentadas por los usuarios.	Informe trámite trimestral de PQRSF	LIDER SIAU						100	El lider de SIAU, realiza Informe trámite trimestral de PQRSFS, con corte al cuarto trimestre de 2022, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>								100%		

7

### COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO						 <b>HOSPITAL</b> UNIVERSITARIO <b>San Rafael</b> de Tunja		
VERSIÓN: 01		CRONOGRAMA								
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.				2022				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO CORTE AGOSTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
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 PQRS del segundo trimestre de 2022 publicado en 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, índice de información clasificada y de reserva legal).	Registro de activos de información actualizado	Líder Gestión Documental						N/A	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
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						100	Se evidencia que el administrador de la pagina web publico el directorio de información servidores públicos y contratistas, adicionalmente se observa que el directorio se encuentra direccionada a la pagina del SIGEP II
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						100	La líder de Gestión documental , adjunta informe de seguimiento de la correspondencia de la entidad y compararla frente a la vigencia anterior, con corte agosto 2022
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									<b>80%</b>	

8

### COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADADANO					 <b>HOSPITAL</b> <b>San Rafael</b> de Tunja			
VERSIÓN: 01										
		CRONOGRAMA								
		2022					2023			
COMPONENTE 6: Participación Ciudadana										
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	% CUMPLIMIENTO CORTE DICIEMBRE	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE 2022
Percepción de los canales de participación ciudadana	Valorar la percepción de los canales de participación ciudadana.	Encuesta de percepción	Comunicaciones						100	La líder de comunicaciones valora la percepción de los canales de participación ciudadana aplicando encuesta de percepción
	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 participación ciudadana en el marco de la gestión institucional.	Informe de Caracterización	Planeación						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.
	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						100	El líder de comunicaciones realizó análisis de satisfacción sobre utilización de canales de comunicación utilizados mediante la aplicación de encuesta de percepción del uso de los medios de comunicación establecidos para emitir la información institucional del Hospital
	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	Planeación Comunicaciones						100	Mediante publicación en la página web institucional ,envíos a correos electrónicos , redes sociales ,publicaciones en medios de amplia circulación, periódicos y envío 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	El líder de comunicaciones permanentemente informa a la ciudadanía las actividades desarrolladas como parte de la gestión de la entidad por medio de la pagina web y las redes sociales de la entidad
	Divulgar la promoción de fechas de días de la Salud bajo la caracterización propia de la región a través de las redes sociales la entidad	Publicaciones a través de redes sociales	Comunicaciones						100	Se evidencia en redes sociales la divulgación de la promoción de fechas de días de la salud.
	<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									100%

9

El auditor de la Oficina Asesora de control interno realizo seguimiento y verificaco los soportes de acuerdo a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, las cuales tenían como fecha de cumplimiento 31 de diciembre de 2022

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:

10

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 TERCER CUATRIMESTRE DEL 2022**

De acuerdo al análisis realizado, se pudo establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas en el Plan anticorrupción y Atención al ciudadano 2022, en el tercer cuatrimestre de 2022, nos encontramos en un porcentaje (100%), lo que nos ubica en el rango de 80 a 100% zona de ubicación ALTA color VERDE.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO TERCER CUATRIMESTRE 2022	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL TERCER CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL TERCER CUATRIMESTRE	% CUMPLIMIENTO DEL CUATRIMESTRE
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	2	2	100
TRAMITES	2	2	100
RENDICION DE CUENTAS	N/A	N/A	N/A
ATENCION AL CIUDANO	2	2	100
TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	3	3	100
ADICONAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	2	100
TOTALES Y PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO	11	11	100%

Fuente: Consolidado PAAC 2022-porcentaje cumplimiento tercer cuatrimestre

## AVANCE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

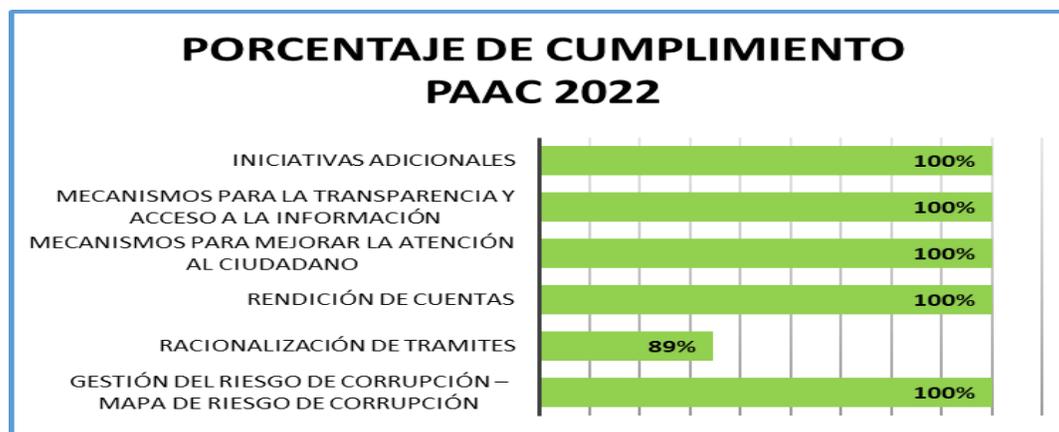
Al corte del presente seguimiento, el PAAC presenta un porcentaje total de cumplimiento del 98%, frente a las actividades programadas con corte a 31 de diciembre de 2022, es decir a 45 actividades de las 46 actividades programas en el plan se les dio cumplimiento

11

COMPONENTES	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	9	9		100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	8	7	1	89%
RENDICIÓN DE CUENTAS	11	11		100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	7	7		100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5	5		100%
INICIATIVAS ADICIONALES	6	6		100%
<b>TOTAL ACTIVIDADES PAAC 2022</b>	<b>46</b>	<b>45</b>	<b>1</b>	<b>98%</b>

Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

En la gráfica siguiente se describe el porcentaje de cumplimiento del PAAC vigencia 2022 por componente



Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

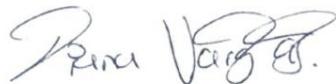
Es importante resaltar el liderazgo de la alta dirección y el compromiso de todos los líderes de procesos y sus equipos de trabajo, para cumplir con las actividades que componen el plan anticorrupción y atención al ciudadano Vigencia 2022 y así mejorar las políticas de transparencia, participación y servicio al ciudadano

Para el año 2023 se recomienda:

- Insistir con la solicitud de asesoría del DAFP respecto al tema **Realizar inventario de OPAS**, teniendo en cuenta que esta actividad estaba programada para el primer cuatrimestre del 2022 y es la única actividad del PAAC 2022 que no se le dio cumplimiento
- Socializar nuevamente la metodología para el manejo de los riesgos, con todos los líderes de procesos.
- Fortalecer el seguimiento a los controles y acciones de la matriz de los Riesgos de proceso y de corrupción, con el propósito de afianzar la cultura del autocontrol al interior de los procesos y asegurar que los responsables de estos junto con sus equipos de trabajo realicen monitoreo y evaluación permanente a la gestión de este riesgo
- Presentar ante Gerencia iniciativas que ayuden a mejorar y fortalecer la prestación del servicio haciendo énfasis en una atención con calidad y humanizada.
- Se recomienda implementar acciones normativas, administrativas o tecnológicas que tiendan a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites y servicios existentes, a través de la estrategia de racionalización a los trámites susceptibles a racionalizar
- Continuar con la labor de información a la comunidad por medio de las redes sociales y página web, resaltando los logros y/o resultados obtenidos
- Promover el diligenciamiento de las encuestas permanentes con la ciudadanía, para conocer qué es lo que ellos desean saber y cómo les gusta que sean informados y demás temas que puedan ser importantes, para mejorar la comunicación con la comunidad.
- Se recomienda a la oficina asesora de Planeación socializar los resultados de este informe y el de Seguimiento mapas de riesgo de corrupción en el comité institucional de gestión y desempeño, para la toma de decisiones de la alta dirección.

12

Cordial Saludo,



**DIANA LIZETH VARGAS GONZALEZ**

Asesora de Control Interno  
ESE Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Proyecto: Claudia Stella Sáenz Jiménez  
Profesional Universitario OACI



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



8-7405030



[www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co](http://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co)  
[Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co](mailto:Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co)

