

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

**INFORME DE  
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO  
PAAC 2023**

**SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023**

**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



Miembro de la  
**Red GLOBAL de HOSPITALES  
VERDES y SALUDABLES**  
[www.hospitalesporlasaludambiental.net](http://www.hospitalesporlasaludambiental.net)



## 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 2023, 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 segundo cuatrimestre de 2023

## ALCANCES DE LA AUDITORIA

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 agosto de 2023.

## METODOLOGÍA

El seguimiento y verificación corresponde a todas las actividades reportadas con corte al 30 de agosto de 2023 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.



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



8-7405030



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

## SOPORTES AUDITORIA

- Plan anticorrupción y atención al ciudadano PAAC 2023
- Matriz de riesgos de corrupción, opacidad y fraude OADS-F-14 versión 6
- Informe de monitoreo y seguimiento mapas de riesgos corrupción, opacidad y fraude, corte seguimiento segundo cuatrimestre de 2023
- Página WEB institucional E.S.E. Hospital Universitario San Rafael de Tunja.

## 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 2023

## RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 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 2023. 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.



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



8-7405030



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

### Componente I: Riesgos de corrupción y acciones de manejo

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADADANO						HOSPITAL San Rafael	
VERSIÓN: 03		CRONOGRAMA							
COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				2023			EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO			
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de Administración del Riesgo ajustando los lineamientos definidos según la tipología del riesgo	Política Actualizada	Referente Gestión del Riesgo					100%	Se evidencia que la política de administración de riesgos fue actualizada según lineamientos definidos, mediante la resolución 141 de 27 de marzo de 2023. <u>No se dio cumplimiento a los tiempos establecidos en el cronograma.</u>
	Socialización de la política de administración del riesgo informando sobre su actualización y desarrollo	Política Socializada	Referente Gestión del Riesgo					100%	Se evidencia que la política de administración de riesgos fue publicada en el micro sitio de transparencia de la página web institucional el 27 de marzo de 2023, adicionalmente se socializó, en Comité de Desempeño institucional el 31 de marzo de 2023 y mediante correo institucional el día 30 de marzo de 2023 y en mesas de trabajo realizadas entre el 29 y 30 de marzo de 2023. <u>No se dio cumplimiento a la fecha establecida en cronograma.</u>
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	Referente Gestión del Riesgo					100%	Se establece cronograma de actualización de los mapas de riesgos de corrupción
	Realizar reunión con los líderes de proceso sobre la gestión del riesgo de corrupción y conjuntamente la actualización de los mapas de riesgos de corrupción	Actas de reunión con líderes de proceso	Referente Gestión del Riesgo Referente de Planeación					100%	Se evidencian actas de reunión de fecha 29 y 30 de abril de 2023 con los líderes de procesos sobre la actualización de mapas de corrupción. <u>No se dio cumplimiento a la fecha establecida en cronograma.</u>
	Consolidar mapa institucional de riesgos de corrupción según la metodología establecida.	Mapa de Riesgos Consolidado	Referente Gestión del Riesgo					100%	Se evidencia mapa de riesgos de corrupción en el formato establecido OADS-F-14. <u>No se dio cumplimiento a la fecha establecida en cronograma.</u>
Consulta y divulgación	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/comunicaciones internas	Comunicaciones					100%	Por medio de correo electrónico enviado el 27 de abril de 2023, se difunde mediante correo electrónico los mapas de riesgos actualizados. <u>No se dio cumplimiento a la fecha establecida en cronograma.</u>
	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web del Hospital	Mapa de riesgos corrupción publicado	Administrador Página Web					100%	Se evidencia publicación de los mapas de riesgo de corrupción en el micrositio Nuestra entidad/mapa de riesgos de corrupción, opacidad y fraude. Fecha publicación 27 de abril 2023. <u>No se dio cumplimiento a la fecha establecida en cronograma.</u>
Monitoreo y Revisión	Efectuar monitoreo a los riesgos de corrupción y evaluar el nivel de tolerancia del control	Excel seguimiento	Referente Planeación					100%	El Referente de planeación, adjunta informe de monitoreo de riesgos de corrupción, en el cual se evidencia que evalúa la aplicación de los controles establecidos
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 corrupción realizado por la oficina asesora de control interno corte agosto de 2023.
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>								100%	

Fuente: Formato OADS-F-15 primer componente

## Componente II: Estrategias Anti trámites

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO						 <b>HOSPITAL UNIVERSITARIO San Rafael</b> de Tunja	
VERSIÓN 03									
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				2023			EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	AGOSTO			
Identificación de Trámites	Realizar inventario de trámites y diseñar hoja de vida de los mismos	Hoja de Vida de Trámites	Profesional de Planeación				FORMATO OADS-F-34 HOJA DE VIDA TRAMITES OPAS	100%	Se evidencia hojas de vida de los 9 tramites identificados en el HUSRT, registradas en el formato OADS-F-34
	Realizar reunion con los Responsables de cada trámite a fin de efectuar revision 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, acta de registro y soporte de reunion en formato CA-F-18	100%	Se evidencia acta de registro y soporte de reunión en formato CA-F-18 de enero 2023, reunión en la cual identifican y priorizan los tramites a racionalizar, mediante el formato Gestión de Racionalización - Trámite u Otro Procedimiento Administrativo por Racionalizar
	Elaborar plan de trabajo para la formulación y racionalización de trámites	Plan de Trabajo	Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT				Formato OADS-F-21 IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO	100%	Se evidencia formato OADS-F-21 IDENTIFICACION Y SEGUIMIENTO PLAN DE TRABAJO, en el que describen las actividades a desarrolla, responsables r y el cronograma
	Solicitar a función pública asesoria frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución	Asesoria	Referente de Planeación					0%	Actividad pendiente de ejecutar ya que depende de la respuesta de la función pública frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución
	Registrar estrategia de racionalización a los tramites susceptibles a racionalizar	Trámites Racionalizados	Referente de Planeación				Consolidado estrategia de racionalización de trámite SUIT	100%	Se evidencia que en la plataforma del SUIT, se registró 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					0%	No se evidencia soporte, actividad pendiente del primer cuatrimestre de 2023.
	Solicitar a función pública asesoria frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución	Asesoria / Acta	Referente de Planeación				Correo electronico enviad DAFP	100%	Se evidencia correo electrónico enviado al referente de tramites del DAFP, en el cual se solicita frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución
Identificar Otros procedimientos administrativos, inventariar OPA's indetificados	Inventario OPA's	Referente de Planeación					0%	Actividad pendiente de ejecutar ya que depende de la respuesta de la función pública frente a la identificación de Otros Procedimientos Administrativos aplicables a la institución	
Priorización de Trámites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Tramites a racionalizar	Referente de Planeación, Administrador de Tramites en SUIT				Trámite identificado racionalizado -plataforma SUIT	100%	Se evidencias estrategia de racionalización del trámite Asignación de cita para la prestación de servicios en salud
Racionalización de Trámites	Realizar Ajustes generados de la Racionalización de los tramites en el SUIT	Tramites ajustados	Administrador de Tramites en SUIT				Ajuste tramite-plataforma SUIT	100%	Se evidencia en la plataforma del SUIT., que de realizaron los Ajustes de la Racionalización de los tramites en el SUIT
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo Evidenciado en el SUIT	Referente de Planeación				Reporte generado por la plataforma SUIT- monitoreo realizado oficina de planeación	100%	El referente de Planeación aporta evidencias del monitoreo de tramites racionalizados realizado en la plataforma del SUIT
	Seguimiento y medicion de tramites racionalizados	Seguimiento y medicion Evidenciado en el SUIT	Asesora de Control Interno				Reporte generado por la plataforma SUIT- seguimiento control interno	100%	La Oficina asesora de control interno aporta evidencias del seguimiento y medicion de tramites racionalizados realizado en la plataforma del SUIT
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>								<b>75%</b>	

Fuente: Formato OADS-F-15 segundo componente 2



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



8-7405030



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

### Componente III: Rendición de cuentas.

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIONAL CIUDADADANO					 <b>HOSPITAL</b> <b>San Rafael</b> de Tunja			
VERSIÓN: 03		COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS			2023			EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
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.	Planeación					Informe plan desarrollo Informe plan de gestion 2022	100%	El líder de Planeación adjunta Informe plan de desarrollo. Informe plan de Gestión 2022, los cuales sirvieron de insumo para la rendición de cuentas vigencia 2022.
	Indenticación y consolidar Información requerida para el proceso de rendición de cuentas (fase de planeación )	Información consolidada	Planeación					Información requerida para la realización de la rendicion de cuentas	100%	Se evidencia que la oficina de planeación dio cumplimiento a la primera fase identificando y consolidando la información requerida para la realización de 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					Cronograma rendicion cuentas 2022	100%	Se evidencia que en la página web institucional fue publicado el cronograma, el cual fue socializado en medio de amplia circulación como: periódicos, cuñas radiales y redes sociales
	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 enviadas a las partes interesadas	100%	Se evidencia que la oficina de comunicaciones envió a las partes interesadas mediante correo electrónico las invitaciones a la 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					Informe rendicion de cuentas 2022	100%	Se evidencia informe rendición de cuentas 2022, con su respectiva acta de rendición de cuentas <b>Actividad del primer cuatrimestre de 2023</b>
	Publicar acta publica de rendición de cuentas según el marco legal vigente.	Acta de rendición de cuentas publicada	Administrador Página WEB						100%	Se evidencia Acta de rendicion de cuentas publicada en pagina web institucional. <b>Actividad del primer cuatrimestre de 2023</b>
	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%	Esta actividad se evidencia consolidado en el informe final de rendición de cuentas
Promover la participación ciudadana por medio de encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas	Promover la participación ciudadana por medio de encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas	Publicacion en página Web encuesta	Administrador Página WEB					FORMULARIO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022	100%	Se evidencia la publicación del formulario FORMULARIO DE ENCUESTA DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2022
	Publicar los informes de gestión y 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						100%	Se evidencia 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						100%	Se evidencia Informe f evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas frente a los mecanismos de participación ciudadana, publicado en pagina web
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									100%	

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

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

CODIGO: OADS-F-15 VERSIÓN: 03		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						HOSPITAL San Rafael de Tunja		
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO				2023				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Ajustar estrategias para fortalecer la atención al ciudadano.	Manual del Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU	Coordinadora Apoyo de Servicios de Salud						30	Al consultar listado maestro de documentos DARUMA, el Manual del Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU se encuentra en estado elaboración
Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar por los diferentes medios los canales de comunicación existentes en la institución (asignación de citas, presnetación de PQRS)	Publicaciones, soportes de socialización	Coordinadora Apoyo de Servicios de Salud						100	Se evidencia por los diferentes medios los canales de comunicación existentes en la institución la socialización de la (asignación de citas, presnetación de PQRS)
Talento Humano	Articular informe PQRS con la adherencia a los valores institucionales	Informe Reporte	Coordinadora Apoyo de Servicios de Salud Talento Humano					Informe consolidado buzón cliente interno	100	El proceso de talento humano radica mes agosto de 2023 informe consolidado buzón cliente interno y articulado a los valores institucionales
Normativo y procedimental	Realizar Actualización, ajuste y/o proyección de la documentación referente a atención al ciudadano	Procedimientos actualizados	Coordinadora Apoyo de Servicios de Salud						60	Al consultar listado maestro de documentos DARUMA, el proceso se encuentra en revisión y actualización de la documentación, avance del 60%
Relacionamiento con el ciudadano	Presentar informe de tramite de PQRS, de acuerdo a lo requerido y siguiendo las recomendaciones del componente de atención al ciudadano	Informe ajustado	Coordinadora Apoyo de Servicios de Salud						100	No se evidencia soporte, actividad pendiente del segundo cuatrimestre de 2023.
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									<b>78</b>	

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 VERSIÓN: 03		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO						HOSPITAL San Rafael de Tunja		
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.				2023				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
Lineamientos de Transparencia Activa	Elaborar y aplicar Encuesta de satisfacción sobre Transparencia y acceso a la Información pública	Encuesta Aplicada y Tabulada	Administrador Pagina Web						0	No adjuntan evidencia que soporten su ejecución.
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 de PQRS del primer y segundo trimestre de 2023, publicado en pagina web institucional. Fecha revisión 05/09/2023
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						70	La líder de gestión documental presenta informe de las actividades de revisión de los instrumentos de gestión de información, en donde se evidencia un avance del 70% en el registro de activos de la información.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Publicación de Videos en Página Web con Closed Captions (Subtítulos)	Video Publicado en Pagina Web	Administrador Pagina Web- Comunicaciones y medios						0	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a cumplimiento de lineamientos 1519 de 2020 ITA- Procuraduría General de la Nación (incluido en la auditoria programada por la oficina de Control Interno)	Informe de Auditoría	Control Interno						NA	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									<b>42,50%</b>	

## COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO						 <b>HOSPITAL</b> UNIVERSITARIO <b>San Rafael</b> de Tunja			
VERSIÓN: 03		COMPONENTE 6: Participación Ciudadana				2023			EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2023
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
Caracterización de Usuarios	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					Informe de Caracterización y grupos de interés vigencia 2022	100%	El líder de la oficina de planeación adjunta informe de caracterización y grupos de interés 2022.	
Divulgación a la ciudadanía de la gestión de entidad	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					Invitaciones realizadas a través de medios electrónicos a la ciudadanía y/o partes interesadas	100%	Se evidencia que la oficina de Planeación y comunicaciones envió a las partes interesadas medios electrónico las invitaciones a la 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 a través de medios electrónicos y redes sociales videos institucionales
Socialización código de Integridad	Socializar Código de Integridad a los funcionarios del Hospital mediante de inducción a través de plataforma virtual	Listado de funcionarios	Talento humano						100%	El proceso de talento humano mediante la inducción a través de plataforma virtual , socializan el código de integridad	
<b>TOTAL DE AVANCE:</b>									100%		

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

La Oficina Asesora de control interno, verificó de los soportes de las evidencias de acuerdo a las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, las cuales tenían como fecha de cumplimiento 30 de agosto de 2023

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



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



8-7405030



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

## AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2023

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 0% de avance.

Con corte a agosto de 2023, se determinó un cumplimiento promedio de las actividades programadas para el segundo cuatrimestre, por componente, del 70 %,lo que nos ubica en el rango de De 60% a 79% zona de ubicación MEDIA color AMARILLO.

En el siguiente cuadro se muestra el detalle por componente

**Cuadro 1. Resultados seguimiento segundo cuatrimestre de 2023**

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN ELSEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE 2023	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	2	2	100
TRAMITES	3	2	75
RENDICION DE CUENTAS	3	2	100
ATENCION AL CIUDADANO	5	3,9	78
TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	4	1,7	43
ADICIONAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	2	100
TOTALES Y PORCENTAJES DE CUMPLIMIENTO	19	13,6	83

Fuente: Consolidado PAAC 2023-porcentaje cumplimiento segundo cuatrimestre

Respecto a las actividades programadas para este cuatrimestre, se da cumplimiento total a 13 actividades de las 19 programadas y 2 presentan avances en los componentes de atención al ciudadano y transparencia; es importante aclarar que quedaron pendientes por realizar una (1) actividad que corresponden al componente de trámites, una (1) actividad que corresponden al componente de rendición de cuentas, una (1) actividad que corresponde al componente de atención al ciudadano y dos (2) actividades del componente de transparencia. A la vez presentan avances actividades de los componentes de atención al ciudadano y transparencia los cuales se contabilizaron para este seguimiento.

En el siguiente gráfico se muestra el desempeño de cada uno de los componentes, en el segundo cuatrimestre del año.



**Grafica 1. Resultados seguimiento segundo cuatrimestre de 2023**



Fuente: Consolidado PAAC 2023-porcentaje cumplimiento primer cuatrimestre

**AVANCE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023**

COMPONENTES	TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES PENDIENTES	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	9	9	0	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	12	9	3	75%
RENDICIÓN DE CUENTAS	10	10	0	100%
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	3,5	1,5	78%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5	1,7	3,3	43%
INICIATIVAS ADICIONALES	4	4	0	100%
<b>TOTAL ACTIVIDADES PAAC 2023</b>	<b>45</b>	<b>37,2</b>	<b>7,8</b>	<b>83%</b>

Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

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 nos encontramos en un porcentaje del ochenta y tres por ciento (83%) de avance total.



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



8-7405030



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

Respecto a las actividades programadas se da cumplimiento a 37,5 de las 45 programadas según PAAC 2023, es importante aclarar que para dar cumplimiento total al PAAC quedan pendiente 7 actividades y los avances de las actividades de los componentes de componentes de atención al ciudadano y transparencia, se aclara que dos actividades (2) quedaron pendientes por realizar del primer cuatrimestre de 2023 y una (1) se encuentra dentro de términos para cumplir en el tercer cuatrimestre del 2023

En la gráfica siguiente se describe el porcentaje de cumplimiento del PAAC vigencia 2023 por componente

**Gráfico 2. Resultados seguimiento PAAC 2023**



Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

## CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

- Se evidenciaron actividades que no registraron avance para el período objeto de este informe, lo que generó el no cumplimiento de la totalidad de las metas, de acuerdo a lo establecido en la programación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
- Se recomienda dar cumplimiento estricto al cronograma propuesto, esto teniendo en cuenta que en el Componente de trámites, dos actividades se encuentran pendientes por ejecutar del primer cuatrimestre, adicionalmente en el componente de Transparencia no se dio cumplimiento de dos actividades propuestas para este cuatrimestre.
- Para el caso del COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO, se recomienda a la Coordinadora de Apoyo de Servicios de Salud, dar cumplimiento estricto a las siguientes actividades propuestas para el segundo cuatrimestre (Ajustar estrategias para fortalecer la atención al ciudadano y Realizar Actualización, ajuste y/o proyección de la documentación referente a atención al ciudadano), las cuales al consultar en el módulo de listado maestro de documentos de DARUMA presentan un avance del 30% y 60% respectivamente.
- Para el caso del COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN, OPACIDAD Y FRAUDE, se recomienda tener en cuenta las observaciones y recomendaciones del Informe del segundo cuatrimestre del 2023 emitido por la Oficina asesora de control interno.
- 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 segundo 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



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



8-7405030



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