

Al contestar cite
20221100030501



Tunja, Septiembre del 2022

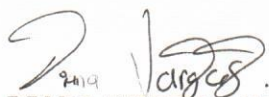
Doctor
YAMIT NOE HURTADO NEIRA
Gerente
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
Ciudad

Ref. Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II 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 informe de seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al II 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.



E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
GERENCIA

Recibido por Alfonso
Hora 14:49 Día 14
Mes Sept Año 2022



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



8-7405030



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



E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA

1

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

SEGUNDO CUATRIMESTRE 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

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 elaboró 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 30 de agosto de 2022.

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 2022

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



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



8-7405030



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



<https://www.hospitalsanrafaeltunja.gov.co/contenido.php?id=287&seccion=transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica&slug=plan-anticorrupcion>

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 AUDITORIA

- 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.

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

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				2022				EVIDENCIAS	%	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO			
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	Se evidencia que la líder de comunicaciones diseño y aplicó encuesta sobre percepción en materia de corrupción HUSRT a través de correos y por grupos de whatsapp, se recomienda socializar los resultados
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 20221000000305 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 electronicos 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						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						100	Se evidencia informe de seguimiento de mapas de riesgos del segundo cuatrimestre realizado por la Oficina asesora de control interno, radicado en gerencia el 09 de septiembre de 2022 y publicado en pagina web institucional.
TOTAL DE AVANCE:									89	

4



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



8-7405030



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



SC-CER906254

SA-CER560814

OS-CER559527

Componente II: Estrategias Anti trámites

				CRONOGRAMA							
COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				2022				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO CORTE AGOSTO	OBSERVACIONES INTERNO CUATRIMESTRE 2022	CONTROL SEGUNDO
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 asesoriaa DAFP respecto al tema, mediante correos electronoicos 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 monitoreos de tramites racionalizados con corte a agosto de 2022, en la pagina del SUIT	
	Seguimiento y medición de trámites racionalizados	Seguimiento y medicion 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	
TOTAL DE AVANCE:									88%		

5

Componente III: Rendición de cuentas.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				CRONOGRAMA				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO O CORTE AGOSTO	OBSERVACIONES INTERNO CUATRIMESTRE 2022	CONTROL SEGUNDO
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.	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	6
	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 envío invitación formal a las autoridades gubernamentales de la Zona Centro, tales como Alcaldías, personerías, Secretaría 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 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						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)	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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 página web los 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						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	
TOTAL DE AVANCE:									100%		



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



8-7405030



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



SC-CER906254

SA-CER560814

OS-CER559527

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									
VERSIÓN: 01											
					CRONOGRAMA						
COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					2022				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO CORTE AGOSTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
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 líder 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 conozcan e interactúan con la pagina 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 pagina 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 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						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						100	El líder de SIAU, realiza informe de medición de percepción de los usuarios, con corte al segundo trimestre de 2022, 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 líder de SIAU, realiza Informe trámite trimestral de PQRSFs, con corte al segundo trimestre de 2022, el cual se encuentra publicado en la pagina web institucional	
TOTAL DE AVANCE:									71%		

7

COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA							
VERSIÓN: 01		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO							
				CRONOGRAMA					
COMPONENTE 5: Transparencia y Acceso a Información Pública.				2022				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO CORTE AGOSTO
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
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
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
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
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
TOTAL DE AVANCE:									80%

8



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



8-7405030



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



SC-CER906254

SA-CER560814

OS-CER559527

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES PARTICIPACIÓN CIUDADANA

CODIGO: OADS-F-15		E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADADANO									
VERSIÓN: 01											
		CRONOGRAMA									
		COMPONENTE 6: Participación Ciudadana									
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	2022				EVIDENCIAS	% CUMPLIMIENTO CORTE AGOSTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO SEGUNDO CUATRIMESTRE 2022	
				MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO				
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							No se evidencia soporte de la actividad.	
	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, Secretaría 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 en el segundo cuatrimestre (Día internacional de la acción por la salud de las mujeres, día nacional de la nutrición)	
TOTAL DE AVANCE:									83,33		

9



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



8-7405030



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



SC-CER906254

SA-CER560814

OS-CER559527

CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2022

La Guía para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano versión 2 de 2015 del Departamento Administrativo de la Función Pública, 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

10

AVANCE CUMPLIMIENTO DEL PAAC VIGENCIA 2022

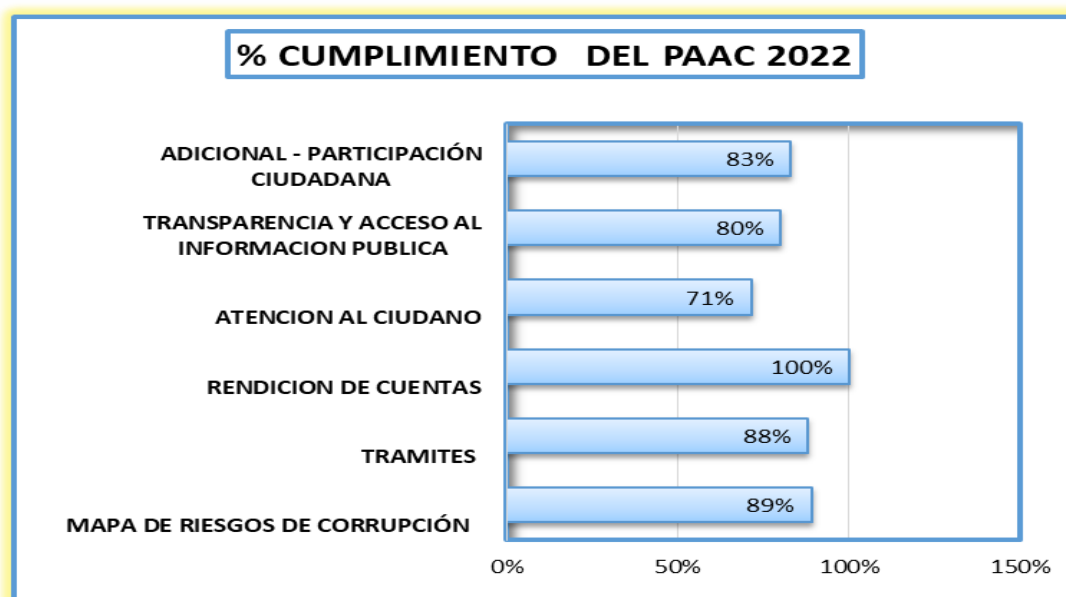
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA PORCENTAJE DE EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022 FECHA SEGUIMIENTO:12/09/2022	
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	89%
TRAMITES	88%
RENDICION DE CUENTAS	100%
ATENCION AL CIUDANO	71%
TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	80%
ADICIONAL - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	83%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	85%

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 porcentuales, con corte al segundo cuatrimestre del 2022, nos encontramos en un ochenta y cinco por ciento (85%) de avance, lo que nos ubica en el rango de 80 a 100% zona de ubicación ALTA color VERDE.

Respecto a las actividades programadas se da cumplimiento a 40 de las 46 programadas según PAAC 2022, es importante aclarar que para dar cumplimiento total al PAAC quedan pendiente 6 actividades, de las cuales dos (2) están pendientes por realizar y cuatro (4) corresponden al tercer cuatrimestre de 2022.

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



Fuente: Consolidado formatos por componente OADS-F-15

AVANCE AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DEL 2022

En cuanto al cumplimiento de las actividades programadas en el segundo cuatrimestre de 2022, se evidencia un porcentaje de cumplimiento del 94%, teniendo en cuenta que de las 18 actividades programadas se dio cumplimiento a 17.

COMPONENTES	NUMERO DE ACTIVIDADES	ACTIVIDADES QUE NO APLICAN PARA EL PERIODO EVALUADO	TOTAL ACTIVIDADES EVALUADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ACTIVIDADES NO CUMPLIDAS	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN	9	1	3	3	0	100%
RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	8	0	2	2	0	100%
RENDICIÓN DE CUENTAS	11	0	3	3	0	100%

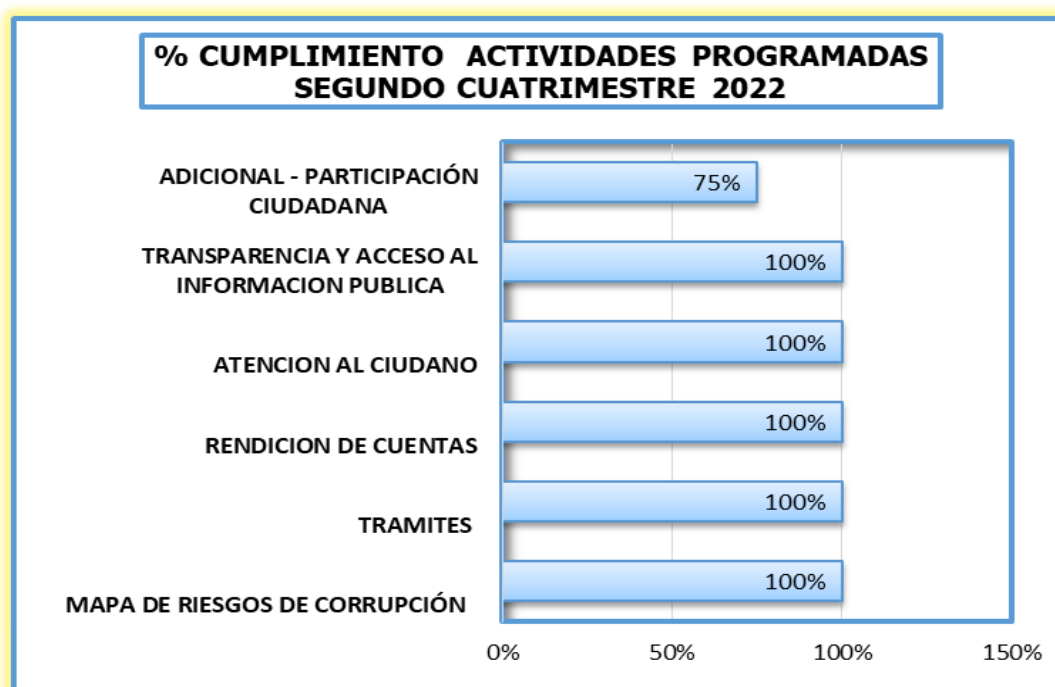
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	7	2	3	3	0	100%
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	5	1	3	3	0	100%
INICIATIVAS ADICIONALES	6	0	4	3	1	75%

12

TOTAL ACTIVIDADES PAAC	46	4	18	17	1	94%
------------------------	----	---	----	----	---	-----

Fuente: Consolidado PAAC 2022- avance 2do cuatrimestre

En la gráfica siguiente se describe el porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en el segundo cuatrimestre de 2022 por componente



Fuente: Consolidado PAAC 2022- avance 2do cuatrimestre

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

❖ **Componente Gestión del Riesgo de Corrupción:**

Con respecto a las actividades programadas y desarrolladas en el presente cuatrimestre, relacionados con la Gestión del Riesgo, evidenciamos cumplimiento en temas como: la identificación y Actualización de los riesgos de proceso y corrupción mediante mesas de trabajo con todos los procesos del HUSRT, específicamente en los procesos misionales; la medición de la percepción en materia de corrupción y transparencia; sin embargo, la Oficina Asesora de Control Interno, recomienda que se socialicen los resultados de la encuesta aplicada en temas de corrupción y se fortalezca el seguimiento a los controles y acciones de la matriz de los Riesgos 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.

13

❖ **Componente Racionalización de Trámites:**

Se evidencia que se dio cumplimiento al monitoreo y seguimiento de los trámites racionalizados, sin embargo 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

❖ **Componente Rendición de Cuentas:**

Se evidencia cumplimiento a corte del seguimiento del total de actividades programadas respecto a este componente

❖ **Componente Atención al Ciudadano:**

La Oficina Asesora de Control Interno recomienda, continuar con la divulgación de canales de asignación de citas, número telefónico y extensiones correspondientes y persistir con el tema de Oportunidad de respuesta al Ciudadano y Comunidad el general, respecto a temas como Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Solicitudes

❖ **Componente Transparencia y Acceso a la Información:**

La Oficina Asesora de Control Interno, recomienda actualizar el directorio de información de servidores públicos corte agosto de 2022 y el de los contratistas teniendo en cuenta las novedades presentadas por el proceso de contratación a corte de septiembre de 2022.

Es importante actualizar la siguiente actividad relacionada con este componente: **Publicar en la página Web de la institución el directorio de información de servidores públicos y contratistas, direccionando al SIGEP I**, teniendo en cuenta que el Departamento



Administrativo de la Función Pública informo a los servidores y a las entidades del orden nacional que el proceso de migración de la información de Sigep I al Sigep II ya finalizó.

❖ **Componente Estrategias Adicionales de Lucha contra la corrupción:**

Se recomienda dar cumplimiento a la siguiente actividad «*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*». La cual debe articularse con la valoración de la percepción de los canales de participación ciudadana.

14

Actividad que se verificara en el seguimiento del tercer cuatrimestre de 2022 ya que en este cuatrimestre no se aportó evidencias de su cumplimiento.

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
Gerente@hospitalsanrafaeltunja.gov.co





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



8-7405030



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



SC-CER906254



SA-CER560814



OS-CER559527

