

Al contestar cite 20211100014931



Tunja,

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 I cuatrimestre 2021.

Cordial saludo Dr. Yamit

En cumplimiento a la Ley 87/1993, a la ley 1474/2011 y de conformidad con las funciones legales y de planeación de esta oficina, adjunto envío informe de seguimiento a Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al I cuatrimestre 2021, el cual debe ser publicado en la página web de la institución por cumplimiento normativo y conocimiento de la ciudadanía.

Atentamente,




LUZ DARY MORENO GUERRERO

Asesora Control Interno

E.S.E Hospital Universitario San Rafael de Tunja

Anexo Informe 4 folios.

C.C Subgerencias, y procesos responsables.



E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA
GERENCIA

Recibido por William Gutierrez

Hora 11:34 Día 14

Mes Mayo Año 2021



Tunja,

Doctor

YAMIT NOE HURTADO NEIRA

Gerente

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL TUNJA

Ciudad

Ref. Informe de seguimiento al cumplimiento del Plan Anticorrupción y de atención al Ciudadano "UNA POLITICA DE CERO CORRUPCION", vigencia 2021.

Respetado Doctor:

A continuación le presento el informe de la referencia.

OBJETIVO

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

ALCANCES DE LA AUDITORIA

Verificación del cumplimiento de las acciones suscritas teniendo en cuenta el cronograma propuesto para el cumplimiento al plan anticorrupción para la vigencia 2021.

AREAS INVOLUCRADAS

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

METODOLOGÍA

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

SOPORTES DE LA AUDITORIA

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

	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	Profesional de Planeación						de los controles el cual debe tener el responsable, la acción y el complemento.
	Consolidar mapa institucional de riesgos de corrupción según la metodología establecida.	Mapa de Riesgos Consolidado	Profesional de Planeación						Se evidencia 12 mapas de riesgos de corrupción actualizados a la metodología de la función pública.
Consulta y divulgación	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 de mapas de riesgos de corrupción en la página web de la entidad.
	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Comunicaciones						100% Se evidencia la socialización de los mapas de riesgos de corrupción por correo electrónico institucional. Se recomienda no solo enviar los mapas de riesgo por correo electrónico, sino socializar para que sirven y como se hace el seguimiento cuatrimestral.
TOTAL DE AVANCE:								88%	

Componente II: Estrategias Anti trámites

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES				2021				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
Identificación de Trámites	Realizar inventario de trámites y diseñar hoja de vida de los mismos	Hoja de Vida de Trámites	Profesional de Planeación					100%	Se evidencia 9 hojas de vida de los tramites de la ESE Hospital San Rafael Tunja

5

	Seguimiento y medición de tramites racionalizados	Seguimiento o y medición Evidenciado en el SUIT	Asesora de Control Interno					100%	Se evidencia el monitoreo de la racionalización de tramites por parte de la oficina de control interno.
TOTAL, DE AVANCE:								93%	

Componente III: Rendición de cuentas.

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS				2021				% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES CONTROL INTERNO
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL		
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 Lider Comunicaciones					100%	Se evidencia la socialización de la rendición de cuentas de la ESE Hospital Universitario San Rafael Tunja a través de la página web de la institución, publicación en periódico regional, y boletín institucional.
	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%	Se evidencia el envío por correo electrónico de las invitaciones para la rendición de cuentas, además se observa la publicación por redes sociales institucionales.
	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 de la encuesta de participación de la comunidad frente a temas que se deben tratar en la rendición de cuentas
TOTAL, DE AVANCE:								100%	

Componente IV: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

No tiene actividades programadas para el primer cuatrimestre de 2021.

CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL TUNJA PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO FECHA SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2021	
ANEXO 1- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ACTUALIZACIÓN	88%
ANEXO 2 - TRAMITES	93%
ANEXO 3 - RENDICION DE CUENTAS	100%
ANEXO 4 - ATENCION AL CIUDANO	NA
ANEXO 5 - TRANSPARENCIA Y ACCESO AL INFORMACION PUBLICA	99%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	95%

RECOMENDACIONES GENERALES

- Continuar con la observancia y cumplimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano "UNA POLITICA DE CERO CORRUPCION" 2021.
- Aplicar por parte de los responsables de cada proceso, la cultura del autocontrol, en el cumplimiento de las actividades propuestas.
- Tener en cuenta el cronograma de actividades para ejecutarlas de acuerdo a lo programado.
- Tener en cuenta las acciones que no se desarrollaron para ejecutar estrategias que permitan el total cumplimiento de estas.

Cordial Saludo,



LUZ DARY GUERRERO MORENO
Asesora de Control Interno
ESE Hospital San Rafael de Tunja

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