



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



**PRIMER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019
A CORTE DE 30 DE ABRIL**

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES	
Política de administración de riesgo	1.1	Ajuste de la política de riesgos de la entidad con base en la guía para la gestión del riesgo de corrupción, versión 2015	JEFE DE CONTROL INTERNO – OFICINA DE CALIDAD	30/01/2019	Se realizaron los ajustes a las políticas de riesgo de la entidad	
	1.2	Planeación del PAAC 2019	JEFE DE CONTROL INTERNO	28/02/2019	Se evidencia actas de reunión de mesas de trabajo para la planeación y elaboración del PAAC 2019	
	2.1	Actualización de los riesgos identificados	Listado de riesgo de	JEFE DE CONTROL INTERNO	20/03/2019	Se actualizo el listado de riesgos de la institución
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.2	Valoración de los riesgos actualizados	Listados de riesgos valorados	JEFE DE CONTROL INTERNO	20/03/2019	Se hizo la respectiva valoración de los riesgos actualizados.
	2.3	Ajuste al mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	JEFE DE CONTROL INTERNO	20/03/2019	Se ajustó el mapa de riesgo de corrupción de la institución.
Consulta y divulgación	3.1	Publicar en la Web la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	JEFE DE CONTROL INTERNO	23/03/2019	No se evidencia la publicación en la página web de la ESE el mapa de riesgo actualizado

gerencia@hospitalosanrafaelfundacion.gov.co

calle 16 No. 5ª-46 salida a Valledupar tel 4140124



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



Monitoreo y revisión	4.1	Revisión periódica de los riesgo, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requieren	Correo con monitoreo y revisión de la gestión del riesgo y las acciones asociadas al control e identificación de riesgos materializados	JEFE DE CONTROL INTERNO	Trimestral	Se han realizado una revisión periódica de los riesgos y monitoreo a los controles, no se han requerido ajustes
Seguimiento	5.1	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles	Informe de seguimiento al mapa de riesgo de corrupción, en el formato establecido para ese fin	JEFE DE CONTROL INTERNO	Trimestral	Se ha realizado un seguimiento al mapa de riesgo de corrupción.

gerenciaia@hospitalosanrafaelfundacion.gov.co
calle 16 No. 5ª-46 salida a Valledupar tel 4140124



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES

N°	NOMBRE DE TRAMITE / PROCESOS/ PROCEDIMIENTOS	TIPO DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEJORA O PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACION		% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
						INICIO	FIN		
1	Derechos de petición	Según resultados de diagnósticos	Implementado	Racionalizar los trámites requeridos por la ESE en el tema relacionado con la entrega de la información que requiera la ciudadanía	TODOS LOS JEFES DE AREAS	1/01/2019	31/12/2019	40%	La oficina de control interno una vez realizado seguimiento a los derechos de petición evidencio que del 1 de enero al 30 de abril, debido a que no se emitió, respuesta oportuna dentro del término legal de estos se instauraron 5 acciones de tutela. Por lo tanto se recomendó a la oficina de jurídica establecer un mecanismo estratégico de control que permita dar respuesta a los requerimientos escritos hechos por los usuarios, en el tiempo oportuno.
2	Atención especial a infantes, mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad y adultos mayores	Según resultado de diagnósticos	Implementado	Establecer mecanismos de atención preferencial a infantes, mujeres gestantes y adulto mayor	ADMINISTRADOR A - SIAU	1/01/2019	31/12/2019	30%	A pesar de que en el área de consulta externa existe una señalización de atención preferencial se han venido presentando quejas en la oficina de SIAU en cuanto al no cumplimiento de esta. NO existe aun un mecanismo para atención preferencial.



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación
Nit. 891.780.008-7
Tu Salud En Nuestras Manos



3	Cuentas de correos electrónicos	Tecnológicas	Implementado	Adopción de los correos institucionales como medio de comunicación oficial, evitando la radicación de oficios físicos, siendo así, amigables con el medio ambiente	TODOS LOS JEFES DE ÁREAS	1/01/2019	31/12/2019	100%	La E.S.E desde vigencia de 2016, adopto correos institucionales para todas y cada una de las áreas que pertenecen a ella.
4	Adopción de política cero papel	Tecnológicas	En implementación	Simplificar los documentos, soporte de las cuentas a fin de evitar documentos innecesarios o duplicados en las mismas y disminuir el volumen de documentos para archivar (Adopción de política cero papel, adquisición y utilización de papel reciclable)	TODOS LOS JEFES DE AREAS	1/01/2019	31/12/2019	30%	La adopción de política de cero papel en La ESE Hospital San Rafael de Fundación viene en proceso de implementación desde la vigencia anterior, se encuentran identificadas las estrategias para su implementación, esta aun en espera de aprobación. Sin embargo, con la adquisición del nuevo software integral SALUD SISTEM7, se ha dado un gran avance a la simplificación de documentos y disminución de volumen de documentos.
5	Historia Clínica Digital	Tecnológicas	Implementado	Implementación de historia clínica digital	GERENCIA – SUBDIRECTOR CIENTIFICO- SISTEMAS	1/01/2019	31/12/2019	100%	Se evidencia que la ESE tiene en un 100% la implementación de la historia clínica digital, con la adquisición del nuevo software integral SALUD SISTEM7, la implementación de la historia clínica digital se encuentra en un 100% en los módulos de CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, FARMACIA Y LABORATORIO CLINICO



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



RENDICION DE CUENTAS

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición pública de cuentas	Informe de poa, informe plan de desarrollo, informe plan de gestión.	GERENCIA	31/05/2019	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Publicar formato para la percepción de propuestas, preguntas o inquietudes previas a la audiencia pública de rendición de cuentas	Formato publicado en página web	SISTEMAS	31/05/2019	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuenta según la gestión de la gerencia de la ESE, informando a las partes interesadas sobre este proceso.	Acta e informe de rendición de cuentas	GERENCIA	31/05/2019	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar acta publica de rendición de cuentas según el marco legal vigente	Acta de rendición de cuentas publicada en supersalud	SISTEMAS	07/06/2019	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	Tabulación encuesta de satisfacción	SIAU	07/06/2019	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Publicar los informes de gestión y de rendición de cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone el hospital	Acta de rendición de cuenta publicada en la web.	SISTEMAS	07/06/2019	No se encuentra dentro del periodo a evaluar



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar informes semestrales sobre las PQRS-F	Consolidación de información en los Informes de PQRS-F	JEFE DE CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL	Se evidencia la realización del primer informe trimestral sobre PQRS-F.
	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	Informe de encuestas de satisfacción	SIAU - ESTADISTICA	MENSUAL	Se encuentra evidencia de la realización mensual de las encuestas de satisfacción a los usuarios.
Fortalecimiento de los canales de atención	Consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención de los servicios demandados priorizados en consulta externa y aplicar las mejoras que se consideren pertinentes según el análisis	Informes de tiempo de espera	ESTADISTICAS	ANUAL	No se encuentra dentro del periodo a evaluar
	Capacitar y fortalecer a los funcionarios sobre la atención humanizada y sobre proveer una información veraz y oportuna	Acta de reunión y registro de firmas en la capacitación y fortalecimiento al personal de la ESE	OFICINA DE CALIDAD-- TALENTO HUMANO	MENSUAL	Se evidencia que en el cronograma de capacitaciones de la actual vigencia se encuentran programadas dos capacitaciones enfocadas a este tema: - Humanización en los servicios de salud para el mes de julio y - atención al cliente, deberes y derechos del usuario en el mes de septiembre.



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación
Nit. 891.780.008-7
Tu Salud En Nuestras Manos



TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
Requisitos de la Ley 1712 y su Decreto Reglamentario	Actualización permanente de la página web de la institución con los requisitos exigidos por Ley.	Información mensualmente actualizada con los planes, proyectos, programas, etc.	TODAS LAS AREAS - SISTEMAS	MENSUAL	Se constata que: - No se evidencia contratos del mes febrero, marzo, abril, mayo y junio de la vigencia actual. - Se evidencia publicado el mapa de riesgos y mapa de procesos. - Se observa la publicación de manuales. - Se evidencia la publicación del Plan de Compras y del Plan Operativo Anual, vigencia 2019. - Se evidencia informes de la oficina de control interno
Acceso de información	Realizar formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso de información	Formulario electrónico en la página web de la ESE	SISTEMAS	ANUAL	Una vez revisada la página web de la ESE se constata que hasta la presente no se ha implementado el link de formulario electrónico
	Creación del link para las PQRS- F	Link para la recepción de PQRS- F en la página web	SISTEMAS	ANUAL	una vez revisada la página web de la ESE se constata existe aún el link para las recepción de las PQRS-F

gerencia@hospitalosanrafaelfundacion.gov.co
calle 16 No. 53-46 salida a Valledupar tel 4140124



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



INICIATIVAS ADICIONALES

SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
Código de integridad	Aprobar el código de integridad incluyendo lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.	Código de integridad	GERENCIA – TALENTO HUMANO	04/25/2019	Se evidencia la creación y aprobación mediante actualización del Código de Integridad
	Socializar el código de integridad	1 socialización a funcionarios de la ESE	GERENCIA - TALENTO HUMANO	04/30/2019	Se realizó la socialización del Código de Integridad.



E.S.F. Hospital Departamental San Rafael De Fundación
Nit. 891.780.008-7
Tu Salud En Nuestras Manos



PRIMER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL VIGENCIA 2019

FECHA DE SEGUIMIENTO:		ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, DE 2019		
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	8	8	100%	
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	5	2	40%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	6	0	0%	En este componente no hubo ningún avance porque aún no se ha hecho la audiencia pública de rendición de cuenta
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	2	50%	
MECANISMOS PARA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3	1	33%	
INICIATIVAS ADICIONALES	2	2	100%	
TOTAL (AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN)	28	15	53%	



E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación
Nit. 891.780.008-7
Tu Salud En Nuestras Manos



AVANCES GENERALES

Se evidencia durante el primer seguimiento cuatrimestral avance en el 53% de cumplimiento de las actividades planteadas por el Hospital San Rafael de Fundación para controlar y mitigar el riesgo de corrupción.

RECOMENDACIONES GENERALES

Aplicar por parte de los responsables de cada proceso, la cultura del autocontrol, en el cumplimiento de las actividades propuestas

Karime Martinez Melendez

KARIME MARTINEZ MELENDEZ

Profesional Universitario del

Área de Control Interno