



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 ATENCION AL CIUDADANO
A CORTE DE 30 DE JUNIO DE 2018**

GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

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	Guía administración de riesgo actualizada	JEFE DE CONTROL INTERNO – OFICINA DE CALIDAD	30/01/2018	Se realizaron los ajustes a las políticas de riesgo de la entidad
	1.2	Planeación del PAAC 2018	Mesas de trabajo	JEFE DE CONTROL INTERNO	28/02/2018	Se evidencia actas de reunión de mesas de trabajo para la planeación y elaboración del PAAC 2018
	2.1	Actualización de los riesgos identificados	Listado de riesgo de	JEFE DE CONTROL INTERNO	20/03/2018	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	20/03/2018	Se hizo la respectiva valoración de los riesgos actualizados.

2

2



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



	2.3	Ajuste al mapa de riesgo de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción publicado	JEFE DE CONTROL INTERNO	20/03/2018	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	23/03/2018	se evidencia la publicación en la página web de la ESE el mapa de riesgo actualizado
Monitoreo y revisión	4.1	Revisión periódica de los riesgos, 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 dos revisiones periódicas 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.

2

2



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



ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION 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	Implementada o	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 ÁREAS	1/01/2018	31/12/2018	100%	Se evidencia que con el propósito de dar cumplimiento, se está dando respuesta a los requerimientos hechos por los usuarios, en el menor tiempo posible (antes de 15 días), dicho requerimiento debe ser solicitado por escrito.
2	Asignación de citas para la prestación de servicios de salud	Según resultado de diagnósticos	Implementada o	Ampliación de cupos para la asignación de citas a usuarios		1/01/2018	31/12/2018	100%	La institución ha incrementado la cantidad de personal asistencial, en especial el número de médicos, con el fin de incrementar el número de citas asignadas en el día y la calidad del servicio prestado.
3	Cuentas de correos electrónicos	Tecnológicas	Implementada o	Adopción de los correos institucionales como medio de comunicación oficial, evitando la radicación de oficios	TODOS LOS JEFES DE ÁREAS	1/01/2018	31/12/2018	100%	La E.S.E desde vigencia de 2016, adopto correos institucionales para todas y cada una de las áreas que pertenecen a ella.

gerencia@hospitalsanrafaelfundacion.gov.co
calle 16 No. 5a-46 salida a Valledupar tel 4140124

2

2



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



			físicos, siendo así, amigables con el medio ambiente						
4	Adopción de política cero papel		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 ÁREAS	1/01/2018	31/12/2018	30%	La ESE Hospital San Rafael de Fundación se encuentra en el proceso de identificación de estrategias que permitan la implementación de la política de cero papel.
5		Tecnológicas	En implementación	Se implementara el aplicativo web para recepción de hojas de vidas de futuros contratistas	GERENCIA – TALENTO HUMANO – SISTEMAS	1/01/2018	31/12/2018	20%	Se evidencia que se encuentra en proceso de mejoramiento en la nueva plataforma de página web para incluir este link

2

2



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



6	Historia Clínica Digital	Tecnológicas	Implementada	Implementación de historia clínica digital	GERENCIA – SUBDIRECTOR CIENTÍFICO-SISTEMAS	1/01/2018	31/12/2018	80%	Se evidencia que la ESE tenía en un 50% la implementación de la historia clínica digital, con la adquisición del nuevo software integral SALUD SYSTEM7, la implementación de la historia clínica digital se encuentra en un 80% en los módulos de CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, FARMACIA Y LABORATORIO CLINICO
---	--------------------------	--------------	--------------	--	--	-----------	------------	-----	--

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

2

2



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	29/06/2018	Se evidencia en presentación adjunta que se tuvo como insumo para rendición de cuentas el informe POA, plan de desarrollo e informe de gestión
	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	22/06/2018	Se evidencia la publicación del formato para la recepción de propuestas, preguntas o inquietudes previa a la rendición de cuentas.
	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	29/06/2018	Se evidencia en presentación adjunta el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar acta pública de rendición de cuentas según el marco legal vigente	Acta de rendición de cuentas publicada en supersalud	SISTEMAS	30/06/2018	Se encuentra en construcción el acta de rendición de cuentas para publicar en supersalud
	Realizar medición del nivel de	Tabulación encuesta de			se evidencia tabulación de las encuestas

0

0



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

Nit. 891.780.008-7

Tu Salud En Nuestras Manos



	satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	satisfacción	SIAU	30/06/2018	aplicadas en la rendición de cuenta,
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	30/06/2018	Se encuentra en construcción el acta de rendición de cuentas para publicar en página web

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



MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION 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, se encuentra en proceso de recopilación, estudio y verificación de información para la presentación del segundo informe trimestral
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios	Informe de encuestas de satisfacción	COORDINADORA DE SIAU	TRIMESTRAL	Se encuentra evidencia de la realización mensual de las encuestas de satisfacción a los usuarios
	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

2

2



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



	Capacitar y fortalecer a los funcionarios sobre la atención humanizada y sobre atención al ciudadano para 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 el cronograma y cumplimiento del plan de capacitación a funcionarios y contratistas de la ESE
--	--	---	---------------------------------------	---------	--

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

2

2



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 actualizada mensualmente con información relacionada con los planes, programas, proyectos, contratación, etc.	TODAS LAS AREAS – SISTEMAS	MENSUAL	Se constata que: -se evidencia contratos del mes 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 2018. -no se evidencia publicación de supervisión de contratos.

2

2



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



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 que no existe aún el link para las recepción de las PQRS-F

gerencia@hospitalsanrafaelfundacion.gov.co
calle 16 No. 5ª-46 salida a Valledupar tel 4140124

2

2



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 Ética Y Buen Gobierno	Actualizar el código de ética 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 Ética Actualizado	GERENCIA – TALENTO HUMANO	04/25/2018	Se evidencia actualización del Código de Ética y Buen Gobierno
	Socializar el código de ética a los funcionarios	1 socialización a funcionarios de la ESE	GERENCIA - TALENTO HUMANO	04/30/2018	Se realizó la socialización del Código de ética Y Buen Gobierno.

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

2

2



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



PRIMER SEGUIMIENTO SEMESTRAL VIGENCIA 2018

FECHA DE SEGUIMIENTO:	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO DE 2018			
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION.	8	8	100%	
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACION DE TRAMITES	6	4	67%	
RENDICION DE CUENTAS	6	4	66%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4	3	75%	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	3	1	33%	
INICIATIVAS ADICIONALES	2	2	100%	
TOTAL (AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION)	29	22	76%	

2

2



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



AVANCES GENERALES

Se evidencia durante la vigencia de 2018 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

Karina Martina Melendez
KARIME MARTINEZ MELENDEZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO

..

2

2