



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



**SEGUNDO SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO  
A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

**GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**

SUBCOMPONENTE /PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES	
Politica 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.
	2.3	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.

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**



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 requirieren	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 han realizado dos seguimientos al mapa de riesgo de corrupción.

[gerencia@hospitalrafaeldefundacion.gov.co](mailto:gerencia@hospitalrafaeldefundacion.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 RACIONALIZACION DE TRAMITES**

N°	NOMBRE DE TRAMITE / PROCESOS/ PROCEDIMIENTOS	TIPO DE RACIONALIZACION	SITUACION ACTUAL	DESCRIPCION DE LA MEORA 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	1/01/2018	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	Implementado	Ampliación de cupos para la asignación de citas a usuarios	TODOS LOS JEFES DE AREAS	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	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 AREAS	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@hospitalosanrafaeldefundacion.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



4	Adopción de política cero papel	Implementación	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 de papel y utilización de papel reciclable)	TODOS LOS JEFES DE AREAS	1/01/2018	31/12/2018	70%	La ESE Hospital San Rafael de Fundación después de identificadas las estrategias para la implementación de la política de cero papel, se encuentra en el proceso de elaboración, para su respectiva 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	Tecnológicas	Implementación	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	50%	Se constató la existencia en la plataforma de la página web del link de recepción de hojas de vidas de futuros contratistas, sin embargo se comenzara a implementar la recepción de las hojas de vidas para los contratistas en vigencia de 2019.
6	Historia Clínica Digital	Tecnológicas	Implementado	Implementación de historia clínica digital	GERENCIA – SUBDIRECTOR CIENTIFICO- SISTEMAS	1/01/2018	31/12/2018	90%	con la adquisición del nuevo software integral SALUD SISTEM7, la implementación de la historia clínica digital se encuentra en un 90% en los

gerenciaia@hospitalrafaeldefundacion.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**



									módulos de CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, FARMACIA Y LABORATORIO CLINICO
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

[gerencia@hospitalsanrafaelfundacion.gov.co](mailto:gerencia@hospitalsanrafaelfundacion.gov.co)  
calle 16 No. 5a-46 salida a Valledupar tel 4140124

2

2



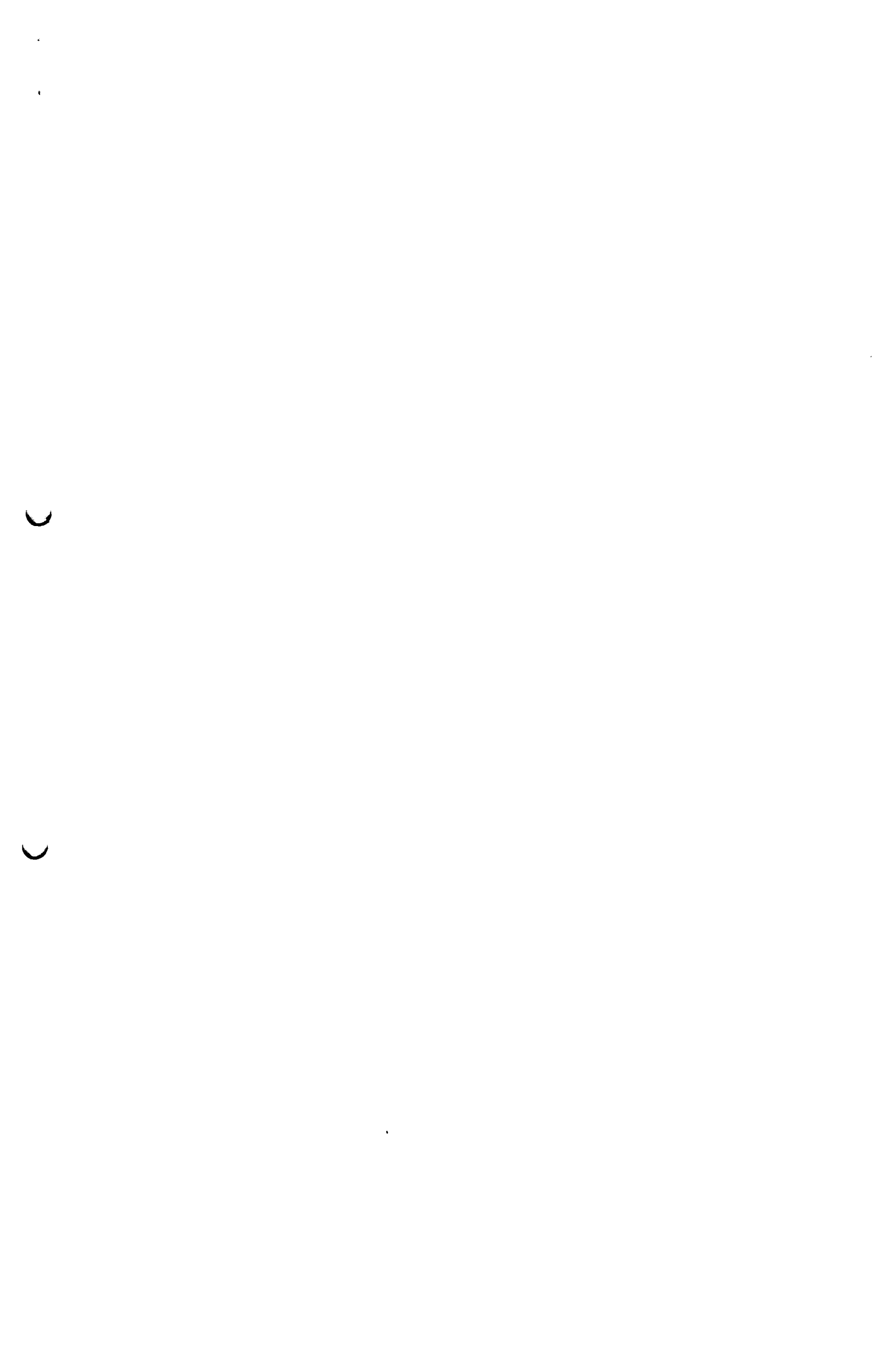
**E.S.E. Hospital Departamental San Rafael De Fundación**  
Nit. 891.780.008-7  
**Tu Salud En Nuestras Manos**



**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 publica de rendición de cuentas según el marco legal vigente	Acta de rendición de cuentas publicada en supersalud	SISTEMAS	30/06/2018	Se evidencia la publicación del acta de rendición de cuentas en supersalud
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	Tabulación encuesta de satisfacción	SIAU	30/06/2018	se evidencia tabulación de las encuestas aplicadas en la rendición de cuenta,

gerenciaia@hospitalosanrafaeldefundacion.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**



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 evidencia el acta de rendición de cuentas publicado en la página web de la E.S.E.
--	---	---	----------	------------	--

[gerencia@hospitalosanrafaelfundacion.gov.co](mailto: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 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 de cuatro informes trimestral publicados en la página web de la E.S.E.
	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
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	Se evidencia informes mensuales del tiempo de espera
	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@hospitalsanrafaeldefundacion.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



**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 la publicación de los contratos vigencia 2018. - 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. -se evidencia publicación de supervisión de contratos.
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 la implementación del 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 la implementación del link para las recepción de las PQRS-F

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



**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@hospitalosanrafaeldefundacion.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



**SEGUNDO SEGUIMIENTO VIGENCIA 2018**

FECHA DE SEGUIMIENTO:		JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE 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%	La adopción de la política de cero papel y el aplicativo web para recepción de hojas de vidas de futuros contratistas, quedan pendientes para su total cumplimiento en la vigencia 2019.	
RENDICION DE CUENTAS	6	6	100%		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	4	4	100%		
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	3	3	100%		
INICIATIVAS ADICIONALES	2	2	100%		
<b>TOTAL (AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCION)</b>	<b>29</b>	<b>27</b>	<b>93%</b>		

gerencia@hospitalosanrafaeldefundacion.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



**AVANCES GENERALES**

Se evidencia a corte del 31 de diciembre 2018 el cumplimiento de las actividades planteadas por el Hospital San Rafael de Fundación para controlar y mitigar el riesgo de corrupción es del 93%.

**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 responsable del área de Control Interno



•  
•

2

2