

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> NIT: 891.190.011-8  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

**SEGUIMIENTO  
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE  
ATENCIÓN AL CIUDADANO, TERCER  
CUATRIMESTRE DE 2020.**

LUIS EDUARDO SANTOS MUÑOZ  
Asesor de Control Interno.

SAN VICENTE DEL CAGUAN  
ENERO DE 2021.

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

## INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN, ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TERCER CUATRIMESTRE 2020.

### 1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción, es una herramienta de control social, que tiene como objetivo, hacer partícipe a la ciudadanía de las actuaciones de los funcionarios y servidores públicos, adscritos a la ESE Hospital San Rafael; así mismo servirá de garante de los derechos de la ciudadanía.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está enmarcado en la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, la Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015 y decretos reglamentarios.

### 2. OBJETIVO

Dar a conocer el cumplimiento de la ejecución de actividades con corte a diciembre de 2020, del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano de la ESE Hospital San Rafael; que estará disponible para su respectiva consulta por parte de los ciudadanos, entidades de control, veedores, entre otros.

### 3. MARCO CONCEPTUAL

Se utilizó para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Hospital San Rafael de la vigencia 2020, los instrumentos aportados por el Departamento de la Función Pública: “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano versión 2 año 2015”, “Guía para la gestión del riesgo de corrupción 2015” y la “Política para el tratamiento de datos personales”.

### 4. ALCANCE

El alcance que tendrá este seguimiento, será sobre el cumplimiento de las acciones programadas para los cinco (5) Componentes del Plan Anticorrupción, a saber: 1- Metodología para la Identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Manejo; 2- Racionalización o Estrategia Anti Trámites, 3- Rendición de Cuentas, 4- Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, 5- Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información Pública.

### 5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020.

#### 5.1. PRIMER COMPONENTE: Metodología para la Identificación del Riesgo de Corrupción y Acciones para su Manejo.

El mapa de riesgos de corrupción de la entidad, está elaborado conforme a lo establecido en la “Guía para la gestión del riesgo de corrupción”; identificándose (11) riesgos de corrupción.

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

Realizado el seguimiento se encuentra que la ESE Hospital San Rafael ha cumplido aproximadamente con el 83% de las actividades programadas en el componente gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Lo que indica una ejecución por debajo del promedio a la fecha de evaluación, que sería de un 100%. Mi recomendación es seguir con el mismo ánimo ya que en cada seguimiento que se realiza, se nota que mejoramos ostensiblemente.

A continuación, se puede ver la distribución de los riesgos identificados por cada proceso en la entidad, dentro de sus cinco componentes.

Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y ACCIONES PARA SU MANEJO				
IDENTIFICACION			SEGUIMIENTO	
Proceso y objetivo	Riesgo		Acciones	Responsable
	No.	Descripción		
Direccionamiento Estratégico	1	Ausencia de canales de comunicación	-Una Reunión con todos los funcionarios por semestre.	Gerencia
			-Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada mes	Oficina de Planeación
Direccionamiento Estratégico	2	Falta de Asesoría, verificación procesos, oficina de control interno	Auditorías en cada dependencia e implementación de planes de mejoramiento.	Oficina de Control Interno.
Direccionamiento Estratégico	3	No socialización de los indicadores de gestión	Publicar en el sitio web los indicadores de gestión	Gerencia
Direccionamiento Estratégico	4	No socialización del plan de acción con el personal	Realizar una reunión de socialización por dependencia	Gerencia
Direccionamiento Estratégico	5	Desconocimiento de las funciones de los empleados	Realizar reinducción al personal de la ESE.	Coordinación Administrativa
Contratación	6	Contratos con estudios previos superficiales	Capacitación sobre elaboración de estudios previos	Contratación, oficina de planeación
Gestión Recursos Físicos	7	Al cierre del año anterior, teníamos esta falencia	-Mantener inventario actualizado	Coordinación Administrativa, Almacén.

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

Gestión Documental	8	Deficiencia en el manejo documental y archivo	-Adecuación y organización del archivo general. Se encuentra muy desordenado. -Aplicar tablas de retención documental. Una vez sean aprobadas.	Subgerencia administrativa y financiera,
Gestión Jurídica	9	Inadecuada defensa institucional	-actualizar el registro y expediente de los procesos judiciales	Gerente, Asesor Jurídico y oficina de planeación

## 5.2. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización o Estrategias Anti Trámites

Dentro de la estrategia de racionalización de trámites de la Entidad, se procedió a verificar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) a la fecha está en un 100% de registro. Se espera y recomienda seguir con este mismo cumplimiento en lo que se refiere a la estrategia anti trámites.

Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN O ESTRATEGIAS ANTITRAMITES.				
IDENTIFICACION			SEGUIMIENTO	
Proceso y objetivo	Riesgo		Acciones	Responsable
	No.	Descripción		
Realización de tramites	10	Trámites engorrosos que dificultan el acceso a los servicios, falta de agilización y alcance de los trámites a la ciudadanía.	-Realizar capacitaciones a los funcionarios sobre los trámites institucionales y la forma de facilitar el acceso a la comunidad.	Asesor de Participación.

## 5.3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

Este tercer componente, establece los parámetros para rendir cuentas a la ciudadanía; el porcentaje de cumplimiento de este componente es del 100% teniendo en cuenta que la audiencia de rendición de cuentas y su publicación en la página WEB, se cumplió dentro de las fechas establecidas, por ende se recomienda seguir con el mismo cumplimiento en la rendición de cuentas de la entidad.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
Entidad: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO, HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN VICENTE DEL CAGUAN.
Misión: LA ESE Hospital san Rafael, del municipio de san Vicente del Caguán coordina y ejecuta los servicios de salud, garantizando la prestación completa del primer nivel de complejidad de salud con un

Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

[www.hospitalsanrafael.gov.co](http://www.hospitalsanrafael.gov.co)

[info@hospitalsanrafael.gov.co](mailto:info@hospitalsanrafael.gov.co)

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

eficiente, eficaz y oportuno servicio a todos los habitantes y comunidad en general.				
Tercer Componente: RENDICION DE CUENTAS				
<b>IDENTIFICACION</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>		
Proceso y objetivo	Riesgo		Acciones	Responsable
	No.	Descripción		

#### 5.4. CUARTO COMPONENTE: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano

Este componente tiene un cumplimiento del 100% de las actividades programadas para el año 2020, se recomienda seguir manteniendo ese cumplimiento de este componente, de tal manera que redunde en beneficio de nuestra ESE Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán.

Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO				
<b>IDENTIFICACION</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>		
Proceso y objetivo	Riesgo		Acciones	Responsable
	No.	Descripción		

#### 5.5. QUINTO COMPONENTE: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información Pública.

Este componente, enfocado al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional" y el Decreto reglamentario 1081 de 2015, con el fin de garantizar el acceso a la información pública de las entidades. Este componente tiene un cumplimiento del 80% de las actividades programadas. Se recomienda buscar el objetivo del 100%.

Quinto Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN				
<b>IDENTIFICACION</b>		<b>SEGUIMIENTO</b>		
Proceso y objetivo	Riesgo		Acciones	Responsable
	No.	Descripción		
Proceso Misional	11	No socialización a la comunidad sobre procesos de contratación.	Publicación de la actividad contractual en la en la página de SECOP II semanalmente.	Contratación

## 6. CONCLUSIONES

Código: SGC-F-SA-GD-01	<b>DEPARTAMENTO DEL CAQUETA</b> <b>E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL</b> <b>NIT: 891.190.011-8</b>  <b>FORMATO DE COMUNICACIONES</b> <b>OFICIALES</b>	
Fecha de Aprobación: 29 de octubre de 2020		
Versión: 02		

El porcentaje de cumplimiento de las acciones propuestas en el Plan Anticorrupción es del 90% a la fecha aproximadamente, este dato nos refleja un cumplimiento por debajo de lo planeado al cierre del 2020, ya que se debió llegar al 100% como era lo esperado. Así las cosas pienso que los resultados no son desalentadores, ya que el objetivo de la alta gerencia, es llegar a la mejor calificación posible o en otras palabras alcanzar el 100%.

## 7. RECOMENDACIONES

Se recomienda avanzar y reforzar las actividades programadas en el Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO, debido a que fue el más bajo, a la fecha tiene una ejecución de un 83% de cumplimiento aproximadamente.

Aunque es el componente que tienen más Riesgos de Corrupción, en total 09 se puede llegar al 100%, es solo que haya más compromiso de las áreas involucradas y que de parte de la alta gerencia, en compañía del asesor de control interno, se siga haciendo exhaustivo seguimiento.

En vista que venimos mejorando ostensiblemente en cada informe de seguimiento que se hace al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, se debe seguir aplicando también de parte de cada funcionario el autocontrol, ya que no sobra recordar que somos personas que queremos nuestra entidad y cada día, debemos buscar el mejoramiento continuo.

Cordialmente;



**LUIS EDUARDO SANTOS MUÑOZ.**  
**Asesor de Control Interno de la ESE Hospital San Rafael.**