

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

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN,
ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PRIMER
CUATRIMESTRE DEL AÑO 2022**

CORTE A 30 DE ABRIL

**WILLIAM FERNANDO TRUJILLO BECERRA
ASESOR DE CONTROL INTERNO**

SAN VICENTE DEL CAGUAN

MAYO DE 2022

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

1. INTRODUCCIÓN

El Plan Anticorrupción y atención al ciudadano, 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 E.S.E. 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 y la ejecución de actividades con corte a 30 abril de 2022, del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital San Rafael; que estará disponible para su respectiva consulta por parte de los ciudadanos, entidades de control, veedores, entre otros.

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

3. MARCO CONCEPTUAL

Se utilizó para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la E.S.E. Hospital San Rafael para la vigencia 2022, los lineamientos de la Presidencia de la República impartidos en la guía “ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A EL CIUDADANO V.9.

4. ALCANCE

El alcance que tendrá este seguimiento, será sobre el cumplimiento de las acciones programadas para los cinco (5) Componentes del Plan Anticorrupción:

- 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.

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

5. SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN CON CORTE A 30 DE ABRIL DE 2022, CORRESPONDIENTE AL PRIMER CUATRIMESTRE.

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

De acuerdo a la Guía para la gestión de Riesgo de Corrupción, se estableció el mapa de riesgos de corrupción de la E.S.E. Hospital San Rafael de San Vicente del Caguán; Se identificó Cinco (05) riesgos de corrupción.

Realizado el seguimiento al Plan Anticorrupción se encuentra que la E.S.E. Hospital San Rafael ha cumplido con corte al 30 de abril de 2022, con el 62% de las actividades programadas en el componente gestión del riesgo de corrupción – mapa de riesgos de corrupción y acciones para su manejo, esto evidencia que hay oportunidad de mejora para lograr cumplir con las actividades programadas, se recomienda a los responsables de cada área reforzar con sus equipos de trabajo las actividades necesarias para llegar al 100% esperado al cierre de la vigencia, contribuyendo a mitigar o controlar los posibles riesgos definidos en la institución.

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

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	Destinación indebida de los Recursos Financieros	seguimiento mensual a la ejecución de ingresos y gastos	Subgerencia Administrativa y financiera - Coordinación Financiera - Oficina Asesora de Planeación
Direccionamiento Estratégico	2	Realizar cobros no autorizados a los usuarios para el acceso o prestación de un servicio	cuñas radiales y redes sociales.	Gerencia. Oficina de Planeación

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

Direccionamiento Estratégico	3	Falta de informes de Gestión	-Una Reunión con todos los funcionarios por semestre.	Gerencia
			-Reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño cada mes	Oficina de planeación
Direccionamiento Estratégico	4	Tráfico de influencias para acceder a los servicios.	Socializar el Código de Integridad	Subgerencia de Servicios de Salud
Direccionamiento Estratégico	5	Falta de seguimiento y verificación procesos oficina de control interno	Auditorias en cada dependencia e implementación de planes de mejoramiento	Control interno

5.2. SEGUNDO COMPONENTE: Racionalización o Estrategias Anti Trámites

Se procedió a verificar en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT) evidenciando que a la fecha no se ha adelantado ninguna acción de avance en la racionalización o estrategias anti tramites en este componente.

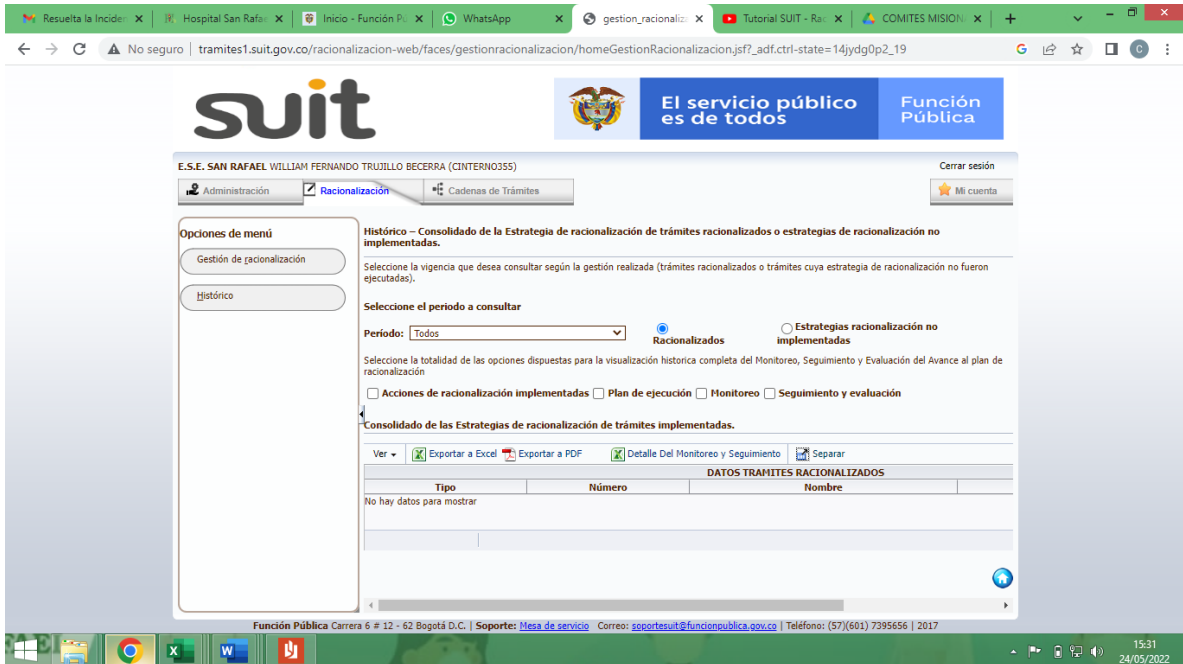
Calle 5 No 3-38 Telefono (8) 4644101 Fax (8) 4644912

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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



5.3. TERCER COMPONENTE: Rendición de Cuentas

El componente establece los parámetros para rendir cuentas, explican y dan a conocer los resultados de la gestión a la ciudadanía, sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control y su respectiva publicación en la página web.

<https://hospitalsanrafael.gov.co/site/2021-2/>

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

En este componente se evidencia que la institución realizó, mediante publicación en la página web institucional, la debida convocatoria, informe de rendición de cuentas año 2021, esta actividad se programa para el día 13 de mayo de 2022.

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

En este componente se vienen implementando de manera adecuada las actividades programadas al 30 de abril de 2022 para mejorar la atención al ciudadano, permitiendo que este componente obtenga un cumplimiento del 100%, se recomienda continuar motivando, comprometiendo y buscando la excelencia en la prestación de servicios a todos los servidores públicos de la E.S.E. Hospital San Rafael.

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

Para dar estricto cumplimiento a este componente, se debe tener en cuenta la Ley 1712 de 2014, “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

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.

En este componente se evidencia el trabajo que se viene realizando en el cumplimiento del objetivo de transparencia y acceso a la información pública con corte a 30 de abril de 2022, se verifica en el sistema FURAG – MIPG del departamento administrativo de la función pública, evidenciando el debido reporte de información de la vigencia 2021.

Certificado de diligenciamiento
 Vigencia 2021




El Departamento Administrativo de la Función Pública

CERTIFICA

Que se ha diligenciado la información a través del aplicativo FURAG, con las siguientes condiciones:

ENTIDAD: HOSPITAL SAN RAFAEL – SAN VICENTE DEL CAGUAN, CAQUETA

DEPARTAMENTO: Caquetá

MUNICIPIO: SAN VICENTE DEL CAGUÁN

TIPO DE FORMULARIO: MIPG

ROL DILIGENCIADOR: Jefe de planeación

NOMBRE DILIGENCIADOR: EDILBERTO GIRALDO IBARRA con C.C No.17657109

HABILITADO DESDE – HASTA: 18/02/2022 - 28/03/2022

VIGENCIA REPORTADA: 2021

NIVEL DILIGENCIAMIENTO: Completo

En constancia se firma,



María del Pilar García
Directora Gestión y Desempeño Institucional



Url: <http://www.funcionpublica.gov.co/furag/#reportes/verificar-certificado/112a50e3-7d16-4299-8ab3-9e19576c83d4>

Fecha de impresión: 29/04/2022 Hora: 09:33 Página 1 / 1

Carrera 6 No. 12-62, Bogotá D.C., Colombia / Teléfono: 7395555 / Fax: / 7395557 / Línea gratuita: 018000 917 770 / Código Postal: 111711
www.funcionpublica.gov.co / eva@funcionpublica.gov.co

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

6. CONCLUSIONES

El cumplimiento de las acciones propuestas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano alcanzaron un desempeño total ponderado del 73.6% en sus cinco (5) componentes, reflejando el trabajo que se viene realizando en la E.S.E. Hospital San Rafael por mejorar y llegar al objetivo del 100% de cumplimiento de actividades.

Se evidencia la mejora continua en los diferentes componentes evaluados, se resalta que el Servicio al ciudadano y la implementación del plan de gestión y desarrollo institucional liderado por la alta gerencia está impactando y logrando que los nuevos servicios de salud se presten con calidad al ciudadano logrando resultados destacados y cumpliendo con las normas y leyes que los regulan.

7. RECOMENDACIONES

Se debe avanzar y/o ajustar el mapa de riesgos de corrupción implementado en la institución que permita mitigar y controlar la materialización de riesgos de corrupción.

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia

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

Fomentar la promoción de los espacios para capacitar a los líderes de los procesos y sus equipos de trabajo sobre la metodología de gestión del riesgo, como primera y segunda línea de defensa.

Realizar campañas de concientización en temas de seguridad de la información de manera frecuente y periódica, específicas para cada uno de los distintos roles dentro de la entidad.

Mantener actualizado los diferentes módulos de información en la sección de transparencia en la página web institucional, permitiendo consultar información actualizada y de vigencias anteriores.

Cordialmente;



William Fernando Trujillo Becerra

Asesor de Control Interno

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

www.hospitalsanrafael.gov.co

info@hospitalsanrafael.gov.co

San Vicente del Caguán Caquetá Colombia