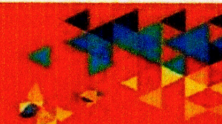




GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7



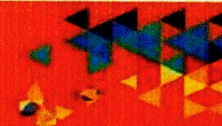
TERCER SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020 1
DE SEPTIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE

GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – 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	Guía administración de riesgo actualizada	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO -OFICINA DE CALIDAD	30/01/2020	Se realizaron los ajustes a las políticas de riesgo de la entidad.
	1.2	Planeación del PAAC 2020	MESAS DE TRABAJO	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA CONTROL INTERNO	25/02/20	Se evidencian actas de reunión de mesas de trabajo para la planeación y elaboración del PAAC - 2020
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.1	Actualización de los riesgos identificados.	Listados de los riesgos actualizados	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	20/03/2020	Se actualizo el listado de riesgo de la institución
	2.2	Valoración de los riesgos actualizados	Listado de los riesgos valorizados	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	20/03/2020	Se hizo la respectiva valoración de los riesgos actualizados
	2.3	Ajuste al mapa de riesgo de corrupción.	Mapa de riesgo de corrupción publicado	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	23/03/2020	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 riesgo de corrupción actualizado.	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	23/03/2020	Se evidencia la publicación en la página web de la ESE el mapa de riesgo, de acuerdo al seguimiento realizado.



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7

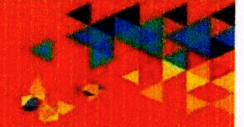


Monitoreo y revisión	4.1	Revisión periódica de los riesgos, monitoreo a los controles y ajustes a los riesgos de corrupción, si se requiere.	Correos con monitoreo y revisión de la gestión del riesgo y las acciones asociadas al control e identidad de riesgo.	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	trimestral	A pesar de que en el primer seguimiento se manifiesta que se llevó a cabo una revisión periódica de los riesgos y monitoreos de controles, no se ha encontrado evidencia alguna de este.
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 este fin.	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	trimestral	A pesar de que en el primer seguimiento se manifiesta que se llevó a cabo un seguimiento al mapa de riesgo, no se ha encontrado evidencia alguna de este.



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7

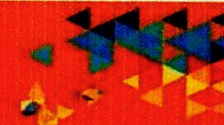


ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES								
N°	NOMBRE DE TRAMITE / PROCESOS/ PROCEDIMIENTOS	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA DE REALIZACIÓN		OBSERVACIONES
						INICIO	FIN	
1	Derecho de petición	De acuerdo a los diagnósticos	implementado	Hacer los trámites requeridos por la ESE en el tema relacionado con la entrega de la información que requiere el peticionario.	TODOS LOS LIDERES DE ÁREAS	1/01/2020	31/12/2020	Una vez realizado el seguimiento a los derechos de petición interpuesto en esta institución en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020 arrojo la siguiente información: en el mes de septiembre 13 peticiones, octubre 11 peticiones, noviembre 8 peticiones y diciembre 3 peticiones para un total de 35 peticiones; las cuales fueron contestadas dentro del término establecido por la ley.



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7

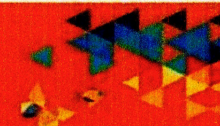


2	Atención especial a infantes mujeres gestantes, personas en situación de discapacidad y adulto mayor.	Según resultado de diagnósticos.	implementado	Establecer mecanismos de atención preferencial a infantes, mujeres gestantes y adulto mayor.	ADMINISTRADOR A- SIAU.	1/01/2020	31/12/2020	Después de hacer el seguimiento se pudo establecer que en el área de consulta externa está debidamente señalado y existe un mecanismo para la atención preferencial a los usuarios que solicitan sus servicios en condición de discapacidad, adulto mayor, gestante, menores de cinco años, enfermos mentales y pacientes de alto costo, dando cumplimiento a lo establecido en la sentencia t.760 del 2008 de la corte constitucional.
3	Cuentas de correos electrónicos	Tecnología	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 LIDERES DE ÁREA	1/01/20202	31/12/2020	La ESE desde vigencia del 2016 adopto correos institucionales, para todas y cada una de las áreas que pertenecen a ella. Después de hacer un seguimiento se pudo establecer que en la actualidad se cuenta con 27 direcciones de correo corporativo, los cuales se encuentran habilitados y funcionales.
4	Adopción de la política cero papel	tecnología	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 LIDERES DE AREA	1/01/20202	31/12/2020	El seguimiento a la política de cero papel en la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN; Se evidencia que en los meses de septiembre a diciembre se ha incrementado el uso de los correos electrónicos entre las diferentes áreas de la institución ayudando esto a un ahorro significativo de papel.



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7

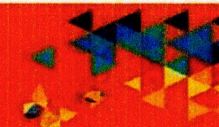


5	Historias clínicas digital	Tecnológicas	implementado	Implementación de historia clínica digital	-GERENCIA. - SISTEMA. - COORDINACIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES.	1/01/2020	31/12/2020	Al realizar seguimiento al software integral SALUD SISTEM 7 se evidencia que este tiene buen funcionamiento; lo cual ha permitido continuar con la digitalización de las historias clínicas en los módulos de CONSULTA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, FARMACIA Y LABORATORIO; cabe anotar que la digitalización de las historias del 2017 hacia atrás reposan en un archivo bien conservadas, y los cuales se comenzaron con los trámites de digitalización los cuales deberá estar terminados dentro del primer semestre del AÑO 2021.
---	----------------------------	--------------	--------------	--	--	-----------	------------	---



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nít 891.780.008-7



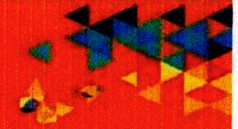
RENDICIÓN DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición pública de cuenta	Informe de poa, informe plan de desarrollo, informe plan de gestión.	GERENCIA	MAYO 2020	De acuerdo al seguimiento se cumplió en su totalidad por parte del gerente anterior.
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Publicar formato para la percepción de propuestas, o inquietudes previas a la audiencia pública de rendición de cuenta.	Formato publicado en la página web	SISTEMA	MAYO 2020	Se encuentra publicado en la página web de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION De acuerdo a certificación del señor técnico de sistema de la ESE.
	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 informe de rendición de cuenta	GERENCIA	MAYO 2020	Se evidencia en la certificación del señor técnico de sistema que la audiencia se desarrolló satisfactoriamente.
	Publicar acta pública de rendición de cuentas según el marco legal vigente.	Acta de rendición de cuentas públicas en súper salud	SISTEMA	MAYO 2020	Se evidencia que se publicó todo el proceso de rendición de cuenta
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de Cuentas.	Tabulación encuesta de satisfacción	SIAU	MAYO 2020	Se evidencia que se realizó a satisfacción.
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 página web.	SISTEMA	MAYO 2020	De acuerdo a la certificación del técnico de sistemas, se encuentra publicada.

gerencia@hospitalsanrafaelfundacion.gov.co



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7

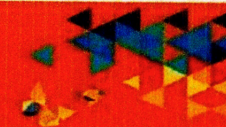


MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Realizar informes semestrales sobre las PQRS-F	Consolidación de información de los informes del PQRS-F	PROFESIONAL ENCARGADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO	TRIMESTRAL	Se evidencia la realización del cuarto informe trimestral sobre PQRS-F
Fortalecimiento de los canales de atención	Realización encuesta de satisfacción a los usuarios	Informe de encuesta de satisfacción	SIAU - ESTADISTICA	MENSUAL	Se encuentran evidencias de la realización mensual de las encuestas de satisfacción a los usuarios en el segundo cuatrimestre de la vigencia.
	Consolidar estadísticas sobre tiempo de espera, tiempo de atención de los servicios demandados priorizados en consulta externa y aplicar las mejoras que se consideren pertinentes según el análisis.	Informe de tiempo de espera	ESTADISTICA	ANUAL	Se evidencia reportes mensuales de días de espera para asignación de citas con médicos especialistas, hecho el seguimiento nos arroja lo siguiente: pediatría 1 día, cirugía 1 día, medicina interna 3 días, ginecología 4 días, ortopedia 1 día anestesiología 1 día. De otro lado es preciso mencionar que de parte de control interno en el seguimiento anterior se hace una observación; la cual se encuentra superada; toda vez que el tiempo de atención por paciente es de 20 minutos acatando así lo preceptuado por la norma 5261 de 1994. Lo anterior fue certificado por el profesional responsable de coordinar los procesos Asistenciales.
	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 -OFICINA DE TALENTO HUMANO	Agosto 2020	En el mes de agosto se gestionó la inscripción de los funcionarios de planta y contratista en el curso de humanización en los servicios de salud.



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7



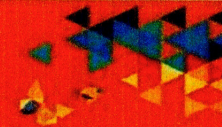
TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN					
SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	OBSERVACIONES
Requisitos de la Ley 1712 y su Decreto Reglamentario	Actualización permanente de la página web de la institución con los requisitos exigidos por ley.	Información actualizada mensualmente con información relacionada con los planes, programas, proyectos y contratación, etc.	TODAS LAS AREAS - SISTEMAS	MENSUAL	En el seguimiento anterior observamos que la página web no está en un cien por ciento actualizada, pero en este seguimiento se evidencia que la página web se viene nutriendo por las diferentes áreas y en la actualidad ya alcanza un alto porcentaje, pero se observó que el área de control interno está al día con los informes de ley.
Acceso de la información	Realizar formulario electrónico para la recepción de solicitudes de acceso de información.	Formulario electrónico en la página web de la ESE	SISTEMA	ANUAL	Se le hace seguimiento y se pudo constatar que no se ha implementado el formulario electrónico en la página web, quedando este aplazado para su implementación en el próximo cuatrimestre.
	Creación del link para las PQRS-F	Link para la recepción de PQRS-F en la página web.	SISTEMAS	ANUAL	Después de hacerle el seguimiento observamos que el link está funcionando y se puede demostrar con la recepción del PQRS-F.

gerencia@hospitalosanrafaelfundacion.gov.co



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7

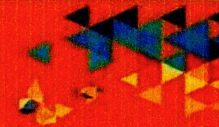


TERCER SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL VIGENCIA 2020				
FECHA DE SEGUIMIENTO:		MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2020		
COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.	8	6	75%	A pesar de que en el primer seguimiento se manifiesta que se llevó a cabo una revisión periódica de los riesgos y monitoreos de controles y un seguimiento al mapa de riesgos; no se ha encontrado evidencia alguna de estos.
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES	5	5	100%	
RENDICIÓN DE CUENTAS	6	6	100%	
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	4	100%	
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3	2	66.6%	En este cuatrimestre se notó que la página viene siendo nutrida por las diferentes áreas alcanzando su actualización.
TOTAL (AVANCE DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN)	26	23	88.32 %	



GOBERNACIÓN DEL
MAGDALENA
La fuerza del cambio

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN
Nit 891.780.008-7



AVANCES GENERALES

Se evidencia durante el segundo seguimiento cuatrimestral el avance en el **88.32%** de cumplimiento de las actividades planteadas por el Hospital San Rafael de Fundación para controlar y mitigar el riesgo de corrupción.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Recordar a los responsables de cada proceso el deber de cumplimiento de la totalidad en las actividades propuestas.
- Seguir utilizando los correos electrónicos para enviar oficios, comunicados, circulares y demás correspondencia que se tengan que enviar dentro de las diferentes áreas que conforman la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACIÓN.
- Continuar con la utilización de la página institucional de la ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FUNDACION.

MÓNICA ANDREA AMASHTA LOBO
Profesional Encargada del área de Control Interno

Proyectado por: JUAN FRANCISCO RESTREPO BARBOSA

gerencia@hospitalsanrafaelfundacion.gov.co