



Fundación Magdalena, 27 de Enero del 2021

## CIRCULAR INTERNA

**DESTINATARIOS:** Líderes de Procesos de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación.

**ASUNTO:** Proceso de Rendición de Cuentas 2020 de la ESE San Rafael de Fundación

Conforme a la Metodología dispuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el Manual Único de Rendición de Cuentas, la Gerencia a fin de dar cumplimiento al Proceso de Rendición de cuentas de la vigencia 2020, garantizando los principios de la participación social, la inclusión y la innovación se permite expedir las siguientes directrices:

1. **Área Responsable:** El responsable de coordinar la rendición de cuentas será Direcciónamiento y Gerencia (Planeación).
2. **Equipo Líder:** Se define como equipo líder a todos los Líderes de Procesos de la E.S.E. Hospital San Rafael de Fundación, para lo cual debe garantizarse la participación activa en el marco de las competencias de cada proceso.
3. **Etapas del Proceso:** Establecer y agotar las etapas del proceso según la metodología DAFP así: Aprestamiento, Diseño, Preparación, Ejecución y Seguimiento y Evaluación.
4. **Plan de Trabajo:** Establecer el cronograma de actividades, por medio del cual se llevará a cabo el proceso de rendición de cuentas en el marco de lo establecido en Plan Anticorrupción del Hospital San Rafael de Fundación.

NOTA: En caso de ser necesario dicho cronograma será ajustado con previa solicitud realizada por el responsable del proceso.



CRONOGRAMA RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2020				
ETAPAS	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	Responsables
ETAPA DE APRESTAMIENTO	Reunion para definición de Actividades y tareas	24/02/2021	24/02/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Definición de lineamientos generales para la RDC	25/02/2021	19/03/2021	Gerencia
	Definición de lineamientos para la construcción del informe técnico de RDC	25/02/2021	12/03/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
ETAPA DE DISEÑO	Directorio grupos de interés (IES Acreditadas-Sindicatos)	25/02/2021	26/03/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Informe técnico (01-01-2020 al 30-09-2020)	15/03/2021	30/04/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Presentación para RDC	17/04/2021	7/05/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Definir requerimientos para evento de rendición de cuentas	1/03/2021	17/03/2021	Direccionamiento Estratégico -
	Reglamento Audiencia Rendición de Cuentas (Actualizarlo)	24/02/2021	26/03/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Envío requerimientos de Logística (comunicaciones y tecnología)	22/03/2021	22/03/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Verificación de requerimientos de logística	1/04/2021	20/03/2021	Gerencia - Comunicaciones
	PREPARACIÓN	Construcción de Encuesta	12/03/2021	17/03/2021
Diseñar encuesta		19/03/2021	23/03/2021	Direccionamiento Estratégico -
Divulgación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas		23/03/2021	10/05/2021	Direccionamiento Estratégico -
Publicación noticia apertura y encuesta portal intranet		24/03/2021	24/03/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
Publicación encuesta portal Web		24/03/2021	24/03/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
Publicación resultados de la encuesta		8/04/2021	8/04/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
Publicación en la Web del Reglamento		12/04/2021	12/04/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
Diseñar formulario inscripciones CNSC		15/04/2021	15/04/2021	Direccionamiento Estratégico -
EJECUCIÓN	Entrega banner inscripciones RDC	9/04/2021	15/04/2021	Direccionamiento Estratégico -
	Habilitar link inscripciones	21/04/2021	21/04/2021	Direccionamiento Estratégico - Comunicaciones
	Publicar en el portal web Link y noticia - Inscripciones para asistir al evento	21/04/2021	21/04/2021	Direccionamiento Estratégico - Comunicaciones
	<b>ETAPA DE INSCRIPCIONES*</b>			Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Envío invitación a grupo de interes*	16/04/2021	7/05/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Confirmación de invitaciones	5/05/2021	11/05/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Divulgación en Redes Sociales	21/04/2021	22/04/2021	Oficina de Planeación y Comunicaciones
	Publicación redes sociales video invitación a participar en la RDC 2021	21/04/2021	7/05/2021	Oficina de Planeación y Comunicaciones
	Diseñar videos	12/03/2021	15/05/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación - Comunicaciones
	Publicar el informe tecnico RDC en la página Web*	3/05/2021	3/05/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Elaboración de videos para el dia del evento	16/03/2021	14/05/2021	Direccionamiento Estratégico - Comunicaciones
EVALUACIÓN	Estructuración paneles Audiencia RDC	18/03/2021	5/05/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	<b>AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>	4/06/2021	4/06/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas	19/04/2021	19/04/2021	Direccionamiento Estratégico - Planeación
	Auditoría RDC por parte de control interno y Elaboración de Informe por la Oficina de Control Interno	26/05/2021	11/06/2021	Oficina de Control Interno
	Publicación del informe General en la Web	16/06/2021	16/06/2021	Oficina de Control Interno
Formulación de Plan de Mejoramiento	17/06/2021	16/07/2021	Lideres de procesos según acción de mejora.	
Divulgación del Plan de Mejoramiento	30/07/2021	30/07/2021	Oficina de Control Interno	

  
Diana Esther Celedón Sánchez  
Gerente