

 NIT: 892115010-5 COD: 4465000286	ACTA DE REUNION	Código: GDE -F- ADR -02
		Versión: 3.0
		Vigencia: 09/09/2020
	GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA	Página 1 de 3

Comité o Reunión: TRABAJADORES DE LA SALUD	Acta No: 010
	Fecha: Agosto _2024
Coordinador o secretario de reunión: LIDER DE SIAU	Hora inicio: 3 Fin:
	Lugar: Lugar: ESE Hospital San Rafael Mediana Complejidad
Objetivo: SOCIALIZACION POLITICA DE ANTICORRUPCION, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONTRA LA CORRUPCION Responsables: Dra. Andreina Iriarte Mosquera. Asesara de planeación Dra. Diana Daza, Profesional de Comunicaciones	

ORDEN DEL DIA	
1	Oración al Creador
2	Verificación del Quorum.
3	Lectura del acta anterior
4	Desarrollo del tema "" SOCIALIZACION POLITICA DE ANTICORRUPCION, INTEGRIDAD, TRANSPARENCIA Y CONTRA LA CORRUPCION
DESARROLLO 1. Oración al creador a cargo de la señora María Daza. Auxiliar de servicios generales. 2. Verificación del Quorum: Asistencia de todos los miembros de la asociación alianza de usuarios. Invitados: Dra. Andreina Iriarte Mosquera. Asesara de planeación Dra. Diana Daza, Profesional de Comunicaciones 3. Lectura del acta anterior 4. Desarrollo de la temática.	





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 2 de 3



ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 3 de 3

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO (PAAC)



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR / LA GUAJIRA

Siempre contigo

ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 4 de 3

INTRODUCCIÓN

La ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira, es una institución que hace parte de la Sub Red de servicios de salud de la Secretaría Departamental de Salud de La Guajira, tiene como función brindar atención de salud de baja y mediana complejidad, para satisfacer la necesidad de la población en especial la más pobre y vulnerable de la ciudad.

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se construye en el marco del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción Ley 1474 de 2011 con el fin de prevenir los riesgos que se pueden presentar en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales durante el cumplimiento de su misión y de fortalecer la institución en la lucha contra la corrupción; la metodología adoptada corresponde a la definida por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, en el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR / LA GUAJIRA

Sempre contigo

CORRUPCIÓN

Uso del poder para beneficio personal o de terceros, así como el no cumplimiento de las responsabilidades para la cual hemos sido contratados o el incumplimiento de los objetos contractuales.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR / LA GUAJIRA

Sempre contigo

ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 5 de 3

¿QUIEN CONTROLA LA CORRUPCION EN COLOMBIA?

Las principales entidades para la lucha contra la corrupción del Gobierno de Colombia son; la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República de Colombia, Auditoría General de la República, y la Corte Suprema de Justicia de Colombia.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR 714 SUR 300A

Sempre castigo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Reglamentado por el Decreto Nacional 2641 de 2012.

Cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR 714 SUR 300A

Sempre castigo

ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 6 de 3

CONTENIDO DEL PLAN

01

METODOLOGÍA PARA LA
ELABORACIÓN DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN Y ACCIONES
PARA SU MANEJO

03

RENDICIÓN DE CUENTAS

02

ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

04

MECANISMOS PARA MEJORAR
LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)

Sempre contigo

OBJETIVOS

General

- Generar mecanismos en materia de lucha contra la corrupción que orienten la gestión pública hacia la eficiencia, la transparencia y el mejoramiento del servicio al ciudadano.

Específicos

- Detectar, prevenir y tratar los riesgos de corrupción en los procesos institucionales.
- Disminuir los trámites administrativos facilitando al usuario el acceso a la prestación de los servicios de salud y servicios complementarios.
- Generar espacios de participación e información a la ciudadanía que visibilicen la gestión institucional con información oportuna y veraz.
- Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR (LA GUAJIRA)

Sempre contigo

ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 7 de 3

Alcance

Las medidas, acciones y mecanismos contenidos en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, deberán ser empleadas por todas las áreas y/o Unidades Funcionales de la ESE Hospital San Rafael Nivel II de San Juan del Cesar, La Guajira



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR / LA GUAJIRA

Sempre contigo

ACCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

1. Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.
2. Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención).
3. Establecer e implementar un Sistema de administración del riesgo.
4. Identificar los factores internos y externos que se puedan convertir en eventos adversos que afecten o impidan el normal desarrollo y la gestión eficaz de los procesos.
5. Analizar la probabilidad de materialización de los riesgos de corrupción.
6. Aplicar controles sobre los riesgos inherentes y el tratamiento de los riesgos residuales.

ESE HOSPITAL SAN RAFAEL NIVEL II
SAN JUAN DEL CESAR / LA GUAJIRA

Sempre contigo

ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 8 de 3

7. Valorar los riesgos, así como a la debida selección de métodos para su tratamiento y monitoreo.
8. Garantizar el mejor manejo de los recursos, el cumplimiento de los objetivos de los procesos y el logro de los propósitos institucionales.
9. Definir estrategias de comunicación y divulgación de la administración del riesgo en la Entidad.
10. Capacitar y entrenar al talento humano de la entidad para una efectiva administración del riesgo.
11. Administrar los riesgos de corrupción para evitarlos o reducirlos a través de acciones encaminadas a prevenir y disminuir la probabilidad de materialización.

DIFUSION

Para la difusión del plan anticorrupción y atención al ciudadano, se utilizarán los canales de comunicación institucional, como son la página web, correos institucionales y plataformas digitales. Todas las actividades realizadas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano se comunicarán a todos los funcionarios, contratistas, pasantes y visitantes, según lo establecido a nivel interno de la entidad a través del proceso de Gestión de comunicaciones, socializaciones y capacitaciones.





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 9 de 3

COMPROMISOS

No	Tarea	Responsable	Fecha del compromiso	Observaciones
1	Veeduría en salud a los trabajadores de la salud y miembros de la asociación de usuarios	Asesora de planeación líder de SIAU		





NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Página 10 de 3



ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 11 de 3



ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 12 de 3



ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



7740883,7740010



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 13 de 3



LISTADO DE ASISTENCIA

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE-F-LA-04
Versión: 2.0
Vigencia: 23/03/2017
Página 5 de 8

Tipo	Comité y/o Reunión	Capacitación	X	Evento
Tema	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Fecha	AGOSTO -2024	
Lugar	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL MEDIANA COMPLEJIDAD	Respuesta	ble	Asesora de Control Interno
1	Diana Daza Vega	1010195.464	Alianza U.	Diana Daza Vega
2	Rocio Trujillo	2300439	Alianza U.	Rocio Trujillo
3	Fredis Urdaneta H	84104394	Alianza U.	Fredis Urdaneta H
4	Diana Daza B	56.033639	Alianza U.	Diana Daza B
5	Amend-lee G	84103443	Alianza U.	Amend-lee G
6	María Clara De la Cruz	27003838	Alianza U.	María Clara De la Cruz
7	Kendrick Suarez A.	4131070054	Alianza U.	Kendrick Suarez A.
8	Diana Trujillo	56076135	Alianza U.	Diana Trujillo
9	Esterine Rodriguez	49724052	Alianza U.	Esterine Rodriguez
10	Yaneth Lugo Huit	27003932	Alianza U.	Yaneth Lugo Huit
N	Nombres y Apellidos	Documento	Cargo	Correo
1	Jose Gabele Rodriguez M.	84103309	Asesor. Planeación	Jose Gabele Rodriguez M.
2	Carman Bolano	27002143	Alianza U.	Carman Bolano
3	Clara J. Boret.	56073148	Alianza U.	Clara J. Boret.





NIT: 892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión: 3.0

Vigencia: 09/09/2020

Página 14 de 3



HOSPITAL SAN RAFAEL DE SAN JUAN DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

NIT: 892115010-5

Código: GDE-F-LA-04
Versión: 3.0
Vigencia: 23/06/2020
Página 1 de 1

Tipo	Comité V/o Reunión	Capacitación	X	Evento	Horario	Finalización	5:00Pm
Tema	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Fecha	AGOSTO -2024	Inicio	3: 00 Pm	5:00Pm	
Lugar	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL MEDIANA COMPLEJIDAD	Responsa	Dra. Andreina Iriarte Mosquera.	Asesora de Control Interno			
	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO		
1	Dra. Beatriz Amador	56.076.4113	Directora General	[Firma]	beatriz.amador@hsrafael.com		
2	Linda Daza	56.079.891	Asesora de Control Interno	[Firma]	linda.daza@hsrafael.com		
3	Ana Fúscaro Fúscaro	56.044.939	Directora	[Firma]	ana.fuscaro@hsrafael.com		
4	Eliana Fernández	56.078.314	Facturadora	[Firma]	eliana.fernandez@hsrafael.com		
5	Daniela Vega	1122410141	Facturadora	[Firma]	daniela.vega@hsrafael.com		
6	Diana Silveira	100670937	Directora	[Firma]	diana.silveira@hsrafael.com		
7	Diana Hernández	56.075.175	Asesora de Control Interno	[Firma]	diana.hernandez@hsrafael.com		
8	Diana Hernández	56.074.961	Asesora de Control Interno	[Firma]	diana.hernandez@hsrafael.com		
9	Martha Orellana	56.076.191	Lider Consultor	[Firma]	martha.orellana@hsrafael.com		
10	Vera du Via Gutierrez	56.078.523	Gest. Administrativa	[Firma]	vera.duvia@hsrafael.com		
11	Arnoldo Blumstein	84036.944	Asesorante	[Firma]	arnoldo.blumstein@hsrafael.com		

ESE Hospital San Rafael Nivel II - San Juan del Cesar (La Guajira)
Calle 3 Sur Carreras 4 y 5 Teléfonos: 7740883, 7740010
www.hsrafaelsanjuan.gov.co

ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar



7740883, 7740010

www.hsrafaelsanjuan.gov.co



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 15 de 3

NIT:892115010-5
COD: 4465000286



FORMATO LISTA DE ASISTENCIA

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE-F-5
Versión: 4.0
Vigencia: 23/09/2021
Página 1 de 3

Tipo	Comité y/o Reunión	Capacitación	X	Evento
Tema	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	Fecha	AGOSTO -2024	
Lugar	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL MEDIANA COMPLEJIDAD	Inicio	3:00 Pm	5:00Pm
		Responsa	Dra. Andreina Triana Mosquera.	
		Asesora de Control Interno		

Nº	NOMBRE Y APELLIDO	No. CEDULA	CARGO	FIRMA	CORREO ELECTRONICO
1	Rudy Canacho C	112241281	Trabajo Social	Rudy Canacho C	rdycanacho@hsrafael.com
2	Marta Claret Cardenas E	56075354	Psicología	Marta Claret Cardenas E	m.claret@hsrafael.com
3	Maía del Tránsito Daga	112241280	Trabajo Social	Maía Daga	sol22daga@hsrafael.com
4	Yuliana Cuella Fuentes	56079036	Trabajo Social	Yuliana Cuella F.	yulianacuella@hsrafael.com
5	Karen Janeth Brito Ortega	112239666	Referencia	Karen Brito	karenbrito@hsrafael.com
6	Arzeth M. Guerra Nunez	56077524	Trabajo Social	Arzeth M. Guerra	arzetmguerra@hsrafael.com
7	Joswin Placido Huelga	5607493	Referencia	Joswin Placido	joswinplacido@hsrafael.com
8	Lina Flavia Tienten U	112241281	Trabajo Social	Lina Flavia Tienten U	linatienten@hsrafael.com
9	Moises Guerra Castro	1122402301	Referencia	Moises Guerra	moisesguerra@hsrafael.com
10	Aida Mercedes Arnez Fuentes	112240239	Altares y Pagos	Aida Arnez	aidaarnez@hsrafael.com
11	Nidia Ibelh Alvarez Estrada	56077540	Psicología	Nidia Ibelh Alvarez	nielalvarez@hsrafael.com
12	Deborah Laverde Pizarra	56078896	Referencia	Deborah Laverde	deborahlaverde@hsrafael.com
13	Yitzah Daza Cuellar	1078422793	Trabajo Social	Yitzah Daza	yitzahdaza@gmail.com

ESE Hospital San Rafael Nivel II

@hsrafaelsanjuan

Hospital San Rafael de San Juan del Cesar

7740883,7740010

ESE Hospital San Rafael Nivel II



San Juan del Cesar, La Guajira. Calle 4 Sur Carreras 4 y 5



@hsrafaelsanjuan



Hospital San Rafael de San Juan del Cesar



7740883,7740010



NIT:892115010-5
COD: 4465000286

ACTA DE REUNION

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE -F- ADR -02

Versión:3.0

Vigencia:09/09/2020

Página 16 de 3



LISTADO DE ASISTENCIA

GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

Código: GDE-F-LA-04

Versión:2.0

Vigencia:23/03/2017

Página 6 de 8

Tipo	Comité y/o Reunión	Capacitación	X	Evento	Hora de inicio	Hora de finalización
Tema	TRANSPARENCIA, INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION	AGOSTO -2024			3:00 Pm	5:00Pm
Lugar	ESE HOSPITAL SAN RAFAEL MEDIANA COMPLEJIDAD		Responsa ble	Dra. Andreina Iriarte Mosquera. Asesora de Control Interno		
4	Luz Rilia K Baez VILLAZON	56074712	INGENIERO EN SISTEMAS	Luz Rilia K Baez VILLAZON		
5	Hana Isobel Hinojosa Plata	390165716	Administradora	Hana Isobel Hinojosa Plata		
6	Marilene Baptista	84103212	Administradora	Marilene Baptista		
7	Alber Jaramila	56074712	Administradora	Alber Jaramila		
8	Alber Jaramila	56074712	Administradora	Alber Jaramila		
9						
10						
11						

