



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
30 DE ABRIL DE 2018

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

SA-CER448535

OS-CER448536



CONTENIDO

INTRODUCCION

1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
 - 3.1 PRIMER COMPONENTE:
GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
 - 3.2 SEGUNDO COMPONENTE:
RACIONALIZACION DE TRÁMITES
 - 3.3 TERCER COMPONENTE:
RENDICION DE CUENTAS
 - 3.4 CUARTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO
 - 3.5 QUINTO COMPONENTE:
MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



INTRODUCCIÓN

La Oficina de Control Interno en cumplimiento a su función de verificación y control establecida en la diferentes normas constitucionales, legales y especialmente en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, realizó la verificación del cumplimiento a los controles establecidos, en el “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano”, seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2018.

A continuación se presentan los resultados del avance de cada actividad frente al cronograma, con conclusiones y recomendaciones que buscan se corrijan las desviaciones evidenciadas del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano publicado en la página Web del Hospital Universitario Departamental de Nariño en la siguiente ruta: [http://www.hosdenar.gov.co/Transparencia/Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano](http://www.hosdenar.gov.co/Transparencia/Plan_Anticorrupción_y_Atención_al_Ciudadano), que comprende los siguientes componentes:



Juntos por la Excelencia



1. OBJETIVO

Verificar y evaluar la elaboración, divulgación, seguimiento y control a las acciones contempladas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018 del Hospital Universitario Departamental de Nariño con corte a 30 de abril de 2018.

2. ALCANCE

Revisar el cumplimiento de las acciones establecidas en cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano por parte de los diferentes líderes y responsables de los procesos del Hospital Universitario de Nariño involucrados en cada una de las acciones contenidas en dicho Plan con corte a 30 de abril de 2018.

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Para el seguimiento No. 1 correspondiente al corte efectuado a 30 de abril 2018 son objeto de revisión 62 actividades, a continuación se detalla la cantidad de actividades por componente programadas:

Tabla No. 1. Actividades objeto de seguimiento con corte a 30 de abril de 2018

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo Anticorrupción	7	1	14%	De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado se encontró: 3 actividades en ejecución y 2 sin ejecución.
Racionalización de trámites	7	0	0%	De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado se encontró: 4 actividades en ejecución y 3 sin ejecución.
Rendición de cuentas	14	7	50%	De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado se encontró: 4 en ejecución y 3 actividades sin ejecución.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	16	3	19%	De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado se encontró: 9 actividades en ejecución y 4 actividades sin ejecución.
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	18	0	0%	De acuerdo a lo establecido en el plan anticorrupción para el periodo evaluado se encontró: 15 actividades en ejecución, y 4 actividades sin ejecución.
Total Plan	62	11	18%	

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información recolectada.

Juntos por la Excelencia

3.1 PRIMER COMPONENTE:

GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION

Tabla No. 2. Actividades Primer Componente.

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Estado de la Acción	% Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Pendiente seguimiento y evaluación, así mismo, mayor despliegue al interior de todos los trabajadores, no solo de los coordinadores de las áreas. Se trabajará en el espacio de "viernes de calidad" el tema "Política y plan anticorrupción" fecha 25/05/2018.
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	70%-99%	Revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción- 5 de junio de 2018
Consulta y divulgación	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	CERRADO	100%	La Oficina de Planeación con base en la Metodología de riesgos de corrupción de Función Pública, actualizó el Mapa de riesgos de corrupción. el profesional encargado del tema en la Oficina Asesora de Planeación aclaró en este primer
	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	70%-99%	Pendiente seguimiento y evaluación, así mismo, mayor despliegue al interior de todos los trabajadores, no solo de los coordinadores de las áreas.
Monitoreo o revisión	Revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin ejecución.. Pero en oportunidad de ejecución - fecha de vencimiento en próximos meses.- No se ha realizado seguimiento, se programará para el 5 de junio.-Se programan 3 seguimientos en los meses de junio, septiembre y noviembre para cerrar el ciclo de la actividad
	Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	Todas las dependencias	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución.. Pero en oportunidad de ejecución. Pendiente, al seguimiento que se realizará en junio 5.
Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, participativo y divulgado	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	34%-69%	Durante el primer periodo de seguimiento se consolida el respectivo informe, se recomienda que se realice campaña de divulgación de los Riesgos de Corrupción al interior de la entidad, así mismo la Oficina de Planeación debe orientar la creación del link en la página web de la entidad para que se puedan denunciar los posibles actos de corrupción

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información

Juntos por la Excelencia

Frente a la gestión de riesgos de corrupción es importante señalar que se debe realizar y fortalecer el despliegue a toda la entidad del Plan Anticorrupción, Plan que según lo evidenciado no es conocido por gran parte de los colaboradores, para ello la oficina de Planeación deberá buscar mecanismos idóneos y efectivos para su socialización.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Al iniciar la vigencia la Oficina de Planeación brindó acompañamiento para la actualización y determinación de la Matriz de Riesgos de Corrupción de la Entidad, Matriz que fue publicada en la página web de la entidad

En el marco de los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública se estableció la Política para la Administración del Riesgo; se analizaron e identificaron los mecanismos para controlar la creación, modificación o eliminación de riesgos. Se actualizó el Mapa de riesgos de Corrupción, identificando riesgos para los siguientes procesos y de acuerdo al análisis en cada proceso se calificaron así:

Tabla No. 3. Identificación de Riesgos HUDN 2018

Proceso	Riesgo	Riesgo Residual	
		Zona	Calificación
AYUDAS DIAGNOSTICAS	Trafico de influencias	10	Baja
HOSPITALIZACION	Asignación dirigida de cama	15	Moderada
QUIROFANOS	Tráfico de influencia	15	Moderada
SERVICIO FARMACEUTICO	Selección dirigida de proveedores	20	Moderada
SERVICIO FARMACEUTICO	Hurto de medicamentos	10	Baja
SERVICIO FARMACEUTICO	Usufructo inapropiado de material de osteosíntesis	10	Baja
SOPORTE TERAPEUTICO	Incremento de costos del servicio - Glosas por pertinencia	12	Moderada
URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	Trafico de influencias	30	Alta
ATENCION AL USUARIO	Concusión	10	Baja
AUDITORIA MEDICA	Fuga de información	10	Baja
DOCENCIA UNIVERSITARIA	Incumplimiento de procedimientos	10	Baja
DOCENCIA UNIVERSITARIA	Falsedad en resultados de investigación.	10	Baja
GESTION DE LA INFORMACION	Información incompleta y/o no confiable	40	Alta

Juntos por la Excelencia

JURIDICA	Proyección inapropiada de documentos jurídicos.	10	Baja
PLANEACION	Selección subjetiva o direccionada de contratistas	10	Baja
RECURSOS FINANCIEROS	Concusión	10	Baja
RECURSOS FINANCIEROS	Peculado	20	Moderada
RECURSOS FISICOS	Detrimento Patrimonial	10	Baja
RECURSOS FISICOS	Tráfico de influencias	10	Baja
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sanción legal y monetaria al HUDN	10	Baja
RECURSOS HUMANOS	Tráfico de influencias	30	Alta
RECURSOS HUMANOS	Emisión inapropiada de certificaciones	30	Alta
SARLAFT	Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	15	Moderada
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Tráfico de influencias	10	Baja

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información

De acuerdo con lo anterior, y con la última actualización de riesgos de la Entidad, se identificaron 18 riesgos de corrupción:

1. Trafico de Influencias
2. Asignación dirigida de cama
3. Selección dirigida de proveedores
4. Hurto de medicamentos
5. Usufructo inapropiado de material de osteosíntesis
6. Incremento de costos del servicio
7. Concusión
8. Fuga de información
9. Incumplimiento de procedimientos
10. Falsedad en resultados de investigación
11. Información incompleta y no confiable
12. Proyección inapropiada de documentos jurídicos
13. Selección subjetiva de contratistas
14. Peculado
15. Detrimento patrimonial
16. Sanción legal y monetaria
17. Emisión inapropiada de certificaciones
18. Lavado de activos y financiación del terrorismo

Juntos por la Excelencia

En el Primer Seguimiento realizado en la vigencia 2018, según lo reportado por la Oficina de Atención al Usuario, en el proceso de PQRS, no se han presentado quejas relacionadas con estos riesgos; en la solicitud de seguimiento a cada área sobre los riesgos a su cargo, se reportó seguimiento de acuerdo con la siguiente información:

Tabla No. 4. Seguimiento de Riesgos HUDN 2018

Proceso	Riesgo	Controles	Riesgo Residual		Seguimiento Periodo Enero - Abril
			Zona	CALIFICACION	
AYUDAS DIAGNOSTICAS	Trafico de influencias	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas	10	Baja	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
HOSPITALIZACION	Asignación dirigida de cama	Registro de solicitud de cama Indicador de	15	Moderada	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS	Tráfico de influencia	Comunicaciones internas Queja ante Control	15	Moderada	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
SERVICIO FARMACEUTICO	Selección dirigida de proveedores	Manual de contratación Comité de Compras Comité de farmacia y	20	Moderada	Se aporta listado de actas de comité de farmacia periodo enero - abril, el riesgo se mantiene controlado, con los
	Hurto de medicamentos	Inventario Arqueo de medicamentos	10	Baja	Inventarios 4 al año, en áreas diferentes, por personal externo, y los inventarios internos, se están realizando
	Uso inapropiado de material de osteosíntesis	Código de ética Comité de contratación de prestación de	10	Baja	Los controles se realizan en servicio farmacéutico y quirófanos: 1 quirófanos, se diligencia la nota de
SOPORTE TERAPEUTICO	Incremento de costos del servicio Glosas por pertinencia	Toda salida a capacitación financiada por privados debe ser	12	Moderada	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	Trafico de influencias	Fortalecer la política de prestación de servicios	30	Alta	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
ATENCION AL USUARIO	Concusión	Código de ética y buen gobierno Manual de funciones	10	Baja	el riesgo se puede presentar para la asignación de camas y de citas, pero no se ha materializado.
AUDITORIA MEDICA	Fuga de información	Código de ética Documentación sometida a reserva	10	Baja	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
DOCENCIA UNIVERSITARIA	Incumplimiento de procedimientos Afectación económica y legal	Convenios formalizados ajustados a la norma. Listas de chequeo.	10	Baja	ELIMINAR...quitarlo por que los convenios son normados.
	Falsedad en resultados de investigación.	Comité de investigaciones. Comité de ética en la	10	Baja	el comité se reúne mensualmente, para aprobar y estudiar las propuestas de investigación, estudiar la parte

Juntos por la Excelencia

Proceso	Riesgo	Controles	Riesgo Residual		Seguimiento Periodo Enero - Abril
			Zona	CALIFICACION	
GESTION DE LA INFORMACION	Información incompleta y/o no confiable	Actas de Conciliación entre áreas financieras. Informes de auditoria	40	Alta	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
JURIDICA	Contratacion sin el cumplimiento de requisitos legales	Manual de contratación Comité de contratación Publicidad del proceso	10	Baja	El riesgo no se ha materializado. se modifico el nombre del riesgo
PLANEACION	Selección subjetiva o direccionada de contratistas	Procedimiento de Gestión de proyectos Plan bienal	10	Baja	Riesgo no se ha materializado, los proyectos estan en etapa de formulacion
RECURSOS FINANCIEROS	Concusión	Código de ética y buen gobierno Manual de funciones	10	Baja	Este riesgo no se ha materializado, y no se han presentado quejas al respecto , ni informes por parte de los entes de
	Peculado	Manual de procedimientos Auditoría previa	20	Moderada	Este riesgo no se ha materializado, y no se han presentado quejas al respecto , ni informes por parte de los entes de
RECURSOS FISICOS	Detrimento Patrimonial	Manual interno de contratación Comité de contratación	10	Baja	Riesgo controlado, en el proceso de recursos fisicos,
	Tráfico de influencias	Manual interno de contratación Comité de contratación	10	Baja	Riesgo controlado, en el proceso de recursos fisicos
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sanción legal y monetaria al HUDN	Anexo técnico de contratación Lista de chequeo de revisión	10	Baja	Formatos de inspecciones a Terceros. Inclusion de Anexo Tecnico de Contratación en Solicitud Simple de Ofertas (Anexo 3). RIESGO CONTROLADO, RIESGO DE PROCESO.
RECURSOS HUMANOS	Tráfico de influencias	Procedimiento de vinculación de personal en planta	30	Alta	No se ha presentado este riesgo, se mantiene los controles
	Falsedad en Documento Publico.	Procedimiento Lista de chequeo	30	Alta	Pendiente levantar procedimiento. Riesgo controlado, verificar recalificacion con planeacion
SARLAFT	Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	Formatos de legalización de devolución	15	Moderada	El responsable No reporta evidencias de seguimiento
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Tráfico de influencias	PAAI Publicación de informes Procedimiento Auditorias Indicadores de POA	10	Baja	Riesgo controlado, sin embargo en la vigencia se consolidará el Estatuto de Auditoria y elCodigo de Etica del Auditor, documentos que estableceran directrices a fin de prevenir que se presentes este tipo de riesgos.

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información

Juntos por la Excelencia

La Oficina de Planeación debe orientar la creación de un link en la página web de la entidad (al igual que en otras entidades públicas) para que diferentes partes interesadas pueda denunciar los posibles actos de corrupción que se presenten en la entidad. (Referencia: http://www.tolima.gov.co/publicaciones/13611/control_disciplinario)

3.2 SEGUNDO COMPONENTE:

RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Dentro de la estrategia de racionalización de trámites de la Entidad, se procedió a identificar los trámites y otros procedimientos administrativos

Tabla No. 5. Actividades Segundo Componente

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Estado de la Acción	% Avance	Observaciones
SEVENET	Requiere mayor divulgación y seguimiento	Archivo Central	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Las directrices no se están cumpliendo, por cuanto se hace necesario una reevaluación de las comunicaciones que efectivamente deben radicarse en archivo central.
CERO PAPEL FACTURACION	Requiere replantear el acercamiento con las EAPB para aumentar el campo de aplicación de la política	Archivo Central	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Se debe emitir una política de manejo de la facturación que se envía a archivo central 40 cajas mensuales. Ojo hace énfasis en socialización, del Plan anticorrupción.
CENTRAL DE CUENTAS	Requiere una revisión de los tiempos de espera en trámite de las cuentas para mejorarlos.	Gestión Financiera Archivo Central	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución.. Pero en oportunidad de ejecución
PETICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS	Realizar estudio de tiempos en el trámite para agilizarlo	Oficina Jurídica Oficina Asesora de Calidad Estadística	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	34%-69%	Redireccionar con el subproceso de Archivo de Historias clínicas a la Coordinación de Gestión de la Información.
AGENDAS MEDICAS	Fortalecer seguimiento a agendas médicas	Subgerencia de Prestación de Servicios Auditoría Médica	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución.. Pero en oportunidad de ejecución
ASIGNACION DE CITAS	Fortalecer reporte de información de las EAPB, ampliar el campo de acción del procedimiento a más especialidades y comités	Consulta Externa	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución.. Pero en oportunidad de ejecución
CENTRAL DE CONTRATACIÓN	Consolidar la acción de contratación de la organización en una única oficina que gestione y administre todo el proceso	Subgerencia administrativa y financiera Jurídica	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Se consolidará el Área de Contratación, para el mes de julio, esta actividad también está planteada en los planes de mejora de la Contraloría.

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información

Juntos por la Excelencia

El componente de racionalización de trámites del HUDN contempla para la vigencia 2018 los siguientes trámites:

1. Sevenet
2. Política Cero papel facturación
3. Central de cuentas
4. Petición de historias clínicas
5. Agendas médicas
6. Asignación de citas
7. Central de contratación

De acuerdo con lo anterior, dentro del Plan de racionalización de trámites para 2018 se contempló la optimización de los procedimientos que afectan estos trámites, tales como la mayor divulgación y seguimiento, replantear el acercamiento con las EAPB para aumentar el campo de aplicación de la política de cero papel, la revisión de los tiempos de espera en trámite de las cuentas para mejorar su agilidad, Fortalecer seguimiento a agendas médicas y Consolidar la acción de contratación de la organización en una única oficina que gestione y administre todo el tema de contratación en las etapas precontractual, contractual y pos contractual. Sin embargo, para las actividades relacionadas con la política “Cero papel” del área de facturación no se han dado las directrices en cuanto a su manejo en el archivo central; en cuanto a los trámites de agendas médicas y asignación de citas no existe un reporte claro de las actividades a realizar por parte de los responsables.

Dentro del Plan Anticorrupción, Atención y Participación Ciudadano NO se incluyeron indicadores de cada trámite o procedimiento administrativo, por lo tanto es importante que los responsables los establezcan a fin se realizar el seguimiento efectivo a estas actividades.

3.3 TERCER COMPONENTE:

RENDICION DE CUENTAS

Este componente contiene las acciones que buscan afianzar la relación Estado – Ciudadano, mediante la presentación y explicación de los resultados de la gestión de la entidad a la ciudadanía, otras entidades y entes de control abriendo un espacio de diálogo y procurando que las partes interesadas del HUDN intervengan en la toma de decisiones, seguimiento a políticas, entre otros.

Juntos por la Excelencia

Para la vigencia 2018, se formularon catorce (14) actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas, de acuerdo con lo anterior, para el correcto desarrollo de estas actividades desde la Oficina de Planeación se elaboró y actualizó el procedimiento PRGES-04 RENDICION DE CUENTAS, para la rendición de cuentas de cada vigencia.

Las catorce (14) actividades mencionadas anteriormente se ejecutaron en un 7 con un cumplimiento del 50%. Adicionalmente, para ver de manera puntual el avance de las mismas, se podrá consultar la página web de la entidad Link Transparencia – Rendición de Cuentas.

Una de las actividades desarrolladas que vale la pena mencionar en este informe es la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, actividad realizada con el fin de fortalecer la participación ciudadana, sin embargo, se recomienda a los responsables de la rendición de cuentas fortalecer la planeación, no solo la difusión por diferentes medios publicitarios, sino estrategias que permitan la efectividad de estas para que se garantice el flujo de información en forma oportuna, la interlocución y la participación efectiva de la ciudadanía a través de grupos organizados, veedores, ligas de usuarios y autoridades de diferentes niveles.

Tabla No. 6. Actividades Tercer Componente

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Estado de la Acción	% Avance	Observaciones
Información de calidad y en lenguaje comprensible	conformación del equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2018	CERRADO	100%	Reunión programada mediante correo electrónico y ejecutada.
	diagnóstico del estado de rendición de cuenta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	15/02/2018	CERRADO	100%	Información procesada para el seguimiento y desarrollo de la Rendición de Cuenta 2017.
	definición de componentes a divulgar	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	31/02/2018	CERRADO	100%	Información solicitada y recibida, procesada y publicada.
	redacción presentación y publicación en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	04/04/2018	CERRADO	100%	Publicado en pagina web link: http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion%20Rendicion%20Publica%20de%20Cuentas/informe_rendicion_de_cuentas_2017.pdf

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Estado de la Acción	% Avance	Observaciones
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Caracterización de la población y entidades interesadas	Oficina Asesora de Planeación	15/02/2018	EN EJECUCIÓN	70%-99%	Caracterización establecida en Rendición de cuenta 22/03/2018 link: http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/wp-content/uploads/2018/04/RENDICION_DE_CUEN
	Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	31/02/2018	EN EJECUCIÓN	70%-99%	Actividad definida en Rendición de cuenta 22/03/2018 link: http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/wp-content/uploads/2018/04/RENDICION_DE_CUEN
	Identificación de medios y mecanismos de divulgación.	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	31/02/2018	EN EJECUCIÓN	70%-99%	Mecanismos establecidos desde el 04/12/2017 y desplegados el 15/03/2018.
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Análisis de la percepción de las temáticas de informes de rendición de cuenta previos	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	15/02/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecucion.. Pero en oportunidad de ejecución
	programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	30/03/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecucion.. Pero en oportunidad de ejecución
	Participación y colaboración abierta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	30/03/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecucion.. Pero en oportunidad de ejecución
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Levantamiento del acta del informe	Oficina Asesora Jurídica	26/04/2018	CERRADO	100%	Acta publicada link: http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/control_interno/10.Evaluacion%20Rendicion%20Publica%20de%20Cuentas/acta_rendicion_de_cuentas
	análisis y evaluación del proceso	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	30/04/2018	CERRADO	100%	Evidencia de actividad: http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/contr
	encuesta de satisfacción	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	30/04/2019	CERRADO	100%	Evidencia de actividad: http://www.hosdenar.gov.co/docprincipales/contr
	Evaluación expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	30/04/2019	EN EJECUCIÓN	34%-69%	Pendiente citación.

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información

Juntos por la Excelencia

3.4 CUARTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Tabla No. 7. Actividades Cuarto Componente

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Estado de la Acción	% Avance	Observaciones
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico - Plan de Desarrollo	Conformación de equipo de trabajo - Plan de Desarrollo	Gerente	01/02/2018	CERRADO	100%	Pendiente resolución de aprobación de junta. Publicación en página web: http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=786
	Diagnóstico de la organización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	15/02/2018	CERRADO	100%	Pendiente resolución de aprobación de junta. Publicación en página web: http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=786
	Formulación del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2019	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	16/07/2018	CERRADO	100%	Presentación de documento a coordinaciones y funcionarios. Link: http://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=786
Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en línea)	Conformación de equipo de trabajo	Gerente	29/06/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Asistencia a taller SUIT 19/04/2018
	Diagnóstico de la organización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	16/07/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Constitución de usuario y contraseña de acceso al SUIT
	Plan de trabajo del fortalecimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/08/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución. Reprogramación de actividades para dar cierre efectivo a oportunidades de mejora. Pendiente evidencias, cronograma, presupuesto...
	Seguimiento expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución..Pero en oportunidad de ejecución
Talento humano	Formulación y puesta en marcha del PIC	Oficina de Talento Humano	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Pendiente dato.
	Formulación y puesta en marcha del Plan de Bienestar Social	Oficina de Talento Humano	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Pendiente dato.
	Formulación y puesta en marcha del plan de incentivos	Oficina de Talento Humano	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución..Pero en oportunidad de ejecución
	Encuesta de clima laboral y cultura organizacional	Oficina de Talento Humano	31/10/2018	EN EJECUCIÓN	34%-69%	sobre clima laboral se aplico el año pasado, se realizo plan de mejora , (PENDIENTE SEGUIMIENTO). Cultura organizacional se aplicara este año
Normativo y procedimental	Diagnóstico del proceso de PQRSD	Subgerencia administrativa y financiera	31/05/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución..Pero en oportunidad de ejecución
	Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	27/04/2018 19/07/2018 19/10/2018	EN EJECUCIÓN	34%-69%	Se realizan 429 encuestas de manera trimestral, en los 16 servicios del HUDN, el informe de TRIMESTRE enero - marzo, la satisfacción global
	Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de	Atención al Usuario	27/07/2018 25/01/2019	EN EJECUCIÓN	1%-33%	2 planes de mejora con quejas 2017,
Relacionamiento con el ciudadano	Informe de caracterización de la población atendida	Oficina asesora de Planeación	31/05/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	pendiente evidencia, informe de caracterización para el 25 de abril
	Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	27/04/2018 19/07/2018	EN EJECUCIÓN	34%-69%	La oficina de Atenciónal usuario debiera a partir de la fecha presentar informe ejecutivo al respecto.

Juntos por la Excelencia

Este componente contiene las acciones que buscan brindar un mejor servicio al ciudadano. De acuerdo con lo anterior, dentro de ellas es importante el seguimiento que desde la oficina de Atención al Usuario se hace a la satisfacción del usuario a través de la encuesta de satisfacción, seguimiento que para el primer trimestre muestra el siguiente resultado:

SATISFACCIÓN GLOBAL POR SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE 2018 (ENERO- FEBRERO-MARZO)		SATISFACCIÓN GLOBAL POR SERVICIOS PRIMER TRIMESTRE 2018 (ENERO- FEBRERO-MARZO)	
Especialidades 4to. Piso UCS	100	UCI	100
Especialidades 5TO piso	96	Laboratorio	94
Cirugía General	89	Rayos X	98
Ginecología	94	Quirófano	95
Medicina Interna	88	Sala de partos	92
Neonatos	100	Oncología	100
Especialidades quirúrgicas 4to.piso	100	Rehabilitación	96
		Consulta Externa	90
		Urgencias	92

Sin embargo, y en lo que respecta a la esencia del componente sobre los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, no se ha identificado claramente cuales canales de atención se piensa fortalecer este año de acuerdo con los lineamientos de SUIT, es pertinente que se redefina los canales de atención que tengan mayor impacto y que se tenga en cuenta la caracterización de la población, documento que aún no se consolidado.

3.5 QUINTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

El HUDN en su compromiso con la transparencia realiza seguimientos de manera trimestral a la implementación de la Ley 1712 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública y se dictan otras disposiciones” y su decreto reglamentario. Esta tarea es adelantada por la Oficina de Planeación y se realiza el seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno y de acuerdo con el último seguimiento realizado con corte a 31 de diciembre de 2017 se evidencia un cumplimiento del 80% discriminado de la siguiente manera:

Juntos por la Excelencia



- ✓ El 69,57% de los contenidos de la Ley están debidamente publicados
- ✓ El 18,48% de los contenidos de la Ley están en incumplimiento de la Ley
- ✓ El 10,87% de los contenidos de la Ley están cumpliendo parcialmente la Ley
- ✓ El 1,08% de los contenidos No aplican para el HUDN

Dentro de este componente cabe destacar que el área de gestión de la información, tiene bajo su responsabilidad la implementación de varias actividades las cuales deben ser trabajadas con las partes interesadas y bajo el liderazgo del líder del proceso (situación que no se evidencia).

Así mismo, es importante resaltar una de las actividades como lo es el Seguimiento a la aplicación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad, del cual no se evidencia un diagnóstico real que permita adelantar un plan de acción y mejorar espacios físicos al interior del HUDN.

Otro punto importante es el Seguimiento a la aplicación de registro o inventario de activos de información, que a la fecha no se ha realizado en la entidad, el área de archivo central ha solicitado estudiantes en etapa de práctica, que inician su práctica a mediados de mayo, quienes serán los encargadas de levantar el inventario institucional de archivo central.

Juntos por la Excelencia

CALLE 22 No. 7 - 93 Parque Bolívar - San Juan de Pasto / Nariño
Conmutador 7333400 * Fax 7333408 y 7333409
www.hosdenar.gov.co *mail: hudn@hosdenar.gov.co



SC-CER448531

SA-CER448535

OS-CER448536

Tabla No. 8. Actividades Quinto Componente

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Estado de la Acción	% Avance	Observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa	Diagnóstico de cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa	Gestión de la información	30/06/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Actividad para ejecución y seguimiento de acuerdo al plan de acción aportado
		Gestión de la información Recursos	30/06/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Actividad para ejecución y seguimiento de acuerdo al plan de acción aportado
		Gestión de la información Recursos	15/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	se actualiza la fecha programada
	Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la estrategia de gobierno en línea	Gestión de la información	30/06/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Comunicaciones deberá revisar la aplicabilidad del canal
		Gestión de la información	30/04/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Actividad en operación
	Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la publicación de información sobre contratos	Gestión de la Información Recursos Físicos Talento Humano	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Según información remitida por archivo central se solicita a las áreas la información con respecto a la publicación en los aplicativos SECOP y SIA.
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a la aplicación del principio de gratuidad en gestión solicitud de	Gestión de la información Subgerencia	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Verificar links
	Seguimiento a la aplicación de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Atención al Usuario	Trimestral	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Pendiente dato.
		Archivo central Archivo de historias	Trimestral	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Verificar link con usuario scarchivo y contraseña 123456
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Seguimiento a la aplicación de registro o inventario de activos de información	Gestión de la información	30/06/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	No se ha realizado, pero se solicitó practicantes que inician su práctica a mediados de mayo, quienes serán las encargadas de levantar el inventario
	Seguimiento a la aplicación de esquema de publicación de información	Planeación y comunicación	28/02/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución..Pero en oportunidad de ejecución
	Seguimiento a la aplicación de índice de información clasificada y reservada	Gestión de la información	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	34%-69%	Evidencias: listas de asistencia con Leidy Diaz
Criterio diferencial de accesibilidad	Seguimiento a la aplicación de divulgación de información en formatos comprensibles según	Gestión de la información Planeación	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	34%-69%	PENDIENTE ENTREGA DE INFORME DESDE PLANEACION PARA EL VIERNES 18 DE MAYO.
	Seguimiento a la aplicación de adecuación de medios electrónicos accesibles a	Gestión de la información	31/12/2018	ABIERTO	0%	La solución técnica para la implementación del canal 22 lo realiza Gestión de Información, el servidor funciona, la tarjeta está en funcionamiento. Actividad sin Ejecución.. Se debe realizar un diagnóstico del HUDN. SOLICITAR A GERENCIA QUE DELEGUE
	Seguimiento a la aplicación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para	Oficina de Planeación - Recursos	31/12/2018	ABIERTO	0%	
Monitoreo del Acceso a la Información	Informe de gestión de solicitudes de acceso a información	Gestión de la información y Estadística	31/12/2018	EN EJECUCIÓN	1%-33%	Actividad en seguimiento permanente
		Gestión de la información Estadística	31/12/2018	ABIERTO	0%	Actividad sin Ejecución..Pero en oportunidad de ejecución

Fuente: elaboración propia Oficina de Control Interno, a partir de la información

Juntos por la Excelencia



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La oficina de Planeación deberá realizar campañas de socialización a través de medios efectivos a todos los funcionarios de la entidad, recordando la importancia de la administración de los riesgos y dando tips para ello.

Así mismo, se debe orientar la creación de un link en la página web de la entidad (al igual que en otras entidades públicas) para que diferentes partes interesadas puedan denunciar los posibles actos de corrupción que se presenten en la entidad.

Igualmente es pertinente recomendar, como medida de autocontrol, una estrategia de revisión mensual internamente en cada área, de los compromisos dentro del Plan Anticorrupción, para que en caso de dificultad en cumplimiento de las fechas propuestas, se gestione de forma oportuna la ampliación del plazo.

Se debe Continuar con la ejecución de las actividades e iniciar las que aún no se han realizado, de forma que se cumplan en el tiempo establecido y se mantenga informado de los avances y de la gestión transparente a todos los grupos de interés en el próximo seguimiento correspondiente al segundo cuatrimestre de 2018, cumpliendo así con los lineamientos impartidos por la leyes orientas a prevenir la corrupción (artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de transparencia y Acceso a la Información Ley 1712 de 2014).

ARNULFO BELALZAR PEREZ
ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION HUDN

*Seguimiento realizado por: Omaira Liliana Tipas
Profesional Universitario OCI*

Juntos por la Excelencia

