



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN
30 DE ABRIL DE 2019

Juntos por la Excelencia

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





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



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 Vigencia 2019”, seguimiento realizado con corte a 30 de abril de 2019.

El Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra publicado en la página Web del Hospital Universitario Departamental de Nariño en la siguiente ruta:

<https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2019/09.PLAN-ANTICORRUPCION-Y-DE-ATENCION-AL-CIUDADANO-HUDN-2019.pdf>.

Este plan 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 2019 del Hospital Universitario Departamental de Nariño con corte a 30 de abril de 2019.

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 2019.

3. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO

Para el seguimiento No. 1 correspondiente al periodo enero – abril, con corte a 30 de abril 2019 son objeto de revisión 63 actividades, a continuación se detalla de manera general el avance a la fecha:

Tabla No. 1. Actividades objeto de seguimiento con corte a 30 de abril de 2019

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo Anticorrupción	7		0%	En el primer seguimiento las actividades se encuentran en Ejecución.
Racionalización de trámites	9		0%	En el primer seguimiento las actividades se encuentran en Ejecución.
Rendición de cuentas	14	13	93%	Presenta un gran porcentaje de avance.
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	19	1	5%	En el primer seguimiento las actividades se encuentran en Ejecución.
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	13	5	38%	En el primer seguimiento las actividades se encuentran en Ejecución.
Iniciativas Adicionales	1		0%	En el primer seguimiento las actividades se encuentran en Ejecución.
TOTAL PLAN	63	19	30%	

Fuente: Oficina de Control Interno.

Juntos por la Excelencia

A partir de lo anterior y según la metodología de análisis impartida por función pública el nivel de cumplimiento para el primer seguimiento se ubica en BAJO, con un porcentaje de cumplimiento del 30%.

Porcentaje de Cumplimiento	Nivel de Cumplimiento
0 a 59%	Bajo
De 60 a 79%	Medio
De 80 a 100%	Alto

3.1 PRIMER COMPONENTE:

GESTION DE RIESGOS DE CORRUPCION Y MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado de la Acción	% Avance
Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5	EN EJECUCIÓN	34%-69%
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5	EN EJECUCIÓN	34%-69%
Consulta y divulgación	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5	EN EJECUCIÓN	34%-69%
	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	31/12/2019	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5	EN EJECUCIÓN	34%-69%
Monitoreo o revisión	Revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación/Control Interno de Gestión.	31/12/2019	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5	EN EJECUCIÓN	34%-69%
	Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas.	Todas las dependencias	31/12/2019	En la vigencia 2019, realizar mayor divulgación del link para denuncias de actos de corrupción.		
Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción.	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	31/12/2019	La oficina de Control Interno presenta el informe de seguimiento, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción.	EN EJECUCIÓN	34%-69%

Juntos por la Excelencia

Se debe tener en cuenta la actualización realizada a la Política de Gestión de Riesgos del HUDN, e identificar los riesgos de corrupción en los procesos que no se han identificado.

Los riesgos son una probabilidad latente, no es necesario que se presente para su identificación, así mismo se evidencia en las matrices de riesgos por proceso que no se ha realizado la articulación de la metodología para todos los riesgos institucionales, incluyendo los riesgos de corrupción en la matriz de cada proceso.

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

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:

Proceso	Riesgo	Riesgo Residual		Acciones	Registro	Seguimiento
		Zona	Calificación			
AYUDAS DIAGNOSTICAS	Trafico de influencias	10	Baja	Asignación de citas análisis de históricos indicadores planes de mejora	Actas poa labcore dinamika	No se reportó informacion en el Primer Seguimiento.
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Trafico de influencias	10	Baja	Reuniones de proceso Asignación de roles Reparto de procesos	Actas Registros Correos	No se reportó informacion en el Primer Seguimiento.
HOSPITALIZACION	Asignación dirigida de cama	15	Moderada	Reuniones periódicas Análisis de registro Analisis de indicador con grupos primarios	Actas Registros	No se reportó informacion en el Primer Seguimiento.
QUIROFANOS Y SALA DE PARTOS	Tráfico de influencia	15	Moderada	Divulgación de circular Interrelación de procesos Reuniones de procesos	Actas Registros	No se reportó informacion en el Primer Seguimiento.
SERVICIO FARMACEUTICO	Selección dirigida	20	Moderada	Reuniones periódicas Revisión de históricos Evaluación a proveedores Trabajos de campo	Actas de comité Formatos de concepto	No se reportó informacion en el Primer Seguimiento.
SERVICIO FARMACEUTICO	Hurto de medicamentos	10	Baja	Procesos disciplinarios Llamados de atención Pago de pérdidas Trabajos de campo	Registro de inventario Formato de control de inventarios Recibo de caja Informe a Líderes	No se reportó informacion en el Primer Seguimiento.
SERVICIO FARMACEUTICO	Usufructo inapropiado de material de	10	Baja	Procesos disciplinarios Llamados de atención Búsqueda activa	Actas de auditoría	No se reportó informacion en el Primer Seguimiento.

Juntos por la Excelencia

SERVICIO FARMACEUTICO	Usufructo inapropiado de material de	10	Baja	Procesos disciplinarios Llamados de atención Búsqueda activa	Actas de auditoría	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
SOPORTE TERAPEUTICO	Incremento de costos del servicio Glosas por pertinencia	12	Moderada	Sensibilizar a profesionales sobre el control implementado Que los comités de ética y capacitaciones asuman su competencia frente al riesgo.	Informes de comité capacitaciones Informe de junta médica.	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
URGENCIAS Y CONSULTA EXTERNA	Trafico de influencias	30	Alta	Registrar en HCD el tráfico de influencia y su origen. Sensibilización de la política con el compromiso del nivel directivo. Reporte a la coordinación de los	Informe de HCD con anotaciones de tráfico de influencias.	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
ATENCION AL USUARIO	Concusión	10	Baja	Capacitaciones código de ética y buen gobierno Informe mensual de PQR	Actas Registros	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
AUDITORIA MEDICA	Fuga de información	10	Baja	Cláusula de confidencialidad en el proceso. Estudio de gestión de la información en materia de confidencialidad de HCD, conceptos de auditoría y financieros.	Procedimiento	por parte de auditoría médica ya se encuentra controlado el riesgo, por orden de gerencia no se genera informes en caso de demanda, el concepto lo generan los especialistas involucrados en la atención médica.
DOCENCIA UNIVERSITARIA	Incumplimiento de procedimientos Afectación económica y legal ante eventos ocasionados con	10	Baja	Aplicación de formatos. Realización de reuniones de comité	Formatos diligenciados. Actas.	No esta claramente estructurado el riesgo de corrupción.
DOCENCIA UNIVERSITARIA	Incumplimiento de procedimiento. Falsedad en resultados de	10	Baja	Aplicación de formatos. Realización de reuniones de comité	Formatos diligenciados. Actas.	No esta claramente estructurado el riesgo de corrupción.
GESTION DE LA INFORMACION	Información incompleta y/o no confiable	40	Alta	Reuniones con grupos focales Análisis de históricos Divulgación de hallazgos a coordinaciones involucradas ejecución de planes de mejora con cierre efectivo	Actas Informes Formatos	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
JURIDICA	Proyección inapropiada de documentos jurídicos.	10	Baja	Activación de comités Publicación Revisión de documentación expedida	FORMATOS DILIGENCIADOS	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
PLANEACION	Selección subjetiva o direccionada de contratistas	10	Baja	Gestión de proyectos Informes Diligenciamiento plan bienal	Formatos actas	No tiene ocurrencia en el período de análisis.
RECURSOS FINANCIEROS	Concusión	10	Baja	Control y seguimiento a procedimientos Reportes internos y externos Auditoría interna	Formatos diligenciados. Actas.	No se reportó información en el Primer Seguimiento.

AUXILIO JURIDICO						
RECURSOS FINANCIEROS	Peculado	20	Moderada	Desconcentración de funciones	Procedimientos POA	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
RECURSOS FISICOS	Detrimiento Tráfico de influencias	10	Baja	Evaluación de proveedores Planes de mejora Etapa precontractual con registro de cambio de productos <i>con fallos de calidad</i>	Formato Evaluación Plan de mejora	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
RECURSOS FISICOS	Tráfico de influencias	10	Baja	Dos o mas receptores espejo de información electrónica Recepción física en sobre cerrado de cotizaciones	Cuadro comparativo Actas Publicaciones	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Sanción legal y monetaria al HUDN	10	Baja	Aplicación de formatos	Formatos diligenciados.	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
RECURSOS HUMANOS RH	Tráfico de influencias	30	Alta	Diligenciamiento de registros Calificación de HV Campaña de diligenciamiento en SIGEP <i>Derecho preferente</i>	Formatos diligenciados. Publicaciones actas de comisión de personal	Pendiente levantar procedimiento. Riesgo controlado, verificar recalificación con planeacion
RECURSOS HUMANOS RH	Emisión inapropiada de certificaciones	30	Alta	Levantar procedimiento y lista de chequeo	Procedimiento Lista de chequeo	No se reportó información en el Primer Seguimiento.
SARLAFT	Riesgo SARLAFT	15	Moderada	Seguimiento periódico Búsqueda activa Informe a JD y a UIAF Articulacion DGH con SARLAFT	Formatos Actas Reportes	 1. Reporte LA_FA UAIF.pdf  2. Seguimiento Control-Tesoreria.pdf  3. Seguimiento Formato Pagos Efectivo.pdf
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	Tráfico de influencias	10	Baja	Auditorías Autoevaluación del proceso Diligencia plataformas externas Publicación de informes	Actas Certificados Informes Formatos FURAG	No se reportó información en el Primer Seguimiento.

En el Primer Seguimiento realizado en la vigencia 2019, 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 el mismo sentido, en el correo de denuncias de actos de corrupción a cargo de la Oficina de Control Interno Disciplinario no se han presentado denuncias al respecto.

3.2 SEGUNDO COMPONENTE:

RACIONALIZACION DE TRÁMITES

Juntos por la Excelencia

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

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado de la Acción	% Avance
ASIGNACIÓN DE CITA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD	El usuario una vez agendada la cita podrá vía página web institucional consultar fecha y hora de la misma.	Consulta Externa	30/06/2019	No se reportó información en el primer seguimiento.		
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN	Mejoramiento del diligenciamiento del antecedente	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	30/06/2019	Consultar certificados de defunción.	ABIERTO	0%
CERTIFICADO DE NACIDO VIVO	Mejoramiento del diligenciamiento del antecedente	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	30/06/2019	Consultar certificados de nacido vivo	ABIERTO	0%
DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	Entrega de medicamentos y dispositivos médicos sin individualizar	Servicio farmacéutico Planeación	30/06/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-5-tramites" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO	El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.	Ayudas Diagnósticas Sistemas Planeación	30/11/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-5-tramites" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
HISTORIA CLINICA	Mejorar la oportunidad de la respuesta a la solicitud con la búsqueda en línea.	Archivo de HC Sistemas Planeación	30/11/2019	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/busqueda-de-historia-clinica Evidencia HC.pdf	EN EJECUCIÓN	34%-69%
RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.	Ayudas Diagnósticas Sistemas Planeación	30/11/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-5-tramites" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
TERAPIA	El usuario una vez agendada la cita podrá vía página web institucional consultar fecha y hora de la misma.	Soporte terapéutico Sistemas Planeación	30/11/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-5-tramites" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO	Permitir al usuario consultar el estado de cuenta e imprimir en línea el paz y salvo una vez esté cerrada la cuenta.	Facturación Cartera Jurídica Sistemas Planeación	30/11/2019	Evidencia Paz y Salvo.pdf	ABIERTO	0%

Para la Oficina de Control Interno, No se explica a ciencia cierta cuál es la mejora en el trámite, se debe especificar cuál es el trámite específico, y que será susceptible de mejora en esta vigencia.



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 de 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.

Para la vigencia 2019, se formularon catorce (14) actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas, Las catorce (14) actividades mencionadas anteriormente se ejecutaron en un 13 con un cumplimiento del 93%. 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.

Juntos por la Excelencia

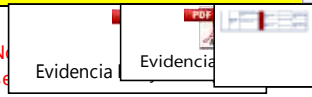



Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado de la Acción	% Avance
Información de calidad y en lenguaje comprensible	conformación del equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	08/02/2019		CERRADO	100%
	diagnóstico del estado de rendición de cuenta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	15/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
	definición de componentes a divulgar	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
	redacción presentación y publicación en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Caracterización de la población y entidades interesadas	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
	Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
	Identificación de medios y mecanismos de divulgación.	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	08/03/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
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	28/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
	programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	15/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
	Participación y colaboración abierta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	15/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	CERRADO	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Levantamiento del acta del informe	Oficina Asesora Jurídica	29/03/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/wp-content/uploads/2019/04/ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTA-VIGENCIA-https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/wp-content/uploads/2019/04/Informe-General-RC-2018.pdf	CERRADO	100%
	análisis y evaluación del proceso	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	29/03/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/wp-content/uploads/2019/04/Informe-General-RC-2018.pdf	CERRADO	100%
	encuesta de satisfacción	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	29/03/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/wp-content/uploads/2019/04/Informe-General-RC-2018.pdf	CERRADO	100%
	Evaluación expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	29/03/2019	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	ABIERTO	0%

Juntos por la Excelencia

3.4 CUARTO COMPONENTE:

MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado de la Acción	% Avance
Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Conformación de equipo de trabajo	Gerente	02/04/2019	No se reportó información en el primer seguimiento. 	ABIERTO	0%
	Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	12/04/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-4- serviciocudadano" en MIPG. 	EN EJECUCIÓN	1%-33%
	Plan de trabajo para el mejoramiento de la atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	26/04/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-4- serviciocudadano" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en línea)	Conformación de equipo de trabajo	Gerente	02/05/2019	No se reportó información en el primer seguimiento.		
	Diagnóstico de canales de atención de la organización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	10/05/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-4- serviciocudadano" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
	Plan de trabajo del fortalecimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/05/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-4- serviciocudadano" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
	Correo anticorrupción	Control Interno Disciplinario	31/12/2019	No se reportó información en el primer seguimiento.		
	Seguimiento expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/12/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-4- serviciocudadano" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%

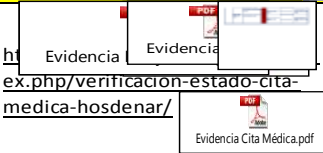
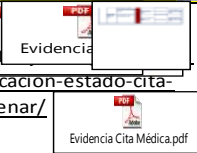


Talento humano	Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes	Oficina de Talento Humano	28/06/2019	Incluido en el Plan estratégico de Talento Humano el cual fue adoptado el 31 de julio de 2018 y publicado en la página del HUDN	EN EJECUCIÓN	34%-69%
	Formulación y puesta en marcha del Plan de Previsión de Recurso Humano	Oficina de Talento Humano	28/06/2019	Incluido en el Plan estratégico de Talento Humano el cual fue adoptado el 31 de julio de 2018 y publicado en la página del HUDN	EN EJECUCIÓN	34%-69%
	Formulación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Talento Humano	Oficina de Talento Humano	28/06/2019	El Plan estratégico de Talento Humano fue adoptado el 31 de julio de 2018 y publicado en la página del HUDN	EN EJECUCIÓN	34%-69%
	Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Talento Humano	28/06/2019	Se cuenta con Plan Institucional de Capacitación el cual fue adoptado mediante Resolución 1680 de 2018 y se encuentra alineado al modelo integrado de planeación y gestión	EN EJECUCIÓN	70%-99%
	Encuesta de clima y cultura organizacional	Oficina de Talento Humano	28/06/2019	SE cuenta con encuesta de clima y cultura organizacional y se realiza seguimiento a planes de acción elaborados luego del análisis de resultados	EN EJECUCIÓN	70%-99%
	Formulación y puesta en marcha del Plan de Bienestar Social Incentivos Institucionales	Oficina de Talento Humano	28/06/2019	Se cuenta con Plan de Bienestar Social el cual fue adoptado el 05-03-2019	EN EJECUCIÓN	70%-99%
Normativo y procedimental	Diagnóstico del proceso de PQRS	Subgerencia administrativa y financiera - Atención al Usuario.	04/06/2018	Desde la subgerencia administrativa y financiera se hace el seguimiento al subproceso de quejas reclamos y sugerencias y felicitaciones, desde esta subgerencia se cita a las	CERRADO	100%
	Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	15/04/2019	La encuesta de satisfacción se realiza de manera trimestral, un total de 429 encuestas, se retroalimenta a las coordinaciones de los GIT, para el trimestre enero- marzo se tuvo un	EN EJECUCIÓN	70%-99%
	Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRS	Atención al Usuario	31/07/2019	Se realizo reunión para presentar informe consolidado de quejas sugerencias y felicitaciones, acta de reunión e informe consolidado año 2018 y se tiene programada reunión	EN EJECUCIÓN	70%-99%
Relacionamiento con el ciudadano	Informe de caracterización de la población atendida	Oficina asesora de Planeación	31/07/2019	Diligenciamiento del documento de autodiagnóstico "3-4-serviciocudadano" en MIPG.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
	Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	15/07/2019	La encuesta de satisfacción se realiza de manera trimestral, un total de 429 encuestas, se retroalimenta a las coordinaciones de los GIT, para el trimestre enero- marzo se tuvo un	EN EJECUCIÓN	70%-99%


En lo que respecta a la esencia del componente sobre los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, se ha adelantado el Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano, pero aún 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

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.

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado de la Acción	% Avance
Lineamientos de Transparencia Activa	Diagnóstico de cumplimiento a los lineamiento de transparencia activa	Gestión de la información	30/06/2019	 Evidencia  Evidencia  Evidencia Cita Médica.pdf	ABIERTO	0%
		Gestión de la información Recursos Financieros	30/06/2019	 Evidencia Pago Proveedores.pdf	EN EJECUCIÓN	1%-33%
	Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la estrategia de gobierno en línea	Gestión de la información	30/06/2019	Sintonizar en cualquier habitacion del hospital el canal 7	CERRADO	100%
		Gestión de la información	30/04/2019	Se puede verificar navegando en la pagina web institucional por todos los links y se evidencia que estos no están rotos ni llevan a una parte diferente a la que dice el link	CERRADO	100%

	Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la publicación de información sobre contratos	Gestión de la Información Recursos Físicos Talento Humano Servicio Farmacéutico Jurídica Subgerencias Planeación	Trimestral	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/contrataciones-vigencia-2019/sistemas-2019/#1499200840849-c8ea2bc7- Informe TRT D: HUDN LAA Andrés Aguirre HUDN 2019	CERRADO	100%
			Trimestral	No se reportó información en el primer seguimiento.		
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a la aplicación del principio de gratuidad en gestión solicitud de informaciones	Gestión de la información Subgerencia Administrativa y financiera	Trimestral	http://172.20.20.139/	CERRADO	100%
	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	El proceso de quejas y reclamos tiene establecido como meta dar respuesta a las quejas en 10 días hábiles, durante el periodo se tiene un promedio en la respuesta de 6 días	EN EJECUCIÓN	70%-99%
		Archivo central Archivo de historias clínicas Jurídica	Trimestral	http://172.20.20.139/Solicitud_estadistica.aspx	EN EJECUCIÓN	34%-69%
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Seguimiento a la aplicación de registro o inventario de activos de información	Gestión de la información	30/06/2019	No se reportó información en el primer seguimiento.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
	Seguimiento a la aplicación de esquema de publicación de información	Planeacion y comunicaciones	28/02/2019	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1548942148868-ff80e5e5-8f6a	EN EJECUCIÓN	34%-69%
	Seguimiento a la aplicación de indice de información clasificada y reservada.	Gestión de la información	30/06/2019	Evidencia Capacitaciones Archivo.pdf	EN EJECUCIÓN	1%-33%
Criterio diferencial de accesibilidad	Seguimiento a la aplicación de divulgación de información en formatos comprensibles según caracterización de la población.	Gestión de la información Planeación Atención al usuario Facturación admisiones	30/06/2019	https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=8 Evidencia Lenguas nativas.pdf Video Canal 7.mp4	EN EJECUCIÓN	34%-69%
	Seguimiento a la aplicación de adecuación de medios electrónicos accesibles a población en situación de discapacidad.	Gestión de la información	30/06/2019	Sintonizar en cualquier habitacion del hospital el canal 7	EN EJECUCIÓN	70%-99%
	Seguimiento a la aplicación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de	Oficina de Planeacion - Recursos físicos	30/06/2019		CERRADO	100%
	Seguimiento a la aplicación de acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades para divulgar la información pública en diversos idiomas y	Gestión de la información y Comunicaciones.	30/06/2019	No se reportó información en el primer seguimiento.	EN EJECUCIÓN	1%-33%
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de gestión de solicitudes de acceso a información	Gestión de la información Estadística Finanzas Archivo Central Jurídica Atención al usuario	30/06/2019	Para el primer trimestre de 2019 según estadística se recibieron 175 solicitudes informacion interna y 68 solicitudes de informacion externa	EN EJECUCIÓN

Juntos por la Excelencia

3.6 COMPONENTE ADICIONAL:

ANÁLISIS Y ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON SARLAFT

Subcomponente	Actividad	Responsable	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado de la Acción	% Avance
Seguimiento a las actividades financieras de la organización (> 5 millones)	Análisis y actualización de información relacionada con SARLAFT	Oficial de Cumplimiento SARLAFT	31/12/2019	<ol style="list-style-type: none"> Reporte periódico de los indicios de LA/FT ante la autoridad competente (UIAF): <ol style="list-style-type: none"> Reportes de Proveedores. Reportes de Procedimiento. Reportes de Operaciones Sospechosas ROS. Seguimiento - Control, formato detalle de pagos realizados, Tesorería. Seguimiento a través del registro de pagos en efectivo. 	EN EJECUCIÓN	70%-99%



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como herramienta de gestión, según lo dispuesto por la normatividad que lo creo, se funda en que cada entidad pública pueda integrar en un solo cuerpo la planeación de las estrategias en torno a la lucha contra la corrupción, de esta manera, según lo establecido en el Plan presentado por la oficina de Planeación del HUDN, para la vigencia 2019, este en su mayoría presenta actividades que vienen desde el plan de la vigencia 2018, es importante que desde los líderes responsables se analice a ciencia cierta la ejecución de sus actividades y las estrategias plasmadas las cuales deben apuntar directamente a combatir el flagelo de la corrupción por una parte y por otra verdaderas estrategias de acercamiento entre la entidad y la comunidad; cumpliendo así con los lineamientos impartidos por la leyes orientadas 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

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

