

PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Hospital Universitario Departamental de Nariño - Vigencia 2020

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo Anticorrupción	7	0	0%	Nivel de Cumplimiento Bajo
Racionalización de trámites	9	1	11%	Nivel de Cumplimiento Bajo
Rendición de cuentas	14	9	64%	Nivel de Cumplimiento Medio
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	19	6	32%	Nivel de Cumplimiento Bajo
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	17	10	59%	Nivel de Cumplimiento Bajo
Iniciativas Adicionales	1	0	0%	Nivel de Cumplimiento Bajo
TOTAL PLAN	67	26	39%	

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

			PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO Hospital Universitario Departamental de Nariño - Vigencia 2020			SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI Corte 30 de AGOSTO de 2020									
#	Articulación estratégica		Acciones a Empezar			Fecha de Inicio Programada (día-mes-año)	Fecha Final Programada (día-mes-año)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado del Avance	Estado de la Acción	Fecha de Evaluación / Cierre	Oportunidad de Ejecución	% Avance	Estado de las Acciones	Observaciones
	Componente	Subcomponente	Actividad	Meta	Responsable										
1	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción.	Política con seguimiento divulgada e informada	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2020	08/04/2020	POLITICA DIVULGADA EN: https://www.hosdenar.gov.co/index.php/quienes-somos/politicas-institucionales/ POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA VIRTUALMENTE PARA EL MES DE JUNIO.	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	08/04/2020	OPORTUNO	1%-33%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
2	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa construido con seguimiento y divulgado	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2020	08/04/2020	Mapa construido y publicado en pagina web https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1548942148868-ff80e5e5-8f6a	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	08/04/2020	OPORTUNO	70%-99%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
3	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Consulta y divulgación	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción construido	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2020	31/12/2020	El proceso de construcción de los riesgos fue adelantado mediante talleres participativos en el mes de septiembre de 2019, en el mes de mayo de 2020 se adelanta ajuste a matriz de riesgos con lo procesos de manera virtual.	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	31/03/2020	OPORTUNO	70%-99%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
4	Gestión del Riesgo Anticorrupción		Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado y divulgado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2020	31/12/2020	Mapa construido y publicado en pagina web https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1548942148868-ff80e5e5-8f6a	la actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	31/12/2020	OPORTUNO	34%-69%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
5	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Monitoreo o revisión	Revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción	3 Informes de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación/Control Interno de Gestión.	08/04/2020	31/12/2020	Mapa construido y publicado en pagina web https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1548942148868-ff80e5e5-8f6a POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA VIRTUALMENTE PARA EL MES DE JUNIO.	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	31/12/2020	OPORTUNO	1%-33%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento

6	Gestión del Riesgo Anticorrupción		Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	80% de cierre efectivo a oportunidades de mejora	Todas las dependencias	02/02/2020	31/12/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	31/12/2020	OPORTUNO	0%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
7	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, participativo y divulgado	Tres informes de seguimiento	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	30/04/2020	31/12/2020	Los resultados del seguimiento se presentan en el PRESENTE informe.	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	31/12/2020	OPORTUNO	70%-99%		
8	Racionalización de trámites	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.	El usuario no tiene que desplazarse a la institución para consultar fecha y hora de la cita.	Consulta Externa	01/07/2020	30/09/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	30/09/2020	OPORTUNO	0%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
9	Racionalización de trámites	CERTIFICADO DE DEFUNCION	El usuario recibe por parte del hospital el antecedente para registro civil de defunción dentro de las 24 horas de transcurrido el hecho.	Mejor clasificación de morbilidad, reducción de tiempo de trámite	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	01/07/2020	30/09/2020	Procedimiento de estadística PREST-007 V1 HECHOS VITALES.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/2884-prest-007-v1-hechos-vitales	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	OPORTUNO	1%-33%		La evidencia presentada no soporta la esencia de la mejora que es la entrega del RC de defunción dentro de las 24 horas al usuario. Proximo seguimiento debe verificar la oportunidad de la entrega del registro civil de defunción en este caso.
10	Racionalización de trámites	CERTIFICADO DE NACIDO VIVO	El usuario recibe por parte del hospital el antecedente para registro civil de nacimiento dentro de las 24 horas de transcurrido el hecho.	Mejor clasificación de morbilidad, reducción de tiempo de trámite	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	01/07/2020	30/09/2020	Procedimiento de estadística PREST-007 V1 HECHOS VITALES.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/2884-prest-007-v1-hechos-vitales	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	OPORTUNO	1%-33%		La evidencia presentada no soporta la esencia de la mejora que es la entrega del RC dentro de las 24 horas al usuario. Proximo seguimiento debe verificar la oportunidad de la entrega del registro civil.
11	Racionalización de trámites	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	Entrega de medicamentos y dispositivos médicos sin individualizar	Entrega de paquete completo de fórmula Reducción del costo y tiempo en el procedimiento de reempaque e individualización.	Servicio farmacéutico Planeación	01/07/2020	30/09/2020	Archivo PDF de las Actas de entrega de Medicamentos	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	30/09/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	La totalidad de pacientes programados en el periodo sus medicamentos fueron correctamente recepcionados, preparados en la central de mezclas y dispensados para su correcta administración, de lo cual se adjunta las evidencias de dispensación.

12	Racionalización de trámites	EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO	El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.	Menor tiempo de respuesta	Planeación Ayudas Diagnósticas Sistemas	01/07/2020	30/09/2020	PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD.	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	OPORTUNO	1%-33%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
13	Racionalización de trámites	HISTORIA CLINICA	Mejorar la oportunidad de la respuesta a la solicitud con la búsqueda en línea.	Menor tiempo de respuesta	Planeación Archivo de HC Sistemas	01/07/2020	30/09/2020	PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON GESTION DOCUMENTAL Y GESTION DE LA INFORMACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD.	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	OPORTUNO	1%-33%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
14	Racionalización de trámites	RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.	Menor tiempo de respuesta	Planeación Ayudas Diagnósticas Sistemas	01/07/2020	30/09/2020	PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y SISTEMAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD.	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	OPORTUNO	1%-33%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
15	Racionalización de trámites	TERAPIA	El usuario una vez agendada la cita podrá vía página web institucional consultar fecha y hora de la misma.	El usuario no tiene que desplazarse a la institución para consultar fecha y hora de la cita.	Soporte terapéutico Sistemas Planeacion	01/07/2020	30/09/2020	PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON AYUDAS DIAGNÓSTICAS Y SISTEMAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD.	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	OPORTUNO	1%-33%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
16	Racionalización de trámites	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.	El usuario no tiene que desplazarse a la institución para consultar estado de cuenta ni generar paz y salvo	Planeación Facturación Cartera Sistemas	01/07/2020	30/09/2020	PENDIENTE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES CON GESTION FINANCIERA Y SISTEMAS EN EL MES DE JUNIO DE 2020. GESTION DE LA INFORMACIÓN HA ADELANTADO ANALISIS DE REQUERIMIENTOS Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y SEGURIDAD.	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	OPORTUNO	1%-33%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
17	Rendición de cuentas		conformación del equipo de trabajo	Equipo de trabajo constituido	Oficina Asesora de Planeación	10/02/2020	10/02/2020	PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	10/02/2020	OPORTUNO	1%-33%	No se mencionan evidencias del trabajo previo para la realización de la rendición de cuentas, en este caso reuniones previas, conformación del equipo de trabajo.

18	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	diagnóstico del estado de rendición de cuenta	Oportunidades de mejora definidas	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	14/02/2020	14/02/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	14/02/2020	OPORTUNO	0%		No se mencionan ni reportaron evidencias del trabajo previo para la realización de la rendición de cuentas, en este caso reuniones previas, conformación del equipo de trabajo, entre otras
19	Rendición de cuentas		definición de componentes a divulgar	Tabla de contenido del informe	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2020	28/02/2020	PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	28/02/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
20	Rendición de cuentas		redacción presentación y publicación en lenguaje comprensible	Documento del informe	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2020	16/03/2020	PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	16/03/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
21	Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Caracterización de la población y entidades interesadas	identificación de la población a comunicar	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2020	28/02/2020	PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	28/02/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
22	Rendición de cuentas		Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización	Reglas básicas definidas	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2020	28/02/2020	PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	28/02/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
23	Rendición de cuentas		Identificación de medios y mecanismos de divulgación.	Listado de medios y mecanismos a emplear	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	09/03/2020	09/03/2020	PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	09/03/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	


24	Rendición de cuentas	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	Oportunidades de mejora definidas	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2020	28/02/2020	PROCESO PLANIFICADO, ADELANTADO Y CULMINADO https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 DOCUMENTOS EN PROCESO DE ELABORACIÓN DEL INFORME POR PARTE DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	28/02/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
25	Rendición de cuentas		programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento	Personal y comunidad capacitado y evaluado	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2020	16/03/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	16/03/2020	OPORTUNO	0%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
26	Rendición de cuentas		Participación y colaboración abierta	Medios abiertos para el diálogo en doble vía	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2020	16/03/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	16/03/2020	OPORTUNO	0%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
27	Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Levantamiento del acta del informe	acta diligenciada	Oficina Asesora Jurídica	27/03/2020	27/03/2020	ACTA UNICA DE RENDICION DE CUENTAS DEL 29 DE ABRIL DE 2020	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	27/03/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
28	Rendición de cuentas		análisis y evaluación del proceso	informe de evaluación	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2020	27/03/2020	El informe de Evaluación fue elaborado por la Oficina de Control Interno de Gestión y publicado en la pagina web siguiente enlace: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2020/05/Informe-General-RC-2019.pdf	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	27/03/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
29	Rendición de cuentas		encuesta de satisfacción	Informe de la encuesta	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2020	27/03/2020	El informe de Evaluación fue elaborado por la Oficina de Control Interno de Gestión y publicado en la pagina web siguiente enlace: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2020/05/Informe-General-RC-2019.pdf	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	27/03/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	

30	Rendición de cuentas		Evaluación expost	Oportunidades de mejora definidas	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	27/03/2020	27/03/2020	No se reportaron evaluaciones al respecto.	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	27/03/2020	OPORTUNO	0%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
31	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Conformación de equipo de trabajo	Equipo de trabajo definido	Gerente- Oficina Asesora de Planeación	01/02/2020	02/04/2020	DEBIDO A LOS CAMBIOS DEFINIDOS EN LA GERENCIA Y POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO ESTA ACCIÓN.	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	02/04/2020	OPORTUNO	0%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
32	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano	Oportunidades de mejora	Oficina Asesora de Planeación	01/02/2020	12/04/2020	DEBIDO A LOS CAMBIOS DEFINIDOS EN LA GERENCIA Y POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO ESTA ACCIÓN.	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	12/04/2020	OPORTUNO	0%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
33	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Plan de trabajo para el mejoramiento de la atención al ciudadano	Plan de trabajo	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	01/02/2020	26/04/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	26/04/2020	OPORTUNO	0%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
34	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Conformación de equipo de trabajo	Equipo de trabajo definido	Gerente	01/02/2020	02/05/2020	DEBIDO A LOS CAMBIOS DEFINIDOS EN LA GERENCIA Y POR MOTIVO DE DECLARATORIA DE PANDEMIA SARS CoV 2 SE REPROGRAMARA PARA EL MES DE JULIO ESTA ACCIÓN.	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	02/05/2020	OPORTUNO	0%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
35	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Diagnóstico de canales de atención de la organización	oportunidades de mejora	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	01/02/2020	10/05/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	10/05/2020	OPORTUNO	0%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento

36	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en línea)	Plan de trabajo del fortalecimiento	Plan de trabajo	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	01/02/2020	31/05/2020	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	31/05/2020	OPORTUNO	0%	No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
37	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Correo anticorrupción	Gestión de denuncias	Control Interno Disciplinario	01/02/2020	31/12/2020	La Oficina de Control Interno Disciplinario informa que a la fecha, no se ha recibido ningún correo electrónico en la cuenta denuncia@corrupcion@hosdenar.gov.co, relacionado con denuncias por actos de corrupción.	EN EJECUCIÓN	31/12/2020	OPORTUNO	70%-99%	
38	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Seguimiento expost	Evaluación de lo planificado	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	01/02/2020	31/12/2020	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	31/12/2020	OPORTUNO	0%	
39	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Talento humano	Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	01/02/2020	28/06/2020	Se incluye en el Plan estratégico de Talento Humano publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Se envía periódicamente información a Gerencia para provisión de vacantes, se publica en página del HUDN personal de carrera administrativa que	CERRADO	28/06/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO
40	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan de Previsión de Recurso Humano	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	01/02/2020	31/12/2020	Se incluye en el Plan estratégico de Talento Humano publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Se envía periódicamente información a Gerencia para provisión de vacantes, se publica en página del HUDN personal de carrera administrativa que	CERRADO	31/12/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO
41	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Talento Humano	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	01/02/2020	31/12/2020	El Plan estratégico de Talento Humano fue publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Sus componentes se registran en el Plan operativo anual el cual se hace seguimiento trimestral desde planeación se anexa informe de POA primer trimestre	CERRADO	31/12/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO

42	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	01/02/2020	31/12/2020	El Plan institucional de capacitación fue adoptado mediante Resolución 0211 del 4/02/2020 y publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Se anexa informe de cumplimiento	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/12/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	SE adjunta informe del Plan de Capacitación con corte a 30 de junio de 2020, que corresponde a fecha de corte de indicadores de POA
43	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Encuesta de clima y cultura organizacional	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	01/02/2020	31/12/2020	Se anexa informe de ejecución	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/12/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	Se adjunta informe de clima laboral y plan de mejora
44	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan de Bienestar Social Incentivos Institucionales	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	01/02/2020	31/12/2020	El Plan de Bienestar social e incentivos fue publicado el 31/01/2020 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Se anexa informe de cumplimiento	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	31/12/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	SE adjunta informe del Plan de Bienestar Social con corte a 30 de junio de 2020, que corresponde a fecha de corte de indicadores de POA
45	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Diagnóstico del proceso de PQRSD	Informe diagnóstico	Subgerencia administrativa y financiera - Atención al Usuario.	01/02/2020	04/06/2020	Se elaboró circular por parte de subgerencia de prestación de servicios a todas las coordinaciones para que se dé cumplimiento a la respuesta oportuna de las quejas	la actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	04/06/2020	OPORTUNO	34%-69%		
46	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Encuesta de satisfacción	informe de resultados	Atención al Usuario	01/02/2020	15/04/2020	En el periodo correspondiente se realizaron 858 encuestas en los diferentes servicios del HUDN, con un resultado en cuanto a la satisfacción global de 94,35%, lo que nos da a entender que del 100% de usuarios que asisten a nuestra organización el 94,35% sale satisfecho con la atención prestada	La actividad se encuentra totalmente cumplida	EN EJECUCIÓN	31/12/2020	OPORTUNO	70%-99%		Se realizan 429 encuestas trimestrales
47	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRSD	Informe diagnóstico	Atención al Usuario	01/02/2020	31/07/2020	Al momento se encuentra en proceso de actualización del subproceso de quejas y se realizó el informe correspondiente al primer semestre	La actividad cuenta con soporte documental	EN EJECUCIÓN	30/09/2020	INOPORTUNO	70%-99%		

54	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la publicación de información sobre contratos	Publicación de contratos en plataforma SECOP y SIA observa	Gestión de la Información Recursos Físicos Talento Humano Servicio Farmacéutico Jurídica Subgerencias Planeación	01/02/2020	Trimestral	EN EL MOMENTO LA ORGANIZACIÓN CARGA LA DOCUMENTACIÓN DE CONTRATOS EN SECOP https://www.hosdenar.gov.co/index.php/contrataciones-vigencia-2020/ LAS PUBLICACIONES DEL SECOP SE ENCUENTRAN ACTUALIZADAS EN UN 90% MIENTRAS QUE EL SIA SE ENCUENTRA ACTUALIZADO EN SIAOBSERVA.auditoria.gov.co	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	Trimestral	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	LA INFORMACION SE ENCUENTRA ACTUALIZADA EN UN 90% PARA SECOP Y EN UN 100% EN SIA.
55	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información			Link de contratación actualizado por vigencias		01/02/2020	Trimestral		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	Trimestral	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
56	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación del principio de gratuidad en gestión de solicitudes de informaciones	Portal WEB y HUNIRED habilitados para entregar información en medio magnético a clientes internos y externos.	Gestión de la información Subgerencia Administrativa y financiera	01/02/2020	Trimestral	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619761249-8bdcd168-6cfe http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired/2/index.php/component/users/?view=login	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	Trimestral	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	En el portal web se encuentra habilitados ciertos enlaces para que el usuario externo pueda descargar documentos para trámites. Al igual que en la intranet institucional.
57	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a la aplicación de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública	Respuesta efectiva controlada a PQRSD	Atención al Usuario	01/02/2020	Trimestral	Se elaboró circular por parte de subgerencia de prestación de servicios a todas las coordinaciones para que se dé cumplimiento a la respuesta oportuna de las quejas	La actividad cuenta con evidencias de seguimiento y evaluación	EN EJECUCIÓN	Trimestral	OPORTUNO	70%-99%		Circular de subgerencia de prestación de servicios
58	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información			Publicación de oportunidad de respuesta a solicitudes y préstamo de documentos	Archivo central Archivo de historias clínicas Júridica		01/02/2020	Trimestral	Las respuestas a solicitudes son atendidas en un 100% de manera oportuna así como la devolución de documentos a la dependencia de origen	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	Trimestral	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO
59	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de registro o inventario de activos de información	Actualización de inventario institucional de archivo central y archivo de historia clínica	Gestión de la información	30/06/2020	29/11/2020	La actualización y control de inventario documental se venía trabajando un aplicativo SISTEMA DE GESTIO SG.exe, y un Archivo en Excel	la actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	29/11/2020	OPORTUNO	34%-69%		SE ACTUALIZO HASTA DIC DE 2019 EN EL SISTEMA SISTEMA DE GESTION (SG.EXE), 2020 SE ACTUALIZA EN UN ARCHIVO EN EXEL

60	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Seguimiento a la aplicación de esquema de publicación de información	Plan de comunicaciones interna y externa Protocolo de manejo de información sensible	Planeación y comunicaciones	30/06/2020	29/11/2020	Se programa una capacitación anual y Reinducción y acompañamiento si se requiere	la actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	29/11/2020	OPORTUNO	34%-69%		Se viene programando una capacitación anual, al igual por las TRD se requiere de reinducción en el manejo y programación de la custodia y envía de estos documentos.
61	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de índice de información clasificada y reservada.	Reinducción en el manejo de Archivo de Gestión y Archivo Central	Gestión de la información	30/06/2020	29/11/2020	Se programa una capacitación anual y Reinducción y acompañamiento si se requiere	la actividad cuenta con evidencias de implementación	EN EJECUCIÓN	29/11/2020	OPORTUNO	34%-69%		Se viene programando una capacitación anual, al igual por las TRD se requiere de reinducción en el manejo y programación de la custodia y envía de estos documentos.
62	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Criterio diferencial de accesibilidad	Seguimiento a la aplicación de divulgación de información en formatos comprensibles según caracterización de la población.	Estudio de caracterización de la población atendida que incluya étnicos y discapacidad.	Planeación Atención al usuario Facturación admisiones Gestión de la información	30/06/2020	29/11/2020	A DESARROLLARSE EN LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2020	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	29/11/2020	OPORTUNO	0%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
63	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de adecuación de medios electrónicos accesibles a población en situación de discapacidad.	Habilitación canal 22 Links audibles en página WEB Captura de huella dactilar	Gestión de la información	30/06/2020	29/11/2020		la actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	29/11/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	Se habilita el canal 7, para información institucional interna, se tramite videos institucionales en consulta externa, habitaciones de pacientes etc. Los links audibles en las páginas web no son viables dado su escaso uso y poca funcionalidad.
64	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad	Accesos a áreas del HUDN habilitados para población en situación de discapacidad	Oficina de Planeación - Recursos físicos	30/06/2020	29/11/2020	A DESARROLLARSE EN LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE DE 2020	La actividad no presente ejecución	ABIERTO	29/11/2020	OPORTUNO	0%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento
65	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		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 lenguas de los	Informe de seguimiento a solicitudes de publicación de información en diferentes idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Gestión de la información y Comunicaciones.	30/06/2020	29/11/2020		La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	29/11/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	La página web cuenta con traducción simultánea a idioma inglés. No se han recibido solicitudes para publicar la información en idiomas y/o lenguas de grupos étnicos.

66	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Informe de gestión de solicitudes de acceso a información	Informe de solicitudes entregadas a dependencias del HUDN E.S.E.	Gestión de la información Estadística Finanzas Archivo Central Jurídica Atención al usuario	30/06/2020	29/11/2020	La oficina jurídica adelanta la atención a derechos de peticiones y tutelas las cuales son atendidas en su totalidad dentro del termino establecido. Dicha evidencia puede ser verificada en los archivos de la oficina misma.	La actividad se encuentra totalmente cumplida	CERRADO	29/11/2020	OPORTUNO	100%	CERRADO OPORTUNO	
67	Iniciativas Adicionales	Seguimiento a las actividades financieras de la organización (> 5 millones)	Análisis y actualización de información relacionada con SARLAFT	% de cumplimiento al reporte en la UIAF.	Asesor de Planeacion - Oficial de Cumplimiento SARLAFT Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinador Area Financiera	Mensual	31/12/2020		La actividad no presente ejecución	ABIERTO	31/12/2020	OPORTUNO	0%		No se reportaron evidencias en el segundo seguimiento

ARNULFO BELALCAZAR PEREZ
ASESOR OFICINA DE CONTROL INTERNO
DE GESTION

Seguimiento realizado por: OMAIRA LILIANA TIPAS
Profesional Universitario OCIG

Actualizado 10 de septiembre de 2020

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO E.S.E.

Proceso	Riesgo	Riesgo Residual		Controles	Registro	Seguimiento
		Zona	Calificación			
Apoyo Diagnóstico	Delegar supervisores que no tienen la competencia requerida	30	Alta	Revisar en el momento de la recepción del formato de supervisión si está acorde con las competencias requeridas	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Recepción de la comunicación de la supervisión. Y si se encuentra una supervisión que no está acorde a las competencias se envía oficio de no aceptación.
	Cobro por realización de exámenes sin facturar a la institución	20	Moderada	El auxiliar administrativo de cada área verifica a diario las facturas correspondientes a cada orden médica recibida, en caso de error se corrige	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Facturas de exámenes de ayudas diagnósticas relacionadas en la historia clínica de cada paciente.
	Uso del poder (jerarquía) para asignar a otros niveles funciones no propias de la competencia	10	Baja	Los trabajadores con personal a cargo se ajustan a los protocolos y procedimientos propios de cada área,	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Cumplimiento de agendas de acuerdo a la competencia. (agenda de turnos mensuales)
	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	15	Moderada	El personal de cada área realiza el procedimiento de toma y procesamiento de estudio de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes médicas dando	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
Atención al Usuario	Tráfico de influencias	40	Alta	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No hay quejas relacionadas a tráfico de influencia que se encuentren reportadas
	Cobro por realización de trámites	40	Alta	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No hay quejas de cobros realizados por trámites que se encuentren reportadas

Atencion Ambulatoria	Ausencia de canales de comunicación	30	Alta	MEJORAR LA COMUNICACIÓN EMPELANDO MEDIOS OFICIALES- REALIZAR REPORTES OPORTUNOS	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
	Tráfico de influencias	40	Alta	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Banco de Sangre	Amiguismo	15	Moderada	El personal de cada area realiza el procedimiento de toma y procesamiento de muestras de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas dando	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Oportunidad en la entrega de hemocomponentes priorizando urgencias. INDICADORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL POA
Control Interno Disciplinario	Dilacion de las etapas procesales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la	15	Moderada	Tiempos código único disciplinario Ley 734 de 2002	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
	Tráfico de influencias	15	Moderada	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Docencia e	Cobro por diligenciamiento de trámites	30	Alta	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Vigilancia de los procesos de ingreso al proceso de Internado Rotatorio en reuniones con universidades principalmente Comité Docencia Servicio, cumplimiento estricto al reglamento Interno de Internado Rotatorio y prácticas docente asitenciales en los diferentes programas con que cuenta el Hospital,
	Tráfico de influencias	15	Moderada	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	revisión continua al anexo técnico de cada una de las Universidades, en cuanto a lo estipulado en la programación académica, vigilancia estricta de la no concurrencia del personal Médico de especialidades. PENDIENTE ESTRUCTURACION DE CONTROLES

investigación	Amigismo	15	Moderada	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	PENDIENTE ESTRUCTURACIÓN DE CONTROLES
	Cientelismo	15	Moderada	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	
Gestion Ambiental	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar la	40	Alta	Personal cumpla con el perfil y la experiencia idonea para dirigir el proceso de gestion ambiental.	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas urgentes	30	Alta	Capacitaión continua en marco de actualización legal	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Financiera / Cartera / Servicios	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona y usuaria	15	Moderada	Plan estrategico anticorrupción	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	15	Moderada	Módulo de Auditoría DGH	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Financiera / Contabilidad	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración	15	Moderada	Módulo de Auditoría DGH	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.

Gestión Financiera / Costos	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	40	Alta	Módulo de Auditoría DGH	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Financiera / Facturación	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	15	Moderada	Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
	Tráfico de influencias, amiguismo, persona influyente	15	Moderada	Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Gestión Jurídica	Tráfico de influencias	30	Alta	1. Charlas o capacitaciones sobre las implicaciones legales del tema.	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Se cuenta con profesionales idoneos para el manejo de los procesos y la informacion de la oficina juridica, lo cual minimiza el riesgo en el manejo de los procesos y documentos. Las actuaciones de los funcionarios deben estar enmarcadas en gestionar la aplicacion del principio de la imparcialidad, igualdad y objetividad.
	Favorecimiento para la escogencia de un contratista	30	Alta	1. Supervisión de las actuaciones.	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Se cumple la evaluacion tecnica juridica y financiera con el fin de brindar transparencia dentro del proceso contractual, lo cual puede evidenciarse en los diferentes procesos del HUDN
Hospitalización	Tráfico de influencias	10	Baja	Reportar a oficina Jurídica y oficina de Subgerencia prestación de servicios	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportan casos de trafico de influencias. Se mejoraproceso de entrega de información de disponibilidad de camas a traves de comunicación reportada a líderes de procesos quienes hacen interrelación diaria con servicios. Grupo GIT en whatsapp. Ver adjunto evidencia foto entrega
	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personas interesadas	10	Baja	Publicación de estudios en proceso	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se ha evidenciado casos en este trimestre en el área.

Imagenología	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	15	Moderada	El personal de cada area realiza el procedimiento de toma y procesamiento de estudio de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas dando	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
Laboratorio Clínico	Trafico de influencias	15	Moderada	El personal de cada area realiza el procedimiento de toma y procesamiento de muestras de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas dando	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
	Amiguismos	15	Moderada	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	
Nutrición	Cálculo incorrecto de dieta hospitalaria de paciente con via oral, sin tener en cuenta	15	Moderada	Fortalecimiento del grupo de soporte nutricional ENFERMERIA VERIFICA EN HISTORIA CLINICA ANTECEDENTES Y TRATAMIENTO	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
	Cálculo incorrecto de calorías y nutrientes del paciente, lo cual retrasa la recuperación	15	Moderada	AUDITORIAS AL INTERIOR DEL PROCESO DE PACIENTE TRAZADOR POR PARE TRIMESTRAL	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Oncología	Trafico de influencias	20	Moderada	Procedimientos del proceso y politicas institucionales	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Patología	Ausencia de soporte de facturación	20	Moderada	El auxiliar administrativo de cada área verifica a diario las facturas correspondientes a cada orden medica recibida, en caso de error se corrige	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Facturas de exámenes de ayudas diagnosticas relacionadas en la historia clinica de cada paciente.

Patología	Amiguismo	20	Moderada	El personal de cada area realiza el procedimiento de recepcion y procesamiento de muestras de acuerdo al orden de llegada de las solicitudes medicas dando	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Cumplimiento de tiempos establecidos de oportunidad en entrega de resultados indicadores que se encuentran en el POA.
Quirófano	Tráfico de influencias - Amiguismo, clientelismo	10	Baja	Continuar con lo seguimientos establecidos	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportan casos de tráfico de influencias en la programación quirúrgica, lo cual se puede verificar en las programaciones diarias de cirugía y la oportunidad en la programación de cirugías, la programación se realiza diariamente en conjunto con coordinador de anestesiología, jefe de turno y secretaria de
	Decisiones ajustadas a interes particulares	10	Baja	Continuar con lo seguimientos establecidos	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	El numero de pacientes programados para cirugía es bajo, por lo tanto no hay evidencia de intereses particulares en la realización de cirugías, se han programado de acuerdo con la necesidad de cada paciente
Rehabilitación	Trafico de influencias, amiguismo, clientelismo	10	Baja	USO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD - LISTA DE CHEQUEO DE DESINFECCION- ESTANDARIZAR Y ACTUALIZAR PROCESO	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Sala de Partos y Gineco	Diagnóstico errado	30	Alta	Guías y protocolos actualizados, completos y pertinentes Mejorar procesos de selección, inducción y	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	En el periodo evaluado no se han presentado fallas en diagnostico o manejo de pacientes ginecobstetricas, se soporta con informe de auditor concurrente
	Tráfico de influencias en el ingreso de usuarias en urgencias ginecobtetricas	15	Moderada	Continuar con lo seguimientos establecidos	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No hay evidencia de quejas por preferencia en atención o trafico de influencias en la atención de urgencias ginecobstetricas.
	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	15	Moderada	Continuar con lo seguimientos establecidos	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No hay notificacion de adulteracion o manipulacion en los istemas de informacion, no se evidencia enmendaduras

Seguridad del paciente	Ocultar a la ciudadanía información considerada pública	40	Alta	Capactar al personal asistencial y administrativo en cuando a brindar informacion realacionada con eventos adversos al paciente y la familia.	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Socializacion y evaluacion de los lineamientos para identificar cuando al paciente o familiar por decisión propia no acepta la aplicacion y uso determinada tecnologia Revision de reptes de PRYGEA (marzo de 2020)
Servicio Farmacéutico	Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	20	Moderada	Fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual Distribuir supervisión de contratos por competencias	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Se anexan los informes de supervision y los certificados de cumplimiento del objeto contractual en todas las cuentas que se tramitan para pago. De igual manera, se realizan conciliaciones periodicas de las ejecuciones contractuales y al finalizar la vigencia del contrato se levanta el informe final de supervision todo
	Estudios previos o de factibilidad manipulados	15	Moderada	Fortalecer el seguimiento a la ejecución contractual Distribuir supervisión de contratos por competencias	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Las compras de medicamentos y dispositivos medicos, se incluyen en el plan de compras de la vigencia y ademas se estan llevando al respectivo Comité Farmacia y Terapeutica, donde se evaluan la pertinencia de dichas compras
	Contratar con compañías de papel, sin experiencia ni capacidad financiera	30	Alta	Implementar el proceso de registro de Proveedores (Financiero, Técnico y Jurídico) e incluir en los modelos de solicitud de cotización	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Todas las compras de medicamentos y dispositivos medicos realizadas en la vigencia 2020, fue realizada con terceros que cumplen criterios técnicos de calidad previamente definidos durante la planeación de compras de la actual vigencia y soportada en acta de grupo focal. Las evaluaciones técnicas donde se
Sistemas	Ocultar a la ciudadanía la información considerada como pública	10	Baja	Seguimiento a la ley de transparencia e implementación en los canales de comunicación	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/ En el presente enlace web institucional de la ley de transparencia Ley No 1712 de 2014.
Soporte Sistemas	Trafico de influencias	15	Moderada	Módulo de Auditoría DGH	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Ruta de acceso en Dinamica Gerencial Hospitalaria: DGH/GENERALES/REPORTES/CONSULTA DE AUDITORIA
	Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la	30	Alta	1. Contratar personal con experiencia en redes de datos 2. Por parte la direccion se debe involucrar mas a la oficina de gestion de	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	

SST	Trafico de influencias	5	Baja	Adherirse a los procedimientos de contratación pública	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
	Trafico de influencias	5	Baja	Adherirse a los procedimientos de contratación pública	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	No se reportaron evidencias de seguimiento.
Urgencias	Ausencia de canales de comunicación	30	Alta	mejorar comunicacin empleando medios oficiales de comunicación realizar reportes oportunos	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Se fortalece en este primer trimestre la utilización de medios de comunicación institucionales como presentación de información a traves de circulares y entrega de las mismas en correo electronico institucional autorizados. Se deja alerta en pagina del hospital que advierte romper la cadena de
	Tráfico de influencias	40	Alta	educación a funcionarios sobre procesos institucionales de atención establecer y desarrollar mecanismos de	Actas Certificados Informes Formatos procedimientos	Se atiende a pacientes según evaluación realizada en triage. No se reportan casos de trafico de infuencia y por ello no existen comparendos.