

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - VIGENCIA 2021

Periodo de seguimiento: Enero - Abril de 2021

Fecha de publicación: 14 de mayo de 2021

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha Final	Avance / Cumplimiento Actividades	Evidencias	Observaciones y/o Recomendaciones 2020
Gestión del Riesgo Anticorrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	Política construida y divulgada	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/quienes-somos/politicas-institucionales/	La Oficina de Planeacion informa que la evaluación de la política se realiza en el procedimiento de Revisión por la Dirección, se programa el cierre del año 2020 en febrero de 2021; incumpliendo lo programado para el mes de junio, es de aclarar que el Plan Anticorrupción tiene vigencia de una año, el cual venció el 31 de diciembre de 2020.
Gestión del Riesgo Anticorrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	Mapa construido y divulgado	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2021/MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-HUDN-2021.pdf	Se incumple la programación del Plan 2020, es de aclarar que el Plan Anticorrupción tiene vigencia de una año, el cual venció el 31 de diciembre de 2020.
Gestión del Riesgo Anticorrupción	Consulta y divulgación	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	26/08/2021	30/08/2021	Durante el mes de agosto se propone la construcción participativa del nuevo mapa de riesgos de corrupción o los ajustes que haya lugar.		
Gestión del Riesgo Anticorrupción		Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2021	30/01/2021	Mapa construido y divulgado	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2021/MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-HUDN-2021.pdf	

Gestión del Riesgo Anticorrupción	Monitoreo o revisión	Revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación/Control Interno de Gestión.	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	No se observan cambios en los riesgos establecidos, los procesos no manifiestan materializaciones.		Se incumple la programación del Plan 2020, es de aclarar que el Plan Anticorrupción tiene vigencia de un año, el cual vence el 31 de diciembre de 2020.
Gestión del Riesgo Anticorrupción		Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	Todas las dependencias	31/12/2021	31/12/2021	No se han materializado riesgos.		Actividad planteada en el plan, muy general, ninguna área se responsabiliza, no hay evidencias de seguimiento.
Gestión del Riesgo Anticorrupción	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, participativo y divulgado	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	08/04/2021 08/07/2021 08/10/2021	Con el presente seguimiento se realiza la revisión del mapa de riesgos de corrupción y los controles implementados.	Seguimiento Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgos de Corrupción, publicado en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/seguimiento-cuatrimestral-plan-anticorrupcion/	Se dejó la recomendación de actualizar la estructuración de controles de acuerdo con la metodología dispuesta por función pública, algunos procesos como quirofano si lo realizaron pero en su gran mayoría no.
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.	Consulta Externa	01/02/2021	31/12/2021	*Sistema de citas en la página web actualizado y a disposición de los usuarios *Programación de capacitación de call center en manejo de dinámica *Seguimiento al reporte de citas asignadas y confirmadas semanalmente	*link de la página web: https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/ *Actas y listas de asistencia *Reporte	
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.	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web institucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de análisis de uso para proceder con campañas de sensibilización y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	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. Próximo seguimiento debe verificar la oportunidad de la entrega del registro civil de defunción en este caso.
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.	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web institucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de análisis de uso para proceder con campañas de sensibilización y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	La evidencia presentada no soporta la esencia de la mejora que es la entrega del RC dentro de las 24 horas al usuario. Próximo seguimiento debe verificar la oportunidad de la entrega del registro civil.

Racionalización de trámites	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	Entrega de medicamentos y dispositivos médicos sin individualizar	Servicio farmacéutico Planeación	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web insitucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de analisis de uso para proceder con campañas de sensibilizacion y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	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.
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.	Planeación Ayudas Diagnósticas Sistemas	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web insitucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de analisis de uso para proceder con campañas de sensibilizacion y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	No se reportaron evidencias que demuestren que El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.
Racionalización de trámites	HISTORIA CLINICA	Mejorar la oportunidad de la respuesta a la solicitud con la búsqueda en línea.	Planeación Archivo de HC Sistemas	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web insitucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de analisis de uso para proceder con campañas de sensibilizacion y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	No se aclara en si cual seria la mejora, sin evidencias al respecto.
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.	Planeación Ayudas Diagnósticas Sistemas	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web insitucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de analisis de uso para proceder con campañas de sensibilizacion y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	No se reportaron evidencias que demuestren que El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.
Racionalización de trámites	TERAPIA	El usuario una vez agendada la cita podrá vía página web institucional consultar fecha y hora de la misma.	Soporte terapéutico Sistemas Planeacion	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web insitucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de analisis de uso para proceder con campañas de sensibilizacion y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	No se reportaron evidencias de que El usuario una vez agendada la cita podrá vía página web institucional consultar fecha y hora de la misma.
Racionalización de trámites	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO CUENTA (Pagarés)	Permitir al usuario consultar el estado de cuenta e imprimir en línea el paz y salvo una vez esté cerrada la cuenta.	Planeación Facturación Cartera Sistemas	01/02/2021	31/12/2021	El trámite se encuentra racionalizado y publicado en SUIT y en página web insitucional con cumplimiento del 100% en su gestión, en el momento se adelanta procesos de analisis de uso para proceder con campañas de sensibilizacion y divulgación.	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&s=tramite	No se reportaron evidencias de la actividad que es Permitir al usuario consultar el estado de cuenta e imprimir en línea el paz y salvo una vez esté cerrada la cuenta.

Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	conformación del equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	10/02/2021	10/02/2021	Equipo conformado	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas	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.
Rendición de cuentas		diagnóstico del estado de rendición de cuenta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	14/02/2021	14/02/2021	Actividad Cumplida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas	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
Rendición de cuentas		definición de componentes a divulgar	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2021	28/02/2021	Presentación construida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17	
Rendición de cuentas		redacción presentación y publicación en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2021	16/03/2021	Presentación construida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17	
Rendición de cuentas	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Caracterización de la población y entidades interesadas	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2021	28/02/2021	Presentación construida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17	
Rendición de cuentas		Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2021	28/02/2021	Presentación construida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17	

Rendición de cuentas		Identificación de medios y mecanismos de divulgación.	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	09/03/2021	09/03/2021	Página web institucional Facebook live	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/ https://www.hosdenar.gov.co/descargas/TRANSMISION_RENDICION_CUENTAS_2020.mp4	
Rendición de cuentas		Análisis de la percepción de las temáticas de informes de rendición de cuenta previos	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2021	28/02/2021	Presentación construida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17	
Rendición de cuentas	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2021	16/03/2021	Se reprogramará para el tercer trimestre del 2021 una actividad pertinente para que el funcionario institucional comprenda y aporte al procedimiento.		
Rendición de cuentas		Participación y colaboración abierta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2021	16/03/2021	Presentación construida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17	
Rendición de cuentas		Levantamiento del acta del informe	Oficina Asesora Jurídica	27/03/2021	27/03/2021			
Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la	análisis y evaluación del proceso	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2021	27/03/2021	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas realizada el 31 de marzo de 2021,	El informe de evaluación de la rendición de cuentas se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Evaluacion-General-RC-2020-OCI.pdf	

Rendición de cuentas	Rendición de cuentas a la gestión institucional	encuesta de satisfacción	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2021	27/03/2021	Se remitió el link con el formato de encuesta a los organizadores de la Rendición de Cuentas, sin embargo dicho formato no fue diligenciado por ningún participante, sin embargo se realizó la evaluación con otros insumos.	El informe de evaluación de la rendición de cuentas se encuentra publicado en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Evaluacion-General-RC-2020-OCI.pdf	
Rendición de cuentas		Evaluación expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	27/03/2021	27/03/2021	Informe presentado.	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Dirección estratégica	Conformación de equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	02/04/2021	02/04/2021	Se reprogramará para el tercer trimestre del 2021 una actividad pertinente para que el funcionario institucional comprenda y aporte al procedimiento.		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	12/04/2021	12/04/2021	Se reprogramará para el tercer trimestre del 2021 una actividad pertinente para que el funcionario institucional comprenda y aporte al procedimiento. En el momento la Subgerencia Administrativa y Financiera adelanta proyectos de infraestructura para beneficio de este proceso.		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Plan de trabajo para el mejoramiento de la atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	26/04/2021	26/04/2021	Se reprogramará para el tercer trimestre del 2021 una actividad pertinente para que el funcionario institucional comprenda y aporte al procedimiento. En el momento la Subgerencia Administrativa y Financiera adelanta proyectos de infraestructura para beneficio de este proceso.		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Conformación de equipo de trabajo	Gerente	02/05/2021	02/05/2021	En el momento el HUDN en materia de trámites tiene racionalizado y publicado en SUIT y en página web institucional con cumplimiento del 100% en su gestión, se adelanta procesos de análisis de uso para proceder con campañas de sensibilización y divulgación.		


Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en línea)	Diagnóstico de canales de atención de la organización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	10/04/2021	10/04/2021	Se reprogramará para el tercer trimestre del 2021 una actividad pertinente para que el funcionario institucional comprenda y aporte al procedimiento.		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Plan de trabajo del fortalecimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/04/2021	31/04/2021	Producto de los resultados de las reuniones programadas para el tercer trimestre se divulgará conclusiones y plan de trabajo.		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Correo anticorrupción	Control Interno Disciplinario	31/12/2021	31/12/2021			No se reportó ninguna información
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Seguimiento expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/12/2021	31/12/2021	Producto de los resultados de las reuniones programadas para el tercer trimestre se divulgará conclusiones y plan de trabajo y se reevaluará para obtener realimentación del proceso.		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021			
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Formulación y puesta en marcha del Plan de Previsión de Recurso Humano	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021				

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Talento humano	Formulación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Talento Humano	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021		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
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Encuesta de clima y cultura organizacional	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021		Se adjunta informe de clima laboral y plan de mejora
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan de Bienestar Social Incentivos Institucionales	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021		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
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Diagnóstico del proceso de PQRSD	Subgerencia administrativa y financiera - Atención al Usuario.	04/06/2021	04/06/2021		
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021 27/01/2021	15/04/2021 15/07/2021 15/10/2021 27/01/2021		Se realizan 429 encuestas trimestrales

Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRSD	Atención al Usuario	31/07/2021 31/01/2021	31/07/2021 31/01/2021			
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Relacionamiento con el ciudadano	Informe de caracterización de la población atendida	Oficina asesora de Planeación	31/07/2021	31/07/2021	Informe de producción basado en Rips incluye caracterización de la población atendida	https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=805	
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	15/07/2021 27/01/2022	15/07/2021 27/01/2022			Se realizan 429 encuestas trimestrales
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de	Diagnóstico de cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa: 1. Herramienta en línea de búsqueda de citas médicas programadas 2. Herramienta en línea de estado de pago de factura a proveedores	Gestión de la información	30/06/2021	29/11/2021	La actividad se encuentra totalmente cumplida	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información			Gestión de la información Recursos Financieros	30/06/2021	29/11/2021	La actividad se encuentra totalmente cumplida	https://www.hosdenar.gov.co/estado-cuenta/	Enlace habilitado Falta realizar el respectivo despliegue y comunicación en redes sociales y pagina web.
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información			Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la estrategia de gobierno en línea: 1. Implementación del canal 22 para brindar información a usuarios internos. 2. Autoevaluación de alineación a	Gestión de la información	30/06/2021	29/11/2021	Implementación de nuevo servidor/avance 80%	Equipo IMAC - 21 pulgadas, Procesador I5, 8 gigas de memoria RAM y disco duro 500 gigas (se encuentra en la oficina de gestión de la información).

Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Transparencia Activa	links de Gobierno en Línea implementados en portal WEB institucional.	Gestión de la información	30/06/2021	29/11/2021	En ejecución		Trabajo que se viene realizando en conjunto con Control Interno para dar cumplimiento a los requerimientos de norma. Se maneja la matriz ITA, la cual se presenta a La Procuraduría. RECOMENDACIÓN: Revisar directrices específicas de gobierno en línea, https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-7941_manualGEL.pdf
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la publicación de información sobre contratos: 1. Publicación de contratos en plataforma SECOP y SIA observa 2. Link de contratación actualizado por vigencias	Gestión de la Información Recursos Físicos Talento Humano Servicio Farmacéutico Jurídica Subgerencias Planeación	01/02/2021	Trimestral		Publicaciones de contratos del servicio Farmacéutico en SIA OBSERVA y SECOP	LA INFORMACION SE ENCUANTRA ACTUALIZADA EN UN 90% PARA SECOP Y EN UN 100% EN SIA.
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información				01/02/2021	Trimestral			
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación del principio de gratuidad en gestión solicitud de informaciones: Portal WEB y HUNIRED habilitados para entregar información actualizada por líderes de micro sitios en medio magnético a clientes internos y externos.	Gestión de la información Subgerencia Administrativa y financiera	01/02/2021	Trimestral	En ejecución	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619761249-8bdcd168-6cfe	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.
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: 1. Respuesta efectiva controlada a PQRSD. 2. Publicación de oportunidad de	Atención al Usuario	01/02/2021	Trimestral			Circular de subgerencia de prestación de servicios

Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		z. Publicación de oportunidad de respuesta a solicitudes y préstamo de documentos	Archivo central Archivo de historias clínicas Júridica	01/02/2021	Trimestral			
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	30/06/2021	29/11/2021	En ejecución	FRARD-023 V3 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.	SE ACTUALIZO HASTA DIC DE 2019 EN EL SISTEMA SISTEMA DE GESTION (SG.EXE), 2020 SE ACTUALIZA EN UN ARCHIVO EN EXCEL. - SE CONVOCA A REUNIÓN AL PERSONAL DE ARCHIVO CENTRAL PARA LA RETOMA DEL APLICATIVO SG.EXE Y REALIZAR LAS MEJORAS RESPECTIVAS DE ACUERDO AL MANEJO DE LAS TRD'S
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	Planeacion y comunicaciones	30/06/2021	29/11/2021			Se viene programando una capacitación anual, al igual por las TRD se requiere de reinducción en el manejo y programación de la custodia y envia de estos documentos.
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de indice de información clasificada y reservada: Reinducción en el manejo de Archivo de Gestión y Archivo Central	Gestión de la información	30/06/2021	29/11/2021	En ejecución	TRD: 100 TRD GERENCIA, 101 TRD CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, 102 TRD PLANEACIÓN, 103 TRD CONTROL INTERNO DE GESTIÓN, 104 TRD JURIDICA, 105 TRD AUDITORIA MEDICA, 110 TRD SUBGERENCIA ADTIVA Y FINANCIERA, 120 TRD SUBGERENCIA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN	Se viene programando una capacitación anual, al igual por las TRD se requiere de reinducción en el manejo y programación de la custodia y envia de estos documentos.
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		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 etnicos y discapacidad.	Planeación Atención al usuario Facturación admisiones Gestión de la información	30/06/2021	29/11/2021	La atención en la organización es abierta a todo tipo de etnia, raza, genero o discapacidad, la información que se despliega se realiza en terminos y formas comprensibles.	Piezas publicitarias construir en todos los procesos.	
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Criterio diferencial de	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	30/06/2021	29/11/2021	Implementación de nuevo servidor/avance 80%	Equipo IMAC - 21 pulgadas, Procesador I5, 8 gigas de memoria RAM y disco duro 500 gigas (se encuentra en la oficina de gestión de la información).	Se habilita el canal 7, para informacion 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.

Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	accesibilidad	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 Planeacion - Recursos físicos	30/06/2021	29/11/2021	La organización en todos sus escenarios tiene espacios físicos adecuados y accesibles a la población en situación de discapacidad.	1930.65 m2 de accesos en varios espacios del HUDN a personas con discapacidades, se observa en planos que todos los accesos tienen facilidades para este grupo de personas.	
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 grupos étnicos y culturales del país: Informe de seguimiento a solicitudes	Gestión de la información y Comunicaciones.	30/06/2021	29/11/2021	La actividad se encuentra totalmente cumplida		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.
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	30/06/2021	29/11/2021			
Iniciativas Adicionales	Seguimiento a las actividades financieras de la organización (> 5 millones)	Análisis y actualización de información relacionada con SARLAFT	Asesor de Planeacion - Oficial de Cumplimiento SARLAFT Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinador Area Financiera	Mensual	31/12/2021	El 10 de cada mes el HUDN presenta el informe a la UIAF referente a actividades SARLAFT.		

Seguimiento realizado por: Omaira Liliana Tipas Cuaspud - Profesional Universitario Oficina de Control Interno
Revisó: Arnulfo Belalcázar Pérez - Asesor Oficina de Control Interno
Fecha Seguimiento: 14 de mayo de 2021