

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO**  
**Hospital Universitario Departamental de Nariño - Vigencia 2021**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo de Corrupción	7	4	<b>57%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento bajo</b>
Racionalización de trámites	9	9	<b>100%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b>
Rendición de cuentas	14	13	<b>93%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b>
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	19	12	<b>63%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento Medio</b>
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	17	15	<b>88%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b>
Iniciativas Adicionales	1	0	<b>0%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento bajo</b>
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>67</b>	<b>53</b>	<b>79%</b>	

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

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO  
OFICINA DE CONTROL INTERNO

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

Periodo de seguimiento: Septiembre - Diciembre de 2021

Fecha de publicación: 17 de Enero de 2021

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha Final	Avance / Cumplimiento Actividades	Evidencias	Observaciones y/o Recomendaciones
1	Gestión del Riesgo de Corrupción	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 <a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/quienes-somos/politicas-institucionales/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/quienes-somos/politicas-institucionales/</a>	Actividad Cumplida 2021. Para el Plan Anticorrupción 2022, se deberá actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con las observaciones de seguimiento, principalmente en cuanto a la estructuración de controles, los cuales en su mayoría no fueron actualizados por los líderes de los procesos durante toda la vigencia 2021
2	Gestión del Riesgo de Corrupción	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 <a href="https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2021/MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-HUDN-2021.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2021/MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-HUDN-2021.pdf</a>	Actividad cumplida. Se recomienda mayor efectividad en los seguimientos por parte de la segunda línea de defensa (Oficina de Planeación), de conformidad con la observaciones que la Oficina de Control Interno realiza en los seguimientos cuatrimestrales.
3	Gestión del Riesgo de Corrupción	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.		Sin evidencias de ejecución; no se reportaron evidencias de que el proceso de construcción del mapa de riesgos de corrupción hubiera sido un proceso participativo, así mismo en los seguimientos algunos líderes de los procesos manifestaron no tener conocimiento del mapa de riesgos al igual que del plan anticorrupción.
4	Gestión del Riesgo de Corrupción	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	30/01/2021	30/01/2021	Mapa construido y divulgado	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2021/MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-HUDN-2021.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2021/MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-HUDN-2021.pdf</a>	Actividad cumplida en el 2021, sin embargo, se recomienda mayor efectividad en su estructuración con cada uno de los procesos
5	Gestión del Riesgo de Corrupción	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.		Sin evidencias de ejecución por parte de la Oficina de Planeación. La Oficina de Control Interno de Gestión realizó los seguimientos cuatrimestrales de conformidad con lo estipulado en la norma.}

6	Gestión del Riesgo de Corrupción	monitoreo y revisión	Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	Oficina de Planeación y Calidad - Todas las dependencias	31/12/2021	31/12/2021	No se han materializado riesgos.		No se reportó información ni evidencias.
7	Gestión del Riesgo de Corrupción	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:  <a href="https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/seguimiento-cuatrimetral-plan-anticorrupcion/">https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/seguimiento-cuatrimetral-plan-anticorrupcion/</a>	Actividad Cumplida 2021. Se dejó la recomendación de actualizar la estructuración de controles de acuerdo con la metodología dispuesta por función pública, algunos procesos como quirófano si lo realizaron pero en su gran mayoría no.
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.	Consulta Externa	01/02/2021	31/12/2021	CUMPLIDA	Página Web institucional con enlace para consultar el estado de cita médica: <a href="https://www.hosdenar.gov.co/">https://www.hosdenar.gov.co/</a>	Registro fotográfico: 
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.	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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite</a>	Actividad cumplida
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.	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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite</a>	Actividad cumplida
11	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 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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite</a>  <a href="#">Actas de recepción técnica y entrega de medicamentos oncológicos a preparar de mayo - agosto</a>	Actividad cumplida  La totalidad de pacientes programados en el periodo, les fueron correctamente recepcionados sus medicamentos, 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.	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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite</a>	Actividad cumplida
13	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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite</a>	Actividad cumplida
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.	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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite</a>	Actividad cumplida
15	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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite</a>	Actividad cumplida
16	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.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Se arch&amp;s=tramite</a>	Actividad cumplida
17	Rendición de cuentas		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 <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a>	Actividad cumplida

18	Rendición de cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a>	Actividad cumplida
19	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 <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17</a>	Actividad cumplida
20	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 <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17</a>	Actividad cumplida
21	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 <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17</a>	Actividad cumplida
22	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 <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17</a>	Actividad cumplida
23	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	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/</a> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/descargas/TRANSMISION_RENDICION_CUENTAS_2020.mp4">https://www.hosdenar.gov.co/descargas/TRANSMISION_RENDICION_CUENTAS_2020.mp4</a>	Actividad cumplida

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	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2021	28/02/2021	Presentación construida	procedimiento PRGES-004 V2 RENDICION DE CUENTAS.pdf <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17</a>	Actividad cumplida	
25	Rendición 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.		Sin evidencias de ejecución	
26	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 <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas</a> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17</a>	Actividad cumplida
27	Rendición de cuentas	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Levantamiento del acta del informe	Oficina Asesora Jurídica		27/03/2021	27/03/2021		Actividad cumplida	
28	Rendición de cuentas		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 realizo el Informe de Evaluacion de la Rendicion de Cuentas realizada el 31 de marzo de 2021,	El informe de evaluacion de la rendicion de cuentas se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Evaluacion-General-RC-2020-OCI.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Evaluacion-General-RC-2020-OCI.pdf</a>	Actividad cumplida
29	Rendición de cuentas		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 Rendicion de Cuentas, sin embargo dicho formato no fue diligenciado por ningún participante, sin embargo se realizo la evaluación con otros insumos.	El informe de evaluacion de la rendicion de cuentas se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Evaluacion-General-RC-2020-OCI.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Evaluacion-General-RC-2020-OCI.pdf</a>	Actividad cumplida

30	Rendición de cuentas		Evaluación expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	27/03/2021	27/03/2021	Informe presentado.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22</a>	Actividad cumplida
31	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	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.		Sin evidencias de ejecución
32	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.		Sin evidencias de ejecución
33	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.		Sin evidencias de ejecución
34	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 tramites tiene racionalizado y publicado en SUIT y en página web insitucional con cumplimiento del 100% en su gestión, se adelanta procesos de análisis de uso para proceder con campañas de sensibilizacion y divulgación.		actividad cumplida
35	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		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.		Sin evidencias de ejecución

36	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en línea)	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.	Sin evidencias de ejecución
37	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Correo anticorrupción	Control Interno Disciplinario	31/12/2021	31/12/2021	Se revisa el correo de conformidad con la solicitud de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión.	La Oficina de Control Interno Disciplinario informo que en lo corrido de la vigencia 2021 no llego al correo ninguna denuncia; por lo cual se recomienda incluir el enlace del correo en la pagina principal del HUDN y realizar mayor despliegue del mismo.
38	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.	Sin evidencias de ejecución
39	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Talento humano	Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021	Se incluye en el Plan estrategico de Talento Humano publicado el 31/01/2021 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Se envia periodicamente información a Gerencia para provisión de vacantes, se publica en página del HUDN personal de carrera administrativa que puede ser encargado y se reciben hojas de vida	Plan estrategico de Talento Humano/Informe de Gestión a junio de 2021. POA de Talento Humano  Actividad Cumplida 2021.
40	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	El Plan estrategico de Talento Humano fue publicado el 31/01/2021 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018.	Plan estrategico de Talento Humano/Informe de Gestión a junio de 2021. POA de Talento Humano  Actividad Cumplida 2021.
41	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Talento Humano	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021	El Plan estrategico de Talento Humano fue publicado el 31/01/2021 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018.	Plan estrategico de Talento Humano/Informe de Gestión a junio de 2021. POA de Talento Humano  Actividad Cumplida 2021.





42	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Talento Humano	Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021	El Plan institucional de capacitación fue adoptado mediante acta de comité de capacitación del 29/01/2021 y publicado el 31/01/2021 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018.	Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a junio de 2021. POA de Talento Humano	Actividad Cumplida 2021.
43	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Encuesta de clima y cultura organizacional	Oficina de Talento Humano	28/06/2021	29/11/2021	Se han realizado las siguientes gestiones hasta el mes de julio de 2021: • Se actualizó el Procedimiento PRRHU 006, aclarando los factores de evaluación relacionados con Clima Laboral. • Se diseñó y aplicó la herramienta virtual de Medición de Clima Laboral y Cultura Organizacional durante abril y mayo de 2021. Los resultados demuestran que	Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a junio de 2021. POA de Talento Humano	Actividad Cumplida 2021.
44	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	En sesión ordinaria del 29 de enero de 2021 del Comité de Bienestar Social, se aprobó el Programa de Bienestar Social, estímulos e incentivos para la vigencia 2021. Publicado el 31/01/2021 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018	Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a junio de 2021. POA de Talento Humano	Actividad Cumplida 2021.
45	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Diagnóstico del proceso de PQRSD	Subgerencia administrativa y financiera - Atención al Usuario.	04/06/2021	04/06/2021			Sin evidencias de ejecución
46	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	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 cumplió con el total de encuestas programadas par el año 2021 (1716), que se realizan en los 16 servicios del HUDN, teniendo como satisfacción global para el IV trimestre 2021 95.57% donde el 14,9% manifiestan que la atención es muy buena, el 80.6% manifiesta que la atención es buena, el 4.19% manifiesta que la atención es regular y el 0.2% manifiesta que la atención es mala.	Encuestas diligenciadas y tabuladas e informe	Actividad Cumplida
47	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	Se actualizo el proceso de administración de quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones PRAUS-007 version 007. Se fortalecio el despliegue de los mecanismos para presentar una queja, reclamo, sugerencia o felicitacion en medios institucionales, página web, redes sociales	Documento se encuentra en intranet file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/PRAUS-001%20V07%20ADMINISTRACION%20DE%20QUEJAS,%20RECLAMOS,%20SUGERENCIAS%20Y%20FELICITACIONES%20(7).pdf Piezas comunicacionales, pautas y registro fotográfico	Actividad Cumplida

48	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 enRips incluye caracterización de la población atendida	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=805">https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=805</a>	Actividad cumplida
49	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 cumplió con el total de encuestas programadas par el año 2021 (1716), que se realizan en los 16 servicios del HUDN, teniendo como satisfacción global para el IV trimestre 2021 95.57% donde el 14,9 manifiestan que la atención es muy buena, el 80.6% manifiesta que la atención es buena, el 4.19% manifiesta que la atención es regular y el 0.2%	Encuestas diligenciadas y tabuladas e informe	Actividad Cumplida
50	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Activa	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	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/</a>	Actividad cumplida
51	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	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/estado-cuenta/">https://www.hosdenar.gov.co/estado-cuenta/</a>	Actividad cumplida Enlace habilitado Se articula con el departamento de desarrollo de software que este desarrollo estará incluido como opción en el aplicativo de contratación.	
52	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 links de Gobierno en Línea implementados en portal WEB institucional.	Gestión de la información	30/06/2021	29/11/2021	La actividad se encuentra totalmente cumplida	Equipo IMAC - 21 pulgadas, Procesador 15, 8 gigas de memoria RAM y disco duro 500 gigas (se encuentra en la oficina de gestión de la información).	Actividad cumplida El servidor se encuentra en el cuarto de comunicaciones del 5to piso, el servidor se encuentra a cargo de el comunicador Brayan Caicedo.
53	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Gestión de la información	30/06/2021	29/11/2021	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, <a href="https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/6">https://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/6</a>	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/</a>	Tomando en cuenta la información suministrada en la página web de la Procuraduría General de la Nación, la cual cita: "Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se regula el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.",	

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:  1. Publicación de contratos en plataforma SECOP y SIA observa  2. Link de contratación actualizado por vigencias	Oficina Jurídica - Unidad de Contratación	01/02/2021	Trimestral	La organización cuenta con link de contratación.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/#">https://www.hosdenar.gov.co/#</a>	Actividad cumplida
55	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información				01/02/2021	Trimestral			Actividad cumplida
56	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Lineamientos de Transparencia Pasiva	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	<b>Transparencia y acceso a la información:</b> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619761249-8bdcd168-6cfe">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619761249-8bdcd168-6cfe</a>  <b>SUIT:</b> <a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/solicitud-de-informacion/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/solicitud-de-informacion/</a>	En el portal web se encuentra habilitados ciertos enlaces para que el usuario externo pueda descargar documentos para trámites.  En conjunto con planeación se esta adelantando el desarrollo de un formulario electronico para recepción de solicitudes de información y tramites alineados a SUIT.  Al igual que en la intranet institucional.
57	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		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.	Atención al Usuario	01/02/2021	Trimestral	Durante el periodo se cumple con la meta establecida por la institución para dar respuesta a quejas que es de 10 días hábiles, teniendo como resultado para el cuarto trimestre 2021 6,53 días.	Plan Operativo Anual	Actividad cumplida
58	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		2. Publicación de oportunidad de respuesta a solicitudes y préstamo de documentos	Archivo central Archivo de historias clínicas Júridica	01/02/2021	Trimestral			Sin evidencias de ejecución

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	30/06/2021	29/11/2021	En ejecución	FRARD-023 V3 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.	En el archivo central se cuenta con archivos en excel de todas las transferencias realizadas según lo establecido, lo cual controla la entrada y salida por consulta de los documentos en custodia, formato que se encuentra en la intranet.
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	30/06/2021	29/11/2021	El proceso de gestión de la información maneja el componente de "gestión de la información" y cuenta con procedimientos pertinentes.	<a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/category/118-sistemas-informacion">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/category/118-sistemas-informacion</a>	<a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/5650-prsgi-009-identificacion-consolidacion-y-disposicion-de-informacion">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/5650-prsgi-009-identificacion-consolidacion-y-disposicion-de-informacion</a>  <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/5346-acuerdo-individual-de-confidencialidad">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/5346-acuerdo-individual-de-confidencialidad</a>  <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/5239-mnsqi-001-">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/file/5239-mnsqi-001-</a>
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	30/06/2021	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	Las Tablas de Retención Documental están en proceso de elaboración, ya que las existentes no están convalidadas por el Consejo Departamental de Archivo estas solo se encuentran aprobadas por el Comité de Archivo institucional, sin embargo se han estado aplicando y realizando capacitaciones en cuanto al manejo de los archivos de la entidad.
62	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 étnicos 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, género o discapacidad, la información que se despliega se realiza en términos y formas comprensibles.	Piezas publicitarias construir en todos los procesos.	Actividad Cumplida 2021.
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	30/06/2021	29/11/2021	La actividad se encuentra totalmente cumplida	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).	Actividad Cumplida  El servidor se encuentra en el cuarto de comunicaciones del 5to piso, el servidor se encuentra a cargo de el comunicador Brayan Caicedo.
64	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Criterio diferencial de 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 Planeación - Recursos físicos	30/06/2021	29/11/2021			No se reportó seguimiento a esta actividad.

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 grupos étnicos y culturales del país:  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.	30/06/2021	29/11/2021	La actividad se encuentra totalmente cumplida		Actividad Cumplida  La página web cuenta con traducción simultánea a idiomas.    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	30/06/2021	29/11/2021	Gestión de la Información implemento la opción en la página web, para solicitudes de usuarios externos, la cual es administrada por Lorena Benavides de la oficina de atención al usuario.	<a href="http://apps.hosdenar.gov.co/pgrs2020/index.php">http://apps.hosdenar.gov.co/pgrs2020/index.php</a>	<a href="http://apps.hosdenar.gov.co/pgrs2020/index.php">http://apps.hosdenar.gov.co/pgrs2020/index.php</a>
67	Iniciativas Adicionales	Seguimiento a las actividades financieras de la organización (> 5 millones)	Análisis y actualización de información relacionada con SARLAFT	Asesor de Planeación - Oficial de Cumplimiento SARLAFT Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinador Área Financiera	Mensual	31/12/2021	El 10 de cada mes el HUDN presenta el informe a la UIAF referente a actividades SARLAFT.		Sin evidencias de ejecución

Seguimiento realizado por: Omaira Liliana Tipas - Profesional Universitario Oficina de Control Interno  
Revisó: Asesor Oficina de Control Interno  
Fecha Seguimiento: 17 de enero de 2022