

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	1	14%	Nivel de Cumplimiento bajo
Racionalización de trámites	9	7	78%	Nivel de Cumplimiento Alto
Rendición de cuentas	14	13	93%	Nivel de Cumplimiento Alto
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	19	10	53%	Nivel de Cumplimiento Medio
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	17	15	88%	Nivel de Cumplimiento Alto
Iniciativas Adicionales	1	0	0%	Nivel de Cumplimiento bajo
TOTAL PLAN	67	46	69%	

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

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Evidencias de Implementación	
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción.	Política con seguimiento divulgada e informada	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2022	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5
					08/07/2022	Pendiente
					08/10/2022	Pendiente
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa construido con seguimiento y divulgado	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2022	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5
					08/07/2022	Pendiente
					08/10/2022	Pendiente
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción construido	Oficina Asesora de Planeación	26/08/2021 Al 30/08/2021	Pendiente según redefinición de política de riesgos del HUDN
	4	Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos publicado y divulgado	Oficina Asesora de Planeación	31/01/2022	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	5	Revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción	Informes de seguimiento	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2022 08/07/2022 08/10/2022	Pendiente, aplazada para 30/06/2022 Pendiente Pendiente
	6	Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	80% de cierre efectivo a oportunidades de mejora	Todas las dependencias	31/12/2022	Pendiente
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	7	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, participativo y divulgado	Tres informes de seguimiento	Oficina asesora de control interno de gestión	30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022	Se realiza conjuntamente con el seguimiento al PAAC el seguimiento a la matriz de Riesgos de Corrupción del HUDN

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN																									
HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO 2022																									
Identificación del riesgo										Valoración del riesgo															
Organización		Riesgo					Identificación del riesgo de corrupción			Análisis del riesgo						Valoración									
		Matriz definición del riesgo de corrupción					Medición del riesgo de corrupción			Medición del riesgo de corrupción						Residual			Acciones asociadas al control						
Proceso	Objetivo	Descripción	Acción u Omisión	Uso del poder	Desviar la gestión de lo público	Beneficio particular	Causa	Riesgo	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Probabilidad	Impacto	Tratamiento	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona	CALIFICACION	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	SEGUIMIENTO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	Evidencias de Implementación de Controles
Apoyo Diagnóstico	Brindar una atención oportuna y humanizada, garantizando procedimientos de buena calidad, con el fin de entregar unos resultados confiables que faciliten la planeación del cuidado y tratamiento de los usuarios.	Delegar supervisores que no tienen la competencia requerida	Actúa u omite funciones en beneficio de sí mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Intereses políticos y personales	Delegar supervisores que no tienen la competencia requerida	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Estatuto y manual de contratación	3	10	30	Alta	31/12/2022	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	Conjuntamente con la actualización de la Política de Administración de Riesgos, se debe actualizar la matriz de riesgos de corrupción y establecer adecuadamente los controles para cada uno de los riesgos.
Apoyo Diagnóstico	Brindar una atención oportuna y humanizada, garantizando procedimientos de buena calidad, con el fin de entregar unos resultados confiables que faciliten la planeación del cuidado y tratamiento de los usuarios.	Cobro por realización de exámenes sin facturar a la institución	Actúa u omite funciones en beneficio de sí mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Intereses personales	Cobro por realización de exámenes sin facturar a la institución	Detrimiento patrimonial	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	2	10	20	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Apoyo Diagnóstico	Brindar una atención oportuna y humanizada, garantizando procedimientos de buena calidad, con el fin de entregar unos resultados confiables que faciliten la planeación del cuidado y tratamiento de los usuarios.	Uso del poder (jerarquía) para asignar a otros niveles funciones no propias de la competencia	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Amiguismo falta de controles	Uso del poder (jerarquía) para asignar a otros niveles funciones no propias de la competencia	Errores en el resultado por falta de competencia del personal que realiza la prueba	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	2	5	10	Baja	31/12/2022	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Apoyo Diagnóstico	Brindar una atención oportuna y humanizada, garantizando procedimientos de buena calidad, con el fin de entregar unos resultados confiables que faciliten la planeación del cuidado y tratamiento de los usuarios.	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Amiguismo Intereses políticos o personales	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Atención al Usuario	Garantizar oportuna atención e información al usuario y su familia referente a los trámites administrativos y asistenciales correspondientes.	Tráfico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	Tráfico de influencias	Insatisfacción de los usuarios	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	4	10	40	Alta	Permanente	Numero de quejas por corrupción area atención al usuario	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	Durante el periodo no se han presentado quejas de corrupción
Atención al Usuario	Garantizar oportuna atención e información al usuario y su familia referente a los trámites administrativos y asistenciales correspondientes.	Cobro por realización de trámites	Actúa u omite funciones en beneficio de sí mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	Cobro por realización de trámites	Insatisfacción de los usuarios	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	4	10	40	Alta	Permanente	Numero de quejas por corrupción area atención al usuario	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	Durante el periodo no se han presentado quejas de corrupción
Atencion Ambulatoria	Garantizar que el usuario que asista a consulta externa, reciba una atención integral con el fin de satisfacer sus necesidades en salud.	Ausencia de canales de comunicación	Actúa u omite funciones en beneficio de sí mismo y/o terceros	SI	SI	SI	1. Falta de estandarización de canales de comunicación 2. Uso inadecuado de canales existentes 3. Vehículos de información diferentes con falencias en la transmisión del mensaje	Ausencia de canales de comunicación	1. Demora en toma de decisiones 2. Inoportunidad en trámite de solicitudes	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	MEJORAR LA COMUNICACION EMPELANDO MEDIOS OFICIALES- REALIZAR REPORTES OPORTUNOS	3	10	30	Alta	Diario	Eventos adversos presentados por fallas en la comunicación	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	*Acta de reunión de grupo primario Consulta externa. *Acta de reunión de grupo Call Center Consulta externa. *Acta de reunión de grupo Consulta externa.
Atencion Ambulatoria	Garantizar que el usuario que asista a consulta externa, reciba una atención integral con el fin de satisfacer sus necesidades en salud.	Tráfico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	1. Recomendaciones personales de personal de entes agenos a la institución 2. Recomendaciones de funcionarios de la entidad 3. Falta de respeto por las normas	Tráfico de influencias	1. Limitación de la atención a usuarios de mayor prioridad 2. Maltrato al personal del servicio 3. Incumplimiento de trámites	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PROCESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	4	10	40	Alta	Mensual	Reporte de eventos de tráfico de influencias	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	*Acta de reunión de grupo primario Consulta externa. *Acta de reunión de grupo Call Center Consulta externa. *Acta de reunión de grupo Consulta externa.
Banco de Sangre	Asegurar la calidad de todos los componentes extraídos de una unidad de sangre total, para brindar productos que cumplan especificaciones técnicas y apoyen las decisiones terapéuticas establecidas por el equipo de atención, satisfaciendo así mismo las expectativas de usuarios, clientes o receptores.	Amiguismo	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Amiguismo Intereses políticos o personales	Amiguismo	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones Internas Reuniones de interrelación de procesos	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de tráfico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	

Control Interno Disciplinario	Investigar las conductas de los servidores públicos que continúan a faltas disciplinarias.	Dilación de las etapas procesales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de la acción disciplinaria	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Tráfico de influencias	Dilación de las etapas procesales con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción de la acción disciplinaria	Demandas insatisfacción Sanciones	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Tiempos código único disciplinario Ley 734 de 2002	3	5	15	Moderada	31/12/2022	% de casos con desfases en tiempos según norma vigente	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Control Interno Disciplinario	Dar la adecuada aplicación al régimen disciplinario contenido en la ley 734 de 2002, modificada por la ley 1474 de 2011 a los servidores públicos adscritos al Hospital Universitario Departamental de Nariño ESE.	Tráfico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Desconocimiento de la normatividad y del código de integridad	Tráfico de influencias	Insatisfacción de los usuarios	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	EDUCACION A FUNCIONARIOS SOBRE PRECESOS INSTITUCIONALES PARA LA ATENCION- REALIZAR SEGUIMIENTOS A CASOS REPORTADOS	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Numero de quejas por corrupción del área	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Docencia e investigación	Coordinar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.	Cobro por diligenciamiento de trámites	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Desconocimiento de la ley	Cobro por diligenciamiento de trámites	Sanción Penal Disciplinaria	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	3	10	30	Alta	31/12/2022	Numero de quejas por corrupción del área	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Docencia e investigación	Coordinar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.	Tráfico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	desconocimiento de la norma	Tráfico de influencias	Alteración Proceso Docencia Investigación	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Numero de quejas por corrupción del área	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	Continua en riesgo moderado los nuevos procedimientos de acuerdo a la norma entraron en vigencia a partir de diciembre, continua la implementación y socialización de los digerentes procesos.
Docencia e investigación	Coordinar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.	Amigismo	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	favorecimiento	Amigismo	Alteración Proceso Docencia Investigación	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Numero de quejas por corrupción del área	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	el riesgo es moderado, se solicita oportunamente hojas de vida de los docentes que coordinan el proceso de prácticas hospitalarias, acuerdo a la norma 3 años de experiencia en docencia o postgrado en Docencia Universitaria
Docencia e investigación	Coordinar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.	Cientelismo	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	favorecimiento	Cientelismo	Alteración Proceso Docencia Investigación	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Nuevos procedimientos del área. Cumplimiento Normatividad Hospital Universitario	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Numero de quejas por corrupción del área	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
GESTION AMBIENTAL	Promover el manejo eficiente de los recursos naturales que posibilite el desarrollo económico y social sostenible del ambiente, a través de la ejecución de la política y programas ambientales, coordinando institucionalmente la evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos ambientales generados por los diversos procesos, productos y servicios desarrollados en el Hospital y la promoción de la cultura ambiental.	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar la función	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Posibles intereses politicos	Designar supervisores que no cuentan con conocimiento suficiente para desempeñar la función	perdida de eficacia en la realización de actividades en la organización	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Personal cumple con el perfil y la experiencia idonea para dirigir el proceso de gestion ambiental.	4	10	40	Alta	31/12/2022	EVALUACIÓN HOJAS DE VIDA	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
GESTION AMBIENTAL	Promover el manejo eficiente de los recursos naturales que posibilite el desarrollo económico y social sostenible del ambiente, a través de la ejecución de la política y programas ambientales, coordinando institucionalmente la evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos ambientales generados por los diversos procesos, productos y servicios desarrollados en el Hospital y la promoción de la cultura ambiental.	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas urgentes	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Falta de competencia en requisitos legales e interpretación de ley	Desconocimiento de la ley mediante interpretaciones subjetivas de las normas urgentes	Posibles sanciones y multas	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Capacitación continua en marco de actualización legal	3	10	30	Alta	31/12/2022	Numero de personas capacitadas/Numero de personal total del servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Gestión Financiera / Cartera / Servicios	La gestión, cobro, recaudo, conciliaciones y depuración de cartera, se realice de manera eficaz y constante, para así proporcionar al HUDN, los recursos necesarios para su óptimo funcionamiento.	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona y usaria para beneficio propio o de un tercero	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Posibles intereses politicos	Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona y usaria para beneficio propio o de un tercero	Procesos fiscales, disciplinarios, penales, perdida de reputación de la organización	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Plan estrategico anticorrupción	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Gestión Financiera / Cartera / Servicios	La gestión, cobro, recaudo, conciliaciones y depuración de cartera, se realice de manera eficaz y constante, para así proporcionar al HUDN, los recursos necesarios para su óptimo funcionamiento.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Falta de controles en seguridad de la información	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Posible perdida de información vital para el negocio	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Módulo de Auditoría DGH	3	5	15	Moderada	31/12/2022	% de alteraciones en el sistema no autorizadas para el proceso	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Gestión Financiera / Contabilidad	ELABORACION Y PRESENTAR ESTADOS FINANCIEROS CONFIALES, RELATANTES Y OPORTUNOS QUE SIRVAN DE HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DISIONES	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	1. Falta de control de permisos y perfiles de usuarios del sistema DGH.	Sistema de información susceptible de manipulación o adulteración	1. Información errada, manipulada o adulterada.	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Módulo de Auditoría DGH	3	5	15	Moderada	31/12/2022	% de alteraciones en el sistema no autorizadas para el proceso	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	

Gestión Financiera / Costos	Consolidar los procesos de costos, buscando una eficiente administración de NO suministro y gasto general para establecer precios competitivos en el mercado.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	1. Desconocimiento del estatuto anticorrupción en lo que respecta a los riesgos asociados con la información 2. Acceso a la información de personal no autorizado	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	1. Alteración de documentos 2. Divulgación de la información reservada 3. Destrucción de información importante para la organización	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Módulo de Auditoría DGH	4	10	40	Alta	31/12/2022	% de alteraciones en el sistema no autorizadas para el proceso	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Gestión Financiera / Facturación	Facturar los servicios de salud ambulatorios prestados por el HUDM ESE según las tarifas establecidas por los contratos o el estipulado por la ley	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Falta de capacitación al cliente externo	Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad	Desinformación y abuso de posición dominante	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores	3	5	15	Moderada	31/12/2022	% de facturas respesadas o erroneas.	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Gestión Financiera / Facturación	Facturar los servicios de salud ambulatorios prestados por el HUDM ESE según las tarifas establecidas por los contratos o el estipulado por la ley	Tráfico de influencias, amiguismo, persona influyente	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Desapego a código de integridad	Tráfico de influencias, amiguismo, persona influyente	Procesos sancionatorios disciplinarios, fiscales y penales	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Ajuste a los procedimientos nuevos indicadores	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Gestión Jurídica	Asesorar, apoyar y dar soporte a la Gerencia y a las distintas dependencias en los aspectos legales y jurídicos, gestión de contratos y recursos, conceptos jurídicos, tutelas, derechos de petición y demandas de acuerdo con el marco de la Ley.	Tráfico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	1. Inadecuado manejo del cargo. 2. Utilizar el poder para la toma de decisiones erradas.	Tráfico de influencias	1. Indebida celebración de contratos. 2. Investigaciones Disciplinarias y penales.	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	1. Charlas o capacitaciones sobre las implicaciones legales del tema.	3	10	30	Alta	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Gestión Jurídica	Asesorar, apoyar y dar soporte a la Gerencia y a las distintas dependencias en los aspectos legales y jurídicos, gestión de contratos y recursos, conceptos jurídicos, tutelas, derechos de petición y demandas de acuerdo con el marco de la Ley.	Favorecimiento para la escogencia de un contratista	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	1. Abuso de poder. 2. Buscar beneficio económico	Favorecimiento para la escogencia de un contratista	1. Contrataciones con desconocimiento a los principios de la contratación estatal. 2. Investigaciones disciplinarias, penales, según el caso.	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada. Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	1. Supervisión de las actuaciones.	3	10	30	Alta	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Hospitalización	Brindar una atención integral para la recuperación y mantenimiento de las condiciones de salud durante la estancia hospitalaria al usuario que utilice los servicios del Hospital Universitario Departamental de Nariño.	Tráfico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Personas con poder que buscan disponibilidad de camas en hospitalización	Tráfico de influencias	Se pierde opción de hospitalizar personas que llevan mas días de estancia en urgencias.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Reportar a oficina Jurídica y oficina de Subgerencia prestación de servicios	2	5	10	Baja	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Hospitalización	Brindar una atención integral para la recuperación y mantenimiento de las condiciones de salud durante la estancia hospitalaria al usuario que utilice los servicios del Hospital Universitario Departamental de Nariño.	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personas interesadas	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Intereses por adquirir contrato o asegurar contrato por parte de persona externa	Estudios previos o de factibilidad manipulados por personas interesadas	Contratar sin cumplir lista de chequeo. Hallazgos o inconformidades de control interno	1	Rara vez	10	Mayor	10	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Publicación de estudios en proceso	1	10	10	Baja	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Imagenología	Garantizar la realización, procesamiento e interpretación de las imágenes obtenidas de los exámenes efectuados usando métodos específicos, garantizando la calidad y efectividad en sus resultados	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Amiguismo Intereses políticos o personales	Tráfico de influencias para priorizar exámenes	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones Internas Reuniones de intereratación de procesos	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Laboratorio Clínico	Brindar una atención oportuna y humanizada, garantizando el procedimiento de buena calidad, con el fin de entregar unos resultados confiables que faciliten la planeación del cuidado y tratamiento de los usuarios.	Trafico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Amiguismo Intereses políticos o personales	Trafico de influencias	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Laboratorio Clínico	Brindar una atención oportuna y humanizada, garantizando el procedimiento de buena calidad, con el fin de entregar unos resultados confiables que faciliten la planeación del cuidado y tratamiento de los usuarios.	Amiguismos	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Amiguismo Intereses políticos o personales	Amiguismos	Inoportunidad para los demás pacientes Insatisfacción Perdida de imagen institucional	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Nutrición	Proveer los cuidados nutricionales al paciente hospitalizado y ambulatorio, bajo los conceptos de inocuidad, eficacia y pertinencia, con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales propendiendo por la recuperación oportuna de los pacientes.	Cálculo incorrecto de dieta hospitalaria de paciente con vía oral, sin tener en cuenta antecedentes médicos y terapéuticos generando eventos adversos	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Falta de adherencia a los protocolos, error humano , omision	Cálculo incorrecto de dieta hospitalaria de paciente con vía oral, sin tener en cuenta antecedentes médicos y terapéuticos generando eventos adversos	Eventos adversos	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Fortalecimiento del grupo de soporte nutricional ENFERMERIA VERIFICA EN HISTORIA CLINICA ANTECEDENTES Y TRATAMIENTO APOYO POR PARTE DEL PROCESO DE NUTRICION A ENFERMERIA EN REVISIÓN DE HC	3	5	15	Moderada	Permanente	% DE DIETAS INCORRECTAS CON PLAN DE MEJORA.	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Nutrición	Proveer los cuidados nutricionales al paciente hospitalizado y ambulatorio, bajo los conceptos de inocuidad, eficacia y pertinencia, con el fin de satisfacer las necesidades nutricionales propendiendo por la recuperación oportuna de los pacientes.	Cálculo incorrecto de calorías y nutrientes del paciente, lo cual retraza la recuperación nutricional, provocando prolongación de estancia hospitalaria	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Falta de adherencia a los protocolos, error humano , omision	Cálculo incorrecto de calorías y nutrientes del paciente, lo cual retraza la recuperación nutricional, provocando prolongación de estancia hospitalaria	Prolongación de estancia hospitalaria	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	AUDITORIAS AL INTERIOR DEL PROCESO DE PACIENTE TRAZADOR POR PARE TRIMESTRAL	3	5	15	Moderada	31/12/2022	INFORME DE HALLAZGOS DE AUDITORIA DIVULGADO AL INTERIOR DEL PROCESO , SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SPS	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos

Oncología	Brindar tratamiento integral al paciente con cáncer y otros tumores, con alta calidad técnica y científica con el propósito de lograr el mejor beneficio para el paciente con baja frecuencia de complicaciones desde su diagnóstico, tratamiento, seguimiento y apoyo del grupo tratante para que el paciente afronte y sea triunfador sobre su patología	Trafico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Relaciones familiares afectivas, amistosas	Trafico de influencias	Denuncia del delito ,sanciones demandas judiciales	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Procedimientos del proceso y políticas institucionales	4	5	20	Moderada	31/12/2022	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Patología	Analizar los especímenes quirúrgicos, biopsias, citologías y fluidos, con la finalidad de emitir un concepto diagnóstico para apoyar a otros profesionales de la salud en el tratamiento correcto y/o prevención de enfermedades.	Ausencia de soporte de facturación	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Desconocimiento de procedimientos institucionales	Ausencia de soporte de facturación	lo que puede ocasionar afectación a rubros	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Seguimiento a ingresos abiertos Reportes de facturación por área.	2	10	20	Moderada	31/12/2022	% de facturación incompleta y represada en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Patología	Analizar los especímenes quirúrgicos, biopsias, citologías y fluidos, con la finalidad de emitir un concepto diagnóstico para apoyar a otros profesionales de la salud en el tratamiento correcto y/o prevención de enfermedades.	Amiguismo	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Desconocimiento de procedimientos institucionales	Amiguismo	Mal uso de los insumos del área	2	Improbable	10	Mayor	20	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	REGISTRO DE CITAS Comunicaciones internas Reuniones de interrelación de procesos	2	10	20	Moderada	31/12/2022	Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Quirófano	Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia.	Tráfico de influencias - Amiguismo, clientelismo	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	1. Trafico de influencias. 2. Direccionamiento sesgado 3. Incumplimiento debido proceso. 4. Fuga de Información.	Tráfico de influencias - Amiguismo, clientelismo	1. Detrimiento Patrimonial 2. Demandas y Sanciones 3. Inoportunidad en la atencion,perdida de imagen institucional 5. Incremento de quejas 6. Incumplimiento de Objetivos Institucionales	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Continuar con lo seguimientos establecidos	2	5	10	Baja	31/12/2022	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Quirófano	Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia.	Decisiones ajustadas a interes particulares	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Intereses politicos y personales.	Decisiones ajustadas a interes particulares	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión.Detrimiento patrimonial.	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Continuar con lo seguimientos establecidos	2	5	10	Baja	31/12/2022	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Rehabilitación	Brindar los servicios de rehabilitación y hospitalizados con el objetivo de recuperar su funcionalidad e independencia. Dentro de este componente se incluyen la terapia física, terapia respiratoria, terapia de lenguaje, terapia ocupacional, fonoaudiología	Trafico de influencias, amiguismo, clientelismo	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Aprovechamiento del cargo para beneficio propio	Trafico de influencias, amiguismo, clientelismo	. Prestación de servicios sin cumplir requisitos realmente requeridos por la Entidad Entrega de bienes sin cumplir requisitos realmente requeridos por la Entidad. Sancciones económicas y penales. Deterioro de la imagen institucional Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente. Demandas a la entidad	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	USO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD - LISTA DE CHEQUEO DE DESINFECCION- ESTANDARIZAR Y ACTUALIZAR PROCESO DE DESINFECCION	2	5	10	Baja	31/12/2022	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Sala de Partos y Gineco	Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia.	Diagnóstico errado	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Intereses politicos y personales.	Diagnóstico errado	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión.Detrimiento patrimonial.	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Guías y protocolos actualizados, completos y pertinentes Mejorar procesos de selección, inducción y capacitación para garantizar personal competente e idóneo	3	10	30	Alta	31/12/2022	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Sala de Partos y Gineco	Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia.	Tráfico de influencias en el ingreso de usuarias en urgencias ginecobétricas	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	SI	SI	SI	Ausencia de canal de comunicación	Tráfico de influencias en el ingreso de usuarias en urgencias ginecobétricas	Falta de oportunidad en atención a otros pacientes Eventos adversos. Conflictos entre procesos. Pérdidas financieras por glosa Insatisfacción de otros usuarios	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Continuar con lo seguimientos establecidos	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos
Sala de Partos y Gineco	Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Actúa u omite funciones en beneficio de si mismo y/o terceros	SI	SI	SI	Intereses politicos y personales.	Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración	Errores en la prestación del servicio por falta de supervisión.Detrimiento patrimonial.	3	Posible	5	Moderado	15	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Continuar con lo seguimientos establecidos	3	5	15	Moderada	31/12/2022	Cumplimiento efectivo a seguimientos cuatrimestrales Denuncias efectivas de trafico de influencias en el servicio	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos

SST	Promover de trabajo seguros, cuidando la salud, previniendo lesiones y enfermedades en los trabajadores, estudiantes, proveedores, usuarios y visitantes. Controlar y reducir los riesgos mecánicos, ergonómicos, biológicos, químicos y psicosociales, garantizando la sensibilización del recurso humano en los riesgos a que están expuestos y su autocuidado; mejorando continuamente la gestión y el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo y cumpliendo con la normatividad aplicable y otros requisitos que suscriba la organización.	Trafico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	Si	Si	Si	Abuso de posición dominante	Trafico de influencias	Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	1	Rara vez	5	Moderado	5	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Adherirse a los procedimientos de contratación pública	1	5	5	Baja	31/12/2022	No. quejas de Recursos Físicos reportadas / Total de procesos disciplinarios	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Urgencias	Priorizar y atender en forma oportuna, con pertinencia, seguridad y con calidad a todos los Usuarios que soliciten al servicio de Urgencias de acuerdo a la patología que presenten y al nivel de complejidad	Ausencia de canales de comunicación	Actúa u omite funciones en beneficio de sí mismo y/o terceros	Si	Si	Si	No identificación de necesidad de canal comunicación de información	Ausencia de canales de comunicación	No realización de reportes oportunos lo que puede generar eventos adversos	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	mejorar comunicación empleando medios oficiales de comunicación realizar reportes oportunos	3	10	30	Alta	31/12/2022	Reportes de eventos adversos y riesgo público	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
Urgencias	Priorizar y atender en forma oportuna, con pertinencia, seguridad y con calidad a todos los Usuarios que soliciten al servicio de Urgencias de acuerdo a la patología que presenten y al nivel de complejidad	Tráfico de influencias	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	Si	Si	Si	cultura organizacional, intereses políticos	Tráfico de influencias	Posibles sanciones a la organización y a los funcionarios	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	educación a funcionarios sobre procesos institucionales de atención establecer y desarrollar mecanismos de comparendos realizar seguimiento a casos reportados	4	10	40	Alta	31/12/2022	Casos reportados en pryga y riesgo publico	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	
TODOS LOS PROCESOS	ALINEAR Y ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LA CIRCULAR 006 DEL 19/03/2020 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA RESOLUCIÓN 385 DEL 12/03/2020 DEL MS&PS	Contratación en el marco de la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV 2 viciada	Evade las recomendaciones implementadas por la CIRCULAR 006 DEL 19/03/2020 DE LA CGR en el marco de la RESOLUCIÓN 385 DEL 12/03/2020 DEL MS&PS Presenta desapego a la normatividad vigente en materia de contratación	Si	Si	Si	Tráfico de influencias Intereses personales Abuso de posición dominante.	Contratación emergencia sanitaria SARS CoV 2 viciada	Detrimiento patrimonial Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Adherirse a los procedimientos de contratación pública Atender recomendaciones de la Circular 006 19/03/2020 de la CGR Incluir dentro del manual de contratación institucional un procedimiento que reglamente la contratación directa.	2	10	20	Moderada	31/12/2022	Contratación en el marco de la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV 2	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/traspasencia/normatividad-interna-hospital/
TODOS LOS PROCESOS	ALINEAR Y ACTUALIZAR LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN A LA CIRCULAR 006 DEL 19/03/2020 DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y LA RESOLUCIÓN 385 DEL 12/03/2020 DEL MS&PS	Decisiones administrativas y logísticas tomadas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS CoV 2 viciadas	Actúa u omite funciones en beneficio de terceros	Si	Si	Si	Tráfico de influencias Intereses personales Abuso de posición dominante.	Decisiones administrativas, financieras y logísticas emergencia sanitaria SARS CoV 2 viciadas	Detrimiento patrimonial Procesos sancionatorios, disciplinarios, fiscales y penales	3	Posible	10	Mayor	30	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo. Nota En todo caso se requiere que las entidades propendan por eliminar el riesgo de corrupción o por lo menos llevarlo a la Zona de Riesgo Baja.	Adherencia a normatividad vigente asociada, reglamentos internos y/o procedimientos.	2	10	20	Moderada	31/12/2022	Numero de denuncias allegadas a CIG y/o CID investigadas y falladas positivas	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/hemos-sido-reconocido-a-nivel-internacional/ https://www.hosdenar.gov.co/index.php/hu-dn-recibe-reconocimiento-ins/
VACUNACION	GARANTIZAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA PRIORIZACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA VACUNA COVID 19	DESPEGO A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN FAVOR DE TERCEROS	Actúa u omite funciones en beneficio de quien ejerce el poder	Si	Si	Si	Falencia en cultura organizacional intereses personales	DESPEGO A LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN FAVOR DE TERCEROS	Posibles sanciones a la organización y a los funcionarios	2	Improbable	5	Moderado	10	Baja	Los riesgos de corrupción de las zonas baja se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Listas de chequeo Programación previa Cargue en el sistema PAIWEB Control social	2	5	10	Baja	31/12/2022	Numero de denuncias allegadas a CIG y/o CID investigadas y falladas positivas	Actas Certificadas Informes Formatos procedimientos	

ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES										SEGUIMIENTO
Nombre de la entidad		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO								
Sector Administrativo		Salud y Protección Social				Orden		Territorial		
Departamento:		Nariño				Año Vigencia:		2022		
Municipio:		Pasto								
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN										
ID	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O ENTIDAD	DEPENDENCIA	FECHA REALIZACIÓN		Evidencias de Implementación
							RESPONSABLE	INICIO	FIN	
1	ASIGNACIÓN DE CITA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD	Tecnológicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	El usuario agenda la cita y debe personalmente o por vía telefónica realizar seguimiento a la misma.	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 Sistemas Planeación	01/02/2022	31/12/2022	Página Web de Hospital en opción "Servicios al ciudadano" en ítem Verificar estado de la cita en línea" anexo: "Página web Consulta de citas". https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-
2	CERTIFICADO DE DEFUNCION	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	El usuario recibe por parte del hospital el antecedente para registro civil de defunción dentro de las 24 horas de transcurrido el hecho.	Mejoramiento del diligenciamiento del antecedente	Mejor clasificación de mortalidad, reducción de tiempo de trámite	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	01/02/2022	31/12/2022	http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-
3	CERTIFICADO DE NACIDO VIVO	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	El usuario recibe por parte del hospital el antecedente para registro civil de nacimiento dentro de las 24 horas de transcurrido el hecho.	Mejoramiento del diligenciamiento del antecedente	Mejor clasificación de morbilidad, reducción de tiempo de trámite	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	01/02/2022	31/12/2022	http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-
4	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	Administrativas	Optimización de los procesos o procedimientos internos	Los usuarios que se les registra salida por hospitalización, ginecoobstetricia y urgencias se formulan a través de plan de manejo interno y reclaman medicamentos o dispositivos médicos para continuar con tratamiento en casa.	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	01/02/2022	31/12/2022	http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=11fr52iq2b_3 https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/ https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/
			Disponer de mecanismos de	Algunos resultados exigen	El usuario puede consultar en línea si el resultado va		Ayudas Diagnósticas			YA SE IMPLEMENTO EL ENVIO DERESULTADOS DE LABORATORIO CLINICO POR CORREO ELECTRONICO A PARTIR DE 5 DE MAYO DE 2021 EN EL SISTEMA ATHIS DEL LABORATORIO

5	EXAMEN DE LABORATORIO CLINICO	Tecnológicas	seguimiento al estado del trámite/OPA	tiempo de espera prolongado	está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.	Menor tiempo de respuesta	Sistemas Planeación	01/02/2022	31/12/2022	El sistema AT-HIS cuenta con la opción de envío de resultado al correo de los pacientes, pero en este momento no se encuentra http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-
6	HISTORIA CLINICA	Tecnológicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	El usuario solicita copia de historia clínica y según su antigüedad depende la oportunidad de la respuesta.	Mejorar la oportunidad de la respuesta a la solicitud con la búsqueda en línea.	Menor tiempo de respuesta	Archivo de HC Sistemas Planeación	01/02/2022	31/12/2022	https://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php?a=add http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-
7	RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	Tecnológicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	Algunos resultados exigen tiempo de espera prolongado	El usuario puede consultar en línea si el resultado ya está confirmado para ser recepcionado en su correo personal.	Menor tiempo de respuesta	Ayudas Diagnósticas Sistemas Planeación	01/02/2022	31/12/2022	No se cuenta con una plataforma para implementar este tipo de opción, el HUDN solo cuenta con la
8	TERAPIA	Tecnológicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	El usuario agenda la cita y debe personalmente o por vía telefónica realizar el seguimiento a la cita.	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 Planeación	01/02/2022	31/12/2022	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/
9	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO	Tecnológicas	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA	En el momento los usuarios PPNA (población pobre no afiliada) y en proceso de movilidad (traslado de régimen) de acuerdo al estudio socioeconómico se	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	Facturación Cartera Jurídica Sistemas Planeación	01/02/2022	31/12/2022	http://tramites1.suit.gov.co/suit-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=11fr52iq2b_3 https://www.hosdenar.gov.co/inde
Nombre del responsable		Oficina Asesora de Planeación				Número de teléfono:		7-33-34-00		
Correo electrónico		hudn@hosdenar.gov.co				Fecha aprobación del plan:		31/01/2022		

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					SEGUIMIENTO	
Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Evidencias de Implementación	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	conformación del equipo de trabajo	equipo de trabajo constituido	Oficina Asesora de Planeación	10/02/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	1.2	diagnóstico del estado de rendición de cuenta	Oportunidades de mejora definidas	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	14/02/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	1.3	definición de componentes a divulgar	Tabla de contenido del informe	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	1.4	redacción presentación y publicación en lenguaje comprensible	Documento del informe	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Caracterización de la población y entidades interesadas	identificación de las población a comunicar	Oficina Asesora de Planeación	28/02/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	2.2	Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización	Reglas básicas definidas	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	28/02/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	2.3	Identificación de medios y mecanismos de divulgación.	Listado de medios y mecanismos a emplear	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	09/03/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	3.1	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	28/02/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi

Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.2	programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento	Personal y comunidad capacitado y evaluado	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	3.3	Participación y colaboración abierta	Medios abiertos para el diálogo en doble vía	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1	Levantamiento del acta del informe	acta diligenciada	Oficina Asesora Jurídica	27/03/2022	puede encontrar en el micrositio de rendición de cuenta: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendi
	4.2	análisis y evaluación del proceso	informe de evaluación	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2022	vigencia 2021, realizado el 31 de marzo de 2022; presentado y publicado en página web de la entidad con los resultados de la encuesta.
	4.3	encuesta de satisfacción	Informe de la encuesta	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2022	Informe de Evaluación Rendición de Cuentas vigencia 2021, realizado el 31 de marzo de 2022; presentado y publicado en página web de la entidad con los resultados de la encuesta
	4.4	Evaluación ex post	Oportunidades de mejora definidas	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	27/03/2022	No hay evidencias de esta evaluación

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO
Componente 4: Servicio al Ciudadano						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Evidencias de Implementación
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Conformación de equipo de trabajo	Equipo de trabajo definido	Gerente	02/04/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
	1.2	Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano	Oportunidades de mejora	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	12/04/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
	1.3	Plan de trabajo para el mejoramiento de la atención al ciudadano	Plan de trabajo	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	26/04/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Conformación de equipo de trabajo	Equipo de trabajo definido	Gerente	02/05/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
	2.2	Diagnóstico de canales de atención de la organización	oportunidades de mejora	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	10/05/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
	2.3	Plan de trabajo del fortalecimiento	Plan de trabajo	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/05/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
	2.4	Correo anticorrupción	Gestión de denuncias	Control Interno Disciplinario	31/12/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
	2.5	Seguimiento expost	Evaluación de lo planificado	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/12/2022	Se redefine tiempos de acción, se espera para el 15/06/2022 se tenga construido todo el documento.
	3.1	Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	Se incluye en el Plan estratégico de Talento Humano publicado el 31/01/2022 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Se envía periódicamente información a Como evidencias está el Plan estratégico de Talento Humano/Informe de Gestión a marzo de 2022. POA de Talento Humano a marzo 2022.
					29/11/2022	
	3.2	Formulación y puesta en marcha del Plan de Previsión de Recurso Humano	informe de resultados	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	Se incluye en el Plan estratégico de Talento Humano publicado el 31/01/2022 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Se envía periódicamente información a SIMO para alimentar OPEC Como evidencias está el Plan estratégico de Talento Humano/Informe de Gestión a marzo de 2022. POA de Talento Humano a marzo 2022.
29/11/2022						
3.3	Formulación y puesta en marcha del	informe de resultados	Oficina de Talento	28/06/2022	Plan estratégico de Talento Humano publicado el 31/01/2022 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018.	

Subcomponente 3 Talento humano	3.3	Plan Estratégico de Talento Humano	Informe de resultados	Humano	29/11/2022	Como evidencias está el Plan estratégico de Talento Humano/Informe de Gestión a marzo de 2022. POA de Talento Humano a marzo 2022.
	3.4	Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación	Informe de resultados	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	El Plan institucional de capacitación fue adoptado mediante acta de comité de capacitación del 26/01/2022 y publicado el 31/01/2021 en el link
					29/11/2022	Como evidencias está Informe de Gestión a marzo de 2022. POA de Talento Humano a marzo 2022.
	3.5	Encuesta de clima y cultura organizacional	Informe de resultados	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	A lo largo del primer trimestre de 2022 se efectuaron sesiones de intervención al clima laboral y relacionamiento mediante la intervención en los servicios del HUDN a través del fortalecimiento de temáticas tales como Comunicación Asertiva, Trabajo en equipo, Acuerdos de servicio entre líderes y colaboradores, cierre y reconciliación en conflictos
					29/11/2022	Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a marzo de 2022. POA de Talento Humano 2022.
3.6	Formulación y puesta en marcha del Plan de Bienestar Social Incentivos Institucionales	Informe de resultados	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	En sesión ordinaria del 21 de enero de 2022 del Comité de Bienestar Social, se aprobó el Programa de Bienestar Social, estímulos e incentivos para la vigencia 2022. Publicado el 31/01/2022 en el link	
				29/11/2022	Como evidencia se encuentra el Programa de Bienestar Social 2022. Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a marzo de 2022.	
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	diagnóstico del proceso de PQRS	Informe diagnóstico	Subgerencia administrativa y financiera	04/06/2022	No se presentaron evidencias de ejecución.
	4.2	encuesta de satisfacción	Informe de resultados	Atención al Usuario	15/04/2022	Se realizó la encuesta correspondiente al trimestre, durante el periodo se cumple con la meta establecida, a razón de las diferentes estrategias implementadas en el componente de humanización satisfacción global 95.8%
					15/07/2022	
					15/10/2022 27/01/2022	
4.3	seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRS	Informe diagnóstico	Atención al Usuario	31/07/2022	El proceso de ADMINISTRACIÓN DE QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES, se encuentra actualizado a 3 junio de 2021 PRAUS-001 versión 7	
				31/01/2022		
5.1	Informe de caracterización de la población atendida	Informe diagnóstico	Oficina asesora de Planeación	31/07/2022	https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=805	

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.2	Encuesta de satisfacción	informe de resultados	Atención al Usuario	15/07/2022 27/01/2022	Se realizo las encuesta correspondientes al trimestre, durante el periodo se cumple con la meta establecida, a razón de las diferentes estrategias implementadas en el componente de humanización satisfacción global 95.8%
---	------------	--------------------------	-----------------------	---------------------	------------------------------	---

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							SEGUIMIENTO	
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Evidencias de Implementación	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Diagnóstico de cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa	Herramienta en línea de búsqueda de citas médicas programadas	Herramienta habilitada en página WEB institucional	Gestión de la información	30/06/2022	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	
			Herramienta en línea de estado de pago de factura a	Herramienta habilitada en página WEB institucional	Gestión de la información Recursos Financieros	30/06/2022 29/11/2022		
	1.2	Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la estrategia de gobierno en línea	Implementación del canal 22 para brindar información a usuarios internos.	Canal implementado y funcional	Gestión de la información	30/06/2022	Se reitera que el canal institucional es EL CANAL 7, el cual esta en funcionamiento y transmitiendo información emitida y	
			Autoevaluación de alineación a links de	Porcentaje de cumplimiento a Gobierno en Línea	Gestión de la información	30/06/2022 29/11/2022		
	1.3	Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la publicación de información sobre contratos	Publicación de contratos en plataforma SECOP y SIA observa	Porcentaje de contratos publicados	Gestión de la Información Recursos Físicos Talento Humano Servicio Farmacéutico Jurídica Subgerencias Planeación	Trimestral	Esta información es liderada desde el área de jurídica por el funcionario MARIO PAZ y desde la oficina de Gestión de la Información se presta el apoyo.	
			Vinculación a SECOP II					
			Link de contratación actualizado por vigencias				https://www.hosdenar.gov.co/index.php/contrataciones-vigencia-2022/	
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	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.	Total de consultas	Gestión de la información	Trimestral	En el portal WEB https://www.hosdenar.gov.co/ y la HUNIWEB http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2 ,
					Total de descargas	Subgerencia Administrativa y financiera		
2.2		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 PQRS	Porcentaje de respuestas efectivas	Atención al Usuario	Trimestral	Durante el periodo se cumple con la meta establecida (10 días hábiles), tiempo promedio de respuesta 7,3 días con un acumulado de 81 quejas, durante el periodo.	
			Publicación de oportunidad de respuesta a solicitudes y préstamo de documentos	Oportunidad en respuesta a solicitudes y préstamo de documentos	Archivo central Archivo de historias clínicas Jurídica	Trimestral		

Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Seguimiento a la aplicación de registro o inventario de activos de información	Actualización de inventario institucional de archivo central y archivo de historia clínica	Inventario actualizado y depurado	Gestión de la información	30/06/2022 29/11/2022	En este momento se esta alimentando el Inventario del area de Facturacion Central Serie Cuentas de Cobro por Prestacion de Servicios años 2016-2019, de igual manera se cuenta con el inventario de la Historias Laborales ex funcionarios,
	3.2	Seguimiento a la aplicación de esquema de publicación de información	Plan de comunicaciones interna y externa Protocolo de manejo de información sensible	Plan publicado y divulgado Protocolo establecido	Gestión de la información Subgerencias Auditorias Jurídica	30/06/2022 29/11/2022	
	3.3	Seguimiento a la aplicación de índice de información clasificada y reservada.	Reinducción en el manejo de Archivo de Gestión y Archivo Central	Porcentaje de áreas con inducción	Gestión de la información	30/06/2022 29/11/2022	Se esta prestando la capacitacion a las diferentes areas del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. en el primer trimestre del año 2022 se ha capacitado a 19 areas en los temas de Organización de Archivos de Gestion y el alistamiento de las transferencias documentales
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Seguimiento a la aplicación de divulgación de información en formatos comprensibles según caracterización de la	Estudio de caracterización de la población atendida que incluya etnicos y discapacidad.	Estudio de caracterización elaborado	Gestión de la información Planeación Atención al usuario Facturación admisiones	30/06/2022 29/11/2022	https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=805
	4.2	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	Canal 22 habilitado Links audibles habilitados Biométricos en funcionamiento.	Gestión de la información	30/06/2022 29/11/2022	Se reitera que el canal institucional es EL CANAL 7, el cual esta en funcionamiento y transmitiendo información emitida y programada desde el area de Gestión de la Información
	4.3	Seguimiento a la aplicación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en	Accesos a áreas del HUDN habilitados para población en situación de discapacidad	M2 habilitados Ruta de acceso y salida para personas en situación de discapacidad.	Recursos físicos	30/06/2022 29/11/2022	
	4.4	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	Informe de seguimiento a solicitudes de publicación de información en diferentes idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.	Informe de seguimiento presentado	Gestión de la información Atención al Usuario Facturación	30/06/2022 29/11/2022	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.

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Informe de gestión de solicitudes de acceso a información	Informe de solicitudes entregadas a dependencias del HUDN E.S.E.	Informe de seguimiento presentado	Gestión de la información	30/06/2022	En el primer trimestre del año 2022 se han entregado 97 solicitudes a las diferentes dependencias del H.UD.N. e esto a sido a travez del correo electronico archivo.central@hosdenar.gov.co .	
					Estadística	29/11/2022		
					Finanzas			
					Archivo Central			
					Jurídica			
			Atención al usuario					

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						SEGUIMIENTO
Componente 6: Iniciativas Adicionales						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	Evidencias de Implementación
Lineamientos normativos SARLAFT	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.	Oficial de Cumplimiento SARLAFT	Mensual año 2022	No reportaron ninguna información