

**PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO**  
**Hospital Universitario Departamental de Nariño - Vigencia 2022**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo Anticorrupción	7	6	<b>86%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b>
Racionalización de trámites	9	7	<b>78%</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	11	<b>58%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento bajo</b>
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	17	13	<b>76%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento Alto</b>
Iniciativas Adicionales	1		<b>0%</b>	<b>Nivel de Cumplimiento bajo</b>
<b>TOTAL PLAN</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>75%</b>	<b>NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO</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

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

Periodo de seguimiento: Mayo - Agosto de 2022

Fecha de publicación: 15 de septiembre de 2022

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Responsables	Fecha de Inicio	Fecha Final	Avance / Cumplimiento Actividades	Evidencias	Observaciones y/o Recomendaciones
1	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2022 08/07/2022 08/10/2022	08/04/2022 08/07/2022 08/10/2022	Política construida y divulgada	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/guienes-somos/politicas-institucionales/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/guienes-somos/politicas-institucionales/</a>	Actividad cumplida
2	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	08/04/2022 08/07/2022 08/10/2022	08/04/2022 08/07/2022 08/10/2022	Mapa construido y divulgado	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf</a>	Actividad cumplida
3	Consulta y divulgación	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	26/08/2022	30/08/2022	Durante el mes de agosto se propone la construcción participativa del nuevo mapa de riesgos de corrupción o los ajustes que haya lugar.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf</a>	Actividad cumplida
4		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
5	Monitoreo o revisión	Revisión periódica del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación/Control Interno de Gestión.	08/04/2022 08/07/2022 08/10/2022	08/04/2022 08/07/2022 08/10/2022	No se observan cambios en los riesgos establecidos, los procesos no manifiestan materializaciones.	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf</a>	Actividad cumplida

6	Gestión del Riesgo Anticorrupción		Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	Oficina de Planeación y Calidad - Todas las dependencias	31/12/2022	31/12/2022	No se han materializado riesgos.		
7	Gestión del Riesgo Anticorrupción	Seguimiento	Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción, participativo y divulgado	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022	30/04/2022 30/07/2022 30/10/2022	Con el presente seguimiento se realiza la revisión del mapa de riesgos de corrupción y los controles implementados.	Seguimiento Plan Anticorrupcion y Mapa de Riesgos de Corrupcion, publicado en el siguiente link: <a href="https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/seguimiento-cuatrimstral-plan-anticorrupcion/">https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/seguimiento-cuatrimstral-plan-anticorrupcion/</a>	Se dejó la recomendación de actualizar la estructuración de controles de acuerdo con la metodología dispuesta por función pública, algunos procesos como quirofano si lo realizaron pero en su gran mayoría no.
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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	Actividad Cumplida
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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite</a>	No se presentaron evidencias claras de ejecución
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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite</a>	No se presentaron evidencias claras de ejecución
11	Racionalización de trámites	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	Entrega de medicamentos y dispositivos médicos sin individualizar	Servicio farmacéutico Planeación	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite">https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&amp;s=tramite</a> <u>Actas de recepción técnica y entrega de medicamentos oncológicos a preparar de mayo - agosto</u>	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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<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
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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<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
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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<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
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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<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
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	1/02/2022	31/12/2022	100% de avance en gestion de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	<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
17	Rendición de cuentas		conformación del equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	10/02/2022	10/02/2022	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	14/02/2022	14/02/2022	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	28/02/2022	28/02/2022	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	16/03/2022	16/03/2022	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	28/02/2022	28/02/2022	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	28/02/2022	28/02/2022	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	9/03/2022	9/03/2022	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	28/02/2022	28/02/2022	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	16/03/2022	16/03/2022			No se presentaron evidencias de ejecución
26	Rendición de cuentas		Participación y colaboración abierta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	16/03/2022	16/03/2022	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	27/03/2022	27/03/2022			No se presentaron evidencias de ejecución
28	Rendición de cuentas		análisis y evaluación del proceso	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2022	27/03/2022	La Oficina de Control Interno de Gestión realizó el Informe de Evaluación de la Rendición de Cuentas el 25 de Abril de 2022,	El informe de evaluación de la rendición de cuentas se encuentra publicado en el siguiente link: <a href="https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Rendicion-Cuentas-vigencia-2021.pdf">https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Rendicion-Cuentas-vigencia-2021.pdf</a>	Actividad Cumplida
29	Rendición de cuentas		encuesta de satisfacción	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	27/03/2022	27/03/2022	Se remitió el link con el formato de encuesta a los organizadores de la Rendición de Cuentas, sin embargo dicho formato no fue diligenciado por ningún participante, sin embargo se realizó la evaluación con otros insumos.	El informe de evaluación de la rendición de cuentas se encuentra publicado en el siguiente link: <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	27/03/2022	27/03/2022	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	02/04/2022	2/04/2022			No se presentaron evidencias de ejecucion
32	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	12/04/2022	12/04/2022			No se presentaron evidencias de ejecucion
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	26/04/2022	26/04/2022			No se presentaron evidencias de ejecucion
34	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Conformación de equipo de trabajo	Gerente	02/05/2022	02/05/2022	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	10/04/2022	10/04/2022			No se presentaron evidencias de ejecucion


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	31/04/2022	31/04/2022			No se presentaron evidencias de ejecución
37	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Correo anticorrupción	Control Interno Disciplinario	31/12/2022	31/12/2022			A la fecha la Oficina de Control Interno Disciplinario, informa que al correo habilitado para presentar denuncias por actos de corrupción no ha llegado información
38	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Seguimiento expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo	31/12/2022	31/12/2022	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.		No se presentaron evidencias de ejecución
39	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	29/11/2022	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 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 estratégico de Talento Humano/Informe de Gestión a junio de 2022. POA de Talento Humano	Actividad cumplida
40	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan de Previsión de Recurso Humano	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	29/11/2022	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 junio de 2022. POA de Talento Humano a junio 2022.	Actividad cumplida
41	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan Estratégico de Talento Humano	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	29/11/2022	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.	Como evidencias está el Plan estratégico de Talento Humano/Informe de Gestión a junio de 2022. POA de Talento Humano a junio 2022.	Actividad cumplida




42	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Talento humano	Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	29/11/2022	El Plan institucional de capacitación fue adoptado mediante acta de comité de capacitación del 26/01/2022 y publicado el 31/01/2022 en el link de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. El plan esta alineado a los ejes de acreditación y se realiza seguimiento oportuno por parte del Comité de capacitación	Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a junio de 2021. POA de Talento Humano	Actividad cumplida
43	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Encuesta de clima y cultura organizacional	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	29/11/2022	Se realizaron 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 laborales. Cabe resaltar que estas sesiones se	Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a junio de 2022. POA de Talento Humano 2022.	Actividad cumplida
44	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Formulación y puesta en marcha del Plan de Bienestar Social Incentivos Institucionales	Oficina de Talento Humano	28/06/2022	29/11/2022	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 de transparencia y acceso a la información/ planes Decreto 612 de 2018. Existe comité de Bienestar Social el cual realiza seguimiento oportuno a programa	Informe de resultados incluido en Informe de Gestión a junio de 2022. POA de Talento Humano	Actividad cumplida
45	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Diagnóstico del proceso de PQRSD	Subgerencia administrativa y financiera - Atención al Usuario.	04/06/2022	4/06/2022			No se presentaron evidencias de ejecución
46	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	Normativo y procedimental	Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	15/04/2022 15/07/2022 15/10/2022 27/01/2022	15/04/2022 15/07/2022 15/10/2022 27/01/2022	Se encuentra reportado en la pagina WEB de la institución el informe correspondiente al primer semestre del año 2022 de satisfacción	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pqrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pqrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/</a>	Actividad cumplida
47	Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano		Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRSD	Atención al Usuario	31/07/2022 31/01/2022	31/07/2022 31/01/2022	Se encuentra reportado en la pagina WEB de la institución el informe correspondiente al primer semestre del año 2022 de satisfacción	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pqrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pqrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/</a>	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	31/07/2022	31/07/2022	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	15/07/2022 27/01/2023	15/07/2022 27/01/2023	Se encuentra reportado en la pagina WEB de la institución el informe correspondiente al primer semestre del año 2022 de satisfacción	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pgrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/">https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pgrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/</a>	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	Gestión de la información	30/06/2022	29/11/2022	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		2. Herramienta en línea de estado de pago de factura a proveedores	Gestión de la información Recursos Financieros	30/06/2022	29/11/2022	La actividad se encuentra totalmente cumplida	<a href="https://www.hosdenar.gov.co/aplicativos/estado-cuenta/">https://www.hosdenar.gov.co/aplicativos/estado-cuenta/</a>	Actividad cumplida Enlace habilitado
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.	Gestión de la información	30/06/2022	29/11/2022	La actividad se encuentra totalmente cumplida	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.	Actividad cumplida
53	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		2. Autoevaluación de alineación a links de Gobierno en Línea implementados en portal WEB institucional.	Gestión de la información	30/06/2022	29/11/2022	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.		Actividad cumplida

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	Oficina Jurídica - Unidad de Contratación	01/02/2022	Trimestral			No se presentaron evidencias de ejecución
55	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		2. Link de contratación actualizado por vigencias		01/02/2022	Trimestral			No se presentaron evidencias de ejecución
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	Gestión de la información Subgerencia Administrativa y financiera	01/02/2022	Trimestral	En ejecución	En el portal WEB <a href="https://www.hosdenar.gov.co/">https://www.hosdenar.gov.co/</a> y la HUNIWEB <a href="http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2">http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2</a> , se encuentra la información actualizada, organizada y clasificada en el sitio principal y micrositos según la solicitudes presentadas por los líderes de las áreas. Nota: El acceso a la HUNIWEB por solicitud de la oficina Asesora de Planeación es local (clientes internos).	En el portal web se encuentra habilitados ciertos enlaces para que el usuario externo pueda descargar documentos para trámites.  Al igual que en la intranet institucional.
57	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública:	Atención al Usuario	01/02/2022	Trimestral			No se presentaron evidencias de ejecución
58	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		1. Respuesta efectiva controlada a PQRSD.  2. Publicación de oportunidad de respuesta a solicitudes y préstamo de documentos	Archivo central Archivo de historias clínicas Jurídica	01/02/2022	Trimestral			No se presentaron 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	30/06/2022	29/11/2022	En ejecución	FRARD-023 V3 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.	Inventario del área de Facturación Central Serie Cuentas de Cobro por Prestación de Servicios años 2016-2019, de igual manera se cuenta con el inventario de la Historias Laborales ex funcionarios, Nominas, Resoluciones, Actas de Diferentes Comites, polizas, Acuerdos, entre otras series que complementan el Archivo Historico de la Institución. Esto se alimenta en el Formato

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.	Planeación y comunicaciones	30/06/2022	29/11/2022	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>	Actividad Cumplida
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	30/06/2022	29/11/2022	En ejecución	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.	Actividad Cumplida
62	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Criterio diferencial de accesibilidad	Seguimiento a la aplicación de divulgación de información en formatos comprensibles según caracterización de la población:  Estado de	Planeación Atención al usuario Facturación admisiones Gestión de la información	30/06/2022	29/11/2022	La atención en la organización es abierta a todo tipo de etnia, raza, genero o discapacidad, la información que se despliega se realiza en terminos y formas comprensibles.	Piezas publicitarias construidar en todos los procesos.	Actividad Cumplida
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	Gestión de la información	30/06/2022	29/11/2022	La actividad se encuentra totalmente cumplida	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.	Actividad Cumplida
64	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad:  Accesos a áreas del HUDN habilitados para población en	Oficina de Planeación - Recursos físicos	30/06/2022	29/11/2022	En los baños Cafetería, Oncología, Consulta Externa, Urgencias, Albergue, se ampliaron los espacios físicos para acceso a discapitados, con puertas más amplias y barandas en acero Anualmente se realiza limpieza y mantenimiento preventivo		Actividad Cumplida

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	Gestión de la información y Comunicaciones.	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.		Actividad Cumplida  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	30/06/2022	29/11/2022	En el segundo trimestre del año 2022 se han entregado 103 solicitudes a las diferentes dependencias del H.U.D.N. esto a sido a través del correo electrónico <a href="mailto:archivo.central@hosdenar.gov.co">archivo.central@hosdenar.gov.co</a> .	<a href="http://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php">http://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php</a>	Actividad Cumplida
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 Area Financiera	Mensual	31/12/2022	El 10 de cada mes el HUDN presenta el informe a la UIAF referente a actividades SARLAFT.		

Seguimiento realizado por: Diana Zambrano Villota  
Profesional Universitario Oficina de Control Interno

Revisó: Omar Ernesto Cordoba Salas  
Asesor Oficina de Control Interno

Fecha Seguimiento: 12 de septiembre de 2022