

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 | 86% | Nivel de Cumplimiento Alto |
| 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 | 11 | 58% | Nivel de Cumplimiento bajo |
| Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | 17 | 13 | 76% | Nivel de Cumplimiento Alto |
| Iniciativas Adicionales | 1 | | 0% | Nivel de Cumplimiento bajo |
| TOTAL PLAN | 67 | 50 | 75% | NIVEL DE CUMPLIMIENTO ALTO |

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

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 | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/guienes-somos/politicas-institucionales/ | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf | 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. | https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf | Actividad cumplida |
| 4 | | Divulgación del mapa de riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | 30/01/2021 | 30/01/2021 | Mapa construido y divulgado | https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2021/MAPA-RIESGOS-ANTICORRUPCION-HUDN-2021.pdf | 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. | https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2022/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-OAP-2022-V2.pdf | 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: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/seguimiento-cuatrimstral-plan-anticorrupcion/ | Se dejó la recomendación de actualizar la estructuración de controles de acuerdo con la metodología dispuesta por función pública, algunos procesos como quirofano si lo realizaron pero en su gran mayoría no. |
| 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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite <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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/ https://www.hosdenar.gov.co/descargas/TRANSMISION_RENDICION_CUENTAS_2020.mp4 | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 | 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 http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/direccion/gestion-estrategica/file/5057-prges-004-v2-rendicion-de-cuentas https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=17 | 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: https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/wp-content/uploads/2022/05/Informe-Rendicion-Cuentas-vigencia-2021.pdf | 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: https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2021/05/Informe-Evaluacion-General-RC-2020-OCI.pdf | Actividad Cumplida |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---|--|--|------------|------------|---|---|---|
| 30 | Rendición de cuentas | | Evaluación expost | Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo | 27/03/2022 | 27/03/2022 | Informe presentado. | https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=22 | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pqrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/ | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pqrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/ | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=805 | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pgrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/ | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/ | 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 | https://www.hosdenar.gov.co/aplicativos/estado-cuenta/ | 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: | | 01/02/2022 | Trimestral | | | No se presentaron evidencias de ejecución |
| 55 | Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información | | 1. Publicación de contratos en plataforma SECOP y SIA observa 2. Link de contratación actualizado por vigencias | Oficina Jurídica - Unidad de Contratación | 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 https://www.hosdenar.gov.co/ y la HUNIWEB http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2 , 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 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, 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. | http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/apoyo/gestion-de-la-informacion/category/118-sistemas-informacion | 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 archivo.central@hosdenar.gov.co . | http://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php | 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 Área 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