

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	9	100%	Nivel de Cumplimiento Alto
Rendición de cuentas	14	12	86%	Nivel de Cumplimiento Alto
Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano	19	15	79%	Nivel de Cumplimiento Medio
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	17	12	71%	Nivel de Cumplimiento Medio
Iniciativas Adicionales	1		0%	Nivel de Cumplimiento bajo
TOTAL PLAN	67	54	81%	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

Periodo de seguimiento: Septiembre - Diciembre de 2022

Fecha de publicación: 16 de Enero de 2023

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/quienes-somos/politicas-institucionales/	Actividad cumplida en Vigencia 2022, para lo cual el Plan Anticorrupcion de la vigencia 2023 se debe actualizar la Matriz de Riesgos de Corrupcion.
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	No se evidencia seguimientos en el ultimo trimestre
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 en la vigencia 2022.
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 en la vigencia 2022.
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 para la vigencia 2022

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.
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 gestión de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	Actividad cumplida para la vigencia 2022
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 gestión de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite	Actividad cumplida para la vigencia 2022
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 gestión de usuarios e inventarios, corroborable en aplicativo SUIT	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=tramite	Actividad cumplida para la vigencia 2022
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 gestión 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 para la vigencia 2022 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 para la vigencia 2022
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://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php	Actividad cumplida para la vigencia 2022
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 pero no permite acceder al formulario de solicitud
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/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	Actividad cumplida para la vigencia 2022 Enlace habilitado
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/aplicativos/estado-cuenta/	Actividad cumplida para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022

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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022

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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022

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 para la vigencia 2022
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	La organización cuenta con una oficina de atención al usuario y gestiona lo pertinente en todas las instancias del HUDN, adicionalmente en la página WEB institucional se cuenta con toda la información pertinente. La organización tiene liga de usuarios y representación de ella en la Juta Directiv		Actividad Cumplida
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	La organización cuenta con una oficina de atención al usuario y gestiona lo pertinente en todas las instancias del HUDN, adicionalmente en la página WEB institucional se cuenta con toda la información pertinente. La organización tiene liga de usuarios y representación de ella en la Juta Directiv		Actividad Cumplida
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	La organización cuenta con una oficina de atención al usuario y gestiona lo pertinente en todas las instancias del HUDN, adicionalmente en la página WEB institucional se cuenta con toda la información pertinente. La organización tiene liga de usuarios y representación de ella en la Juta Directiv		Actividad Cumplida
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 para la vigencia 2022
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	La página web institucional cuenta con todos los elementos requeridos para canales de atención; adicionalmente se cuenta con conmutador y buzones de sugerencias, los correos institucionales reciben todo tipo de comunicaciones y la comunidad enc ualqueir momento puede participar de ellos.		Actividad cumplida para a vigencia 2022

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		Para el presente seguimiento 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	Talento humano	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 para provisión de vacantes, se hace uso de listas de elegibles ante la CNSC	ILa Oficina de Talento Humano presenta un informe de Gestión Vigencia 2022, el cual será formalmente presentado ante la Subgerencia Administrativa y Financiera a finales del mes de Enero de 2023	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	ILa Oficina de Talento Humano presenta un informe de Gestión Vigencia 2022, el cual será formalmente presentado ante la Subgerencia Administrativa y Financiera a finales del mes de Enero de 2023	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.	ILa Oficina de Talento Humano presenta un informe de Gestión de Desarrollo Organizacional Vigencia 2022, el cual será formalmente presentado ante la Subgerencia Administrativa y Financiera a finales del mes de Enero de 2023	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 para la vigencia 2022
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	satisfacción global de 94.87% , se realizaron 429 encuestas con el siguiente resultado 104 usuarios califican la atención recibida como muy buena que corresponde al 24.2%, 303 usuarios manifiestan que la atención recibida es buena que corresponde al 70.6% y 22 personas califican el servicio como regular que corresponde al 5.1% . En lo referente a la resolución 256 ¿Usted recomendaría esta IPS a sus familiares y/o amigos? tenemos los siguientes resultados el 59.4% manifiesta que definitivamente si recomendaría al HUDN,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/informe-pgrs-denuncias-solicitudes-acceso-informacion/	Actividad Cumplida para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022
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 para la vigencia 2022 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 para la vigencia 2022
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.	Según el reporte de cumplimiento de la matriz ITA, donde se relaciona la implementación de link en el portal web se tiene un cumplimiento del 100%.	Actividad Cumplida para la vigencia 2022

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		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.	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 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 PQRS. 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	Elaboración los Instrumentos de Gestión de 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	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, 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 FRARD-023 Formato Unico de Inventario Documental. FRARD-023 V3 FORMATO UNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL.	Actividad Cumplida para la vigencia 2022
60	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de esquema de publicación de información: Plan de comunicaciones interna y externa. Protocolo de manejo de información	Planeacion 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 para la vigencia 2022
61	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de indice de información clasificada y reservada: Reinducción en el manejo de Archivo de Gestión y Archivo Central	Gestión de la información	30/06/2022	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 Gestión y el alistamiento de las transferencias documentales.	Actividad Cumplida para la vigencia 2022
62	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Seguimiento a la aplicación de divulgación de información en formatos comprensibles según caracterización de la población: Estudio de caracterización de la población atendida que incluya etnicos y discapacidad	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.	

63	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	Criterio diferencial de accesibilidad	Seguimiento a la aplicación de adecuación de medios electrónicos accesibles a población en situación de discapacidad:	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 para la vigencia 2022
64	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Habilitación canal 22 Links audibles en página WEB	Oficina de Planeacion - 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		No se presentaron evidencias de ejecución
65	Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información		Accesos a áreas del HUDN habilitados para población en situación de discapacidad:	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 para la vigencia 2022
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 tercer trimestre del año 2022 se han entregado 124 solicitudes a las diferentes dependencias del H.U.D.N. esto a sido a través del correo electronico archivo.central@hosdenar.gov.co .	http://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php	Actividad Cumplida para la vigencia 2022
67	Iniciativas Adicionales	Seguimiento a las actividades financieras de la organización (> 5 millones)	Análisis y actualización de información relacionada con SARLAFT	Asesor de Planeacion - Oficial de Cumplimiento SARLAFT Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinador Area Financiera	Mensual	31/12/2022	El 10 de cada mes el HUDN presenta el informe a la UIAF referente a actividades SARLAFT.		Actividad cumplida para a vigencia 2022

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

Revisó: Omar Ernesto Cordoba Salas
Asesor Oficina de Control Interno

Fecha Seguimiento: 16 de Enero de 2023