PLAN ANTICORRUPCIÓN, PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y SERVICIO AL CIUDADANO
Hospital Universitario Departamental de Nariño - Segundo Cuatrimestre Vigencia 2023

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Gestión del Riesgo Anticorrupción	7	7	**100%**	**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	12	**63%**	**Nivel de Cumplimiento Medio**
Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información	17	15	**88%**	**Nivel de Cumplimiento Alto**
Iniciativas Adicionales	1		**0%**	**Nivel de Cumplimiento bajo**
TOTAL PLAN	**67**	**55**	**82%**	**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: Mayo - Agosto de 2023

Fecha de publicación: 14 de Septiembre de 2023

	Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Responsables	Avance / Cumplimiento Actividades	Evidencias	Observaciones y/o Recomendaciones
1	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Seguimiento y evaluación de la política de riesgos de corrupción.	Oficina Asesora de Planeación	Politica Contruida y Divulgada	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/quienes-somos/politicas-institucionales/	**Actividad cumplida**
2	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción, seguimiento y evaluación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Mapa construido y divulgado	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-	**Actividad cumplida. Se recomieda se revise los riesgos y se enfoque a definicion ¡s de corrupcion**
3	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**	Consulta y divulgación	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Mapa elaborado	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-	**No se evidencia proceso de contruccion participativo sin embargo existe cumplimiento en cuanto a la publicacion del mapa**
4	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**		Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Mapa Divulgado	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-	**Actividad cumplida**
5	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**	Monitoreo o revisión	Revisión períodica del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación/Control Interno de Gestión.	No se observan materializacion de Riesgos, ni tampoco se onbservan cambios en los mismos.	pendiente revisión, se adelantará en el mes de octubre, a la fecha no se encuentran materlializados	**Actividad cumplida**

6	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**	Monitoreo o revisión	Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	Oficina de Planeación y Calidad - Todas las dependencias	No se observan materializacion de Riesgos, ni tampoco se onbservan cambios en los mismos.	pendiente revisión, se adelantará en el mes de octubre, a la fecha no se encuentran materlializados	**Actividad cumplida**
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	El presente seguimiento corresponde al segundo cuatrimestre de la vigencia 2023, par lo cula se revisa mapa de riesgos, cambios, controles implementados y existencia o no de materializacion dereisgos	https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/index.php/seguimiento-cuatrimestral-plan-anticorrupcion/	**Actividad cumplida**
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	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	**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	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/	**Actividad cumplida**
10	**Racionalización de trámites**	CERTIFICADO DE NACIDO VIVO	El usuario recibe por parte del hospital el antecedente para registro civil de nacimiento dentro de las 24 horas de transcurrido el hecho.	Estadística Subgerencia de prestación de servicios Auditoría médica Planeación	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/	**Actividad cumplida**
11	**Racionalización de trámites**	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	Entrega de medicamentos y dispositivos médicos sin individualizar	Servicio farmacéutico Planeación	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/	**Actividad cumplida. Actividad cumplida para la vigencia 2023** **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	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/	**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	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/ https://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php	**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	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/	**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	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/ https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	**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	El HUDN a través del SUIT ha dado cumplimiento a la normatividad vigente en materia de reducción de trámites, a la fecha se tiene cumplimiento del 100% en creación y gestion de formularios,	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/tramites-en-linea/ https://www.hosdenar.gov.co/aplicativos/estado-cuenta/	**Actividad cumplida**
17	**Rendición de cuentas**		conformación del equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	Equipo conformado	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_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	Actividad cumplida	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**Actividad cumplida**
19	**Rendición de cuentas**		definición de componentes a divulgar	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Presentacion construida	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**Actividad cumplida**
20	**Rendición de cuentas**		redacción presentación y publicacion en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Presentacion construida	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**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	Presentacion construida	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**Actividad cumplida**
22	**Rendición de cuentas**		Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Presentacion construida	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**Actividad cumplida**
23	**Rendición de cuentas**		Identificación de medios y mecanismos de divulgación.	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Pagina web institucional y perfil de facebokk live activo	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**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 rendicion de cuenta previos	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Presentacion construida	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**Actividad cumplida**
25	**Rendición de cuentas**		programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo		https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**Actividad no cumplidad porque En enlace enviado por planeacion no se evidencia capacitaciones publicacion de internas y externas de concurso de conocimiento**
26	**Rendición de cuentas**		Participación y colaboración abierta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Presentacion construida	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/	**Actividad cumplida**
27	**Rendición de cuentas**	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Levantamiento del acta del informe	Oficina Asesora Jurídica	Noo se evidencia publicacion del acta de rendicion de ceuntas vigencia 2022	https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=67	**Actividad no cumplida**
28	**Rendición de cuentas**		analisis y evaluación del proceso	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	La Oficina de Control Interno de Gestion realizò el informe de Evaluacion de rendicion de cuentas el dia 25 de Abril del 2023	El informe de evaluacion de rendicion de cuentas vigencia 2022 se encuentra publicado en el siguiente enlance: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Evaluacion-Rendicion-Cuentas-2022-26042023.pdf	**Actividad cumplida**
29	**Rendición de cuentas**		encuesta de satisfacción	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	La Oficina de Control Interno de Gestion realizò las encuestas de satisfaccion de la rendicion de cuentas el dia 25 de Abril del 2023, las cuales son insumo necesario para la elaboracion del informe de evaluacion	El informe de evaluacion de rendicion de cuentas vigencia 2022 se encuentra publicado en el siguiente enlance: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/control_interno/wp-content/uploads/2023/04/Informe-Evaluacion-Rendicion-Cuentas-2022-26042023.pdf	**Actividad cumplida**

30	**Rendición de cuentas**		Evaluación expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo		https://www.hosdenar.gov.co/micrositios/rendicion_cuentas/?page_id=67	**Actividad cumplida**
31	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Conformación de equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	Actividad para finales de octubre.		**Actividad no cumplida**
32	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación	Actividad para finales de octubre.		**Actividad no 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	actividad para finales de octubre.		**Actividad no cumplida**
34	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Conformación de equipo de trabajo	Gerente	Equipo conformado	https://www.hosdenar.gov.co/images/correos2023/STAKEHOLDERS-HUDN-05092023.pdf	**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		Pencdiente de realización, a la fecha se tiene identificado los stakeholders. https://www.hosdenar.gov.co/images/correos2023/STAKEHOLDERS-HUDN-05092023.pdf	**Actividad cumplida**

36	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en linea)	Plan de trabajo del fortalecimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo		Pendiente estructuración mes de octubre	**Actividad no cumplida**
37	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Correo anticorrupción	Control Interno Disciplinario	Al correo denunciacorrupcion@hosdenar.gov.co, el cual se encuentra publicado en la web de la entidad, con acceso a toda la poblacion; cabe señalar que hasta el momento no ha llegado ninguna denuncia.		**Actividad cumplida**
38	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Seguimiento expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo			**Actividad no cumplida L a oficina de Planeacion no brindò respuesta ni anexò evidencias**
39	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Talento humano	Formulación y puesta en marcha del Plan Anual de Vacantes	Oficina de Talento Humano	Se incluye en el Plan estrategico de Talento Humano publicado el 31/01/2023, en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018. Se envia periodicamente informaciòn a Gerencia para provisiòn de vacantes, se publica en pàgina del HUDN personal de carrera administrativa que puede ser encargado y se reciben hojas de vida para provisiòn de vacantes, se hace uso de listas de elegibles ante la CNSC	Como evidencias està el Plan estrategico de Talento Humano/Informe de Gestiòn y POA Talento Humano . Además se han enviado los oficios I-2382 del 12/05/2023 e I-4438 del 28/08/2023 a la Gerencia, informando las vacantes existentes.	**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	Se incluye en el Plan estrategico de Talento Humano publicado el 31/01/2023, en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018. Se envia periodicamente informaciòn a Gerencia para provisiòn de vacantes, se publica en pàgina del HUDN personal de carrera administrativa que puede ser encargado y se reciben hojas de vida	Como evidencias està el Plan estrategico de Talento Humano/Informe de Gestiòn y POA Talento Humano .	**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	Plan estrategico de Talento Humano publicado el 31/01/2023 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018.	Como evidencias està el Plan estrategico de Talento Humano/Informe de Gestiòn y POA Talento Humano . Se anexa informe de gestión a junio 2023, se realiza seguimiento a través del POA de Talento Humano el cual cuenta con 20 indicadores, de los cuales cumplen la meta 17, los 3 restantes se cuenta con plan de acción para su cumplimiento	**Actividad cumplida**

42	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Formulación y puesta en marcha del Plan Institucional de Capacitación	Oficina de Talento Humano	El Plan institucional de capacitaciòn fue adoptado mediante acta de comitè de capacitaciòn del 26/01/2023 y publicado el 31/01/2023 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018.	El Plan institucional de capacitaciòn fue adoptado mediante acta de comitè de capacitaciòn del 26/01/2023 y publicado el 31/01/2023 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018.	**Actividad cumplida**
43	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Encuesta de clima y cultura organizacional	Oficina de Talento Humano	Con el propósito de identificar el nivel de percepción positiva del Clima Laboral y los rasgos que identifican nuestra cultura organizacional y llevar a cabo acciones de mejoramiento continua en la Gestión del Talento Humano, se aplicó Encuesta de Clima Laboral y Cultura Organizacional 2023 entre el 19 de abril y el 5 de mayo de 2023, contando con la participación de 485 colaboradores sobre un promedio de		**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	En sesión ordinaria del 30 de enero de 2023 del Comité de Bienestar Social, se aprobó el Programa de Bienestar Social, estímulos e incentivos para la vigencia 2023. Publicado el 31/01/2023 en el link de transparencia y acceso a la informaciòn/ planes Decreto 612 de 2018	Como evidencias està el Plan estrategico de Talento Humano/Informe de Gestiòn y POA Talento Humano . Se anexa informe de gestión a junio 2023. SE ha ejecutado el 7.3% del presupuesto asignado y se han contratado 10 de las 13 actividades planteadas de bienestar social y estímulos e incentivos, las actividades se encuentran en proceso de ejecución	**Actividad cumplida**
45	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Normativo y procedimental	Diagnóstico del proceso de PQRSD	Atención al Usuario.			**Actividad no cumplida. La oficina de Planeacion no brindò respuesta ni anexò evidencias**
46	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	Se adjunta informe de satisfacción del primer semestre del año 2023, teniendo en cuenta que las encuestas se realizan de manera trimestral de acuerdo a la resolución 256 de 2016		**Actividad cumplida**
47	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRSD	Atención al Usuario	Se adjunta informe de PQRS correspondiente al primer semestre año 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			**Actividad no cumplida. La oficina de Planeacion no brindò respuesta ni anexò evidencias**
49	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	Se adjunta informe de satisfacción del primer semestre del año 2023, teniendo en cuenta que las encuestas se realizan de manera trimestral de acuerdo a la resolución 256 de 2016		**Actividad cumplida**
50	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**	Lineamientos de Transparencia Activa	Diagnóstico de cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa: 1. Herramienta en línea de búsqueda de citas médicas programadas 2. Herramienta en línea de estado de pago de factura a proveedores	Gestión de la información	La actividad se encuentra 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**			Gestión de la información Recursos Financieros		https://www.hosdenar.gov.co/aplicativos/estado-cuenta/	**Actividad cumplida**
52	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**		Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la estrategia de gobierno en línea: 1. Implementación del canal 22 para brindar información a usuarios internos. 2. Autoevaluación de alineación a links de Gobierno en Línea implementados en portal WEB institucional.	Gestión de la información	La actividad se encuentra totalmente cumplida	Se reitera que el canal institucional es EL CANAL 7, el cual esta en funcionamiento y trasmitiendo 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**			Gestión de la información	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**

54	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**		Diagnóstico de cumplimiento a la aplicación de la publicación de información sobre contratos: 1. Publicación de contratos en plataforma SECOP y SIA observa 2. Link de contratación actualizado por vigencias	Oficina Juridica - Unidad de Contratación	Esta información es liderada desde el area de juridica y desde la oficina de Gestión de la Información se presta el apoyo.	https://www.hosdenar.gov.co	**Actividad cumplida**
55	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**				Esta información es liderada desde el area de juridica y desde la oficina de Gestión de la Información se presta el apoyo.	https://www.hosdenar.gov.co	**Actividad cumplida**
56	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Seguimiento a la aplicación del principio de gratuidad en gestión solicitud de informaciones: Portal WEB y HUNIRED habilitados para entregar información actualizada por líderes de micro sitios en medio magnético a clientes internos y	Gestión de la información Subgerencia Administrativa y financiera	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 micrositios según la solicitudes presentadas por los lideres de las areas. Nota: El acceso a la HUNIWEB por solicitud de la oficina Asesora de Planeación es local (clientes internos).	**Actividad cumplida**
57	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**		Seguimiento a la aplicación de estándares del contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a información pública: 1. Respuesta efectiva controlada a PQRSD. 2. Publicación de oportunidad de respuesta a solicitudes y préstamo de documentos	Oficina de Planeacion			**Actividad no cumplida. La oficina de Planeacion no brindò respuesta ni anexò evidencias**
58	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**			Archivo central Archivo de historias clínicas Júrídica	Para este proceso se maneja el formato FRARD-016 Ficha de Consulta o Préstamo de Documentos, el seguimiento a préstamos de documentos se realiza mensualmente, estos requerimientos a menos de que sean para entidades de control como contralorías, procuradurías etc., los documentos se prestan en físico de lo contrario se facilita la información de manera digital con el fin de salvaguardar		**Actividad cumplida**

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	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**
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		El área de Comunicaciones de la Institución es la encargada de la elaboración del PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO, dicho documento no ha sido remitido para la publicación por parte de Gestión de la Información	**Actividad cumplida**
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	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**		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	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.	Se basa en el informe de producción basado en RIPS, población atendida 24134.	**Actividad cumplida**

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: Habilitación canal 22 Links audibles en página WEB	Gestión de la información	La actividad se encuentra totalmente cumplida	Se reitera que el canal institucional es EL CANAL 7, el cual está en funcionamiento y trasmitiendo videos programados y remitidos desde el área de comunicaciones.	**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 Planeacion - Recursos físicos			**Actividad no cumplida. La oficina de Planeacion no brindò respuesta ni anexò evidencias**
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 etnicos y culturales del país: Informe de seguimiento a solicitudes de publicación de	Gestión de la información y Comunicaciones.	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.	https://www.hosdenar.gov.co/	**Actividad cumplida**
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	En el segundo cuatrimestre del año 2023 se han entregado 749 solicitudes a las diferentes dependencias del H.UD.N. esto a sido a través del correo electronico archivo.central@hosdenar.gov.co.	http://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php archivo.central@hosdenar.gov.co.	**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 Planeacion - Oficial de Cumplimiento SARLAFT Subgerencia Administrativa y Financiera Coordinaror Area Financiera	El 10 de cada mes el HUDN presenta el informe a la UIAF referente a actividades SARLAFT.		La areas responsables no enviaron informacion

Revisó: Omar Ernesto Cordoba Salas
Asesor Oficina de Control Interno

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

Fecha Seguimiento: 31 de Agosto de 2023