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

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 Medio**
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	16	**94%**	**Nivel de Cumplimiento Alto**
Iniciativas Adicionales	1		**0%**	**Nivel de Cumplimiento bajo**
TOTAL PLAN	**67**	**53**	**79%**	**Nivel de Cumplimiento Medio**

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

OBSERVACION: Es importante mencionar que en la vigencia 2023 la Oficina de Control Interno de Gestion recomendó realizar revision y actualizacion tanto del Plan Anticorrupcion como la Matriz de Riesgos de Corrupcion, sin embargo no se observa evidencia alguna, por lo tanto en este seguimineto se deja la misma observacion.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEPARTAMENTAL DE NARIÑO

Periodo de seguimiento: Septiembre- Diciembre de 2023

Fecha de publicación: 16 de Enero de 2024

	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	Ejecutada	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	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023.pdf	**ACTIVIDAD CUMPLIDA**
3	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**	Consulta y divulgación	Proceso de construcción participativo del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023.pdf	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL SEGUNDO CUATRIMESTRE**
4	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**		Divulgación del mapa de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023.pdf	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE**
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 obervan cambios en los riesgos establecidos, los procesos no manifiestan materializaciones.	https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/MATRIZ-INSTITUCIONAL-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023.pdf	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION EVIDENCIA LA PUBLICACION DE LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION**
6	**Gestión del Riesgo Anticorrupción**		Cierre efectivo de oportunidades de mejora detectadas	Oficina de Planeación y Calidad - Todas las dependencias			**LA OFICINA DE PLANEACION Y DE CALIDAD NO ENTREGARON EVIDENCIAS DE CIERRE DE OPORTUNIDADES DE MEJORA**

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	Ejecutada	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-cuatrimestral-plan-anticorrupcion/	**CON EL PRESENTE SEGUIMIENTO SE REALIZA LA REVISION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION Y SUS RESPECTIVOS CONTROLES**
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	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VERIFICA QUE EL ENLACE ES EFECTIVO**
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	Ejecutada	El registro civil de Nacimiento y Defunción lo elabora el medico tratante o de turno, ellos son los que se encargan de diligenciarlo y entregarlo al paciente o familiares respectivamente para la salida sea del bebe o del cadaver … hasta hay esta el proceso normal, estadística en este proceso lo que hace es validar la oportunidad y la calidad del dato que fue suministrado en el momento de diligenciarlo por la parte asistencial. Generalmente estos datos suministrados están correctos por que son básicos de la cedula y la historia clínica.	**SE OBSERVA AVANCE RESPECTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.**
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	Ejecutada	El registro civil de Nacimiento y Defunción lo elabora el medico tratante o de turno, ellos son los que se encargan de diligenciarlo y entregarlo al paciente o familiares respectivamente para la salida sea del bebe o del cadaver … hasta hay esta el proceso normal, estadística en este proceso lo que hace es validar la oportunidad y la calidad del dato que fue suministrado en el momento de diligenciarlo por la parte asistencial. Generalmente estos datos suministrados están correctos por que son básicos de la cedula y la historia clínica.	**SE OBSERVA AVANCE RESPECTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.**

11	**Racionalización de trámites**	DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS	Entrega de medicamentos y dispositivos médicos sin individualizar	Servicio farmacéutico Planeación	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**
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	Ejecutada	No se ha podido cumplir porque el software de laboratorio es de propiedad del proveedor externo y se requiere validar con este si es posisble la implementacion de la consulta de resultados a traves de una interfaz web	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA VISTIA AL AREA DE GESTION DE LA INFORMACION Y VERIFICA QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SEGUIMIENTO REQUIERE DE LA GESTION DESCRITA**
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	Ejecutada	https://apps.hosdenar.gov.co/pqrs2020/index.php	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VERIFICA QUE EL ENLACE ES EFECTIVO**
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	Ejecutada	NO SE HA PODIDO CUMPLIR CON LA IMPLEMENTACION DE ESTE ITEM, YA QUE EN IMÁGENES DIAGN NO SE POSEE UN SOPFTWARE QUE PERMITA LA CONSULTA A TRAVES DE UNA INTERFAZ, SE EVALUARÁ CON EL EQUIPO DE IMAGENOLOGÍA LA MEJOR SOLUCION PARA BRINDAR ESTA INFORMACION A LOS USUARIOS EXTERNOS.	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO REALIZA VISTIA AL AREA DE GESTION DE LA INFORMACION Y VERIFICA QUE LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SEGUIMIENTO REQUIERE DE LA GESTION DESCRITA**
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	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VERIFICA QUE EL ENLACE ES EFECTIVO**
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	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/aplicativos/estado-cuenta/	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO VERIFICA QUE EL ENLACE ES EFECTIVO**

17	**Rendición de cuentas**	Información de calidad y en lenguaje comprensible	conformación del equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
18	**Rendición de cuentas**		diagnóstico del estado de rendición de cuenta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
19	**Rendición de cuentas**		definición de componentes a divulgar	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
20	**Rendición de cuentas**		redacción presentación y publicacion en lenguaje comprensible	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
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	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
22	**Rendición de cuentas**		Establecimiento de lenguaje apropiado a emplear según la caracterización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
23	**Rendición de cuentas**		Identificación de medios y mecanismos de divulgación.	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Pagina Web institucional y pérfil de facebook. Live activo	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**

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/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
25	**Rendición de cuentas**		programación de capacitaciones internas y externas y concursos de conocimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Presentacion Construida	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
26	**Rendición de cuentas**		Participación y colaboración abierta	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo	Presentacion Construida	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
27	**Rendición de cuentas**	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Levantamiento del acta del informe	Oficina Asesora Jurídica	Informe elaborado	https://www.hosdenar.gov.co/?submit=Search&s=RENDICION+DE+CUENTAS	**ACTIVIDAD CUMPLIDA EN EL ANTERIOR CUATRIMESTRE**
28	**Rendición de cuentas**		analisis y evaluación del proceso	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	La Oficina de Control Interno de Gestion realizo el Informe de Evaluacion de la Rendicion de Cuentas del 31 de Marzo de 2023	El informe de evaluacion de la rendicion 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 EL PRIMER CUATRIMETRE DE 2023**
29	**Rendición de cuentas**		encuesta de satisfacción	Oficina asesora de Control Interno de Gestión	El dia de la sustencion se realiza encuesta en el formato, el cual fue diligenciado por los participantes y sirviò de insumo para realizar la evaluacion	El informe de evaluacion de la rendicion de cuentas se encuentra publicado en el siguiente link: 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 PARA EL PRIMER CUATRIMETRE DE 2023**
30	**Rendición de cuentas**		Evaluación expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de trabajo			**DESDE EL AREA NO SE RECIBIÒ INFORMACION**

31	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Conformación de equipo de trabajo	Oficina Asesora de Planeación			**DESDE EL AREA NO SE RECIBIÒ INFORMACION**
32	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Diagnóstico de la organización en materia de atención al ciudadano	Oficina Asesora de Planeación			**DESDE EL AREA NO SE RECIBIÒ INFORMACION**
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			**DESDE EL AREA NO SE RECIBIÒ INFORMACION**
34	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Fortalecimiento de los canales de atención (suit, gobierno en linea)	Conformación de equipo de trabajo	Gerente			**ESTA ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA PARA SER CUMPLIDA EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO NO SE OBTUVO INFORMACION POR PARTE DEL AREA**
35	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Diagnóstico de canales de atención de la organización	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo			**ESTA ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA PARA SER CUMPLIDA EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO NO SE OBTUVO INFORMACION POR PARTE DEL AREA**
36	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Plan de trabajo del fortalecimiento	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo			**ESTA ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA PARA SER CUMPLIDA EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO NO SE OBTUVO INFORMACION POR PARTE DEL AREA**
37	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Correo anticorrupción	Control Interno Disciplinario	Ejecutada	En el segundo semestre del año 2023 llegaron 2 "quejas" al correo electronico denunciacorrupcion@hosdenar.gov.co. Una el 03/10/2023 la cual se encuentra en indagación previa y la otra el 07/11/2023 la cual se encuentra en estudio y proyección de lo correspondiente. Aunado a lo anterior, en la pagina web del HUDN se puede visualizar el correo anticorrupción.	**SE OBSERVA AVANCE RESPECTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.**

38	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Seguimiento expost	Oficina Asesora de Planeación Equipo de Trabajo			**ESTA ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA PARA SER CUMPLIDA EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO NO SE OBTUVO INFORMACION POR PARTE DEL AREA**
39	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		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	La siguiente información se basa en lo establecido en el Plan Estratégico de Talento Humano - Pg. 14, el cual fue aprobado el 30 de enero de 2023 y se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/PETH-2023.pdf Se encuentra que de las 38 vacantes que se registraron en 2023, se ocupó 1 vacante de Enfermera. Cabe mencionar que la provisión de vacantes, es un trámite que lidera Gestión de Talento Humano; sin embargo la desición de hacerlo o no, compete a la Gerencia.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023**
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 para provisiòn de vacantes, se hace uso de listas de elegibles ante la CNSC	La siguiente información se basa en lo establecido en el Plan Estratégico de Talento Humano - Pg. 19, el cual fue aprobado el 30 de enero de 2023 y se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/PETH-2023.pdf Se encuentra que de las 38 vacantes que se registraron en 2023, se ocupó 1 vacante de Enfermera. Cabe mencionar que la provisión de vacantes, es un trámite que lidera Gestión de Talento Humano; sin embargo la desición de hacerlo o no, compete a la Gerencia.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023**
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.	Teniendo en cuenta que el PETH busca promover la selección, permanencia y desarrollo de los servidores, se evidencian los siguientes resultados con corte al mes de septiembre de 2023: _Plan Anual de capacitación y formación: Resultados presentados en la celda G23 _Programa de Bienestar Social: Resultados presentados en la celda G27 _Clima y Cultura Organizacional: Resultados presentados en la celda G25 _Evaluación de Desempeño: Servidores Públicos de Carrera Administrativa evaluados: (100%) 268 Promedio de calificación: 92,3%/100% _Personal vinculados eficientemente: Se gestionó el ingreso de una (1) enfermera en provisionalidad, cinco (5) médicos de Servicio social obligatorio y una (1) enfermera de servicio social obligatorio.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023**

42	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Talento humano	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.	La siguiente información se basa en lo establecido en el Plan Estratégico de Talento Humano - Pg. 29, el cual fue aprobado el 30 de enero de 2023 y se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/PETH-2023.pdf Teniendo en cuenta la Resolución 0154 del 30 de enero de 2023 por la cual se aprobó el PIC para 2023, al finalizar el mes de noviembre de 2023 se evidencian los siguientes resultados: _Indicador de cumplimiento: 81% (56 temáticas desarrolladas / 81 programadas) _Promedio de duración de cada tema de capacitación: 2,3 Horas _Indicador de Ejecución presupuestal: $156.684.200 _ A la fecha se han realizado 7 acciones de despliegue virtual de información.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023**
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 1500 colaboradores, para un índice de participación del 32.3%, entre servidores públicos, contratistas y personal tercerizado. La metodología de respuesta fue Escala Likert de 1 a 5, siendo 1 “mínimo” y 5 “máximo”. De esta forma, en cuanto a los resultados de Cultura Organizacional, se encuentra que la dimensión con mayor índice de percepción positiva es “Dirección e Intensión Estratégica” con un porcentaje favorable de 83.5%. No obstante la dimensión con el índice de percepción positiva menos favorable fue “Coordinación e Integración” con 72.2%. De esta forma las acciones tendientes al mejoramiento de este aspecto se desarrollarán en 2023. Por otra parte, los resultados del	La siguiente información se basa en lo establecido en el Plan Estratégico de Talento Humano - Pg. 11, el cual fue aprobado el 30 de enero de 2023 y se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/PETH-2023.pdf Como resumen de los resultados alcanzados, se encuentran los siguientes resultados: Ficha Técnica: Encuesta virtual de percepción de Cultura Organizacional y Clima Laboral Características de la Herramienta: Digital creada mediante Google Forms Plazo de aplicación: Del 17 al 28 de abril de 2023 Muestra: 435 (30,8%) / Población de 1412 (100%) Categorias: 	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023**
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	La siguiente información se basa en lo establecido en el Plan Estratégico de Talento Humano - Pg. 27, el cual fue aprobado el 30 de enero de 2023 y se encuentra disponible en el siguiente link: https://www.hosdenar.gov.co/images/planes2023/PETH-2023.pdf Teniendo en cuenta la Resolución 0157 del 30 de enero de 2023 por la cual se aprobó el Programa de Bienestar Social para 2023, al finalizar el mes de noviembre de 2023 se evidencian los siguientes resultados: _Indicador de cumplimiento: 68.1% (15 actividades desarrolladas / 22 programadas) _Indicador de Ejecución presupuestal: $257.847.604 _Promedio de asistentes: 700 colaboradores	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023**

45	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Diagnóstico del proceso de PQRSD	Atención al Usuario.	ejecutada	Se adelanta actualización del proceso de quejas de acuerdo a la normatividad vigente circular externa 2023151000000010-5 de 2023 de la supersalud	**SE OBSERVA AVANCE RESPECTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.**
46	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Normativo y procedimental	Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	ejecutada	se realiza 429 encuestas teniendo los siguientes resultados 94,49% de satisfacción global donde el 22,8% correponde a muy buena y el 71,3% corresponde a buena, teniendo un 5,3% que califica la atención prestada en HUDN como regular	**SE OBSERVA AVANCE RESPECTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.**
47	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Seguimiento a oportunidades de mejora del proceso de PQRSD	Atención al Usuario	ejecutada	Se adelanta actualización del proceso de quejas de acuerdo a la normatividad vigente circular externa 2023151000000010-5 de 2023 de la supersalud	**SE OBSERVA AVANCE RESPECTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.**
48	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**		Informe de caracterización de la población atendida	Oficina asesora de Planeación	ejecutada		**ESTA ACTIVIDAD FUE PROGRAMADA PARA SER CUMPLIDA EN EL PRESENTE SEGUIMIENTO, SIN EMBARGO NO SE OBTUVO INFORMACION POR PARTE DEL AREA**
49	**Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano**	Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta de satisfacción	Atención al Usuario	ejecutada	Se realiza 429 encuestas teniendo los siguientes resultados 94,49% de satisfacción global donde el 22,8% correponde a muy buena y el 71,3% corresponde a buena, teniendo un 5,3% que califica la atención prestada en HUDN como regular	**SE OBSERVA AVANCE RESPECTO A LA ACTIVIDAD PROGRAMADA.**
50	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**		Diagnóstico de cumplimiento a los lineamientos de transparencia activa: 1. Herramienta en línea de búsqueda de citas médicas	Gestión de la información	La actividad se encuentra cumplida	https://www.hosdenar.gov.co/index.php/verificacion-estado-cita-medica-hosdenar/	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION VERIFICA QUE EL ENLACE SEA EFECTIVO**

51	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**	Lineamientos de Transparencia Activa	citas medicas programadas 2. Herramienta en línea de estado de pago de factura a proveedores	Gestión de la información Recursos Financieros	ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/aplicativos/estado-cuenta/	**LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTION VERIFICA QUE EL ENLACE SEA EFECTIVO**
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 está en funcionamiento y trasmitiendo videos programados y remitidos desde el área de comunicaciones.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023, SE DEJA LA OBSERVACION QUE EL COORDINADOR DE AREA DEBE SOLICITAR LA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION PLASMADA EN EL PLAN ANTICORRUPCION EN REFERENCIA AL CANAL QUE SE MENCIONA**
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.	El reporte de la matriz ITA, donde se relaciona la implementación de los links en el portal web institucional, el porcentaje de cumplimiento es del 86%.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023**
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.	Esta información es liderada desde el area de juridica y desde la oficina de Gestión de la Información se presta el apoyo para las publicaciones. https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619601961-c6939398-3940	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2023**
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.	Esta información es liderada desde el area de juridica y desde la oficina de Gestión de la Información se presta el apoyo para las publicaciones. Se encuentra que en el tercer y cuarto trimestre de 2023 se registraron aproximadamente 1220 contrtatos de prestación de servicios en la plataforma SECOP II https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529619601961-c6939398-3941	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2024**

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	ejecutada	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 PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2024**
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	Atención al Usuario	ejecutada	Se cuenta con un procedimiento llamado gestión de consulta y préstamo de documentos Cod. PRARD-002 el cual tiene como objeto general atender las diferentes consultas y préstamos de los documentos que reposan tanto en el Archivo Central como en el Archivo Histórico del Hospital Universitario Departamental de Nariño E.S.E. logrando satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos. Este procedimiento inicia con la recepción de la solicitud de préstamo de documentos en medio físico por parte de los usuarios externos y por parte de los usuarios internos la ficha de consulta o préstamo de documentos Código FRARD-016, continua con la búsqueda en el acervo del Archivo Central o Archivo Histórico según sea el caso y préstamo de los documentos y termina con el reintegro de la documentación a su ubicación en el lugar respectivo. El funcionario responsable verificara el vencimiento de términos y de ser necesario se comunicara con el usuario que tiene el documento para solicitar la devolución y/o prorroga a través del Formato FRRARD-0018 Recordatorio para devolución de Documentos de Archivo. El tiempo de devolución de las carpetas o expedientes en préstamo será máximo de 05 días hábiles. En caso de necesitar más tiempo el documento, el usuario debe renovar el préstamo hasta por diez (10) días hábiles más. Vencido el plazo, el responsable de la dependencia productora deberá hacer exigible la devolución inmediata.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2024**
58	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**			Archivo central Archivo de historias clínicas Júrídica	ejecutada		**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2024**

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.	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE DE 2024**
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	Planeacion y comunicaciones	Ejecutada	El área de Comunicaciones de la Institución es la encargada de la elaboración del PLAN DE COMUNICACIONES INTERNO Y EXTERNO, el cual ya se encuentra publicado https://www.hosdenar.gov.co/index.php/transparencia/#1529618987357-a356c274-5cc5, y se incluyó en calidad http://hunired.hosdenar.gov.co/hunired2/index.php/component/phocadownload/category/202-gescom	**EN EL ULTIMO CUATRIMESTRE SE CUMPLIO CON LA ACTIVIDAD**
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	Ejecutada	En el último trimestre de 2023 se realizaron 10 capacitaciones al personal, estas se realizan a petición de cada área. Para la vigencia 2023 no se realizó cronograma de capacitaciones por falta de insumos y carpetas, esto implica que cada vez que se asiste a cada área para capacitar se debe llevar los insumos o carpetas para la organización del archivo en el área que lo solicito.	**ACTIVIDAD NO CUMPLIDA PARA EL TERCER CUATRIMESTRE, YA QUE NO SE EVIDENCIA CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES, Y LAS QUE SE REALZARON SON UNICAMENTE A PETICION DE LA NECESIDAD DE LAS AREAS**
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.	Piezas publicitarias construidar en todos los procesos.Se basa en el informe de producción basado en RIPS (ultimo nonestre), población atendida 65.225	**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	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 PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023**

64	**Mecanismos para mejorar la transparencia y el acceso a la información**	Criterio diferencial de accesibilidad	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 situación de discapacidad	Oficina de Planeacion - Recursos físicos	ejecutada	https://www.hosdenar.gov.co/dependencias/planeacion/?page_id=805	**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 etnicos y culturales del país: Informe de seguimiento a solicitudes de	Gestión de la información y Comunicaciones.	ejecutada	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 PARA EL TERCER CUATRIMETRE DE 2023, SE EVIDENCIA EN LA PARTE SUPERIOR DERECHA DE LA ÀGINA INSTITUCIONAL**
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	Ejecutada	En el primer cuatrimestre del año 2023 se han entregado 800 solicitades 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	**ACTIVIDAD CUMPLIDA PARA EL PRIMER CUATRIMETRE DE 2023**
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.		**DESDE EL AREA NO SE RECIBIÒ INFORMACION**

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 2024