



Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	RESULTADO / SOPORTE	Responsable	Fecha programa	Actividades Programadas para el semestre 2024	Actividades Programadas 1° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 1° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 1° Cuatrimestre 2024 (incluyendo actividades completadas o programadas)	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 2° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 2° Cuatrimestre 2024 (incluyendo actividades completadas o programadas)	Actividades Programadas 3° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 3° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 3° Cuatrimestre 2024 (incluyendo actividades completadas o programadas)	Actividades Programadas 4° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 4° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 4° Cuatrimestre 2024 (incluyendo actividades completadas o programadas)	TERCER SEGUIMIENTO OOI 31/12/2024	EVIDENCIAS		
2. Mecanismos para el Bienestar (Cuidados)	Subcomponente 1: Atención y Atención Primaria	5.1 Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Memó de diligencias e informes de seguimiento elaborados	Asesor de Control Interno	MAYO NOVIEMBRE	2	0	0	NA	1	1	100%	1	1	100%	100%			se presenta informe y seguimiento mediante matriz diligenciada	<a href="http://www.hrd.gov.co/storage/uploads/planificacion-presupuesto-e-informes/files/25f5WVWwfoGQ3u8k8ZyGrgR98kZaLVM7Yy.pdf">www.hrd.gov.co/storage/uploads/planificacion-presupuesto-e-informes/files/25f5WVWwfoGQ3u8k8ZyGrgR98kZaLVM7Yy.pdf</a>		
	Subcomponente 2: Fortalecimiento de procesos de la atención	1.1	Revisar y Actualizar inventario de Trámites y Otros procedimientos administrativos en Aplicación SAT	Inventario de Trámites y OPA en el SAT	Líder de Planeación	MAYO	1	0	0	NA	1	1	100%	0	0	NA	100%			la actividad fue cumplida al 50%	NA	
		2.1	Campaña para promover canales de atención y atención a los grupos de valor así como formatos institucionales y otros procedimientos administrativos.	11 Publicaciones realizadas	Líder de Comunicaciones	ENERO A DICIEMBRE	12	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	100%			Boletín digital institucional meses Agosto - Diciembre 2024 durante el año 2024 DERECHOS Y DEBERES VENTANA EMERGENTE PÁGINA WEB Publicación fijada red social Facebook <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama</a> <a href="https://www.hrd.gov.co">https://www.hrd.gov.co</a>	Septiembre <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1069386015193132&amp;set=1.069386015193132&amp;type=3">https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1069386015193132&amp;set=1.069386015193132&amp;type=3</a> Octubre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/108625720350613">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/108625720350613</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1086466166818448">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1086466166818448</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/108728020077580">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/108728020077580</a> Noviembre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1122638373201229">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1122638373201229</a> Diciembre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1133006218193348">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1133006218193348</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1139193871545679">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1139193871545679</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/113988628142050">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/113988628142050</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1140795781385488">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1140795781385488</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1141635547968178">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1141635547968178</a>	
		2.2	Análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario	10 Informes mensuales, uno mensual y uno anual de Evaluación del estado basado en cuanto los elementos claves y tiempos de respuesta.	Líder de Información y Atención al Usuario	ENERO A DICIEMBRE	12	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	100%			se evidencia informes publicados en los meses de agosto septiembre-octubre y noviembre	<a href="https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion">https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion</a>	
	0	3.1	Asistiendo acciones de capacitación, sensibilización y reconocimiento del Código de Integridad a nivel institucional	Informe de jornadas de sensibilización y reconocimiento del Cod. De Integridad	Líder de Talento Humano	JULIO DICIEMBRE	2	0	0	NA	1	1	100%	1	1	100%	100%			la actividad se ha cumplido con el plan de capacitación anual y su desarrollo del cronograma establecido	Informe de Gestión Código de Integridad segundo trimestre 2024.pdf y listados de asistencia a capacitación agosto a diciembre 2024	
	Subcomponente 4: Normas y procedimientos	4.1	Elaboración de material audiovisual, prensa publicitaria e impresos con contenido educativo para todos los servicios ofrecidos en el ESE HRD y sus sedes.	Informe de seguimiento a la producción de material audiovisual	Líder de Comunicaciones	ENERO A DICIEMBRE	12	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	100%			<a href="https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletines-informativo-institucional">https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletines-informativo-institucional</a> <a href="https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletines-informativo-institucional-abril">https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletines-informativo-institucional-abril</a> <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=63795768372161&amp;set=a.518426496955756">https://www.facebook.com/photo?fbid=63795768372161&amp;set=a.518426496955756</a> <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=68220250578143&amp;set=a.518426496955756">https://www.facebook.com/photo?fbid=68220250578143&amp;set=a.518426496955756</a>		
		4.2	Implementar acciones de educación, promoción, sensibilización y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios y Código de Integridad	10 Actividades de promoción y sensibilización de derechos y deberes de los usuarios y a cliente interno	Líder información- atención al Usuario	ENERO A DICIEMBRE	12	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	100%			Boletín digital institucional meses agosto a diciembre <a href="https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletines-informativo-institucional">https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletines-informativo-institucional</a> DERECHOS Y DEBERES VENTANA EMERGENTE PÁGINA WEB Publicación fijada red social Facebook <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama</a> <a href="https://www.hrd.gov.co/">https://www.hrd.gov.co/</a>		
	Subcomponente 5: Subcomponente 5: Atención y Atención Primaria	5.1	Actualización de la caracterización de los grupos de interés, con medidas de protección, respetivas y sensibilización equipo directivo	Documento caracterización de los grupos de valor y acta de sensibilización	Líder de Planeación	SEPTIEMBRE	1	0	0	NA	0	0	NA	1	1	100%	100%			se evidencia caracterización grupos de valor y capacitación	<a href="https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion">https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion</a>	
	3. Gestión del riesgo de corrupción	Subcomponente 1: Subcomponente 1: Atención y Atención Primaria	1.1	Socialización de la Política y Programa de Gestión del riesgo	Listados de asistencia a capacitaciones	Líder de Planeación	MAYO	1	0	0	NA	1	1	100%	0	0	NA	100%			la actividad fue cumplida al 100%	
			2.1	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos en salud (procesos asistenciales) y vinculamiento a la cadena de procesos	Monitoreo permanente realizado	Líder de Calidad	JUNIO NOVIEMBRE	2	0	0	NA	1	1	100%	1	1	100%	100%			se verifica el seguimiento y cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos en salud (procesos asistenciales) en la plataforma Almera se anexa evidencia (se cuenta con informe	<a href="https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion">https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion</a>
Subcomponente 3: Subcomponente 3: Atención y Atención Primaria		3.1	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y reintegro a los líderes de procesos	Monitoreo permanente realizado	Líder de Planeación	JULIO NOVIEMBRE	2	0	0	NA	1	1	100%	1	1	100%	100%			Se indica que esta actividad se encuentra adelantada en la plataforma almera y se emitió informe .	<a href="https://c.almeraim.com/sig/seguimiento/?nosigim=&amp;cgidhr/">https://c.almeraim.com/sig/seguimiento/?nosigim=&amp;cgidhr/</a>	
Subcomponente 4: Subcomponente 4: Atención y Atención Primaria		4.1	Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evitar su materialización	Actuaciones semestrales elaboradas	Asesor de Control Interno	JULIO DICIEMBRE	2	0	0	NA	1	1	100%	1	1	100%	100%			se presenta cumplimiento de la actividad	<a href="https://www.hrd.gov.co/storage/uploads/planificacion-presupuesto-e-informes/files/25f5WVWwfoGQ3u8k8ZyGrgR98kZaLVM7Yy.pdf">https://www.hrd.gov.co/storage/uploads/planificacion-presupuesto-e-informes/files/25f5WVWwfoGQ3u8k8ZyGrgR98kZaLVM7Yy.pdf</a>	
Subcomponente 5: Subcomponente 5: Atención y Atención Primaria		5.1	Actualizar estadísticas relacionadas con los trámites que se publican en el Sistema Único de Información - SAT, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Facilitar la prestación de los trámites y procedimientos de interés para los usuarios de los servicios de la entidad.	Líder de Comunicaciones	ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE	4	1	1	100%	1	1	100%	2	2	100%	100%			se cuenta con información actualizada en la página web	<a href="https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion">https://www.hrd.gov.co/transparencia/informacion-y-comunicacion/informacion/informacion-informacion-y-comunicacion</a>	
4. Modernización de Trámites	Estrategia de Trámites	1.1	Preparar campañas de divulgación que fortalezcan el uso y apropiación de los trámites reconocidos en el PRO.	Volumen de campañas de fortalecimiento a trámites	Líder de Comunicaciones	JULIO DICIEMBRE	2	0	0	NA	1	1	100%	1	1	100%	100%			se realiza actualización de la página web y se cuenta con informe de cumplimiento	Septiembre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/106638325493381">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/106638325493381</a> Octubre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/108625720350613">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/108625720350613</a> Noviembre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1122638373201229">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1122638373201229</a> Diciembre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1141635547968178">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1141635547968178</a> Diciembre <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1139193871545679">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1139193871545679</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/113988628142050">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/113988628142050</a> <a href="https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1140795781385488">https://www.facebook.com/hospitalregionaldulutama/posts/1140795781385488</a>	
		1.2	Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Asistencial	Verificación del cumplimiento de las medidas planeadas	Líder de Planeación	JULIO	1	0	0	NA	1	1	100%	0	0	NA	100%			la actividad fue cumplida al 100%	<a href="https://www.hrd.gov.co/">https://www.hrd.gov.co/</a>	

Componente	Subcomponente	Objetivo y Actividades	RESULTADO / SOPORTE	Responsable	Fecha programa	Actividades Programadas para el ejercicio 2024	Actividades Programadas 1° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 1° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 1° Cuatrimestre 2024 (Actividades completadas/Actividades programadas)	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 2° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 2° Cuatrimestre 2024 (Actividades completadas/Actividades programadas)	Actividades Programadas 3° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 3° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 3° Cuatrimestre 2024 (Actividades completadas/Actividades programadas)	Actividades Programadas 4° Cuatrimestre 2024	Actividades cumplidas 4° Cuatrimestre 2024	% de cumplimiento avance 4° Cuatrimestre 2024 (Actividades completadas/Actividades programadas)	TERCER SEGUIMIENTO OOI 31/12/2024	EVIDENCIAS	
4. Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Seguimiento y seguimiento de calidad en lenguaje corporativo	1.3	Realización de Seguentarios y control de la Estrategia Anticorrupción	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	Asesor de Control interno	NOVIEMBRE	1	0	0	NA	0	0	NA	1	1	100%	100%		se realizó verificación de las mejoras planteadas de la estrategia anticorrupción		
		1.4	Preparar los canales y metodologías que se emplearán para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas	Botines de prensa, publicaciones, producción minuto a minuto, reglamento rendición de cuentas	Líder de Comunicaciones	MARZO	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	la actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
	Subcomponente 2 Seguimiento y seguimiento de calidad en lenguaje corporativo	1.1	Consolidar la información y Estructurar presentaciones definitivas para RDC y Publicarlas oportunamente, en la página web de la entidad	Presentación definitiva publicada	Gerente y subgerentes Líder de Comunicaciones Líder de Planeación	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
		1.2	Mantener actualizado el contenido de la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en página web	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
		1.3	Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigidas a grupos de interés	Formatos de asistencia eventos de RDC, parciales Registro fotográfico	Gerente y subgerentes Líder de Comunicaciones Líder de Planeación	ABRIL JULIO OCTUBRE	3	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	100%		100%	Se evidencia rendición de cuentas parciales ante la junta se presenta lista de asistencia y publicación de informes periodicos a la comunidad en general y a los colaboradores del hospital. Mediante la redes sociales y la pagina web en los meses correspondientes agosto-diciembre	
		1.4	Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las transmisiones de rendición de cuentas	Actividades de rendición de cuentas presentadas pólizas formata	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
	Subcomponente 3 Seguimiento y seguimiento de calidad en lenguaje corporativo	2.1	Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas	Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas tabulada y socializada	Líder de Planeación	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	
		2.2	Estructurar informe y arte de la audiencia de RDC y publicarlo en la página web y enviado a la Corporación Link.gub.esquid.gov.ec rendición de cuentas.	Arte de rendición de cuentas informe de audiencia pública	Líder de Planeación	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	N/A
		2.3	Desarrollar etapa de convocatoria y divulgación al Estrategia de rendición de cuentas a través de campaña comunicativa que incentive participación de ciudadanos.	Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
		3.1	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
	Subcomponente 3 Incentivos para mejorar canales de transmisión y procesos de cuentas	3.2	Publicar videos de audiencia de rendición de cuentas en página web.	Video publicado	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
		3.3	Conocer a áreas de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del MID	Conocatorio realizado	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	la actividad se cumplió en su totalidad en el primer cuatrimestre.	NA
		3.4	Presentar ante las instancias competentes el Informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2023	Informe presentado	Asesor de Control interno	ABRIL	1	1	1	100%	0	0	NA	0	0	NA	100%		100%	La actividad fue cumplida al 100% en el primer cuatrimestre 2024 se presentó el informe y se publicó en las fechas establecidas.	NA
	Subcomponente 4 Seguimiento y seguimiento de calidad en lenguaje corporativo	4.1	Revalorar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité de gestión y desarrollo	Revalorización realizada en comité operativo	Líder de Planeación	MAYO	1	0	0	NA	1	1	100%	0	0	NA	100%		100%	se presentó en el comité de noviembre 2024 se anexa acta	

Componente	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre	Actividades Programadas 2° Trimestre	Actividades cumplidas 2° Trimestre	% de cumplimiento avance 2° trimestre	Actividades Programadas 3° Trimestre	Actividades cumplidas 3° Trimestre	% de cumplimiento avance 3° trimestre	Actividades Programadas 4° Trimestre	Actividades cumplidas 4° Trimestre	% de cumplimiento avance 4° trimestre
1. Mecanismos para la Transparencia Accion a la información	8	8	100%	13	13	100%	19	9	40%	97%		
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	16	16	100%	18	18	100%	18	18	100%	100%		
3. Gestión del tiempo de respuesta	1	1	100%	5	5	100%	5	5	100%	100%		
4. Reconstrucción de Trazos	1	1	100%	2	2	100%	2	2	100%	100%		
5. Rendición de cuentas	11	11	100%	2	2	100%	1	1	100%	100%		





