

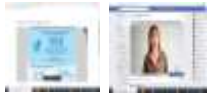




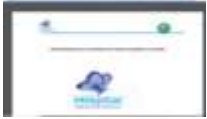
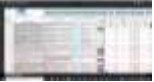













Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						Avance a 30/08/2020		30/08/2020	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evitar su materialización	Informes cuatrimestrales elaborados	Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno	10/05/2020 10/08/2020 10/01/2020	3	2	67%	SI	Se realizó seguimiento para lo cual se elaboró informe cuatrimestral. La Asesoría de Control Interno realizará evaluación a los riesgos de corrupción en Auditoría según Programa Anual de Auditorías 
PORCENTAJE DE AVANCE: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						48	21	44%		
Componente 2: Estrategia Antitrámites						30/08/2020		30/08/2020	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 1	1	Actividad								
Subcomponente 1	1.1	La E.S.E. generará en un lugar visible de la página inicial un enlace a la sección de trámites y servicios, donde se Proporcione un listado con el nombre de cada trámite o servicio. Verificar la viabilidad para dar continuidad a la racionalización de los trámites inscritos en la plataforma La información de los trámites y servicios que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT, debe estar actualizada, 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.	Comunicaciones	Enero 2020 Diciembre 2020	9	1	11%	NO	OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad.
	1.2	Durante la vigencia 2020, racionalizar por lo menos dos trámites de los que se encuentran inscritos en el SUIIT.	Priorización de trámites realizado	Comunicaciones	Enero 2020 Diciembre 2020	3	1	33%	NO	OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad.
	1.3	Identificación de las mejoras a realizar en los trámites	Identificación de las mejoras a realizar en los trámites realizada	Comunicaciones	10/01/2020 10/05/2020 10/09/2020	3	1	33%	NO	OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad.
	1.4	Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Antitrámites	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	planeación	10/01/2020 10/05/2020 10/09/2020	3	1	33%	NO	OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad.
	1.5	Realización de Seguirimientos y control	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	Control interno	10/01/2020 10/05/2020 10/09/2020	3	2	67%	SI	OCI: La Oficina de Control Interno verificó en aplicativo y realizó el seguimiento dejando las respectivas observaciones: 1. Cargar actividades. 2. Seguimiento por Planeación. 3. Seguimiento de Control Interno. 
PORCENTAJE DE AVANCE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES						21	6	29%		
Componente 3: Rendición de cuentas						30/08/2020		30/08/2020	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI	
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)		CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 1	1	Actividad								
Subcomponente 1	1.1	Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC.	Cronograma de Rendición de Cuentas	Gerencia Subgerencias Comunicaciones Planeación	Enero - Febrero 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	1.2	Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas	Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas.	Comunicaciones Planeación	Enero - marzo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción								Avance a 30/08/2020	30/08/2020	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	CUMPLIDA EN PERIODO	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.3	Consolidar la información con el equipo interno de apoyo para presentar RDC	Información consolidada para presentar en audiencia de rendición de cuentas	Gerente y líderes de procesos- Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	Marzo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	1.4	Estructurar presentación definitiva y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.	Presentación definitiva publicada	Gerente y líderes de procesos- Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	Marzo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	1.5	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Comunicaciones	Marzo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	1.6	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.	Video publicado	Comunicaciones	Marzo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	1.7	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en la página web	Comunicaciones	permanente	3	2	67%	SI	Se llevó a cabo la rendición de cuentas a la ciudadanía a través de Facebook live el día 13 de mayo de 2020 a las 9:00 am, se evidencia publicada en las redes sociales. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2576524905961514&id=114644653565379 Y se llevó a cabo rendición de cuentas a la comunidad el día 19 de agosto del 2020 . https://www.facebook.com/concejededitama/videos/310569010289547/ * Se estructuró la rendición de cuentas pero no fue realizada. OCI: se recomienda evaluar la realización de esta actividad.
	1.8	Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés	Actividades de rendición de cuentas parciales, dirigidas a grupos de interés	Planeación, SIAU, Comunicaciones	Trimestral	4	1	25%	PARCIAL	
Subcomponente 2	2	Actividad								
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano.	Actividades de rendición de cuentas presentados en diferentes formatos	Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones	Mayo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	2.2	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 tabulados y socializados	Líder de planeación Profesional de apoyo direccionamiento	Mayo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	2.3	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarlo en la página web y enviarlo a la Supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas.	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública	Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones	Mayo 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
Subcomponente 3	3	Actividad								
	3.1	Adelantar actividades de difusión a través de medios internos y externos para promover que los funcionarios de la ESE y la ciudadanía en general conozcan y participen en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas institucional.	Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto	Oficina de comunicaciones	Enero - Febrero 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						Avance a 30/08/2020	30/08/2020	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas		% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Dar a conocer los canales de Atención al Ciudadano	Publicaciones realizadas	SIAU Comunicaciones	1) 30 de Junio de 2020 2) 31 de Diciembre de 2020	2	1	50%	SI	Se evidencia publicación de los canales de atención a los usuarios en la página web y la redes sociales. https://www.facebook.com/hospitalregionalduilama/videos/2827893116160563 http://hrd.gov.co/datos-de-contacto-sede-duilama/ 
	2.2	Realizar medición y análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario	Informes elaborados	Oficina de Comunicaciones /SIAU	Mensual	12	7	58%	SI	LINK GENERAL http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ JULIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-07.pdf JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INDICADORES-DE-SATISFACCION-C3%93N-JUNIO-2020.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Indicadores-de-satisfacc%C3%83n-mayo-2020.pdf ABRIL http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-abril.pdf SATISFACCIÓN PRIMER SEMESTRE http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf 
	2.3	Presentar los resultados de gestiones realizadas frente a las quejas más frecuentes	Presentación de resultados de gestiones realizadas frente a quejas más frecuentes, en comité de indicadores y/o comité operativo	SIAU	Mensual	12	7	58%	SI	http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ JULIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-07.pdf JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INDICADORES-DE-SATISFACCION-C3%93N-JUNIO-2020.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Indicadores-de-satisfacc%C3%83n-mayo-2020.pdf ABRIL http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-abril.pdf SATISFACCIÓN PRIMER SEMESTRE http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf Se realizó análisis de indicadores de percepción de los ciudadanos respecto a indicadores de calidad en lo que tiene que ver con satisfacción de acuerdo a la Resolución 258 de 2016. Se anexan listados de asistencia, actas e informe trimestral. Acta 04: Miércoles 13 de mayo 2020 Acta 05: Miércoles 10 de junio 2020 Acta 06: Viernes 10 de julio 2020
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"								
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Implementar Jornada de capacitación en atención al usuario a personal de admisiones, facturación, citas, entre otros.	Jornada de capacitación implementado	Talento humano SIAU	31 de Diciembre de 2020.	1	0	0%	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo.
	3.2	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios	12 Actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios	Oficina de Comunicaciones /SIAU	Mensual	12	7	58%	SI	http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/ es información sobre covid, derecho a informarse sobre temas de salud y temas de interés 
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1"								
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento del producto de las PQRS y las encuestas realizadas	Informe elaborado	Control interno	Semestral	2	1	50%	SI	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a PQRSD semestralmente, se evidencia publicado en la página web en el siguiente LINK: http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/Primer-Informe-Semestral-PQRS-2020.pdf 
	4.2	Realizar campañas informativas sobre temas de interés para los ciudadanos.	Campaña realizada incluyendo boletines, folletos, página web, redes sociales, entre otros.	Comunicaciones SIAU	Trimestral	4	2	50%	SI	http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/ es información sobre covid, derecho a informarse sobre temas de salud y temas de interés 

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						Avance a 30/08/2020		30/08/2020		SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo [actividades cumplidas/actividades programadas]	CUMPLIDA EN PERIODO	
	4.3	Construcción y adaptación de política de protección de datos.	Política construida y adaptada mediante resolución	Sistemas	30 de marzo de 2020	1	1	100%	N/A	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	4.4	Construcción del Plan Estratégico de tecnología, información y comunicaciones -PETIC-	PETIC construido y adoptado mediante resolución	Sistemas	Numerales 1 a 4 del documento guía de elaboración del PETIC Hasta Desarrollo 30 de marzo de 2020. Numeral 5 a junio de 2020. Numeral 6 a septiembre de 2020 y numerales 7, 8 y resolución de adaptación a 31 de diciembre de 2020.	4	1	25%	NO	OCI: A la fecha se mantiene el avance del primer seguimiento a corte de 30 de abril de 2020. Se tenía programado avanzar el Numeral 5 a junio de 2020. Numeral 6.
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1"								
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Informe de caracterización de usuarios elaborado	SIAU	Semestral	2	0,5	25%	PARCIAL	Se evidencia un documento publicado en la página web en el siguiente link http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/CARACTERIZACION-DE-LOS-USUARIOS-DEL-HOSPITAL-REGIONAL-DE-DUITAMA-1-1.pdf OCI: A la fecha no está Normalizado. 
	5.2	Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Análisis de los indicadores planteados en la Resolución 256 de 2016 y/o la que lo modifique.	SIAU	Mensual.	12	7	58%	SI	Se realizó análisis de indicadores de percepción de los ciudadanos respecto a indicadores de calidad en lo que tiene que ver con satisfacción de acuerdo a la Resolución 256 de 2016. Se anexan listados de asistencia, actas e informe trimestral. Acta 12 : Miércoles 08 de enero del 2020 Acta 01: Miércoles 12 de febrero del 2020 Acta 02: Jueves 12 de marzo 2020. Acta 03: Miércoles 08 de abril 2020 Acta 04: Miércoles 13 de mayo 2020 Acta 05: Miércoles 10 de junio 2020 Acta 06: Viernes 10 de julio 2020 Tablero de indicadores y listados de asistencia. 
	5.3	Difusión de los servicios institucionales	Acciones de difusión de los servicios que ofrece la ESE Hospital regional de Duitama a través de: 1- Página Web Institucional 2- Redes sociales 3- Boletines 4- En eventos institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas. 5- Línea Telefónica gratuita 01800xxxxx- 6. Personalmente 7- Correo electrónico	comunicación SIAU	Cuando se requiera	2	2	100%	SI	http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/ https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/282789316160563 https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/580749545975792 
PORCENTAJE DE AVANCE SERVICIO AL CIUDADANO						72	38,5	53%		
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información						30/08/2020		30/08/2020		SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo [actividades cumplidas/actividades programadas]	CUMPLIDA EN PERIODO	
Subcomponente 1	1	"Objetivo 1"								
	1.1	Mantener actualizada la página WEB la Ley 1712 de 2014	Página web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	Comunicaciones / Planeación / Delegado de soporte de la página web	Cuatrimestral	3	1	33%	PARCIAL	Observaciones OCI: Se generaron recomendaciones para el fortalecimiento de la actualización de página web, se tiene Cronograma hasta 31/12/2020, se evidencia el avance en el 70%
	1.2	Divulgación de los datos abiertos	Datos publicados según ley 1712 de 2014	Sistemas	30 de junio y 30 de diciembre	2	1	50%	SI	Se evidencia avance en la actualización del esquema de publicación de la información. Para la divulgación de datos abiertos se encuentra el link http://hrd.gov.co/datos-abiertos/

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción										
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas	% de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas)	CUMPLIDA EN PERIODO	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.3	Publicación de información de contratación, contabilidad y de presupuesto.	Publicaciones mensuales	Presupuesto / Contabilidad / contratación / comunicaciones	Mensual	12	7	58%	SI	<p>PRESUPUESTO (LINK GENERAL) http://hrd.gov.co/category/ley-1712/5-presupuesto/5-2-ejecucion-presupuestal-historica-anual/ JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/20200722131847064.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/2020062608346427.pdf ESTADOS FINANCIEROS (LINK GENERAL) http://hrd.gov.co/category/ley-1712/5-presupuesto/5-3-estados-financieros/ JULIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/EST_RESULTADO_INTEGRAL_JUL_2020.pdf JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/Estado-de-Situac%C3%B3n-financiera.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Estado-de-resultados.pdf</p> 
	1.4	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados	Control interno	junio	1	1	100%	SI	<p>Se realizó seguimiento el 10 de junio según acta N°2 del 2020. Se realizó seguimiento el 13 de agosto Según acta N° 3 del 2020. OCI: Se debe reporta el ITA entre el 15 de septiembre al 15 de octubre 2020, en la plataforma de procuraduría.</p>
Subcomponente 2	1	"Objetivo 1"								
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Revisar el proceso de atención y respuesta a las PQRS (tiempos de respuesta y satisfacción del usuario)	Dar respuesta a PQRSF dentro de términos establecidos.	SIAU / Calidad	Noviembre 2020	1	0	0%	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.2	Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadano bimensuales	Informes bimensuales	SIAU / comunicaciones	Mensual	12	7	58%	SI	<p>http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-abril.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Indicadores-de-satisfacc%C3%B3n-mayo-2020.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INDICADORES-DE-SATISFACC%C3%B3N-JUNIO-2020.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-07.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf</p> <p>Resultado de aplicación de encuestas: http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/</p> 
	2.3	Mantener Actualizado el espacio web para los niños(as) con información de interés.	Link con información de interés para niños (as) actualizada.	Comunicaciones / comités de trabajo que puedan generar información de interés	Cuatrimestral	3	2	67%	SI	<p>http://hrd.gov.co/category/ley-1712/2-informacion-de-interes/informacion-para-ninos/</p> 
	2.4	Diseñar campañas de prevención de corrupción y campañas de transparencia. Publicación de las campañas en redes sociales y diferentes canales disponibles en la institución	Implementar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales	Comunicaciones / calidad/ control interno	Cuatrimestral	3	1	33%	SI	<p>https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/301277010991977</p> 
Subcomponente 3	1	"Objetivo 1"								
	3.1	Mantener actualizado el inventario de activos de información del hospital.	Matriz de inventario de activos de información, actualizada.	Gestión documental	Anual	1	0	0%	N/A	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	3.2	Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente	4000	Gestión documental	2.000 a 30 de junio y 2.000 restantes a diciembre de 2.020	2	1	50%	SI	<p>Se evidencia registro de eliminación de historias clínicas de 2827, cumpliendo con meta programada que es de 2000.</p> 
	3.3	Actualizar el PINAR (Plan institucional de archivos)	PINAR actualizado y adoptado mediante resolución de gerencia	Gerencia / Gestión documental	junio de 2.020	1	0	0%	NO	<p>Se evidencia acta de fecha del 20 de abril del 2020, Ajuste PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, PINAR. OCI: Se evidencia oficio de por parte del Consejo Departamental de Archivo el día 23 de junio de 2020 de la no convalidación de la TRD del Hospital y se está realizando los respectivos ajustes para su convalidación y puede realizar la respectiva socialización, se recomienda reprogramar esta actividad.</p>

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						Avance a 30/08/2020	30/08/2020	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI		
Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	ACTIVIDADES PROGRAMADA	Actividades cumplidas		% de avance por objetivos (actividades cumplidas/actividades programadas)	CUMPLIDA EN PERIODO
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.4	Destruir la documentación aprobada para eliminar y entregar para reciclaje.	Documentación destruida y acta de entrega a reciclaje	Gestión documental	Julio de 2.020	1	1	100%	SI	Se evidencian acta de eliminación de documentos : acta N°001 de 20 de enero de 2020. acta N°015 de 28 de febrero de 2020. acta N°001 de 13 de marzo de 2020. acta N°017 de 22 de mayo de 2020. OCI: Se recomienda que las actas sean numeradas consecutivamente. 
	3.5	Socialización de tablas de retención documental aprobadas.	3 socializaciones realizadas	Gestión documental	Agosto de 2.020	3	0	0%	NO	OCI: Se evidencia oficio de por parte del Consejo Departamental de Archivo el día 23 de junio de 2020 de la no validación de la TRD del Hospital y se esta realizando los respectivos ajustes para su convalidación y pode realizar la respectiva socialización, se recomienda reprogramar esta actividad. 
	3.6	Organización de fondo acumulado	40 metros lineales	Inventario de eliminación y publicación en página web	20 a 30 de junio y 20 restantes a diciembre de 2.020	2	1	50%	SI	Se evidencia según acta N° 15 del 28 de febrero del 2020 que eliminarán 41,5 metros lineales. 
	3.7	Mantener actualizado el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad.	Esquema de publicación de la información publicado	Emerson González	Junio de 2.020	1	0,33	33%	PARCIAL	en la actualidad se encuentra en proceso de migración al nuevo sitio web y actualización de la información. Se tiene programado que para el próximo 30 de septiembre de 2020 la nueva página web empezará a funcionar alternamente con la que se tiene.
Subcomponente 4	1	"Objetivo 1"								
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementación del acceso a la información de la población en condición de discapacidad	Página web actualizada con contenidos gráficos, Podcast y audiovisuales	Oficina de Sistemas /Comunicaciones	Cuatrimestral	3	0,5	17%	PARCIAL	OCI: A la fecha se mantiene el avance del primer seguimiento a corte de 30 de abril de 2020.
	4.2	Elaborar protocolo de atención con enfoque diferencial	Protocolo de atención con enfoque diferencial elaborado y adoptado mediante Resolución	SIAU / Coordinadora sedes integradas	Abril de 2020	1	0	0%	NO	OCI: Se evidencia un documento en construcción pero no se encuentra normalizado. Esta actividad estaba programada para Abril del 2020.
	4.3	Socializar protocolo de atención con enfoque diferencial	3 socializaciones del Protocolo de atención con enfoque diferencial, a personal de la sede principal y sedes integradas	SIAU / Coordinadora sedes integradas	Mayo de 2020	1	0	0%	NO	OCI: Se evidencia un documento en construcción pero no se encuentra normalizado, por lo tanto no se evidencia la socialización del mismo.. Esta actividad estaba programada para Mayo del 2020.
	4.4	Evaluación de la adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial	2 auditorías para verificar adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial.	Control interno / líder calidad	Junio y octubre de 2020	2	0	0%	NO	OCI: la Oficina de Control Interno y calidad no ha logrado hacer auditoría en vista de que no se ha normalizado el protocolo de atención con enfoque diferencial. Por parte de la OCI y Calidad se hizo las observaciones necesarias al protocolo de atención diferencial y fue enviado el 4 de junio de 2020.
Subcomponente 5	1	"Objetivo 1"								
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales	2 informes semestrales elaborados 1 informe anual elaborado	SIAU	Semestral	2	1	50%	SI	http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf 
	5.2	Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales	2 informes semestrales publicados 1 informe anual publicado	Oficina de comunicaciones	Semestral	2	1	50%	SI	http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf https://www.facebook.com/hospitalregionaldutama/videos/301277010991977 
PORCENTAJE DE AVANCE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN						59	25,83	44%		

1	Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	44%
2	Estrategia Antitrámites	29%
3	Rendición de cuentas	81%
4	Servicio al Ciudadano	53%
5	Transparencia y Acceso a la Información	44%

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO