



AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

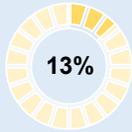
Vigencia: 2021

Fecha publicación: 14/05/2021

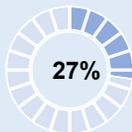
Presentado por: MARICELA PINZÓN CARDOZO - ASESORA CONTROL INTERNO

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

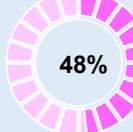
Avance cumplimiento vigencia 2021



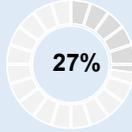
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción



2. Estrategia Antitrámites



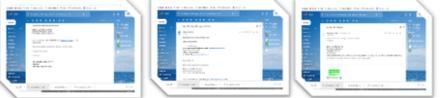
3. Rendición de cuentas



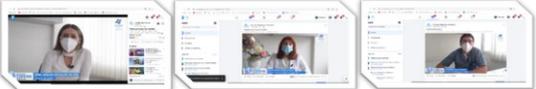
4. Servicio al Ciudadano

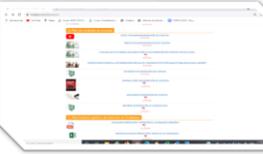


5. Transparencia y Acceso a la Información

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avanza 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
Subcomponente proceso 1 Políticas de Riesgo de Corrupción	1.1	Revisión, actualización y socialización de la Política de Administración del Riesgo los grupos de valor	Revisión, actualización y socialización de la Política de Administración del Riesgo los grupos de valor	Política de riesgos de corrupción actualizada, socializada y publicada.	Oficina Asesora de Planeación (comunicaciones)	Política revisada a Abril de 2021; Socializada a julio de 2021	2	1	1	100%	50%	Se evidencia actividades de actualización de la Política de Administración de riesgos según correos electrónicos de fechas: 22 de febrero del 2021 25 de febrero 2021 30 de marzo del 2021 
	1.2	Implementación de la Política de Administración del Riesgo	Implementación de la Política de Administración del Riesgo	Política de administración de riesgo implementada	Todos los procesos	Enero a diciembre 2021	29	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.1	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para identificar riesgos.	Realizar mesas de trabajo con las diferentes áreas para identificar riesgos.	Riesgos de corrupción identificados por áreas.	Oficina Asesora de Planeación	30 de Noviembre de 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	2.2	Actualizar Mapa de riesgo de corrupción.	Actualizar Mapa de riesgo de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción socializado.	Oficina Asesora de Planeación	Junio de 2021 y Noviembre 2021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Publicar y socializar mapa de riesgos de corrupción	Publicar y socializar mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos de corrupción divulgado permanentemente por los diferentes canales institucionales	Oficina Asesora de Planeación (comunicaciones)	01 de Enero a 31 Diciembre de 2021	3	1	1	100%	33%	Se evidencia Circular N° 001 del 13 de enero del 2021, estructuración planes de Acción y Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano vigencia 2021, con cada uno de los Líderes Se evidencia Matriz de riesgos de corrupción publicada en la página web en el siguiente Link: https://url.gov.co/publicaciones/28 
	4.1	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Gestionar periódicamente los riesgos de corrupción	Riesgos de corrupción administrados y gestionados	Líderes de área Oficina Asesora de Planeación	De acuerdo a matriz de seguimiento de riesgos	4	1	1	100%	25%	Se hace seguimiento a corte de 30 de abril a la matriz de riesgos de corrupción para ser publicada cumpliendo con los términos de ley 1474 de 2011. 

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
1. Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente proceso 4. Monitoreo y revisión	4.2	Acompañamiento a la formulación de los planes de mejora cuando se requiera	Plan de mejoras actualizados	Hallazgos de auditorías realizadas	01 de Enero a 31 Diciembre de 2021	3	1	1	100%	33%	Se evidencia que se formularon 21 planes de mejora comprendidos entre el 01/01/2021 al 30/04/2021, y seguimientos socializados en el comité de gestión y desempeño. https://hrd.gov.co/publications/49 
		4.3	Detectar e identificar cambios de riesgo interno y externo	Matriz de riesgo actualizada según cambios identificados	Directivos y líderes de Área	01 de Enero a 31 Diciembre de 2021	3	1	1	100%	33%	Se evidencia publicado en la página web El PAAC y Mapa de riesgos con su actualizaciones. 30/01/2021-21/04/2021. https://proyectos.hrd.gov.co/index.php/participacion-en-la-construccion-paac-2021/form/257/ https://hrd.gov.co/planeacion 
		4.4	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y reorientar a los líderes de proceso	Monitoreo permanente realizado	Oficina Asesora de Planeación	Cuatrimestral	3	1	1	100%	33%	ENERO: Oficio CI 011-2021 del 15 de Enero de 2021, asunto: Informe Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía correo institucional el 15 de enero de 2021 con asunto: Informe Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el archivo de gestión 2021; en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la versión anterior página web el 15/01/2021 ítem 7.2. Reportes de control interno: Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2020- https://meet.hrd.gov.co/category/ley/17127/control/7-2-reportes-de-control-interno/ https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-PAAC-2020.pdf Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 https://meet.hrd.gov.co/category/ley/17127/control/7-2-reportes-de-control-interno/ como: Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, y https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2020.pdf Se remitió oficio CI 039-2021, con Asunto: Solicitud Soportes Primer Seguimiento al PAAC vigencia 2021. 
	5.1	Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evaluar su materialización	Informes cuatrimestrales elaborados	Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno	10/05/2021 10/09/2021 10/01/2021	3	1	1	100%	33%	ENERO: Oficio CI 011-2021 del 15 de Enero de 2021, asunto: Informe Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Enviado vía correo institucional el 15 de enero de 2021 con asunto: Informe Tercer seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Ubicado en el archivo de gestión 2021; en la carpeta con asunto: Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos 2021. Publicado en la versión anterior página web el 15/01/2021 ítem 7.2. Reportes de control interno: Tercer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano 2020- https://meet.hrd.gov.co/category/ley/17127/control/7-2-reportes-de-control-interno/ https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-PAAC-2020.pdf Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 https://meet.hrd.gov.co/category/ley/17127/control/7-2-reportes-de-control-interno/ como: Tercer Seguimiento a Mapa de Riesgos de Corrupción 2020, y https://meet.hrd.gov.co/wp-content/uploads/2021/01/3.-SEGUIMIENTO-MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2020.pdf Se remitió oficio CI 039-2021, con Asunto: Solicitud Soportes Primer Seguimiento al PAAC vigencia 2021. 	
	Subcomponente proceso 5 Seguimiento	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 Proponerá 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 – SUIT, 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 2021 Diciembre 2021	3	1	1	100%	33%	Se evidencia publicados en la página Web los 9 trámites inscritos en SUIT con el siguiente link https://hrd.gov.co/publications/215 

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
2. Estrategia Antitrámites	Subcomponente 1	1.2	Durante la vigencia 2021, racionalizar por lo menos un trámite de los que se encuentran inscritos en el SUT.	Priorización de trámites realizado	Comunicaciones y Planeación	Febrero 2021 Diciembre 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		1.3	Identificación de las mejoras a realizar en los trámites	Identificación de las mejoras a realizar en los trámites realizada	Planeación Comunicaciones	febrero 2021 diciembre 2021	1	0	0	N/A	0%	Se recomienda avanzar en la actividad programada.
		1.4	Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Antitrámites	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	planeación	10/01/2021 10/05/2021 10/09/2021	3	1	1	100%	33%	OCI: La Oficina de Control Interno verificó en aplicativo SUT y no se evidencia actividades de mejora para el certificado de paz y salvo; por tal razón, el Rol de Planeación no logró hacer el seguimiento a dichas actividades. 
		1.5	Realización de Segúimientos y control	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	Control interno	10/01/2021 10/05/2021 10/09/2021	3	1	1	100%	33%	OCI: La Oficina de Control Interno verificó en aplicativo SUT y realizó el seguimiento dejando las respectivas observaciones: 1. Cargar actividades. 2. Seguimiento por Planeación. 3. Seguimiento de Control Interno. 
		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 2021	1	1	1	100%	100%	Se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas según acta de reunión del 01 de febrero de 2021, la cual reposa en el archivo de la oficina de planeación HRD. 
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 - febrero 2021	1	1	1	100%	100%	Se evidencia publicado el reglamento de rendición en cuentas en el link: https://hrd.gov.co/planeacion/literal-D-Plan-de-rendicion-de-cuentas-las-publicaciones-sobre-rendiciones-de-cuentas-como-tambien-publicaciones-de-rendiciones-de-cuentas : https://hrd.gov.co/uploads/publicaciones/9746yP600n.pdf  Video con información parcial rendición de cuentas área calidad ampliación capacidad instalada: https://www.facebook.com/1574193846159736/videos/1550594568300 Video con información parcial rendición de cuentas estadísticas COVID 19 vigencia 2020: https://www.facebook.com/hospitalregionaldulama/videos/984410697753878 Video con información parcial rendición de cuentas gestión financiera 2020: https://www.facebook.com/hospitalregionaldulama/videos/940231243461290 		

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
3. Rendición de cuentas	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	Febrero 2021	1	1	1	100%	100%	Se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas según acta de reunión del 01 de febrero de 2021, la cual reposa en el archivo de la oficina de planeación HRD. 
		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- Abril 2021	1	1	1	100%	100%	Se publicó el informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, desde el día 16 de febrero de 2021 en la página web de la entidad, esto con el propósito de garantizar que los ciudadanos interesados lograsen preparar su participación con tiempo suficiente. Además, se promovió su consulta a través de los canales institucionales de la entidad, en el siguiente link: https://hrd.gov.co/uploads/publicaciones/infrend2020.pdf  
		1.5	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Comunicaciones	Abril 2021	1	1	1	100%	100%	Se evidencia mediante Streaming la transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: FACEBOOK: https://www.facebook.com/1574193946139738/videos/996413277801948 YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=1sUKF0sHMJ 
		1.6	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.	Video publicado	Comunicaciones	Abril 2021	1	1	1	100%	100%	Se evidencia video de rendición de cuentas vigencia 2020 en la página web institucional: https://hrd.gov.co/publicacions/269  
		1.7	Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en la página web	Comunicaciones	permanente	3	1	1	100%	33%	Se evidencia en el link: https://hrd.gov.co/planeacion literal D: Plan de rendición de cuentas las publicaciones sobre rendiciones de cuentas como también publicaciones de rendiciones de cuentas: Video con información parcial rendición de cuentas área calidad capacidad instalada: https://www.facebook.com/1574193946139738/videos/19305945963030 Video con información parcial rendición de cuentas estadísticas COVID-19 vigencia 2020: https://www.facebook.com/hospitalaregionalitama/videos/894419687783879 Video con información parcial rendición de cuentas gestión financiera 2020: https://www.facebook.com/hospitalaregionalitama/videos/940231243461290   

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
Subcomponente 2 Desafío de debate vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	Cuatrimestral	3	1	1	100%	33%	Se evidencia en el link: https://hrd.gov.co/planeacion literal D: Plan de rendición de cuentas las publicaciones sobre rendiciones de cuentas como también publicaciones de rendiciones de cuentas: Video con información parcial rendición de cuentas área calidad ampliación capacidad instalada: https://www.facebook.com/1574193946139736/videos/193059845883030 Video con información parcial rendición de cuentas estadísticas COVID 19 vigencia 2020: https://www.facebook.com/hospitalregionaldulama/videos/984419087763376 Video con información parcial rendición de cuentas gestión financiera 2020: https://www.facebook.com/hospitalregionaldulama/videos/940231245461290 
	2.1	Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible a ciudadano.	Actividades de rendición de cuentas presentadas en diferentes formatos		Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones	Cuatrimestral	3	1	1	100%	33%	La ESE Hospital Regional de Dulama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 962 de 2005 en su Artículo 15. Streaming transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: FACEBOOK: https://www.facebook.com/1574193946139736/videos/996413277801948 YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=51uKFK9tHlU 
	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	Abril 2021	4	1	1	100%	25%	Se aplicó encuesta: "Formato Encuesta para la Evaluación del Evento Público de Rendición de Cuentas" Código 181-1-F3, versión 03 de 30 de marzo de 2021, por otro lado, la verificación de documentos, herramientas y demás elementos desplegados para la realización del evento. Asistieron presencialmente 33 personas. La calificación de la rendición de cuentas se evidenció que se le aplicó las encuestas al 94%, de los participantes presenciales en términos de satisfacción, cantidad de la información, oportunidad de la entrega de esta, entre otros aspectos importantes. El link de evaluación del evento fue publicado Conoce nuestros avances, logros y retos generados durante el 2020, en nuestro HRED. #RendiciónDeCuentas. Lista de asistencia: https://forms.gle/SiZrNQBp2qK2wA8 Formato de evaluación Rendición Pública de Cuentas : https://forms.gle/vYtPmLQdF5rWp9 
	2.3	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la Superesalud Link.superesalud.gov.co rendición de cuentas.	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública		Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones	Mayo 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 3 Plan de atención y atención de cuentas	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	Abril 2021	1	1	1	100%	100%	Se publicó la invitación para participar en la audiencia de rendición de cuentas por medio de página web de la ESE Hospital Regional de Dulama, redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y carteles institucionales. Se remitió invitación vía correo electrónico a los grupos de interés. 

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
Subcomponente 3 Incentivos para mejorar la cultura de la entidad	3.2	Informar a los usuarios los mecanismos y canales de participación en actividades de rendición de cuentas	Información publicada respecto a los canales de participación en las actividades de RDC	Oficina Planeación SIAU Oficina de comunicaciones	Enero-Diciembre 2021	3	1	1	100%	33%	Se publicó el informe de rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020, desde el día 16 de febrero de 2021 en la página web de la entidad, esto con el propósito de garantizar que los ciudadanos interesados lograsen preparar su participación con tiempo suficiente. Además, se promovió su consulta a través de los canales institucionales de la entidad, en el siguiente link: https://hrd.gov.co/uploads/publicaciones/infrrend2020.pdf Sondeo de los temas de mayor interés de los usuarios para nuestra audiencia: Encuesta corta, preguntas concisas, se publicó desde el 16 de febrero 2021, se evidenció según acta del día 27 de abril del 2021: Se emitió el Link de preguntas para la Audiencia de Rendición de cuentas no se recibió preguntas de la ciudadanía en general http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas	
		3.3	Convocar a entes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD	Convocatoria realizada	Oficina de Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación	cuando sea necesario	1	1	1	100%	100%	Se publicó la invitación para participar en la audiencia de rendición de cuentas por medio de página web de la ESE Hospital Regional de Duitama, redes sociales como Facebook, Twitter, YouTube y carteleras institucionales. Se remitió invitación vía correo electrónico a los grupos de interés. (invitación a 38 correos electrónicos de las diferentes agremiaciones)
	Subcomponente 4 Evaluación y gestión institucional	4.1	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2021	Informe presentado	control interno	Mayo 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		4.2	Retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité operativo	Retroalimentación realizada en comité operativo	Oficina de comunicaciones Planeación Calidad Subgerencias.	Mayo 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.1	Mantener actualizado el link de participación en la página web para que trabajadores y usuarios participen en la construcción del PAAC	Aportes recibidos de usuarios y trabajadores, para la construcción del PAAC vigencia 2021	Planeación	Enero a diciembre 2021	3	1	1	100%	33%	Se evidencia publicado en la página web El PAAC y Mapa de riesgos con su actualizaciones. 30/01/2021-21/04/2021. http://proyectos.hrd.gov.co/index.php/participacion-en-la-construccion-paac-2021/form287/ https://hrd.gov.co/planeacion	
		1.2	Implementar curso de plan de desarrollo y código de integridad y publicar en la plataforma institucional (AVA)	80% del personal que labora en la entidad con certificación de realización de curso en plataforma (AVA y DAFF)	SIAU/Planeación	30 de Noviembre de 2021	3	1	1	100%	33%	Según circular interna N° 019 de 2021 del 16 de abril de 2021, remitida vía correo institucional, con asunto: REITERACION PARTICIPACION CAPACITACIONES MPG - INTEGRIDAD TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN CURSO DE LENGUAJE CLARO. A la fecha se evidencia la participación de las siguientes capacitaciones, así: FUNDAMENTOS MPG 45 colaboradores, CURSO INTEGRIDAD 45 colaboradores, CURSO LENGUAJE CLARO 22 colaboradores Según consulta en función pública se han capacitado: para un avance del 33%
	1.3	Socialización de la Política Institucional de Humanización, buen trato y prestación del servicio	80% del personal que labora en la entidad con certificación de realización de curso en plataforma AVA	SIAU	30 de Junio de 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	
	2.1	Promocionar los canales de Atención al Ciudadano	Publicaciones realizadas	SIAU Comunicaciones	1) 30 de Junio de 2021 2) 31 de Diciembre de 2021	3	1	1	100%	33%	Se evidencia la publicación de los canales de Atención al Ciudadano tanto en la página web, redes sociales y ventanas emergentes.	

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
4. Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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	4	4	100%	33%	Se evidencia publicados los Informes mensuales de satisfacción del usuario en página web en el Link: https://hrd.gov.co/publicaciones/271 
		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	4	4	100%	33%	Se evidencian las respectivas actas del comité de ética cargadas en el gestor documental donde se socializan los resultados de gestiones realizadas frente a las quejas más frecuentes. 
	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 2021	3	1	1	100%	33%	* Se evidencia la socialización de hallazgos de los meses de enero, febrero y marzo de 2021 de los hallazgos de preauditoría. * Se adjunta seguimiento a ingresos pendientes por facturar de los trimestres de enero, febrero y marzo de 2021. (SE ADJUNTA ACTAS DE FECHA: 15/03/2021 Y 20/04/2021) * Se adjunto plan de capacitaciones del personal de facturación enviado a Talento Humano 
		3.2	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios y Código de Integridad	12 Actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios	Oficina de Comunicaciones /SIAU	Mensual	12	4	2	50%	17%	Se evidencia publicados en la página Web los 21 Información de Interés con el siguiente link https://hrd.gov.co/informacion-de-interes OCI se recomienda que se fortalezca la divulgación de Derechos y Deberes a los usuarios y Código de Integridad 
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Seguimiento del producto de las PGRS y las encuestas realizadas	Informe elaborado	Control interno	Semestral	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		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	1	1	100%	25%	Se evidencia publicaciones en Facebook conmemorando días especiales como son: Día de árbol, Lavado de Manos, temas de interés en salud, día de la mujer. OCI: Se recomienda que se resalten las publicaciones de las campañas informativas sobre temas de interés para los ciudadanos en la página web. 
		4.3	Socialización y Adherencia de la política de protección de datos.	Política construida y adoptada mediante resolución	Sistemas	Junio y Noviembre 2021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		4.4	Socialización y Adherencia del Plan Estratégico de tecnología, información y comunicaciones - PETIC.	PETIC construido y adoptado mediante resolución	Sistemas	Junio y Noviembre 2021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
	Subcomponente 5 Reconocimiento con el ciudadano	5.1	Mantener actualizada la caracterización de 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	SIAJ	Semestral	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		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 2018-yo la que lo modifique.	SIAJ	Mensual	12	4	4	100%	33%	Se evidencia en el aplicativo PACH soporte de indicadores de satisfacción subidos mensualmente :
		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 01800 6- Personalmente 7- Correo electrónico	comunicación SIAJ	Mensual	12	4	4	100%	33%	Se evidencia publicaciones en la página web y Facebook Difusión de los servicios Institucionales
	Subcomponente 1 Unidades de Transparencia Activa	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	Mensual	12	4	3	75%	25%	Se realizó auditoría la página web aplicado ley 1712 del 2014, como producto se entregó Informe Final presentado en el mes de abril presentado un avance de cumplimiento del 75%. https://hrd.gov.co/control https://hrd.gov.co/publications/252 https://hrd.gov.co/uploads/publications/JMXPUBL1P.pdf
		1.2	Divulgación de los datos abiertos	Datos publicados según ley 1712 de 2014	Sistemas	30 de junio y 30 de diciembre	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		1.3	Publicación de información de contratación, contabilidad y de presupuesto.	Publicaciones mensuales	Presupuesto / Contabilidad / contratación / comunicaciones	Mensual	12	4	3	75%	25%	Se evidencia en la página Web Estados Situación Financiera, ejecución presupuestal aprobada y ejecutada de ingresos y gastos https://hrd.gov.co/presupuesto OCI: El link enlaza a: 8.1 Publicación de la información contractual. No hay información ni enlace disponible en el botón de transparencia.
		1.4	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados	Control interno	Marzo- Abril 2021	1	1	1	100%	100%	ABRIL, oficio CI 037-2021 del 13 de abril de 2021, asunto: Informe Auditoría Ley 1712 del 2014 Página web. Enviado vía correo institucional el 13 de abril de 2021 con asunto: Informe Auditoría Ley 1712 del 2014 Página web. Ubicado en el archivo de gestión 2021, con asunto: Informe Ley 1712 del 2014- Página Web. Publicado en la página web el 13/04/2021 ítem 7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría: http://www.hrd.gov.co/uploads/publications/JMXPUBL1rP.pdf
		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. No. de días entre la radicación de PQRSF y la radicación o publicación de respuesta	SIAJ / Calidad	Junio 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
5. Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 2 Instrumentos de Transparencia Pasiva	2.2	Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadana bimensuales	Informes bimensuales informes publicados	SIJU / comunicaciones	Mensual	12	4	4	100%	33%	Se evidencia publicados los Informes mensuales de satisfacción del usuario en página web en el Link: https://hrd.gov.co/publications/271 
		2.3	Mantener Actualizado el espacio web para los niños(as) con información de interés.	Link con información de interés para niños (as) actualizada. No. de actividades realizadas / No. de actividades propuestas.	Comunicaciones / comités de trabajo que puedan generar información de interés	Cuatrimestral	3	1	1	100%	33%	Se evidencia en la página web institucional el link para niños con el tema: "Tus derechos y deberes": https://hrd.gov.co/publications/34 y en el Facebook el link acerca del día del cáncer infantil, en el que se rinde un homenaje a esos pequeños valientes, que soportan cargas mucho más fuertes que su propio peso y aun así, con una gran sonrisa se aferran a la vida, sin importar que tan difícil sea esta lucha. https://www.facebook.com/1574193946139736/postu/3489431411282637/ 
		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. No. De campañas realizadas / No. De campañas propuestas	Comunicaciones / calidad/ control interno	Semestral	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	Subcomponente 3 Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información	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	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		3.2	Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normalidad vigente	4000 Número de historias clínicas depuradas/Número de Historias clínicas por depurar	Gestión documental	2.000 a 30 de junio y 2.000 restantes a diciembre de 2.021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		3.3	Dos Socialización del PINAR (Plan institucional de archivos)	Socializar el PINAR con Líderes de Procesos. No. De socializaciones realizadas / No. De socializaciones propuestas	Gestión documental	Junio de 2021 Noviembre de 2021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		3.4	Destruir la documentación aprobada para eliminar y entregar para reciclaje.	Documentación destruida y acta de entrega a reciclaje Documentación destruida y acta de entrega a reciclaje	Gestión documental	Junio de 2021 Noviembre de 2021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		3.5	Socialización de tablas de retención documental aprobadas.	3 socializaciones realizadas Socializaciones realizadas/Socializaciones programadas	Gestión documental	Noviembre de 2021	3	1	1	100%	33%	Se realizó socialización de Tablas de Retención Documental vigentes, formato de inventarios y cronograma de transferencias documentales los días como se evidencia en el acta 8,9,10,11,12,15,16 de febrero del 2021 y el 01 Marzo 2021 y planilla socialización y entrega TRD vigentes a partir del año 2020. 
		3.6	Organización de fondo acumulado	40 metros lineales Número de metros de fondo acumulado organizado	Inventario de eliminación y publicación en página web	Junio de 2021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		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 Matriz de información	Sistemas	Junio de 2021 Noviembre de 2021	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	3.8	Actualizar el índice de información clasificada y reservada	Esquema de índice de información clasificada actualizada Matriz actualizada	Gestión documental / Jurídica / Planeación	Enero a Diciembre 2021	3	1	1	100%	33%	El link enlaza a: 10.4 Esquema de Publicación de Información OCI. Se recomienda revisar y actualizar esquema de publicación acorde a la entidad. 	

Componente	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	Meta	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2021
Subcomponente 5 Módulo de Acceso a la Información Pública	Subcomponente 4 Chequeo 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 Página web actualizada con contenidos gráficos, Podcast y audiovisuales	Oficina de Sistemas /comunicaciones	Cuatrimestral	3	1	0	0%	0%	OCI.12.2 Accesibilidad en medios electrónicos para la población en situación de discapacidad. No hay contenido
		4.2	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 No. Socializaciones realizadas/ No. Socializaciones programadas	SIJU / Coordinadora sedes integradas	Abril-Julio-Septiembre 2021	3	1	1	100%	33%	Se evidencia correo con invitación con asunto Socialización Líderes de procesos "Guía de enfoque diferencial Hospital, que se llevó a cabo el Jueves, 29 abril 14:15 – 17:15. Información para unirse a la reunión de Google Meet Vínculo a la videollamada: https://meet.google.com/fh-qymv-zhd O marca el: (US) +1 402-989-0104 PIN: 672 223 4638
		4.3	Evaluación de la adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial	1 auditorías para verificar adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial. No. Auditorías realizadas/No. Auditorías programadas	Control interno / lider calidad	septiembre 2021	1	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
	5.1	Elaborar los informes de atención al ciudadano semestrales y anuales	2 informes semestrales elaborados 1 informe anual elaborado informes elaborados y publicados	SIJU	Semestral	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	
	5.2	Publicar en la web los informes de atención al ciudadano semestrales y anuales	2 informes semestrales publicados 1 informe anual publicado informes elaborados y publicados	Oficina de comunicaciones	Semestral	2	0	0	N/A	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	



Componente	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre	% de cumplimiento de la vigencia
1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	7	7	100%	13%
2. Estrategia Antirrápides	3	3	100%	27%
3. Rendición de cuentas	13	13	100%	48%
4. Servicio al Ciudadano	25	23	92%	27%
5. Transparencia y Acceso a la Información	18	15	83%	21%

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO