

**INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020**

**COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION**


Fecha de seguimiento: **31 de agosto de 2020**

RIESGOS DE CORRUPCION						FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de agosto de 2020	
No	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE
1	POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	Socializar la política de Gestión de Riesgos	Correos electrónicos, comunicaciones Internas, publicaciones en medios electrónicos y de comunicación .	Planeación	Marzo-Agosto	<a href="https://www.facebook.com/photo/?fbid=2753810401556547&amp;set=pcb.2753811204889800">https://www.facebook.com/photo/?fbid=2753810401556547&amp;set=pcb.2753811204889800</a>	50%
		Evaluar el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios	Una (1) evaluación que mida el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios	Planeación	Septiembre- Octubre	Actividad no iniciada	0%
2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapa de riesgos corrupción del Hospital del Sarare 2020	Planeación	Febrero	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf</a>	100%
3	CONSULTA Y DIVULGACION	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web de la Entidad	Mapa de riesgos de Corrupción publicado	Sistemas	Febrero	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf</a>	100%
4		Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Planeación	Febrero	Se publico en pagina web: <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf</a> Se socializo con los reponsables de las actividades a ejecutar contenidad en el Mapa	90%
6	MONITOREO Y REVISION	Realizar revisión cuatrimestralmente por proceso los riesgos de corrupción, aplicando ajustes de ser necesario	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Planeación	Cuatrimstralmente	De acuerdo a lso nuevos riegos por la pandemia covid se contruyo un mapa de riesgos de corrupcion por covid.	80%
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina control Interno	Cuatrimstralmente	Se realizo seguimiento con corte a 31 de agosto de 2020	50%

**PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1**

**67%**

**COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN**

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)					SEGUIMIENTO OCI A 31 DE AGOSTO DE 2020			
N.	Nombre del Trámite, Proceso o procedimiento	Tipo de Racionalización	Acción Específica de Racionalización	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
1	Sistema Único de trámites	Normativa	Servicio por disposición legal	En la vigencia 2019 se socializaron los trámites institucionales registrados en la plataforma del SUIT, pero se observa que algunos se encuentran desactualizados.	Actualizar los trámites del Hospital del Sarare ESE, en el aplicativo Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT	Actividad no iniciada	0%	
2	Asignación de Citas de medicina especializada	Administrativo	Servicio por disposición legal	Inconformidad por la falta de oferta de citas de Medicina Especializada de Medicina Interna y Pediatría.	Incremento en el presupuesto destinado para la contratación días de consulta externa de Medicina Interna y Pediatría: Medicina Interna de 60 a 70 días Pediatría 12 a 25 días	 	80%	En los meses de febrero y marzo se contro con mas dias de consulta extra de medicina interna con un aumento considerable en el aumento de citas asignadas en mas del 50%. Similar comportamiento con la asignacion de citas de pedtria.  Sin embargo en el caso de pediatría es necesario contar con mas dias debido a la alta demanda y alto riesgo de incumplimiento normativo de la oportunidad de pediatría. En los meses de marzo y abril de 2020. Se presenta un baja en la demanda de las consulta externa de medicina interna y pediatría por motivo de la pandemia covid. Igualmente por temas de evitar las aglomeracion la administración redujo el numero de citas asignadas diarias de medicina interna de 30 a 15 consultas/dia.
3	Asignación de Citas de medicina especializada	Administrativo	Servicio por disposición legal	Las Citas de Medicina especializada se Asignan de manera presencial para la población de Saravena y una línea telefónica para la población de otros municipios; teniendo en cuenta el último informe de PQRS se observa gran inconformidad por la inoportunidad en la contestación de la línea telefónica debido a la gran demanda de estos servicios	Contratación de Personal de Apoyo para la asignación de citas telefónicas	Actividad no iniciada	40%	Se observa que a la fecha de corte de este informe no se ha realizado la contratación de personal de apoyo para la asignación de citas.  Sin embargo se realizo una reorganizacion de personal para dar mas cobertura de horas a la asignación de citas.  Es de aclarar que e los mese de marzo y abril con motivo de pandemia se disminuyeron el numero de citas asignadas. En los mese de mayo a agosto se observa un incremento de asignación de citas por WhatsApp y telefono. Con motivo de las medidas adoptadas por la pandemia por covid 19
4	Asignación de Citas de medicina especializada	Administrativo	Servicio por disposición legal	Las Citas de Medicina especializada se Asignan de manera presencial para la población de Saravena y una línea telefónica para la población de otros municipios; teniendo en cuenta el último informe de PQRS se observa gran inconformidad por la inoportunidad en la contestación de la línea telefónica debido a la gran demanda de estos servicios	Brindar la posibilidad de asignación de citas a través de WhatsApp	A partir de mes de enero de 2020 se habilito el numero de WhatsApp de citas 3176383605, para el segundo cutrimestre se lleva registro de demanda insatifecha.	100%	
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PLANTEADAS</b>							<b>55%</b>	

**COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS**

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2020														
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones												
Información de calidad y lenguaje comprensible	1.1	Publicar en Página Web el Plan Anual De Adquisiciones	Plan Adquisiciones	Almacén/sistemas	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf</a>	60%	Publicada en pagina web institucional. Despues del 31 de enero de 2020. Con corte a 31 de agosot de 2020 no se encuentra publicacion de modificaciones al plan de adquisiciones.											
	1.2	Publicar Plan Anticorrupción 2020 y sus respectivas evaluaciones	Plan Anticorrupción . Evaluación anticorrupción	Planeación/sistemas	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/PLAN-ANTICORRUPCIN-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/PLAN-ANTICORRUPCIN-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corruptcin.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corruptcin.pdf</a>	100%												
	1.3	Publicación de Informes Pormenorizados de Control Interno	Informes control Interno	Control Interno/sistemas	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/INFORME-SEMESTRAL-MECI-ENE-A-JUN-DE-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/INFORME-SEMESTRAL-MECI-ENE-A-JUN-DE-2020.pdf</a>	90%	De acuerdo al decreto 2106 de 2019, los informes pormenorizados de control interno seran semestrales. A la fecha de este informes se realizo el corte de la Circular 100-06- de 2019 de Funcion Publica.											
	1.4	Envío de informes a los diferentes entes de control	Certificaciones de oportunidad de envío	Sistemas	Se observa en las certificaciones de envío que algunos de los informes enviados a la supersalud estan extemporaneos.	60%												
	1.5	Publicación de Estados Financieros	Estados financieros publicados	Contabilidad/sistemas	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-A-MARZO-31-DE-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-A-MARZO-31-DE-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA-A-MARZO-31-DE-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA-A-MARZO-31-DE-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/9.-ESTADO-DE-RESULTADOS-INTEGRAL-abril-junio-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/9.-ESTADO-DE-RESULTADOS-INTEGRAL-abril-junio-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/10.-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/10.-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf</a>	70%												
	1.6	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica/Talento humano	A la fecha de corte de 30 d e junio de 2020 se ha publicado en SECOP: <table border="1" data-bbox="919 1274 1375 1404"> <thead> <tr> <th colspan="4">OBSERVACIONES</th> </tr> <tr> <th>No de contratos realizados a 30/06/2020</th> <th>Con documentos Publicados en secop</th> <th>Contratos publicados</th> <th>Contratos publicados con oportunidad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>154</td> <td>154</td> <td>154</td> <td>37</td> </tr> </tbody> </table>	OBSERVACIONES				No de contratos realizados a 30/06/2020	Con documentos Publicados en secop	Contratos publicados	Contratos publicados con oportunidad	154	154	154	37	70%
OBSERVACIONES																		
No de contratos realizados a 30/06/2020	Con documentos Publicados en secop	Contratos publicados	Contratos publicados con oportunidad															
154	154	154	37															

**COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS**

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2020																					
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones																			
Dialogo de Doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar Cuatrimestralmente Reunión con asociación de Usuarios para debatir temas relacionados con la institución	Evidencia formato acta de reunión (3 por año)	Comité de Etica	Con corte a 31 de agosto se realizaron 10 reuniones de Comité de Etica, en donde se trataron temas relacionados con PQRSF de los diferentes servicios del Hospital.	60%																			
	2.2	Realizar diariamente encuestas de Satisfacción a usuarios y consolidar el informe trimestralmente	Resultado de Encuesta	SIAU	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"># DE ENCUESTAS DE SATIFACION APLICADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>345</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>433</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>345</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>346</td> </tr> </tbody> </table>	# DE ENCUESTAS DE SATIFACION APLICADAS		ENERO	345	FEBRERO	433	MARZO	348	ABRIL	386	MAYO	351	JUNIO	345	JULIO	293	AGOSTO	346	33%	De acuerdo con los datos suministrados por la líder d el proceso de atencion al usuario, en las ultimas semanas de marzo y elmes de abril , la encuesta se aplico tambiena los pacientes atendidos por telconsulta.
	# DE ENCUESTAS DE SATIFACION APLICADAS																								
	ENERO	345																							
	FEBRERO	433																							
	MARZO	348																							
ABRIL	386																								
MAYO	351																								
JUNIO	345																								
JULIO	293																								
AGOSTO	346																								
2.3	Realizar 1 programa de radio en vivo y transmitido en Facebook live, con periodicidad semanal a partir del mes de Marzo, para brindar participación a la población del municipio y su área de influencia	Programa de Radio	Comunicaciones	A corte 31 de agosto se han realizado 24 programas de radio (riesgo cardiovascular, salud oral, coronavirus, salud mental en cuarentena, sistema inmunologico, cuidado de los niños, funcionamiento de l a UNAP, COVID y ambiente, nutrición en pandemia, bano de sangre, terapia respiratoira cuidado de l asalud pulmonar, terapia ocupacional, dia mundial sin tabaco, dl de los nilos victimas de agresion, lavado de manos, casos de COVID 19 en el hospital, uso de tapabocas, vacuna contra el covid 19 entre otros. sin embargo estos no estan sendo transmitidos por facebook live como lo plantea la estrategia.	40%	Se recomienda trasmitidos por facebook live el programa radial como cumplimiento de la estratgia planteada																			
2.4	Realizar mínimo un dialogo de Doble con usuarios y grupos de Interés	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Actividad No iniciada	0%																				
2.5	Socialización del Plan Anticorrupción con la Asociación de Usuarios	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Se evidencia acta de socializacion con Asociacion de Usuarios de fecha 31 de enero de 2020	100%																				
2.6	Participación en Asamblea Anual de Asus lupa	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Se evidencia participacion del Hospital del Sarare en la Asamblea anual de la Asociacion de usuarios el dia 31 de enero de 2020	100%																				
Incentivos para motivar la cultura de rendición y petición de cuentas	3.1	Asegurar el suministro y acceso de información de forma previa a los ciudadanos y grupos de valor convocados, con relación a los temas a tratar en los ejercicios de rendición de cuentas definidos	Publicación del informe de rendición de cuentas	Control Interno Sistemas	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/reglamento-2020-rendicion-CH_compressed.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/reglamento-2020-rendicion-CH_compressed.pdf</a>	100%																			
	3.2	Elaborar proceso de rendición de cuentas de los diferentes procesos que componen la institución	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Dirección Control Interno Planeación	Actividad No iniciada	0%																			
Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional	4.1	Evaluación del proceso de Rendición de cuentas	Encuesta de Calificación	Control Interno	Se realizo el acta de la audiencia publica de rendicion de cuentas de fecha 22 de julio de 2020. <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2020/ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2019.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2020/ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2019.pdf</a>	80%																			
	4.2	Formulación de acciones de mejora en el proceso de rendición de cuentas en la entidad	Plan de mejoramiento de la estrategia rendición de cuentas	Planeación/ Control Interno	Actividad en proceso	40%																			
<b>PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3</b>					<b>63%</b>																				

**COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO**

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)						SEGUIMIENTO OCI A 31 de agosto de 2020																					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones																			
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	y	1.1	Realizar Actualización de la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento de Caracterización	Planeación	Primer trimestre	actividad no iniciada	0%																			
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	y	1.2	Socializar la política de servicio al ciudadano(Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos dela MIPG.	Acto Administrativo	SIAU	Segundo trimestre	actividad no iniciada	0%																			
Talento Humano		3.1	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de capacitaciones.	Formato Actas de Capacitación	Líderes y Coordinadores de Cada dependencia	Anualmente	actividad no iniciada	0%	Se recomienda utilizar medios virtuales para el cumplimiento de esta actividad como:																		
Normativo y procedimental		4.1	Elaborar Trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios	Informes presentados	SIAU	Trimestralmente	Se elaboro y presento informe del primer y segundo trimestre de PQRSF.	50%																			
Relacionamiento con el ciudadano		5.1	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual	<p>A la fecha de corte de este informe se han aplicado las siguientes encuestas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"># DE ENCUESTAS DE SATIFACION APLICADAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ENERO</td> <td>345</td> </tr> <tr> <td>FEBRERO</td> <td>433</td> </tr> <tr> <td>MARZO</td> <td>348</td> </tr> <tr> <td>ABRIL</td> <td>386</td> </tr> <tr> <td>MAYO</td> <td>351</td> </tr> <tr> <td>JUNIO</td> <td>345</td> </tr> <tr> <td>JULIO</td> <td>293</td> </tr> <tr> <td>AGOSTO</td> <td>346</td> </tr> </tbody> </table>	# DE ENCUESTAS DE SATIFACION APLICADAS		ENERO	345	FEBRERO	433	MARZO	348	ABRIL	386	MAYO	351	JUNIO	345	JULIO	293	AGOSTO	346	66%	De acuerdo con los datos suministrados por la lider d el proceso de atencion al usuario, en las ultimas semanas de marzo y elmes de abril , la encuensta se aplico tambiena los pacientes atendidos por telconsulta.
# DE ENCUESTAS DE SATIFACION APLICADAS																											
ENERO	345																										
FEBRERO	433																										
MARZO	348																										
ABRIL	386																										
MAYO	351																										
JUNIO	345																										
JULIO	293																										
AGOSTO	346																										
<b>PORCENTAJE DE AVANCE DE EJEUCION DE ACTIVIDADES PLANTEADAS</b>							<b>23%</b>																				

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2020		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	Políticas, Manuales e Indicadores	Calidad	Trimestralmente	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/manuales.html">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/manuales.html</a>	50%	
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf</a>	100%	
		Estados financieros	Contadora Comunicaciones		<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-MARZO-31-DE-2019.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2019/ESTADO-DE-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-A-MARZO-31-DE-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-RESULTADO-INTEGRAL-A-MARZO-31-DE-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA-A-MARZO-31-DE-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/ESTADO-DE-SITUACION-FINANCIERA-A-MARZO-31-DE-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/9-ESTADO-DE-RESULTADOS-INTEGRAL-abril-junio-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/9-ESTADO-DE-RESULTADOS-INTEGRAL-abril-junio-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/10-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/contabilidad/2020/10-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf</a>	70%	
		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional Financiera	31 Enero y cada vez que se realice una modificación	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-No.-010-OCTUBRE-2019-PRESUPUESTO-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-No.-010-OCTUBRE-2019-PRESUPUESTO-2020.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-ADICION-001-27-MARZO.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-ADICION-001-27-MARZO.pdf</a>	50%	Falta la publicación de la desgregación del presupuesto y la totalidad de las modificaciones al mismo.
		PAA	Almacenista Comunicaciones	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificación	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf</a>	60%	No se ha publicado las modificaciones a plan de adquisiciones con corte a 31 de julio de 2020.
		Evaluación y Plan de Acción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	A la fecha de realización de este informe no se ha publicado la evaluación del plan de acción.	0%	
				Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/normas.html">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/normas.html</a>
		Trámites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites.html">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites.html</a>	70%	pendiente actualización de trámites con motivo de COVID.
		Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos	SIAU	Febrero	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqr-3.html">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqr-3.html</a>	100%	
		Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Cuatrimestrales	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/INFORME-SEMESTRAL-MECI-ENE-A-JUN-DE-2020.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/INFORME-SEMESTRAL-MECI-ENE-A-JUN-DE-2020.pdf</a>	80%	

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2020		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	Proyectos de inversión y/o Salud Pública	Planeación	Máximo 10 días posterior a la adjudicación del proyecto	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/PIC-Contrato-interadministrativo-No-073.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/PIC-Contrato-interadministrativo-No-073.pdf</a>	80%	A la fecha solo se ha realizado un proyecto de inversión. El plan de intervenciones colectivas
		Plan Anticorrupción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeacion/C3%B3n/planeacion/C3%B3n-5.html">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeacion/C3%B3n/planeacion/C3%B3n-5.html</a>	100%	
		Informe plan anticorrupción	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Cuatrimestrales	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/SEGUIMIENTO/Seguimiento-al-Plan-AAC---31-de-DICIEMBRE-de-2019-1-.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/SEGUIMIENTO/Seguimiento-al-Plan-AAC---31-de-DICIEMBRE-de-2019-1-.pdf</a> <a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-CORTE-30-ABR-2020_compressed.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-CORTE-30-ABR-2020_compressed.pdf</a>	50%	
		Plan Institucional de Capacitación 2019-2020	Talento Humano	Febrero	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2020/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACIONES-2020-COMPRIMIDO.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2020/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACIONES-2020-COMPRIMIDO.pdf</a>	80%	Publicado posterior a 31 de enero de 2020
		Plan de Incentivos 2020	Talento Humano	Febrero	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2020/2020-PLAN-DE-BIENESTAR-SOCIAL-COMPRIMIDO.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2020/2020-PLAN-DE-BIENESTAR-SOCIAL-COMPRIMIDO.pdf</a>	80%	Publicado posterior a 31 de enero de 2020
		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	A la fecha de corte de este informe no se han publicado el directorio actualizado de servidores públicos y contratistas.	20%	Se encuentra publicado directorio vigencia 2019 con corte a 30 de junio de 2019
		Datos abiertos generados	Sistemas	Trimestralmente	A la fecha de corte de este informe no se ha actualizado los datos abiertos	0%	
		Registro de Activos de información	Sistemas	Marzo	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/registro-de-activos-de-informacion.html">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/registro-de-activos-de-informacion.html</a>	100%	
		Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Jurídica	Marzo	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/notificaciones/notificaciones-judiciales.html">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/notificaciones/notificaciones-judiciales.html</a>	100%	
	Informe sobre las demandas contra la entidad	Jurídica	Trimestralmente	A la fecha de corte de este informe no se encuentra publicada la información sobre demandas en contra de la entidad.	0%		
	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica	Permanente	en el segundo trimestre de 2020 se empezó a publicar los procesos contractuales en la secop con oportunidad en un 80%	80%	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Programa de Gestión documental de acuerdo al decreto 2609 de 2012	Programa gestión Documental Hospital	Gestión documental	DICIEMBRE	<a href="http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/gestiondocumental/PGD/SIS-03-R04-PROGRAMA-GESTION-DOCUMENTAL-PGD.pdf">http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/gestiondocumental/PGD/SIS-03-R04-PROGRAMA-GESTION-DOCUMENTAL-PGD.pdf</a>	100%	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5

64%

**CONSOLIDADO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020**

Fecha de Seguimiento	31/08/2020
COMPONENTE	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	67%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	55%
Componente 3: Rendición de cuentas	63%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	23%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	64%
<b>PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 30 ABRIL 2020</b>	<b>54%</b>
Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se sacaron promediando los resultados alcanzados de las acciones planteadas por cada componente	
CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES	

El porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de agosto fue del 54%, Siendo el componente Servicio al ciudadano el más bajo en ejecución de las actividades planteadas y el componente de Gestión del Riesgo de Corrupción la de más alto cumplimiento.

**OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES**

- \*Se recomienda realizar la socialización del mapa de riesgos de corrupción, y de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Contraloría General de la Nación actualizar el mapa de riesgos de corrupción con motivo de covid 19.
- \*Realizar la actualización de tramites en el SUIT
- \*Revisar el proceso de asignación de citas de pediatría y medicina interna adaptar el proceso con motivo de covid.
- \*Revisión de suficiencia de personal para la asignación de citas WhatsApp, y la estrategia con motivo de covid.
- \*Publicar oportunamente los informes y/o documentos que por ley de transparencia y acceso a la información debe estar publicados en página web. Terminar implementar la Ley de transparencia y acceso a la información. Aumentar el índice del ITA
- \*Se recomienda publicar la totalidad de la contratación en SECOP.
- \*Transmitir los programas radiales por Facebook live como plantea la actividad y más en tiempos de covid para llegar a mayor número de usuarios.
- \*Actualizar el documento de caracterización de usuarios
- \*Socializar la política de servicio al ciudadano (Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos de la MIPG.

**CHEILA ALEXANDRA ALVARADO ROJAS**

Asesor control interno