

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

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de seguimiento: **31 de DICIEMBRE de 2020**

RIESGOS DE CORRUPCION						FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre 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	https://www.facebook.com/photo/?fbid=2753810401556547&set=pcb.2753811204889800 Se envió política a correos de los líderes de proceso.	70%
		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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	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: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2020/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf 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 y con corte a 31 de diciembre de 2020	90%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1							76%

COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)						SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE 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 tramites	Normativa	Servicio por disposición legal	En la vigencia 2019 se socializaron los tramites 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 Único de Información de Trámites - SUIT	Actividad no iniciada	0%	En la vigencia 2020, no se realizaron las actualizaciones de los trámites en el SUIT, se puede evidenciar que los horarios, números de teléfonos y sedes de atención están desactualizados. Por lo que es necesario esta Actividad sea priorizada para la vigencia 2021.
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	<p>CITAS ASIGNADAS DE MEDICINA INTERNA EN LA VIGENCIA 2020</p>  <p>CITAS ASIGNADAS DE PEDIATRIA EN LA VIGENCIA 2020</p> 	80%	<p>En los meses de febrero y marzo se conto con mas días de consulta externa de medicina interna, con un aumento considerable de citas asignadas en mas del 50%. Similar comportamiento con la asignación de citas de pediatría.</p> <p>En los meses de marzo y abril de 2020. Se presenta una baja en la demanda de las consulta externa de medicina interna y pediatría por motivo de la pandemia covid. el hospital como medidas de contingencia para evitar las aglomeración redujo el numero de citas asignadas diarias de medicina interna de 30 a 15 consultas/día. Para el ultimo trimestre se aumento considerablemente el numero de citas asignadas con la contratación de un especialista de medicina interna. Se recomienda para la vigencia 2021 aumentar el número de días de consulta externa de pediatría.</p>
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	<p>En los meses de marzo y abril con motivo de pandemia por covid 19 se disminuyeron el numero de citas asignadas. Por lo que la persona responsable de la estrategia refiere que no fue necesario aumentar el numero de personas en esta área.</p> <p>Se observa en el mes de noviembre la asignación de una persona de mas para asignación de citas por WhatsApp. Pasando de 3 trabajadores al inicio de año en asignación de citas de medicina especializada a 4 al finalizar el año</p>	70%	
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	<p>A partir de mes de enero de 2020 se habilito el numero de WhatsApp de citas 3176383605.</p> <p>para el segundo cuatrimestre se lleva registro de demanda insatisfecha.</p>	100%	<p>Con ocasión a la pandemia se vio reflejado un mayor aumento de citas por WhatsApp en el segundo semestre de 2020. Se pudo establecer que esta es el canal no presencial mas efectivo para la asignación de citas de medicina especializada ya que permite al usuario enviar orden medica ay autorización si es el caso, los que permite un proceso de asignación de citas mas rápido y con menos errores y una respuesta al usuario de manera posterior y/o inmediata.</p>
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PLANEADAS							63%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE 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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/UNICO-PLAN .pdf	60%	Publicada en pagina web institucional. Después del 31 de enero de 2020. se observa una publicación de actualización del plan con corte a 31 de diciembre de 2020, no se observa la publicación de la actualización con corte a 31 de julio de 2020.											
	1.2	Publicar Plan Anticorrupción 2020 y sus respectivas evaluaciones	Plan Anticorrupción, Evaluación Plan anticorrupción	Planeación/sistemas	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/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	100%												
	1.3	Publicación de Informes Pormenorizados de Control Interno	Informes control Interno	Control Interno/sistemas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/INFORME-SEMESTRAL-MECI-ENE-A-JUN-DE-2020.pdf	90%	De acuerdo al decreto 2106 de 2019, los informes pormenorizados de control interno serán semestrales. A la fecha de este informes se realizo el corte de la Circular 100-06-2019 de Función Publica. A la fecha de publicación de esta informe no ha vencido la publicación del informe MECI del segundo semestre de 2020, cuyo plazo vence el 30 de enero de 2021.											
	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 están extemporáneos.	80%	Se observa el no envió											
	1.5	Publicación de Estados Financieros	Estados financieros publicados	Contabilidad/sistemas	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-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf 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-SITUACION-FINANCIERA-A-MARZO-31-DE-2020.pdf 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/2020/10-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf	70%	A la fecha de publicación de este informe NO se encuentra publicada la información financiera con corte a 30 de septiembre de 2020. Se recomienda de conformidad a la Resolución 193 de 2016 "Sistema de Control Interno Contable" realizar las publicaciones mensuales de los estados financieros.											
	1.6	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica/Talento humano	<p>A la fecha de corte de 30 de junio de 2020 se ha publicado en SECOP:</p> <table border="1"> <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 DICIEMBRE 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 Ética	Durante la vigencia 2020 se realizaron 12 reuniones de Comité de Ética, en donde se trataron temas relacionados con PQRSF de los diferentes servicios del Hospital.	100%	Se recomienda actualizar el acto administrativo de conformación de comité de ética hospitalaria. Centrándolo en su función principal que es vigilar el cumplimiento de los derechos y deberes de los usuarios y el trato humanizado en la atención en salud.																												
	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 SATISFACCION 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> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>343</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>333</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>359</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>362</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>4244</td></tr> </tbody> </table>	# DE ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS		ENERO	345	FEBRERO	433	MARZO	348	ABRIL	386	MAYO	351	JUNIO	345	JULIO	293	AGOSTO	346	SEPTIEMBRE	343	OCTUBRE	333	NOVIEMBRE	359	DICIEMBRE	362	TOTAL	4244	100%	
	# DE ENCUESTAS DE SATISFACCION APLICADAS																																		
	ENERO	345																																	
	FEBRERO	433																																	
	MARZO	348																																	
ABRIL	386																																		
MAYO	351																																		
JUNIO	345																																		
JULIO	293																																		
AGOSTO	346																																		
SEPTIEMBRE	343																																		
OCTUBRE	333																																		
NOVIEMBRE	359																																		
DICIEMBRE	362																																		
TOTAL	4244																																		
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	Durante la vigencia 2020 en total se realizaron 64 programas de radio, en un 80% fueron transmitidos por Facebook live y con periodicidad semanal como lo pedía la estrategia.	90%	En el seguimiento realizado con corte a 30 de abril se pudo evidenciar que los programas de radio no estaban siendo transmitidos por Facebook live, situación que fue informada al responsable quien corrigió Al observar los temas manejados por el programa radial estos por obvias razones se centraron en temas relacionados con el covid, y finalizando año con cumplimiento de contrato del PIC. No obstante lo anterior se recomienda para la vigencia 2021 tener en cuenta los temas más relevantes que arrojan las PQRS, como es el caso de las citas																													
2.4	Realizar mínimo un dialogo de Doble con usuarios y grupos de Interés	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Como parte del proceso de la audiencia pública de rendición de cuentas en el mes de junio de 2020 se realizó reunión con grupos de interés previo a la audiencia pública de rendición de cuentas.	90%	Se recomienda como parte del cumplimiento de la Política de Participación Ciudadana y la Política de Rendición de cuentas. Incluir esta actividad en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2021																													
2.5	Socialización del Plan Anticorrupción con la Asociación de Usuarios	Acta de Reunión Listado de Asistencia	Gerencia	Se evidencia acta de socialización con Asociación 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 participación del Hospital del Sarare en la Asamblea anual de la Asociación de usuarios el día 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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/reglamento-2020-rendicion-CH_compressed.pdf	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	Se elaboro el procedimiento de REALIZACION DE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS.	100%																													
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 pública de rendición de cuentas de fecha 22 de julio de 2020. http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2020/ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2019.pdf	100%																													
	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	Se documento el proceso por parte de control interno en donde se define los tiempos de la Audiencia pública de rendición de cuentas.	60%	Se recomienda documentar, aprobar, socializar y hacer seguimiento a la política de rendición de cuentas.																												
PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3					88%																														

COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)					SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2020																															
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones																												
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1	Realizar Actualización de la caracterización de los usuarios, ciudadanos y grupos de interés.	Documento de Caracterización	Planeación	Primer trimestre	actividad no iniciada	80%																													
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,2	Socializar la política de servicio al ciudadano(Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos dela MIPG.	Acto Administrativo	SIAU	Segundo trimestre	Mediante Resolución 0191 del 18 de noviembre de 2020 se adopta la Política de Servicio al Ciudadano. Se publica en http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/politicas/POLITICA-SERVICIO-AL-CIUDADANO.pdf	100%	De acuerdo a los resultados FURAG esta es una de la políticas que tiene mayor porcentaje de implementación, por lo que se recomienda continuar con el desarrollo de los propuesto en el artículo 5 de la Resolución 191 de 2018. Para completar la estrategia se recomienda socializar política e incluir en PAAC de la vigencia 2021.																												
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	En el ultimo trimestre de evidencias actas de capacitación al personal de facturación y SIAU sobre atención humanizada	90%																													
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, segundo, tercero y cuarto trimestre de PQRSF.	100%																													
Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual	A la fecha 31 de diciembre de 2020 se aplicaron las siguientes encuestas: <table border="1" data-bbox="1039 1015 1312 1339"> <thead> <tr> <th colspan="2"># DE ENCUESTAS DE SATISFACION 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> <tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>343</td></tr> <tr><td>OCTUBRE</td><td>333</td></tr> <tr><td>NOVIEMBRE</td><td>359</td></tr> <tr><td>DICIEMBRE</td><td>362</td></tr> <tr><td>TOTAL</td><td>4244</td></tr> </tbody> </table>	# DE ENCUESTAS DE SATISFACION APLICADAS		ENERO	345	FEBRERO	433	MARZO	348	ABRIL	386	MAYO	351	JUNIO	345	JULIO	293	AGOSTO	346	SEPTIEMBRE	343	OCTUBRE	333	NOVIEMBRE	359	DICIEMBRE	362	TOTAL	4244	100%	De acuerdo con los datos suministrados por la líder d el proceso de atención al usuario, en las ultimas semanas de marzo y el mes de abril , la encuesta se aplico también los pacientes atendidos por teleconsulta.
# DE ENCUESTAS DE SATISFACION APLICADAS																																				
ENERO	345																																			
FEBRERO	433																																			
MARZO	348																																			
ABRIL	386																																			
MAYO	351																																			
JUNIO	345																																			
JULIO	293																																			
AGOSTO	346																																			
SEPTIEMBRE	343																																			
OCTUBRE	333																																			
NOVIEMBRE	359																																			
DICIEMBRE	362																																			
TOTAL	4244																																			
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLANTEADAS							94%																													

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE 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	<p>A la fecha de cierre de este informe, Los indicadores de calidad se encuentran publicados con corte a 30 de septiembre de 2020: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/TRANSPARENCIAYACCESOALAINFORMACION/INDICADORES/INDICADORES-DE-CALIDAD.pdf Al corte se encuentran publicadas 16 políticas: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas.-procedimientos-y-lineamientos/politicas.html Al corte se encuentran publicadas 5 Manuales: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas.-procedimientos-y-lineamientos/manuales.html</p>	60%	Muchas de la políticas publicadas (seguridad vial, seguridad del paciente, política de comunicaciones) estas no se encuentran actualizadas, por lo que se recomienda realizar la actualización. El Manual de Contratación publicado no corresponde al ultimo aprobado. Se recomienda la publicación de los indicadores financieros.
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2019/INFORME--RENDICION-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2019.pdf	100%	
		Estados financieros	Contadora Comunicaciones		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-SITUACION-FINAN-COMPAR-DIC-31-DE-2019.pdf 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-SITUACION-FINANCIERA-A-MARZO-31-DE-2020.pdf 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/2020/10.-ESTADO-DE-LA-SITUACION-FINANCIERA.pdf	70%	A la fecha de corte de publicación de este informe NO se encuentra publicada la información financiera con corte a 30 de septiembre de 2020. Se recomienda de conformidad al la Resolución 193 de 2016 Sistema de Contro Interno Contable realizar las publicaciones mensuales de los estados financieros.
		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional Financiera	31 Enero y cada vez que se realice una modificación	<p>A 31 de diciembre de 2020 se evidencia las siguientes publicaciones: Res 002 de 2020 Desagregación de presupuesto de ingresos y gastos: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-No.-010-OCTUBRE-2019-PRESUPUESTO-2020.pdf Acuerdo 001 de 2020 Adición presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-ADICION-001-27-MARZO.pdf Acuerdo 010 de 2020 Adición presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-009-10-SEPTI.2020.pdf Acuerdo 010 de 2019 Aprobación del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/ACUERDO-No.-010-OCTUBRE-2019-PRESUPUESTO-2020.pdf Ejecución presupuestal a corte 30 de junio de 2020 del presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2020: http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/PRESUPUESTO2020/EJECUCION-DE-INGRESOS-Y-GASTOS-A-JUNIO-2020.PDF</p>	50%	Falta la publicación de la de la totalidad de la modificaciones del presupuesto.

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
		PAA	Almacenista Comunicaciones	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACE N/2020PLANCOMPRAS/PLAN-UNICO.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACE N/2020PLANCOMPRAS/UNICO-PLAN .pdf	60%	Publicada en pagina web institucional. Después del 31 de enero de 2020. se observa una publicación de actualización del plan con corte a 31 de diciembre de 2020, no se observa la publicación de la actualización 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%	JHONTAN
		Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	Se puede evidenciar la publicación de los siguientes nomogramas: Gestión documental, control interno, almacén, SIAU, Jurídica, calidad, subgerencia administrativa y financiera. http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas_procedimientos-y-lineamientos/normas.html	40%	*Se evidencia que en la vigencia 2020, NO se han actualizado los nomogramas. Se observa que faltan mas de la mitad de los procesos por publicar sus nomograma. *De conformidad con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información y el numeral 4.2 literal b del ITA: El Listado de la normatividad disponible debe cumplir con los siguientes parámetros: Tipo de Norma, Fecha de expedición, Descripción corta y enlace para su consulta. Teniendo en cuenta lo anterior; a la información subida le hace falta el enlace de consulta. *Se recomienda realizar la actualización de la normatividad disponible en pagina web, y realizar publicación especial con referencia a la normatividad COVID 19 aplicable al Hospital.
		Trámites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	*Con corte a 31 de diciembre de 2020 en el siguiente enlace http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites.html esta publicado como acceder a los siguiente tramites: Asignación de citas, solicitud de HC, examen de laboratorio, dispensación de medicamentos, certificado de defunción, certificado nacido vivo, atención inicial de urgencias. los cuales cometan al SUIIT. Sin embargo se puede evidenciar que la información se encuentra desactualizada (los números fijos y de móviles no corresponden, falta incluir todas las sedes, etc.). Por lo que se requiere de manera PRIORITARIA sus actualización ya que es el SUIIT el medio de información oficial de los Trámites y Servicios del las entidades del Estado. *También se encuentra publicado las siguiente información complementaria de interés al usuario: horario de asignación de citas, requisitos de programación de cirugía, formatos de entrega HC, tramites SOAT accidente de transito.	70%	Sin embargo se puede evidenciar que la información se encuentra desactualizada (los números fijos y de móviles no corresponden, falta incluir todas las sedes, etc.). Por lo que se requiere de manera PRIORITARIA sus actualización ya que es el SUIIT el medio de información oficial de los Trámites y Servicios del las entidades del Estado. Pendiente actualización de tramites con motivo de COVID.

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos	SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqr-3.html	100%	
		Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Cuatrimestrales	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2019/INFORME-CUATRIMESTRAL-NOV-DIC-2019-comprimido.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2020/EVALUACION/INFORME-SEMESTRAL-MECI-ENE-A-JUN-DE-2020.pdf	80%	
		Proyectos de inversión y/o Salud Pública	Planeación	Máximo 10 días posterior a la adjudicación del proyecto	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/PROYECTOS/2020/CONVENIO-ECOPETROL-2020-EQUIPOS.pdf	100%	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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%	
		Informe plan anticorrupción	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Cuatrimestrales	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/2020/EVALUACION/SEGUIMIENTO-PLAN-ANTICORRUPCION-CORTE-30-ABR-2020_compressed.pdf	80%	
		Plan Institucional de Capacitación 2019-2020	Talento Humano	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2020/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACIONES-2020-COMPRIMIDO.pdf	80%	Publicado posterior a 31 de enero de 2020
		Plan de Incentivos 2020	Talento Humano	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2020/2020-PLAN-DE-BIENESTAR-SOCIAL-COMPRIMIDO.pdf	80%	Publicado posterior a 31 de enero de 2020
		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2020/DIREC_SERV_PUBLICOS/DIRECTORIO-SERVIDOR-PUBLICO-Y-CONTRATISTAS.pdf	100%	
		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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/registro-de-activos-de-informacion.html	100%	
		Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Jurídica	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/notificaciones/notificaciones-judiciales.html	100%	
	Informe sobre las demandas contra la entidad	Jurídica	Trimestralmente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/DEFENSA_JUDICIAL/defensa-judicial.pdf	100%		

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE DE 2020		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
	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	De acuerdo a informe entregado por líder de proceso de gestión documental se puede evidenciar el cumplimiento del PGD. http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/gestiondocumental/PGD/SIS-03-R04-PROGRAMA-GESTION-DOCUMENTAL-PGD.pdf	80%	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5	74%
--	------------

CHEILA ALEXANDRA ALVARADO ROJAS
Asesor control Interno

CONSOLIDADO EJECUCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2020

Fecha de Seguimiento	31/12/2020
COMPONENTE	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	76%
Componente 2: Estrategia Antitramites	63%
Componente 3: Rendición de cuentas	88%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	94%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	74%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020	79%
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 diciembre de 2020 fue del **79%**, Siendo el componente Estrategia Antitramites la de mas bajo cumplimiento en la ejecución de las ctividades planteadas y el componente de Servicio al ciudadano la de más alto cumplimiento.

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

*Realizar la actualización de tramites en el SUIT, en la vigencia 2020 no se actualizaron, se puede evidenciar que los horarios, números de teléfonos y sedes de atención están desactualizados. Por lo que es necesario esta Actividad sea priorizada para la vigencia 2021. Por lo que se requiere de manera PRIORITARIA actualización de los tramites, ya que es el SUIT el medio de información oficial de los Tramites y Servicios de las entidades del Estado.

**Revisión de suficiencia de personal para la asignación de citas WhatsApp debido al incremento de uso de este medio y revisar la posibilidad de ampliar a mas servicios.

*Publicar oportunamente los informes y/o documentos que por ley de transparencia y acceso a la información debe estar publicados en pagina web. Terminar implementar la Ley de transparencia y acceso a la información.

*La publicación oportuna del proceso contractual en la secop ya que esto podría traer posibles sanciones por parte de los entes de control.

*Documentar la estrategia de comunicaciones, realizar diagnóstico y de acuerdo al mismo realizar la programación de las emisiones de los programas de radio.

*Socializar la política de servicio al ciudadano (Servicio al cliente) de acuerdo a los requerimientos del MIPG.

*

CHEILA ALEXANDRA AL VARADO ROJAS

Asesor control interno