



INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de seguimiento: 31 de diciembre de 2021

RIESGOS DE CORRUPCION						FECHA DE SEGUIMIENTO: 31 de diciembre de 2021	
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		0%
		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		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 2021.	Planeación	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/MAPA-DE-RIESGOS-CORRUPCION.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://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%
4		Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Planeación	Febrero		0%
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	Cuatrimestralmente		33%
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina control Interno	Cuatrimestralmente		66%
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1							43%

COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)						SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DEL 2021	
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
1	Asignación de Citas para la prestación de servicios de salud.	Administrativo	Servicio por disposición legal	Se cuenta con una línea de WhatsApp para la asignación de citas que funciona de manera parcializada en medicina especializada.	Implementar la línea de WhatsApp de tiempo completo para asignación de Citas telefónicas de Medicina Especializada	Horario 6:30 AM- 11:30AM y de 2 PM -5PM de lunes a viernes. Numero: 3178744694	80%
2	Asignación de Citas para la prestación de servicios de salud.	Normativo	Servicio por disposición legal	No se cuenta con las suficientes líneas telefónicas para la asignación de citas.	Implementar Call Center Para la Asignación de Citas telefónicas	A partir de mes de abril se habilito el CALL CENTER con la línea telefónica (037) 8859868. 6:30 AM- 11:30AM y de 2 PM - 5PM de lunes a viernes. cuenta con 10 líneas.	100%
3	Asignación de Citas para la prestación de servicios de salud.	Administrativo	Servicio por disposición legal	Alto número de quejas por falta de citas de pediatría. Disponibilidad de 15 días de pediatría.	Disposición presupuestal de 25 días de consulta externa en pediatría, que permita ampliar la oferta de Servicios	-	100%
						PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PLANTEADAS	93%



COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE 2021	
Subcompone nte	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avanc e
Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la entidad para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas con base en la evaluación de la oficina de planeación y/o Control Interno. 5 Oficina Asesora de Planeación Asesor de Planeación No requiere recursos físicos Adicionales No requiere recursos Adicionales Documento.	Documento que Contenga las Debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que Afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2020 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf	100%
	Identificar las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural para afectan el desarrollo de la rendición de cuentas.	Documento que Contenga las Debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que Afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2020 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf	100%



	<p>Identificar las necesidades de los grupos de valor en materia de información disponible, así como de los canales de publicación y difusión existentes. Clasificando la información a partir de los siguientes criterios: • la gestión realizada, • los resultados de la gestión y • el avance en la garantía de derechos.</p>	<p>Documento que contenga las debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2020 a Correo Electrónico</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf</p>	<p>100%</p>
	<p>Socializar al interior de la entidad, los resultados del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas institucional.</p>	<p>Documento que contenga las debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2020 a Correo Electrónico</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS.pdf</p>	<p>100%</p>
<p>Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas.</p>	<p>Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.</p>	<p>Acta de Capacitación</p>	<p>Oficina Asesora de Planeación</p>	<p>-</p>	<p>100%</p>



Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas	Asociar las metas y actividades formuladas en la planeación institucional de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión institucional.		Oficina Asesora de Planeación		0%
	Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Planeación/ Control Interno/ SIAU	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%
	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo de rendición de cuentas sobre los temas de gestión general que implementará la entidad durante la vigencia.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%

	Definir, de acuerdo al diagnóstico y la priorización de programas, proyectos y servicios, los espacios de diálogo presenciales de rendición de cuentas y los mecanismos virtuales complementarios en temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%
	Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de cuentas.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%
Definir la estrategia para implementar el ejercicio de rendición de cuentas	Definir las actividades necesarias para el desarrollo de cada una de las etapas de la estrategia de las rendición de cuentas, para dar cumplimiento a los elementos de información, diálogo y responsabilidad en la rendición de cuentas.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas.	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%
	Establecer el cronograma de ejecución de las actividades de diálogo de los ejercicios de rendición de cuentas, diferenciando si son espacios de diálogo sobre la gestión general de la entidad o sobre los temas priorizados de acuerdo a la clasificación realizada previamente.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%



	Definir los roles y responsabilidades de las diferentes áreas de la entidad, en materia de rendición de cuentas	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%
	Definir el componente de comunicaciones para la estrategia de rendición de cuentas.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Planeación/Gestión de la Información	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%
Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional I	Preparar la información de carácter presupuestal de las actividades identificadas con anterioridad, verificando la calidad de la misma y asociándola a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	Subgerencia Administrativa y Financiera /Técnico Presupuesto	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%
	Preparar la información con base en los temas de interés priorizados por la ciudadana y grupos de valor en la consulta realizada.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina de Planeación/Todos los Procesos	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%
	Preparar la información sobre el cumplimiento de metas (plan de acción, POAI) de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores, verificando la calidad de la misma y asociándola a los	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	90%



diversos grupos poblacionales beneficiados.					
Preparar la información sobre la gestión ((Informes de Gestión, Metas e Indicadores de Gestión, Informes de los entes de Control que vigilan a la entidad) de los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	Planeación /Todos los Procesos		http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%
Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados, verificando la calidad de la misma y a los diversos grupos poblacionales beneficiados.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	Asesor Jurídico/Profesional de Apoyo Oficina Jurídica		http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%



	Preparar la información sobre Impactos de la Gestión (Cambios en el sector o en la población beneficiaria) a través de los programas, proyectos y servicios implementados, con sus respectivos indicadores y verificando la calidad de la misma.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	Planeación / Todos los Procesos	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%
	Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la gestión realizada, verificando la calidad de la misma.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	Calidad	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%
	Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas por la entidad.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2020" que Contenga la Información requerida en la etapa	SIAU	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%
Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación	Actualizar la página web de la entidad con la información preparada por la entidad.	Realizar Publicación de los componentes de Rendición de Cuentas en los Medios definidos por la entidad	Gestión de la Información y Comunicaciones	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%



	Actualizar los canales de comunicación diferentes a la página web, con la información preparada por la entidad, atendiendo a lo estipulado en el cronograma elaborado anteriormente.	Realizar Publicación de los componentes de Rendición de Cuentas en los Medios definidos por la entidad	Gestión de la Información y Comunicaciones	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/REGLAMENTO-RENDICION-DE-CUENTAS-2020.pdf	100%
	Realizar difusión masiva de los informes de rendición de cuentas, en espacios tales como: medios impresos; emisoras locales o nacionales o espacios televisivos mediante alianzas y cooperación con organismos públicos, regionales e internacionales o particulares.	Realizar Publicación de los componentes de Rendición de Cuentas en los Medios definidos por la entidad	Gestión de la Información y Comunicaciones	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf	100%
	Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas.	Realizar Publicación de los componentes de Rendición de Cuentas en los Medios definidos por la entidad	Gestión de la Información y Comunicaciones		100%
Preparar los espacios de diálogo	Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Realizar Convocatoria de acuerdo a los espacios de rendición de Cuentas definidos	Gestión de la Información y Comunicaciones		100%

	Convocar a través de medios electrónicos (Facebook, Twitter, Instagram, whatsapp, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos	Realizar Convocatoria de acuerdo a los espacios de rendición de Cuentas definidos	Gestión de la Información y Comunicaciones	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/ https://www.facebook.com/HospiSarareEse/?ref=hl	100%
Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2021	Gestión de la Información y Comunicaciones	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/ESTRATEGIA-DE-RENDICIN-DE-CUENTAS.pdf	100%
	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.	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2021	Gestión de la Información y Comunicaciones	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-VIGENCIA-2020.pdf.pdf	100%
	Implementar los canales y mecanismos virtuales que complementarán las acciones de diálogo definidas para la rendición de cuentas sobre temas específicos y para los temas generales.	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2021	Gestión de la Información y Comunicaciones	https://www.facebook.com/HospiSarareEse/videos/432904731428148/	100%
	Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y propuestas a las mejoras de la gestión.	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2021	Asesor de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/REGLAMENTO-RENDICION-DE-CUENTAS-2020.pdf.pdf	100%



	Realizar los eventos de diálogo para la rendición de cuentas sobre temas específicos y generales definidos, garantizando la intervención de la ciudadanía y grupos de valor convocados con su evaluación de la gestión y resultados.	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2021	todos los lideres de proceso.	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-decuentas.html	100%
	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2021	Asesor de Control Interno		0%
	Diligenciar el formato interno de reporte definido con los resultados obtenidos en el ejercicio, y entregarlo al área de planeación.	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2021	Control Interno	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/ACTA-DE-RENDICIONDE-CUENTAS-2020.pdf	100%
Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	Publicar los resultados de la rendición de cuentas clasificando por categorías, las observaciones y comentarios de los ciudadanos, los grupos de valor y organismos de control, los cuales deberán ser visibilizados de forma masiva y mediante el mecanismo que empleó para convocar a los grupos de valor que participaron.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Gestión de la Información y Comunicaciones	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-decuentas.html	100%



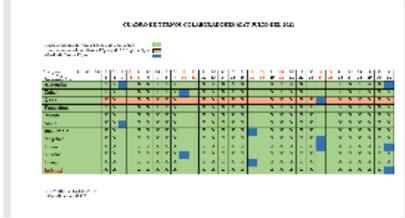
	Realiza respuestas escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y publicarlas en la página web o en los medios de difusión oficiales de las entidades.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Gestión de la Información y Comunicaciones/Control Interno	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/ACTA-DE-RENDICIONDE-CUENTAS-2020.pdf	100%
	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los mecanismos de participación ciudadana en la rendición de cuentas.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Control Interno	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/ACTA-DE-RENDICIONDE-CUENTAS-2020.pdf	100%
				PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3	94%



COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)					SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE 2021		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Implementar Call Center Para la Asignación de Citas	Centro de Call Center Puesto en Funcionamiento	Gestión de la Información/ SIAU.	Primer Trimestre		100%	
	Fortalecer la atención al Usuario en los servicios Intrahospitalarios a través de la asignación de un funcionario como patinador en temas relacionados con información y comunicación al cliente externo	Funcionario Asignado para la Atención al Usuario del Paciente intrahospitalario	Gerencia/SIAU	Primer Trimestre	Contrato N° 757 	100%	Se encuentra funcionario asignado para la actividad de Atención al Usuario del Paciente Intrahospitalario, el cual se encuentra en el contrato N° 757



	Fortalecer la atención al Usuario ampliando la atención de SIAU los fines de Semana en Horario de la Mañana.	Cuadros de Turno de Atención al Usuario (Fines de Semana)	Gerencia/SIAU	toda la vigencia.	<p>Cuadro de Turno mes de Agosto de 2021</p> 	100%	se están rotando para laborar un sábado al mes cada uno, en horario de 7 AM- 12M. ver evidencia de cuadro de turno.
Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de capacitaciones (Lenguaje Claro) para Funcionarios Nuevos en las áreas de Facturación y SIAU.	Formato Actas de Capacitación	Líderes y Coordinadores de Cada dependencia	anualmente		50%	Desde el subproceso de talento se envió comunicación al líder de facturación y SIAU para que el personal realice el curso, por tal razón solo de 16 personas lo realizaron de 60.



<p>Normativo y procedimental</p>	<p>Elaborar Trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.</p>	<p>Informes presentados</p>	<p>SIAU</p>	<p>Trimestralmente</p>		<p>66%</p>	<p>Se viene elaborando y entregando los informes cada trimestre por el área de SIAU, por lo tanto, se deberá publicar en la página web de la institución el informe de PQRS</p>
<p>Relacionamiento con el ciudadano</p>	<p>Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios</p>	<p>Encuestas de Satisfacción al usuario</p>	<p>SIAU</p>	<p>Mensual</p>	<p>https://docs.google.com/forms/d/1UOC6w3Och38fxVzdhmz2honamCAq3m0yvdXgmDTLS98/edit</p>	<p>66%</p>	<p>SE REPORTA MENSUALMENTE LOS INDICADORES DE SATISFACCION- se recomienda hacer la publicación de los resultados en la página web oficial del hospital del sarare.</p>
<p>PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLANTEADAS</p>						<p>80%</p>	



COMPONENTE 5 TRASNPRENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE 2021		
Subcompone	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	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/politicas/POLITICA-DECALIDAD.Jpeg	100%	
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/VIGENCIA2020/ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2020.pdf	100%	
		Estados financieros	Contadora Comunicaciones	Mensual	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-presupuestal/contabilidad.html	80%	Falta por publicar los últimos 2 meses de los estados financieros



		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional Financiera	31 Enero y cada vez que se realice una modificación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/2021/ACUERDO-011-29-OCT.-PRESUPUESTO-2021.pdf http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/PRESUPUESTO2018/2021/ACUERDO-001-25-MARZO-DE-2021.pdf	100%	
		PAA	Almacena Comunicaciones	31 Enero de cada año y cada vez que se realice una modificación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2020PLANCOMPRAS/UNICO-PLAN2021.pdf	100%	
		Evaluación y Plan de Acción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANDEACCION/Plan-de-Accin-2021.pdf	100%	
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas,-procedimientos-y-lineamientos/normas.html	100%	
		Trámites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-de-contacto/directorio-telefonico.html	100%	Se actualizo el 13/07/2021
		Información sobre los mecanismos para	SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/pqr-3.html	100%	



presentar quejas y reclamos					
Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Cuatrimestrales	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2021/INFORMES/Informe-del-estado-del-SCI--1- semestre-2021.pdf	66%	
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/PROYECTOS/2021/CONTRATO-INTERADMINISTRATIVO-PIC.pdf	66%	
Plan Anticorrupción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeacion/C3%B3n/planeacion/C3%B3n-5.html	100%	
Informe plan anticorrupción	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Trimestral	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2021/PLAN-ANTICORRUPCIN-YATENCION-ALCIUDADANO2021.pdf	100%	
Plan Institucional de Capacitación 2021	Talento Humano	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2021/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACIONES-2021.pdf	100%	
Plan de Incentivos	Talento Humano	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/TALENTOHUMANO/2021/PLAN--DE-INCENTIVOS-2021.pdf	100%	
Directorio de	Talento Humano	Febrero	http://hospitaldelsarare.gov.co/26-inicio/429-directorio-de-funcionarios-publicos-y-contratistas.html	100%	



	información de servidores públicos y contratistas					
	Datos abiertos generados	Sistemas	Trimestralmente	https://www.datos.gov.co/browse?q=SARARI&sortBy=relevancia	100%	Actualizado el 07/10/2021
	Registro de Activos de información	Sistemas	Marzo	http://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/inventario-deactivos-deinformacion.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/JURIDICA/2021/RELACION-DE-DEMANDAS-CONTRA-LA-ENTIDAD.pdf	100%	



	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica	Permanente	http://hospitaldelsarare.gov.co/contratacion/actual.html	100%	
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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/gestiondocumental/2021/AGOSTO/PROGRAMA-GESTION-DOCUMENTAL-PGD.pdf	100%	El programa de Gestión Documental fue actualizado el 25/06/2021
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						96%	



CONSOLIDADO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2021	
Fecha de Seguimiento	31/12/2021
COMPONENTE	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	43%
Componente 2: Estrategia Anti trámites	93%
Componente 3: Rendición de cuentas	94%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	80%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	96%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2021	81%
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 2021 fue del 81%, Siendo el componente 1 el más bajo en ejecución de las actividades planteadas y el componente de 5 la de más alto cumplimiento.	

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

- *Realizar la actualización de tramites en el SUIT
- *Revisar el proceso de contratación y de asignación de citas de pediatría y medicina especializada.
- *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 implementa la Ley de transparencia y acceso a la información. Aumenta el índice del ITA
- *Se recomienda publicar la totalidad de la contratación en SECOP.
- *Trasmitir 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 dela MIPG.

II SEGUIMIENTO

- * Para el componente 2 de Racionalización de Tramites ítem 3 se verifico en la página del SECOP los contratos de la prestación de servicio en salud por PEDIATRIA

<https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#>

III SEGUIMIENTO

- * Se recomienda más cumplimiento para la publicación de la información en la página web
- * Se observó que para el mes de octubre se actualizaron los datos abiertos de la institución
- * Se observó que para el último trimestre publicaron la información que hacía falta.

JHONATAN SOLANO CARRILLO

Asesor Control Interno (E)