

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de seguimiento: **30 DE ABRIL DE 2022**

RIESGOS DE CORRUPCION					FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE ABRIL DE 2022		OBSERVACIONES	
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	\\192.168.1.4\lideres-sig/48_CONTROL INTERNO\EVIDENCIAS RIESGOS	60%	
		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 2022.	Planeación	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2022/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/2022/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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2022/Mapa-de-Riesgos-de-Corrupcin.pdf	100%	
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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/evaluaciones.html	25%	
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina Control Interno	Cuatrimstralmente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/evaluaciones.html	25%	

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1

59%



HOSPITAL DEL SARARE
 Empresa Social del Estado
 NIT. 800231215-1

Evolucionamos pensando en usted

Vigilado:
Supersalud
 Por la defensa de los derechos de los usuarios

Ministerio de la Protección Social
 Departamento de Arauca

COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN												
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)									SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DEL 2022			
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	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Actividades cumplidas	% avance	observaciones
								Inicio de/mm/a	Fin de/mm/a			
1	Asignación de Citas para la prestación de servicios de salud.	Administrativo	Ampliación de cobertura	Se dispone de Call Center para la asignación de Citas.	Medición de la demanda Insatisfecha de las especialidades.	Priorización en la disponibilidad de citas.	SIAU	Enero	Diciembre	Se vienen adelantando actividades del call center y priorización en la disponibilidad de citas al igual que la medición de la demanda a través de indicadores.	50%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PLANTEADAS										50%		

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
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 fuentes externas. (FURAG_INT_EDI)	Documento que Contenga las Debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que Afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2021 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf	100%	
	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.	Documento que Contenga las Debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que Afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2021 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.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 2021 a Correo Electrónico	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf	100%	
	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.	Documento que Contenga las Debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que Afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2021 a Correo Electrónico	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf	100%	
Identificar espacios de articulación y cooperación para la rendición de cuentas.	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación de los ejercicios de rendición de cuentas.	Acta de Capacitación	Oficina Asesora de Planeación	ACTA DE SOCIALIZACION RENDICION DE CUENTAS	100%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Construir la estrategia de rendición de cuentas Paso 1. Identificación de los espacios de diálogo en los que la entidad rendirá cuentas.	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	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.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/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.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/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf	100%	
	Definir los espacios exitosos de rendición de cuentas de la vigencia anterior que adelantará la entidad.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf	100%	
	Clasificar los grupos de valor que convocará a los espacios de diálogo para la rendición de cuentas a partir de los temas específicos de interés especial que implementará la entidad durante la vigencia, de acuerdo a la priorización 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/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf	100%	
	Verificar si todos los grupos de valor están contemplados en al menos una de las actividades e instancias ya identificadas. En caso de que no estén contemplados todos los grupos de valor, determine otras actividades en las cuales pueda involucrarlos	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.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/Rendicioncuentas/2021/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2021.pdf	100%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Generación y análisis de la información para el diálogo en la rendición de cuentas en lenguaje claro.	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 2021" que Contenga la Información requerida en la etapa	Presupuesto	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2021_compressed.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 2021" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2021_compressed.pdf	100%	
	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 2021" que Contenga la Información requerida en la etapa	Todos los procesos.	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2021_compressed.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 2021" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Jurídica	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2021_compressed.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 2021" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2021_compressed.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 2021" que Contenga la Información requerida en la etapa	Calidad	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2021_compressed.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 2021" que Contenga la Información requerida en la etapa	SIAU	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2021/INFORME-RENDICION-DE-CUENTAS-2021_compressed.pdf	100%	
	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%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Publicación de la información a través de los diferentes canales de comunicación.	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://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	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	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	Se realiza invitacion fisica electronica, por medio radial y a traves de las diferentes plataformas pagina web y redes sociales
Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo para la rendición de cuentas	Socializar con los ciudadanos y grupos de interés identificados la estrategia de rendición de cuentas	Realizar Convocatoria de acuerdo a los espacios de rendición de Cuentas definidos	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	
	Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, cartelera, 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	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	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	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	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 2022	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	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 2022	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	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 2022	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	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 2022	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
	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 2022	Todos los procesos.	\\192.168.1.4\lideres-sig\48_CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	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 2022	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\48_CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	
	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 2022	Oficina Asesora de Control Interno	\\192.168.1.4\lideres-sig\48_CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	
	Analizar los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, con base en la consolidación de los formatos internos de reporte aportados por las áreas misionales y de apoyo, para: 1. Identificar el número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas 2. Grupos de valor involucrados 3. Fases del ciclo sobre los que se rindió cuentas. 4. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de rendición de cuentas.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Control Interno	\\192.168.1.4\lideres-sig\48_CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	
	Formular, previa evaluación por parte de los responsables, planes de mejoramiento a la gestión institucional a partir de las observaciones, propuestas y recomendaciones ciudadanas.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Calidad	\\192.168.1.4\lideres-sig\48_CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	
	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	\\192.168.1.4\lideres-sig\48_CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RENDICION DE CUENTAS	100%	
Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	0%	
	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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	0%	
	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	Oficina Asesora de Control Interno	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	0%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
	Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de cuentas.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Control Interno	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	0%	
	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	0%	
	Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las metas definidas frente al reto y objetivos de la estrategia.	Documento que Contenga Resultado del Proceso evaluativo de la Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Control Interno	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	0%	
				PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3	85%	



COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)					SEGUIMIENTO OCI A 30 DE ABRIL DE 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar diligenciamiento de la demanda Insatisfecha generada en la consulta especializada	Formato de Demanda Insatisfecha	SIAU	Todo el año		25%	El proceso de SIAU envía la relación de la demanda insatisfecha de la consulta especializada
	Realizar seguimiento a la respuesta oportuna de las solicitudes que realizan los usuarios y grupos de interés a través de los diferentes canales de atención.	Informe de Auditoría	Oficina Asesora de Control Interno	Semestral	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/auditorias.html	0%	
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		100%	El proceso de talento humano envía la relación de servidores capacitados en lenguaje claro del proceso de Facturación y SIAU
Normativo y procedimental	Elaborar Trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes presentados	SIAU	Trimestralmente	http://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias.html	25%	
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual		25%	El proceso de SIAU envía la relación de la encuesta de satisfacción al usuario del primer trimestre
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES PLANTEADAS						35%	

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2022		
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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-de-interes/otras-publicaciones.html	0%	
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	0%	
		Estado financieros	Contadora Comunicaciones	Trimestralmente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-presupuestal/contabilidad.html	25%	
		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional financiera Comunicaciones	31 de enero de cada año y cada vez que se realice una modificación.	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-presupuestal/planeaci%C3%B3n-2.html	25%	
		PAA	Almacenista Comunicaciones	31 de enero de cada año y cada vez que se realice una modificación.	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2022/PAA-2022.pdf	100%	
		Evaluación y Plan de Acción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLANEACION/2020-2023/8002312151802021FP004.pdf	100%	
		Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/normas.html	50%	hay normatividad interna que se encuentra sion publicar
		Tramites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/tramites-y-servicios.html	0%	Ultima actualizacion 30 de marzo de 2020
		Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos	SIAU	Febrero	http://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-de-contacto/peticiones,-quejas,-reclamos-y-sugerencias.html	100%	
		Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Semestrales	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	0%	

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2022		
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	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/programas-y-proyectos-en-ejecucion.html	0%	
		Plan Anticorrupción	Planeación Comunicacione	31 Enero de cada año	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2022/PLAN-ANTICORRUPCIN-Y-ATENCION-AL-CIUDADANO-2022.pdf	100%	
		Informe Plan Anticorrupción	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Trimestral	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/evaluaciones.html	25%	
		Plan Institucional de Capacitación 2022	Talento Humano	Febrero	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/2022/PLAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACIONES-2022.pdf	100%	
		Plan de Incentivos	Talento Humano	Febrero	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/2022/PLAN-DE-INCENTIVOS-2022.docx.pdf	100%	

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 30 DE ABRIL DE 2022		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/2022/DIRECTORIO-SERVIDOR-PUBLICO.pdf http://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/2022/DIRECTORIO-CONTRATISTAS.pdf	100%	Para el mes de Enero del 2022 fue la última actualización
		Datos abiertos generados	Sistemas	Trimestralmente	https://www.datos.gov.co/Salud-y-Proteccion-Social/Indicadores-de-Produccion-2020-Y-Produccion-I-seme/n3pf-fg9z	30%	Última vez de actualización 7 de octubre 2021
		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://hospitaldelsarare.gov.co/notificaciones/notificaciones-judiciales.html	100%	
		Informe sobre las demandas contra la entidad	Jurídica	Trimestralmente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/juridica/defensa-judicial.html	0%	Sin actualización del documento
	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica Talento Humano	Permanente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/contratacion/actual.html	25%	Última actualización 03 de febrero de 2022
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	https://drive.google.com/file/d/1vT21wepShrS7ggtW_qLmKD1h1j0H_zv9D/view?usp=sharing	100%	Son varios documentos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						60%	

CONSOLIDADO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022

Fecha de Seguimiento			30/04/2022
COMPONENTE	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	7	4	59%
Componente 2: Racionalizacion de Trámites	1	0	50%
Componente 3: Rendición de cuentas	41	34	85%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	4	35%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	22	10	60%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE ABRIL DE 2022	76	52	58%
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			
<p>El porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 30 de abril del 2022 fue del 58%, Siendo el componente 2 y 4 el más bajo en ejecución de las actividades planteadas teniendo en cuenta que van apra toda la vigencia y el componente de 3 el de más alto cumplimiento para este cuatrimestre debido a que nos encontramos relaizando el proceso de rendicion de cuentas de la vigencia 2021, lo anterior evidencia que la entidad ha mejorando significativamente frente a la acciones del PAAC en comparacion con el año inmediatamente anterior.</p> <p>OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES</p> <p>Se observa que se han realizado acciones de mejora en aras de dar cumplimiento a los indices de transparencia y acceso a la informacion publica y se realiza el monitoreo de lo planeado para la vigencia 2022 mejorando el cumplimiento de metas en el primer trimestre significativamente en comparacion al año inmediatamente anterior.</p> <p>RECOMENDACIONES PRIMER SEGUIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> * Realizar el monitoreo de los riesgos de corrupcion *Una vez se termine el proceso de rendicion de cuentas realizar la pulicacion del acta y el informe de evaluacion * Se evidencia que se debe iniciar los tramites para la racionalizacion de tramites *Publicar oportunamente los informes y/o documentos que por ley de transparencia y acceso a la información debe estar publicados en pagina web. Terminar implementa la Ley de transparencia y acceso a la información. Aumenta el índice del ITA *Se recomienda coontinuar con la publicacion de la contratación en SECOP. 			

MARELY QUINTERO OSORIO
Asesora Control Interno