

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

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION


seguimiento: 30 DE DICIEMBRE DE 2022

RIESGOS DE CORRUPCION						FECHA DE SEGUIMIENTO: 30 DE DICIEMBRE 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\SEGUIMIENTOS OCI 2022\EVIDENCIAS RIESGOS	70%	Aun continuan lideres y/o procesos sin que tengan socializacion de la politica se recomienda volver a priorizar para la vigencia 2023
		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 DESARROLLADA	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/imagenes/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/imagenes/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/imagenes/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	Cuatrimestralmente	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-yvigilancia/control-interno/evaluaciones.html	100%	Ultima actualización 10/05/2022
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina Control Interno	Cuatrimestralmente	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\SEGUIMIENTOS OCI 2022\SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION\RIESGOS DE CORRUPCION	100%	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1							81%	

COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN												
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)										SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE DE 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	Eneao	Diciembre	Se implemento el whasapp empresarial para disponibilidad de cita y priorizacion en la al igual que la medicion de la demanda a traves de indicadores e informes que son socializados para la mejora continua.	100%	Se recomienda realizar el seguimiento a la implementacion de este nuevo canal para medir el comportamiento basado en datos.
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACIONES PLANTEADAS										100%		

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

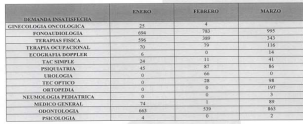
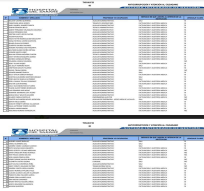
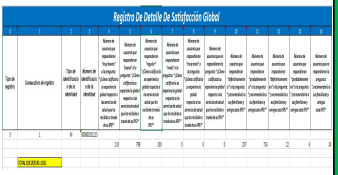
RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE DE 2022		
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas	Identificar y documentar las debilidades 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%	
	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%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS						
RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE DE 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.	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%	
		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%	

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE DE 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 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) asociadas 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%	
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://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-sig48.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	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-sig48. 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-sig48. CONTROL INTERNO/SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION/RENDICION DE CUENTAS	100%	

COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)					SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE 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	I. DEMANDA INSATISFECHA EN SERVICIOS DE PRIMER NIVEL Y ESPECIALIZADAS. 	100%	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2022/INFORMES/INFORME-DE-SEGUIMIENTO-PQRSFD-I-SEMESTRE-2022.pdf	100%	
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://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/informe-peticiones,-quejas,-reclamos-y-sugerencias.html	100%	30/12/2022
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual		100%	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						100%	

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE 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	POLITICAS (hospitaldelsarare.gov.co)	100%	Se deben publicar los indicadores de la vigencia 2022 una vez se tengan consolidados
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	
		Estados financieros	Contadora Comunicaciones	Trimestralmente	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-presupuestal/contabilidad.html	100%	
		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	75%	Se evidencia que se deben continuar con la publicación de las modificación y/o adiciones al presupuesto.
		PAAC	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/PLANDEGESTION/2020-2023/8002312151802021FP004.pdf	100%	
		Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/normas.html	80%	hay normatividad interna que se encuentra sin publicar - Ultima actualización 31/10/2021
		Tramites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	http://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/tramites-y-servicios.html	0%	Ultima actualización 30/03/2020, se recomienda volver a incluir la meta en la vigencia 2023 y revisar la racionalización de tramites
		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	100%	
		Proyectos de inversión y/o Salud Pública	Planeación	Máximo 10 días posterior a la adjudicación del proyecto	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/programas-y-proyectos-en-ejecucion.html	100%	

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI A 30 DE DICIEMBRE DE 2022		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	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	100%	
		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 A 30 DE DICIEMBRE 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	55%	Última vez de actualización 15/07/2022, se recomienda agregar a los datos abiertos información como por ejemplo el perfil epidemiológico o datos de los RIPS del hospital del sarare.
		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.htm	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	75%	Última vez de actualización 05/09/2022 se debe tener en cuenta la periodicidad de la presentación de estos informes en la planeación del PAAC y el ejercicio de las actividades deje la trazabilidad en la publicación
		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	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	https://drive.google.com/file/d/1yT21wepShrS7gqtW_qLmKD1h1j0Hzv9D/view?usp=sharing	100%	Son varios documentos
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						93%	

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

Fecha de Seguimiento			29/12/2022
COMPONENTE	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	7	6	81%
Componente 2: Racionalización de Trámites	1	1	100%
Componente 3: Rendición de cuentas	41	40	98%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	5	5	100%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	22	18	93%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 30 DE DICIEMBRE DE 2022	76	70	94%

Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se sacaron promediando los resultados alcanzados de las acciones planteadas por cada componentey de la revision de los soportes relacionados en el proceso de verificacion.

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 30 de diciembre del 2022 fue del 94 % promediado en el formato de acuerdo a las actividades planeadas por cada uno de los componentes. Los componentes 1 y 5 cerraron en la evaluación del tercer cuatrimestre con los más bajos en ejecución de las actividades planteadas en el segundo cuatrimestre repitiendo el componente 1 y teniendo en cuenta que van para toda la vigencia se aclara que tienen un avance, se recomienda continuar en la vigencia 2023 con estas actividades. El componente 2 y 4 obtuvieron un 100% de las actividades programadas lo que representa un mayor cumplimiento de metas, debido a que los líderes han venido actualizando la información publicándola ya sea en la página web o en la carotea compartida líderes sic, lo anterior evidencia que la entidad ha mejorando significativamente frente a las acciones del PAAC en comparación con el año inmediatamente anterior.

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

-Realizar socialización permanente del PAAC en todos los niveles de la Institución, esto con el fin de promover y mantener el compromiso hacia la integridad y transparencia en todas los procesos y/o servicios de la Entidad.

-Realizar un monitoreo permanente por parte de todos los líderes de procesos a los controles de riesgos establecidos por la entidad.

-Es importante que se verifiquen y se continuen implementando las recomendaciones realizadas por la oficina de control interno en los



MARELY QUINTERO OSORIO

Asesor Control Interno