

CONSOLIDADO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023

Fecha de Seguimiento			31/12/2023
COMPONENTE	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	7	7	100%
Componente 2: Racionalización de Trámites	3	2	80%
Componente 3: Rendición de cuentas	41	41	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	7	7	100%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	21	16	83%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 31 DE DICIEMBRE DE 2023	79	73	93%
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 31 de diciembre del 2023 fue del 93%. Siendo el componente 2 el más bajo en ejecución de las actividades planteadas y el componente de 1,3 y 4 el de más alto cumplimiento para este cuatrimestre debido a que se han completado las actividades programadas para la vigencia 2023, en total se cuenta con 73 actividades cumplidas del total 79 actividades programadas, con un promedio porcentaje de avance de 93%.</p> <p>OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES</p> <p>En relación al componente 1 Gestión del riesgo de corrupción se evidencia cumplimiento de las actividades programadas a diciembre del 2023 se considera fundamental contar con una matriz integrada de riesgos para facilitar los seguimientos. En el componente 2 Racionalización de trámites la institución SIAU ha realizado los seguimientos a demanda insatisfecha información fundamental para los planes de mejora, no se culminó la actividad de Admisión lo cual se relaciona en gran parte al mapa de procesos para designar un responsable. En el componente 3 se desarrollaron la totalidad de las actividades de Rendición de Cuentas. En cuanto al componente 4 de atención al ciudadano la institución evidencia avance en el registro de PQRSF, seguimiento a la oportunidad de respuesta, así como las actividades de encuestas de satisfacción del ciudadano. Y en el último componente 5 se evidencia publicación de información temas contables, contratación, pero se requiere fortalecer el tema de Datos abiertos.</p> <p>RECOMENDACIONES SEGUNDO SEGUIMIENTO</p> <p>* Continuar con actividades de monitoreo de riesgo de corrupción con el despliegue de información institucional.</p> <p>* Se requiere fortalecer el tema de datos abiertos.</p> <p>* Se requiere continuar fortalecimiento las publicaciones SECOP, se evidenció mejora, pero requiere cumplir con la puntualidad en la publicación, y ejecutar el plan de mejora acordado para rendición de contratos SIA Observa para sortear cualquier problema técnico en el acceso a la plataforma.</p> <p>* La página web de la institución amerita una actualización en su estructura para que los contenidos nuevos publicados se visualicen, de igual forma dar mayor énfasis al tema de novedades en la atención de servicios y trámites.</p>			



YENNY CAROLINA SUÁREZ

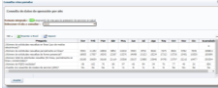
Asesor Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Fecha de seguimiento: 31 DE DICIEMBRE DE 2023

RIESGOS DE CORRUPCION						FECHA DE SEGUIMIENTO:		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		100%	Asesor de planeación realiza comunicación de socialización de la Política de Administración del Riesgo Resolución 187 del 2022, por medio de correo electrónico el 28/04/2023 desde correspondenciasarare@gmail.com enviado a 53 destinatarios (Líderes, subgerencias y demás referentes institucionales).
		Evaluar el conocimiento de la política de administración de riesgos por parte de los funcionarios		Planeación	Septiembre- Octubre	https://docs.google.com/forms/d/1cohdMmX81jIbvt5OYhpwUvckhJ5Hta8Cqios7eIOM/edit	100%	Se realiza jornada de formación continua en el mes de septiembre los días 26,27 y 28 de la vigencia 2023.
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 2023.	Planeación	Enero	chrome-extension://efaidnbmnllnpoacejghcfoemkajl/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2023/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023.pdf	100%	Se evidencia publicación en página web, de manera oportuna.
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	Enero	chrome-extension://efaidnbmnllnpoacejghcfoemkajl/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/PLAN_ANTICORRUPCION/2023/MAPA-DE-RIESGOS-DE-CORRUPCION-2023.pdf	100%	Se evidencia publicación en página web, de manera oportuna.
4		Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Planeación	Febrero-Marzo		100%	Asesor de planeación realiza comunicación de socialización de la Mapa de riesgo Corrupción del 2023, por medio de correo electrónico el 28/04/2023 desde correspondenciasarare@gmail.com enviado a 53 destinatarios (Líderes, subgerencias y demás referentes institucionales).
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	\\192.168.1.4\lideres-sig2_PLANEACION\2023\MAPAS DE RIESGO 2023	100%	Se realizó sesión de trabajo con líderes de subprocesos, subgerencias y gerencia para actualizar la matriz de riesgos teniendo en cuenta los subsistemas definidos por la Supersalud.
7	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina Control Interno	Cuatrimestralmente	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	100%	Se evidencia publicación del informe de seguimiento en página web, de manera oportuna.
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1							100%	

COMPONENTE 2. PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN													
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN (Actividades planteadas)										SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
N.	Nombre del Trámite, Proceso o procedimiento	Estado	Situación Actual	Descripción de la mejora a realizar el trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al Ciudadano y/o Entidad	Tipo Racionalización	Acciones Racionalización	Dependencia Responsable	Fecha de Realización		Actividades cumplidas	% avance	observaciones
									Inicio de/mm/a	Fin de/mm/a			
1	Atención inicial de urgencia	Inscrito	No se cuenta con área de Admisiones que permita el ingreso oportuno del Usuario al Servicio, generando reproceso y demora en la atención	Apertura el proceso de Admisiones de Urgencias, que permita al usuario mayor celeridad en la atención	Menor tiempo de espera en la Atención. Menos trámites para la Atención.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Calidad/Lider de Urgencias	31/01/2023	30/12/2023	\\192.168.1.4\CapetaCalidadVersion01\02-PROCESOS_MISIONALES\8_ATL-ATENCION_INMEDIATA\2_ATI-01-REFERENCIA_Y_CONTRARREFERENCIA\6_Procedimientos	40%	Apartir de enero del 2023 se asigno talento humano al proceso de referencia y contrarreferencia para realizar la admisión de referencia y se realizara reunión de seguimiento para documentar la admisión de los usuarios. Actualmente se evidenció etapa de ajustes en la implementación en trabajo articulado entre facturación y referencia.
2	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	Inscrito	La demanda de usuarios es superior a la Oferta de Servicios en algunas especialidades	Registro y medición de la demanda Insatisfecha	Ser priorizado en la asignación de Citas, cuando la oferta lo permite	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Siau	30/01/2023	22/12/2023	\\192.168.1.4\lideres-sig\42_SIAU\2_DEMANDA_INSATISFECHA	100%	Lider Subproceso SIAU generó informe de los cuatro trimestres del año 2023 Demanda Insatisfecha.
3	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	Inscrito	La población beneficiaria del Hospital no tiene claridad en el proceso de atención de Citas a través de Call Center y medio presencial	Realizar Actualización del Trámite en el SUIT	Conocimiento de los medios y canales para realizar el trámite	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Planeación /Siau	15/02/2023	15/03/2023		100%	Asesor de Planeación realizó reporte en SUIT los cuatro trimestrs del año 2023, Se evidencia el pantallazo del cargue de la información.
PORCENTAJE DE AVANCE DE ACCIONES PLANTEADAS											80%		

COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS


RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
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 2022 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.pdf	100%	Se evidenció publicación de Informe diagnóstico de Rendición de cuentas basado en resultados de MURC según resultados de rendición realizada en pasada vigencia.
	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 2022 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.pdf	100%	Se evidenció publicación de Informe diagnóstico de Rendición de cuentas basado en resultados de MURC según resultados de rendición realizada en pasada vigencia.
	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 2022 a Correo Electrónico	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.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 2022 a Correo Electrónico	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.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	\\192.168.1.4\lideres-sig\2_Planeacion\2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	100%	Asesor de planeación realizó Reunión con el equipo de trabajo en la cual se suscribió acta de reunión.
	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.pdf	100%	Se evidenció publicación de Informe diagnóstico de Rendición de cuentas basado en resultados de MURC según resultados de rendición realizada en pasada vigencia.

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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.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	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/DIAGNOSTICO-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2022.pdf	100%		
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 2022" que Contenga la Información requerida en la etapa	Presupuesto	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022_compressed_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 2022" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022_compressed_compressed.pdf	100%	Se evidencia publicación de informe de rendición de cuentas vigencia 2022 con las temáticas acordes a diversos grupos de valor.	
	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 2022" que Contenga la Información requerida en la etapa	Todos los procesos.	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022_compressed_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 2022" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Jurídica	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022_compressed_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 2022" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022_compressed_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 2022" que Contenga la Información requerida en la etapa	Calidad	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022_compressed_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 2022" que Contenga la Información requerida en la etapa	SIAU	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2022/INFORME-CONSOLIDADO-2022_compressed_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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	Se evidenció publicación en página web institucional, facebook, grupos whatsapp, programa de actualidad institucional.
	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	Se evidenció publicación en página web institucional, facebook, grupos whatsapp, programa de actualidad institucional, programa radial.
	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\2_PLANEACION\2023\RENDICION DE CUENTAS 2023	100%	Se realiza invitación de manera física, electrónica, radial y a través de las diferentes plataformas página 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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	100%	Se realiza invitación de manera física, electrónica, radial y a través de las diferentes plataformas página web y redes sociales
	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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 2022	Todos los procesos.	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	100%	
Cuantificar el impacto de las acciones de rendición de cuentas para divulgarlos a la ciudadanía	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	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\2023\SEGUIMIENTO AL PAAC 2023\RENDICION DE CUENTAS 2022	100%	
	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	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	Oficina Asesora de Control Interno	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	
	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	
	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	
	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	
	PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3					100%

COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO

ATENCION AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)					SEGUIMIENTO OCI A 31 DE DICIEMBRE DE 2023																																																																																																																										
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	<p>\\192.168.1.4\videres-sig\42. SIAU\2. DEMANDA INSATISFECHA</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ESPECIALIDAD</th> <th>I TRIMESTRE</th> <th>II TRIMESTRE</th> <th>III TRIMESTRE</th> <th>IV TRIMESTRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ANESTESIOLOGIA</td><td>0</td><td>7</td><td>0</td><td>4</td></tr> <tr><td>CIRUGIA GENERAL</td><td>1</td><td>39</td><td>64</td><td>15</td></tr> <tr><td>ECOGRAFIA</td><td>23</td><td>0</td><td>29</td><td>63</td></tr> <tr><td>GASTROENTEROLOGIA</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>408</td></tr> <tr><td>FONOAUDIOLOGIA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>7</td></tr> <tr><td>GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA</td><td>5</td><td>0</td><td>9</td><td>67</td></tr> <tr><td>GINECOLOGIA ONCOLOGICA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td></tr> <tr><td>MEDICINA GENERAL</td><td>2</td><td>3</td><td>427</td><td>67</td></tr> <tr><td>MEDICINA INTERNA</td><td>91</td><td>13</td><td>273</td><td>1551</td></tr> <tr><td>NEUROLOGIA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>114</td></tr> <tr><td>NUTRICION CLINICA</td><td>114</td><td>329</td><td>1463</td><td>690</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA GENERAL</td><td>174</td><td>299</td><td>168</td><td>7</td></tr> <tr><td>ODONTOLOGIA PREVENTIVA PPP</td><td>21</td><td>3</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>OPTOMETRIA</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA</td><td>107</td><td>58</td><td>995</td><td>997</td></tr> <tr><td>OTORRINOLARINGOLOGIA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>676</td></tr> <tr><td>PELIATRIA</td><td>65</td><td>134</td><td>495</td><td>5</td></tr> <tr><td>PSICOLOGIA</td><td>91</td><td>155</td><td>9</td><td>0</td></tr> <tr><td>PSQUIATRIA</td><td>0</td><td>2</td><td>3</td><td>0</td></tr> <tr><td>TERAPIA FISICA</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>8</td></tr> <tr><td>TERAPIA OCUPACIONAL</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>6</td></tr> <tr><td>UROLOGIA</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>397</td></tr> <tr><td>CANTIDAD TOTAL POR TRIMESTRE</td><td>694</td><td>1027</td><td>3980</td><td>5067</td></tr> </tbody> </table>	ESPECIALIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	ANESTESIOLOGIA	0	7	0	4	CIRUGIA GENERAL	1	39	64	15	ECOGRAFIA	23	0	29	63	GASTROENTEROLOGIA	0	0	1	408	FONOAUDIOLOGIA	0	0	0	7	GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	5	0	9	67	GINECOLOGIA ONCOLOGICA	0	0	0	15	MEDICINA GENERAL	2	3	427	67	MEDICINA INTERNA	91	13	273	1551	NEUROLOGIA	0	0	0	114	NUTRICION CLINICA	114	329	1463	690	ODONTOLOGIA GENERAL	174	299	168	7	ODONTOLOGIA PREVENTIVA PPP	21	3	2	0	OPTOMETRIA	0	0	1	0	ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	107	58	995	997	OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	0	676	PELIATRIA	65	134	495	5	PSICOLOGIA	91	155	9	0	PSQUIATRIA	0	2	3	0	TERAPIA FISICA	0	0	0	8	TERAPIA OCUPACIONAL	0	0	0	6	UROLOGIA	0	0	1	397	CANTIDAD TOTAL POR TRIMESTRE	694	1027	3980	5067	100%	Subproceso de SIAU realizó informe con base a reporte de Dinámica Gerencia de demanda insatisfecha información a presentar en reuniones o comités institucional para formulación de planes de mejora.
	ESPECIALIDAD	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE																																																																																																																										
ANESTESIOLOGIA	0	7	0	4																																																																																																																											
CIRUGIA GENERAL	1	39	64	15																																																																																																																											
ECOGRAFIA	23	0	29	63																																																																																																																											
GASTROENTEROLOGIA	0	0	1	408																																																																																																																											
FONOAUDIOLOGIA	0	0	0	7																																																																																																																											
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	5	0	9	67																																																																																																																											
GINECOLOGIA ONCOLOGICA	0	0	0	15																																																																																																																											
MEDICINA GENERAL	2	3	427	67																																																																																																																											
MEDICINA INTERNA	91	13	273	1551																																																																																																																											
NEUROLOGIA	0	0	0	114																																																																																																																											
NUTRICION CLINICA	114	329	1463	690																																																																																																																											
ODONTOLOGIA GENERAL	174	299	168	7																																																																																																																											
ODONTOLOGIA PREVENTIVA PPP	21	3	2	0																																																																																																																											
OPTOMETRIA	0	0	1	0																																																																																																																											
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	107	58	995	997																																																																																																																											
OTORRINOLARINGOLOGIA	0	0	0	676																																																																																																																											
PELIATRIA	65	134	495	5																																																																																																																											
PSICOLOGIA	91	155	9	0																																																																																																																											
PSQUIATRIA	0	2	3	0																																																																																																																											
TERAPIA FISICA	0	0	0	8																																																																																																																											
TERAPIA OCUPACIONAL	0	0	0	6																																																																																																																											
UROLOGIA	0	0	1	397																																																																																																																											
CANTIDAD TOTAL POR TRIMESTRE	694	1027	3980	5067																																																																																																																											
	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 Auditoria	Oficina de Asesora de Control Interno	Semestral	<p>https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html</p>	100%	Se realiza informe de seguimiento a la Oficina de Atención del Usuario sobre las PQRSF de la vigencia 2023																																																																																																																								
Talento Humano	Fortalecer las competencias de los servidores publicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de capacitaciones (Lenguaje Claro) para Funcionarios Nuevos en las áreas de Facturacion y Siau.	Formato Actas de Capacitación	Talento Humano	Anualmente		100%	Subgerencia del talento humano a través de correo electrónico presentó informe de curso realizado de Lenguaje Claro dirigido a funcionarios 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	<p>https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/informe-peticiones,-quejas,-reclamos-y-sugerencias.html</p>	100%	Subproceso de SIAU elaboró informe de PQRSF del primer trimestre 2023 y socializó dicho informe ante sesión del comité de Gestión y desempeño realizado el 24/04/2023 Subproceso de SIAU elaboró informe de PQRSF del segundo trimestre 2023 y realizó socialización. Subproceso de SIAU elaboró informe de PQRSF del tercer y cuarto trimestre 2023 y realizó socialización.																																																																																																																								

Relacionamiento con el ciudadano	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuarios	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual	\\192.168.1.4\lideres-sig\42. SIAU\1. INFORMES SATISFACCION\2023\ TRIMESTRE	100%	Subproceso SIAU realizó encuestas diarias de acuerdo a lo definido en el Manual de medición de la satisfacción del Cliente SIC-01-M01
	Realizar sensibilización e incentivar al uso de los canales dispuestos por la institución a través de cartelera, página web, programa radial tu salud al día y los puntos de información, con el fin de brindar mayor cobertura a la información suministrada a los usuarios y grupos de interés.	Realizar al menos 3 programas de radio y 1 de televisión con información del interés.	SIAU	Cuatrimestral	\\192.168.1.4\lideres-sig\42. SIAU\MEDIOS RADIALES	100%	Se evidenció desarrollo de los tres programas radiales con temáticas relacionadas a uso canales institucionales.
	Realizar diariamente en formato el registro, las peticiones verbales que se realizan en la ventanilla de atención: con el fin de tener estadísticas claras de la relación entidad Ciudadano, a través de la Oficina de SIAU.	Formato de Registro	SIAU	Permanente	https://hospitaldelsare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/informe-peticiones,-quejas,-reclamos-y-sugerencias.html	100%	En los Informes trimestrales de PQRSF se evidenció registro de PQRSF relacionadas de manera verbal creando esta categoría en el informe.
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 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
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	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-de-interes.html	70%	Ultima publicacion 29/06/2023
		Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	
		Estado financieros	Contadora Comunicaciones	Mensual	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-presupuestal/contabilidad.html	80%	Ultima publicacion 03/11/2023
		Presupuesto y sus modificaciones	Profesional financiera Comunicaciones	31 de enero de cada año y cada vez que se realice una modificación.	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-presupuestal/planeaci%C3%B3n-2.html	100%	Ultima publicación 18/12/2023 Publicación de acuerdo No 13 Traslado presupuesto
		PAA	Almacenista Comunicaciones	31 de enero de cada año y cada vez que se realice una modificación.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/ALMACEN/2023/PAA-2023-SECOP-II.pdf	100%	
		Evaluación y Plan de Acción	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	https://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-4.html	100%	
		Listado de Normatividad disponible	Calidad	Marzo	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/NORMAS/Normograma-vigente.pdf	100%	
		Tramites y servicios institucionales	Planeación SIAU	Febrero	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/tramites-y-servicios.html	50%	Ultima actualizacion 26/04/2023
		Información sobre los mecanismos para presentar quejas y reclamos	SIAU	Febrero	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/informe-peticiones,-quejas,-reclamos-y-sugerencias.html	100%	Informes de PQRSF publicados en la pagina web
		Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Cuatrimestrales	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	100%	Informes publicados en pagina web

Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicación en página Web de la institución	YENNY CAROLINA SUÁREZ	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%	Proyecto PAPSIVI: Contrato Interadministrativo 06077/2022 UAESA Proyecto UNICEF-Nutrición : Contrato 43357107 Proyecto UNICEF-Salud Mental : Contrato 43361197. Proyecto PIC Proyecto vacunación
		Plan Anticorrupción	Planeación Comunicacione	31 Enero de cada año	https://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%	
		Informe Plan Anticorrupción	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Trimestral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/evaluaciones.html	100%	
		Plan Institucional de Capacitación 2023 Plan de Incentivos 2023	Talento Humano	Febrero	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/2023/P-LAN-INSTITUCIONAL-DE-CAPACITACIONES-2023.pdf chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/TALENTOHUMANO/2023/P-LAN--DE-INCENTIVOS-2023.pdf	100%	
		Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/estructura-organica-y-talento-humano.html	30%	Ultima actualizacion 25/04/2023
		Datos abiertos generados	Sistemas	Trimestralmente	https://www.datos.gov.co/browse?q=SARARI&sortBy=relevance	30%	Ultima actualización pagina web 15/07/2022
		Registro de Activos de información	Sistemas	Marzo	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/registro-de-activos-de-informacion.html	100%	
		Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Jurídica	Marzo	https://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-de-contacto/correo-electronico-para-notificaciones-judiciales.html	100%	
		Informe sobre las demandas contra la entidad	Jurídica	Trimestralmente	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/juridica/defensa-judicial.html	40%	Actualizacion 28/04/2023
	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica Talento Humano	Permanente	https://hospitaldelsarare.gov.co/contratacion/actual.html	100%	Actualización 05/12/2023. Se presentó dificultad técnica en reporte SIA y el reporte de Diciembre tiene estado Rendido extemporaneo, se realizó reunión para análisis de causas y plan de mejora.
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://www.hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n.html	100%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						83%	

YENNY CAROLINA SUÁREZ

Asesor Control Interno