

CONSOLIDADO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

Fecha de Seguimiento			31/08/2025
COMPONENTE	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	5	3	80%
Componente 2: Racionalización de Trámites	6	2	67%
Componente 3: Rendición de cuentas	41	41	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	8	3	69%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	20	10	73%
Componente 6: Iniciativas Adicionales	6	2	69%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2025	86	61	71%

Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se sacaron promediando los resultados alcanzados de las acciones planteadas por cada componente

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES GENERALES

El porcentaje de cumplimiento en la ejecución de las actividades planteadas del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a 31 de Agosto del 2025 fue del 71%. En total se programaron para la vigencia 86 actividades de las cuales con estado cumplido se tienen 61 actividades.

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

En relación al componente 1 Gestión del riesgo de corrupción se evidencia cumplimiento del 80% la entidad avanzó en la inclusión del video educativo en la política de administración de riesgos en el módulo de inducción de la entidad, se evidencia publicación de mapa de riesgos de corrupción y su seguimiento. En el componente 2.Racionalización de tramites se evidenció avance en aspecto tecnológico y de procesos en call center aumentando el numero de ingreso de llamadas y ampliando el talento humano generando facilidad en acceso a cita, la entidad realiza mejoras en infraestructura y de proceso en el servicio de urgencia triage para reducir tiempos de atención inicial, genera canales de acceso a resultados de laboratorio a través de historia clínica dinámica web con la creación de usuarios, en articulación institucional con la Registraduría la ESE facilita tramite entrega de registro defunción y nacido . Y en el servicio de terapias implementan estrategias para reducir tiempos para acceder a una cita. En componente 3 Rendición de cuentas la entidad cumplió con el 100% de actividades programadas dando cumplimiento a todos los pasos normativo y la información se encuentra publicada en la página web institucional. Componente 4 Atención al ciudadano con un avance del 69% las actividades pendientes por finalizar corresponden a un desarrollo durante todo el año entidad realiza seguimiento informes PQRS, Indicadores, demanda insatisfecha, encuestas de satisfacción, y avanzó en documentar e implementar el plan de participación ciudadana. En el componente 5 Transparencia y acceso a la información presenta un avance de 73% entidad ha publicado información presupuestal y financiera, indicadores, informes de PQRSF, plan anual, informes de control interno, publicación de convenios o proyectos aun no ha actualizado la matriz legal ni su respectiva publicación. Y en el componente 6 Iniciativas adicionales la entidad realizó autodiagnóstico política de integridad, ha creado un plan y articulado con humanización genera informe semestral, continúan realizando la verificación SARLAFT, Declaración de bienes y rentas, y se exige para el ingreso de todo personal o contratista la formación curso integridad.

YENNY CAROLINA SUÁREZ

Asesor Control Interno

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025

COMPONENTE 1 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fecha de seguimiento:	30 DE AGOSTO DE 2025
------------------------------	-----------------------------

RIESGOS DE CORRUPCIÓN						FECHA DE SEGUIMIENTO:		OBSERVACIONES
No	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	
1	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Incluir en la actualización de contenidos de la inducción información de la política de administración de riesgos.	Documento/ video con el contenido de la política de administración de riesgos	Planeación	Febrero-Junio		100%	Se encuentra incluido en la inducción del personal nueva que ingresa a la institución
2	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapa de riesgos corrupción del Hospital del Sarare 2025.	Planeación	Enero	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeac%C3%B3n/planeac%C3%B3n-5.html	100%	Se evidencia publicación y seguimiento
3	CONSULTA Y DIVULGACIÓN	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web de la Entidad	Mapa de riesgos de Corrupción publicado	Sistemas	Enero	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeac%C3%B3n/planeac%C3%B3n-5.html	100%	Se evidencia publicación y seguimiento
4	MONITOREO Y REVISIÓN	Realizar revisión cuatrimestralmente por proceso los riesgos de corrupción, aplicando ajustes de ser necesario	Seguimiento al mapa de Riesgos de corrupción	Planeación/Calidad	Cuatrimestral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	50%	Se publica informe del segundo seguimiento cuatrimestral
5	SEGUIMIENTO	Realizar seguimiento al Mapa de Corrupción en los plazos establecidos por ley	Informe de Seguimiento	Oficina Control Interno	Cuatrimestral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	50%	Se publica informe del segundo seguimiento cuatrimestral
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1							80%	



REVISIÓN No. _____

**EVALUACIÓN PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

SEGUIMIENTO OCIA 31 DE AGOSTO DE 2025													
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	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 y se generan barreras al acceso de solicitud de citas debido a la gran cantidad de llamadas	En el contrato del operador Call center realizar Ampliación en el número de ingreso llamadas pasando de 20 a 100. Y ampliación del talento humano asignado.	Acceso a la asignación de citas de manera oportuna.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Coordinador Call center /Lider de Tics	13/02/2025	31/12/2025	Se realizo ampliacion con el operador en el contrato de llamadas a 100 , lo cual mejora la oportunidad en la asignacion de citas. Esto ha generado disminucion en las PQR las cuales su primera causa era call center.	100%	
2	Atención inicial de Urgencia	Inscrito	Demoras en la clasificación triage	Registro en la Atención de personas que requieren de la protección inmediata por presentar alteración de la integridad física, funcional y/o psiquiátrica por cualquier causa, con diversos grados de severidad que comprometen la vida o funcionalidad de la persona	El paciente obtiene la clasificación en los 5 niveles del triage de acuerdo con la guía UR-01-G01	Administrativa	Reducir el tiempo al acceder a la atención inicial	Líder de Urgencias	13/02/2025	31/12/2025	Se evidencia acta de Gestión del cambio mejoramiento de la infraestructura del servicio de procedimientos y urgencias del 13/07/2025. Implementó circular informativa No 03 de junio 2025 con lineamientos para Reorganización del proceso de clasificación y selección de pacientes triage-urgencias. Implementación de estrategia: auxiliar de triage toma de signos vitales, registra en planillas los signos, e implementan digítum manual.	50%	
3	Solicitud de Historia Clínica	Inscrito	Los usuarios deben dirigirse de manera presencial para reclamar la historia clínica	La solicitud puede ser resuelta en línea mediante al correo electrónico con los formatos de solicitud dispuestos en la página web https://hospitaldelsarare.gov.co/29-atencion-al-ciudadano/275-formatos-autorizacion-historia-clinica.html Pacientes con usuarios habilitados dinámica web para acceder a consulta de su Historia Clínica.	Acceso a la solicitud de Historia Clínica electrónicamente.	Administrativa	Reducir el tiempo al acceder a la atención inicial	Líder de Siau	13/02/2025	31/12/2025	Se evidencia creación de 1,012 usuarios de para acceder a historia clínica en dinámica web. Se continúa en procesos de divulgación, y capacitación desde SIAU	50%	
4	Certificado de defunción por muerte Natural.	Inscrito	El usuario solicita el certificado en múltiples dependencias sin obtener respuesta clara y oportuna	Se descarga directamente de la plataforma del RUAF, por el cual se entrega de manera presencial al familiar del paciente fallecido	Entrega oportuna del certificado de defunción	Administrativa	Entrega oportuna del certificado al familiar del paciente	Médico del Servicio	13/02/2025	31/12/2025	Para los meses de mayo a agosto se entregaron: 167 Certificados de Defunción, se ha contado con el personal idóneo para dicha actividad. Se evidenció mejora en infraestructura en el sitio dispuesto para esta actividad.	50%	el reporte lo envían al correo de control interno del área de estadísticas.
5	Examen de Laboratorio Clínico	Inscrito	Los usuarios deben dirigirse de manera presencial para reclamar los resultados de laboratorio	La solicitud puede ser resuelta mediante correo electrónico hospitaldelsarare resultados@gmail.com , Pacientes con usuarios habilitados dinámica web para acceder a consulta de su resultado de laboratorio clínico.	Acceso a los exámenes de laboratorio clínico de manera oportuna	Administrativa	Reducción de fila para la reclamación de los resultados	Líder TIC'S / Líder SIAU	13/02/2025	31/12/2025	Se verificó que 1,012 usuarios ya tienen registrado su dinámica web para reducir el tiempo en la entrega de los exámenes de laboratorio clínico Persiste debilidad en la verificación de resultados de laboratorio por parte de profesionales de consulta externa.	50%	Seguir fomentando campañas para la actualización de datos y registro de usuarios para la dinámica web
6	Terapia	Inscrito	La población beneficiaria del Hospital no puede acceder a solicitar su cita a través del Call Center o por medio de WhatsApp y esto genera barreras al acceso de solicitud de citas debido a la gran cantidad de demanda al servicio de terapia	Para la solicitud de las citas de Terapias se realizan por medio de línea de WhatsApp al número 3162843849 y de manera presencial de 7:00 am – 12:00 pm y de 2:00 a 5:00 pm	Acceso a la asignación de citas de manera oportuna.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Coordinador Call center /Lider de Tics	13/02/2025	31/12/2025	Se obtiene una nueva línea telefónica para el servicio de terapias por WhatsApp para realizar la asignación de citas de una manera más oportuna	100%	Esta línea solo es manejada por un auxiliar en la sede incorea donde se encuentra el servicio de terapias
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE												67%	

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE	
2	



COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2025		
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. (EIRAG 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 2024 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	La ESE elaboró el informe de diagnóstico donde incluyó: identificación de grupos de interés, servicios prestados, realizó autodiagnóstico a través del MURC, revisó los resultados de rendición de cuentas de la anterior vigencia, revisó las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural, y realizó la identificación de Fortalezas, debilidades.
	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	Documento que Contenga las Debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que Afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2024 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	La ESE elaboró el informe de diagnóstico donde incluyó: identificación de grupos de interés, servicios prestados, realizó autodiagnóstico a través del MURC, revisó los resultados de rendición de cuentas de la anterior vigencia, revisó las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural, y realizó la identificación de Fortalezas, debilidades.
	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 2024 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	La ESE elaboró el informe de diagnóstico donde incluyó: identificación de grupos de interés, servicios prestados, realizó autodiagnóstico a través del MURC, revisó los resultados de rendición de cuentas de la anterior vigencia, revisó las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural, y realizó la identificación de Fortalezas, debilidades.
	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:	Documento que Contenga las Debilidades, fortalezas y condiciones de entorno que Afectan la Rendición de Cuentas. Envío de Resultados de Estrategias Rendición de Cuentas 2024 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación y Control interno	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	La ESE elaboró el informe de diagnóstico donde incluyó: identificación de grupos de interés, servicios prestados, realizó autodiagnóstico a través del MURC, revisó los resultados de rendición de cuentas de la anterior vigencia, revisó las condiciones de entorno social, económico, político, ambiental y cultural, y realizó la identificación de Fortalezas, debilidades.
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\2025\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	La ESE realizó mesa de trabajo 01/04/2025 SOCIALIZACIÓN DEL DIAGNÓSTICO RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA VIGENCIA 2024 y el 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024
	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. Acta de reunión mesa de trabajo con usuarios.	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\2. PLANEACION\2025\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	El 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 allí se elaboró el documento del reglamento de rendicion de cuentas.

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	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\2. PLANEACION\\2025\\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	El 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 allí se elaboró el documento del reglamento de rendicion de cuentas.
	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	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\2. PLANEACION\\2025\\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	El 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 allí se elaboró el documento del reglamento de rendicion de cuentas.
	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	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\2. PLANEACION\\2025\\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	El 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 allí se elaboró el documento del reglamento de rendicion de cuentas.
	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	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\2. PLANEACION\\2025\\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	El 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 allí se elaboró el documento del reglamento de rendicion de cuentas.
	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	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\2. PLANEACION\\2025\\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	El 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 allí se elaboró el documento del reglamento de rendicion de cuentas.
	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	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\2. PLANEACION\\2025\\RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	El 09/04/2025 TEMA: CONFORMACIÓN EQUIPO RENDICION DE CUENTAS VIGENCIA 2024 allí se elaboró el documento del reglamento de rendicion de cuentas.
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	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2024" que Contenga la Información requerida en la etapa	Presupuesto	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	El equipo conformado para la rendición de cuentas elaboró informe de la vigencia 2024 el cual fue publicado en la pagina web el 09/04/2025. Control interno realizó revisión de dicho informe
	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 2024" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	El equipo conformado para la rendición de cuentas elaboró informe de la vigencia 2024 el cual fue publicado en la pagina web el 09/04/2025. Control interno realizó revisión de dicho informe
	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	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2024" que Contenga la Información requerida en la etapa	Todos los procesos.	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	El equipo conformado para la rendición de cuentas elaboró informe de la vigencia 2024 el cual fue publicado en la pagina web el 09/04/2025. Control interno realizó revisión de dicho informe
	Preparar la información sobre contratación (Procesos Contractuales y Gestión contractual) asociada a los programas, proyectos y servicios implementados	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2024" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Jurídica	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	El equipo conformado para la rendición de cuentas elaboró informe de la vigencia 2024 el cual fue publicado en la pagina web el 09/04/2025. Control interno realizó revisión de dicho informe

	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	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2024" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	El equipo conformado para la rendición de cuentas elaboró informe de la vigencia 2024 el cual fue publicado en la pagina web el 09/04/2025. Control interno realizó revisión de dicho informe
	Preparar la información sobre acciones de mejoramiento de la entidad (Planes de mejora) asociados a la	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2024" que Contenga la Información requerida en la etapa	Calidad	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	El equipo conformado para la rendición de cuentas elaboró informe de la vigencia 2024 el cual fue publicado en la pagina web el 09/04/2025. Control interno realizó revisión
	Preparar la información sobre la gestión realizada frente a los temas recurrentes de las peticiones quejas.	Documento "Informe de Rendición de Cuentas 2024" que Contenga la Información requerida en la etapa	SIAU	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	El equipo conformado para la rendición de cuentas elaboró informe de la vigencia 2024 el cual fue publicado en la pagina web el 09/04/2025. Control interno realizó revisión
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/ 	100%	La entidad cuenta con el micrositio de rendición de cuentas en la pagina web institucional donde ha ido publicado los documentos generados en dicho proceso.
	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://www.facebook.com/share/v/18ii28AnsS/?mibextid=wwXlfr 	100%	A través de facebook, pagina web institucional y la emisora se han adelantado publicaciones referente a la convocatoria de rendición de cuetnas.
	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		100%	A través de facebook, pagina web institucional y la emisora se han adelantado publicaciones referente a la convocatoria de rendición de cuetnas.
Convocar a los ciudadanos y grupos de interés para participar en los espacios de diálogo	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	Estamos listos para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2024.  Te invitamos a participar de manera presencial este  viernes 23 de mayo desde las 8:00 am en el  auditorio de la Camara de Comercio del Piedemonte Araucano. Recuerda que también puedes seguir nuestra  transmisión en vivo a través de nuestra página de facebook Hospital del Sarare. Este es el espacio indicado para conocer de primera mano los avances, gestiones y logros que desde la gerencia hemos alcanzado. 	100%	A través de facebook, pagina web institucional y la emisora se han adelantado publicaciones referente a la convocatoria de rendición de cuetnas.

para la rendición de cuentas	Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, cartelera, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés de acuerdo a los	Realizar Convocatoria de acuerdo a los espacios de rendición de Cuentas definidos	Gestión de la Información y Comunicaciones		100%	A través de facebook, pagina web institucional y la emisora se han adelantado publicaciones referente a la convocatoria de rendición de cuetnas.
	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	https://www.facebook.com/share/1AitrWbAW3/?mibextid=wwXifr 	100%	A través de facebook, pagina web institucional y la emisora se han adelantado publicaciones referente a la convocatoria de rendición de cuetnas.
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 2024	Gestión de la Información y Comunicaciones	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1cflwynU9ziEQOptovmxjRMR1K1EGxa6pJjuepGN3e_v5lw/viewform?pli=1	100%	La entidad ha dispuesto link para preguntas, como espacio de participación para la rendición de cuentas.
	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 2024	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\53. CONTROL INTERNO\\2025\\22_ RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	Se realizó link para sugerencias y temas a tratar para la rendicion de cuentas, asi mismo, se envio invitación a los grupos de valso con el link del informe publicado en pagina web
	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 2024	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\53. CONTROL INTERNO\\2025\\22_ RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	Se realizó publicidad en redes sociales y programas radiales dando a aconocer los temas específicos y demas temas relevantes de la vigencia 2024
	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 2024	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\53. CONTROL INTERNO\\2025\\22_ RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	Se realizó el diseño de la metodologia de dialogo lo cual fue socializada bajo Acta No 1 del 01/04/2025
	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 2024	Todos los procesos.	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\53. CONTROL INTERNO\\2025\\22_ RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	Se realizó evento de la rendicion de cuentas el dia 23/05/2025 apartir de las 8:00 am hasta la 01:00 pm
	Analizar las evaluaciones, recomendaciones u objeciones recibidas en el espacio de diálogo para la rendición de cuentas.	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2024	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\53. CONTROL INTERNO\\2025\\22_ RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	Se verifico y se analizo las evaluaciones realizadas por los grupos de valor y asi mismo se tomaron las recomendaciones necesarias para la siguiente vigencia
	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 2024	Oficina Asesora de Control Interno	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\53. CONTROL INTERNO\\2025\\22_ RENDICIÓN DE CUENTAS 2024	100%	Se encuentran tabulados los formatos de preguntas y evaluacion de la rendicion de cuentas vig 2024

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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	Se realiza informe de evaluacion de la rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la entidad.
	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	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	100%	Se realiza informe de evaluacion de la rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la entidad.
	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	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%	Se realiza informe de evaluacion de la rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la entidad.
	Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y Realiza respuestas	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%	rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la
	escritas, en el término de quince días a las preguntas de los ciudadanos formuladas en el marco del proceso de rendición de cuentas y	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%	Se realiza informe de evaluacion de la rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la entidad.
	Evaluar y verificar por parte de la oficina de control interno que se garanticen los	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%	rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la
	Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los requerimientos del control externo como resultados	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%	rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la entidad.
	Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y	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%	rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la entidad.
	Evaluar y verificar los resultados de la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, valorando el cumplimiento de las	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%	se realiza informe de evaluacion de la rendicion de cuenta de la vigencia 2024, teniendo en cuenta todos los aspectos y asi mismo se publica en pagina web de la entidad.
PORCENTAJE DE AVANCE COMPONENTE 3					100%	

COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO

ATENCIÓN AL CIUDADANO (ACTIVIDADES PROGRAMADAS)					SEGUIMIENTO OCI A 31 DE AGOSTO DE 2025		
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	\\192.168.1.4\lideres-sig\16. SIAU\2. DEMANDA INSATISFECHA\2025	50%	El subproceso de SIAU remite informe al correo electrónico de control interno
	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/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	50%	Se encuentra publicado en página web
Talento Humano	Realizar medición de la apropiación del código de integridad, en los trabajadores de la ESE	Resultados de la encuesta	Talento Humano/ Líder de humanización	Anualmente	\\192.168.1.4\lideres-sig\5. TALENTO HUMANO\2025\AUDITORÍA INTERNA\3. Planes\PLAN DE MEJORA\SEGUIMIENTO ANTICORRUPCIÓN\CODIGO DE INTEGRIDAD	100%	La muestra fue de 558 servidores públicos de las diferentes áreas de la entidad
Normativo y procedimental	Elaborar Trimestralmente informes de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informes presentados	SIAU	Trimestralmente	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias.html	50%	Se realiza publicación del segundo trimestre en la página web
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar diariamente encuesta de Satisfacción al Usuario	Encuestas de Satisfacción al usuario	SIAU	Mensual	\\192.168.1.4\lideres-sig\42. SIAU\1. INFORME SATISFACCION\2025\I TRIMESTRE	50%	El subproceso de SIAU remite informe al correo electrónico de control interno
	Elaborar cuatrimestral informe de seguimiento del Plan de Participación Ciudadana	Informes presentados, enviados al correo electrónico.	SIAU	Cuatrimestral	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/PARTICIPACION/PLAN-PARTICIPACION-CIUDADANA-2025--INFORME-I-CUATRIMESTRE-2025.pdf	50%	Se encuentra publicado en página web
	Documentar la carta de trato digno	Publicación de página web institucional el documento aprobado	SIAU	Anual	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/PARTICIPACION/CARTA-TRATO-DIGNO-2025.pdf	100%	Se encuentra publicado en página web
	Documentar el reglamento interno de gestión y trámite de PQRS	Documento aprobado	SIAU	Anual	\\192.168.1.4\CapetaCalidadVersion01\02. PROCESOS MISIONALES\4.SIC- GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LA ATENCIÓN DEL USUARIO Y SU FAMILIA\3.SIC-03- SIAU\5. Procedimientos	100%	Se apueba mediante Acta de reunión N° 05 del 30/07/2025 por el Comité de Gestión y Desempeño
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANTEADAS						69%	



**HOSPITAL
DEL SARARE**
Empresa Social del Estado

CODIGO

SEI-01-F13

REVISIÓN No.

1

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

**EVALUACIÓN PLAN
ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO**

Evolucionamos pensando en usted

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2025		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
	Publicar el informe de Indicadores de prestación de servicios de salud en la página web institucional	Informe de indicadores	Calidad	Trimestralmente	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-de-interes/planeaci%C3%B3n-17.html	50%	Se publica en pagina web los indicadores del segundo trimestre
	Realizar y publicar en la página web institucional el Informe Rendición cuentas	Informe Rendición cuentas	Gerencia Comunicaciones	5 días Hábiles después de la rendición de Cuentas	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2025/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2024.pdf	100%	Se publica informe un mes antes a la rendición de cuentas.
	Elaborar y publicar en la página web los Estados Financieros de la entidad	Estado Financieros	Contadora Comunicaciones	Trimestral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/informacion-presupuestal/contabilidad.html	50%	Se realiza publicación de los 6 primeros meses de la vigencia 2025
	Publicar en la página web institucional la aprobación inicial de presupuesto así como sus modificaciones	Publicar la aprobación inicial de presupuesto así como 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%	Se publica 11 Acuerdos firmados
	Elaborar y publicar en la página web institucional el Plan Anual de Adquisiciones	Plan Anual de Adquisición y sus modificaciones	Almacenista Comunicaciones	31 de enero de cada año y cada vez que se realice una modificación.	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-7.html	100%	se aprueba el plan anual de adquisición para la vigencia 2025
	Publicar en página web institucional la aprobación de los Planes de Acción, Planes Institucionales y Estrategicos.	Aprobación de los Planes de Acción, Planes Institucionales y Estrategicos de la Vigencia 2025	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-4.html	100%	se aprueba los planes para la vigencia 2025
	Realizar y publicar en la página web institucional la Matriz Legal de los Procesos y subprocesos.	Matriz Legal de los Procesos y subprocesos de la entidad.	Líderes de Macroprocesos	Semestral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/normas-procedimientos-y-lineamientos/normas.html	25%	Se deben realizar las actualizaciones de la matriz legal por los lideres de los procesos
	Actualizar en la página web institucional el repositorio de tramites de la entidad	Creación del repositorio de tramites de la entidad	Planeación SIAU	Agosto	https://hospitaldelsarare.gov.co/atencion-al-ciudadano/tramites.html	100%	Se encuentra el micrositio de la pagina web de la institucion actualizado
	Realizar y publicar en página web insitucional informacion sobre las quejas y reclamos	Informe de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias	SIAU	Trimestralmente	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/proteccion-de-datos/informe-peticiones-quejas-reclamos-y-sugerencias.html	50%	Se publica informes de PQRS en pagina web
	Realizar y publicar en página web institucional la información permenorizada del Sistema de Control Interno	Informes pomenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Semestral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	50%	Publicaciones informes austeridad al gasto, y seguimiento riesgo de corrupción

Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicar en la página web institucional los convenios interadministrativos suscritos en la entidad y asignación de los recursos	Publicar los convenios interadministrativos suscritos y asignación de recursos Nacionales.	Planeación	Máximo 10 días de su expedición	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/programas-y-proyectos-en-ejecucion.html	100%	Se aprueban los proyectos de : 1. Implementación de acciones de promoción de la salud y prevención de los riesgos en salud, correspondientes al plan de intervenciones colectivas-PIC. 2. Procedimiento certificación de discapacidad y la implementación del Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad.
	Realizar y publicar en la página web institucional el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2025	Planeación Comunicacione	31 Enero de cada año	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%	Se publica en pagina web seguimiento del primer cuatrimestre
	Publicar en página web institucional el seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2025	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Cuatrimstral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	50%	Se publican en pagina web
	Elaborar informe de seguimiento del Plan Institucional de Capacitación , Plan de Bienestar Social e Incentivo de la vigencia 2024 y publicar en página web institucional	Informe de seguimiento Plan de Bienestar Social e Incentivos y Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2025	Talento Humano	Semestral	\\192.168.1.4\lideres-sig\5. TALENTO HUMANO\2025\AUDITORÍA INTERNA\3. Planes\PLANES 2025\PLAN DE BIENESTAR SOCIAL\SEGUIMIENTO\INFORME \\192.168.1.4\lideres-sig\5. TALENTO HUMANO\2025\AUDITORÍA INTERNA\3. Planes\PLANES 2025\PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIONES\SEGUIMIENTO	50%	Se encuentran los informes en la carpeta de talento humano en la intranet de la institucion
	Realizar actualización en página web de la institución la información del Directorio de Servidores públicos y contratistas	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Marzo	https://hospitaldelsarare.gov.co/26-inicio/429-directorio-de-funcionarios-publicos-y-contratistas.html	60%	Se tiene actualizado el directorio y tambien se encuentra la IP4 \\192.168.1.4\lideres-sig\3. TALENTO HUMANO\2025\AUDITORIA INTERNA\3. Planes\PLAN DE MEJORA\SEGUIMIENTO ANTICORRUPCIÓN\DIRECTORIO
	Realizar Actualización de los Datos Abiertos generados en la entidad	Actualizacion de Datos abiertos generados de la entidad	Sistemas	Trimestralmente	Se realizara curso de datos abiertos con https://www.datos.gov.co/ , ya que se han enviado varias veces los datos y no los aprueba la plataforma.	25%	Sigue en solicitud de la publicacion de datos abiertos los cuales no se ha avanzado
	Elaborar y publicar en página web institucional informe de los registros activos de informacion de la entidad	Informe Derechos de Autor de Software	Sistemas Control Interno	Marzo	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/controlinterno/2025/INFORMES/INFORME-DERECHOS-DE-AUTOR-SOTWARE-2024.pdf	100%	Se publica en pagina web informe anual de la vigencia 2024.
	Realizar actualización del correo de notificaciones judiciales en la página web institucional	Publicar Correo electrónico para notificaciones judiciales.	Jurídica	Marzo	https://hospitaldelsarare.gov.co/notificaciones/notificaciones-judiciales.html	100%	Se maneja el mismo correo para las notificaciones judiciales
	Elaborar informe del estado de funcionamiento o implementación del comité de conciliación en la página web institucional.	Informe del estado de funcionamiento o implementación del comité de conciliación.	Jurídica	Anual	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/juridica/defensa-judicial.html	50%	Se realiza publicacion de informe del primer semestre
	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica	Permanente	https://hospitaldelsarare.gov.co/contratacion/actual.html	100%	
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						73%	

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2025		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Iniciativas Adicionales	Elabora el autodiagnóstico del estado de los elementos de la Política de Integridad	Autodiagnostico diligenciado de la Política de Integridad	Humanización ☐	Enero	Para la Política de Integridad del Autodiagnostico se obtuvo un porcentaje de 83,3%	100%	Remiten al correo de control interno el autodiagnostico diligenciado por la líder de humanización
	Articular el programa de humanización con la implementación de la política de integridad	Informe de ejecución del Plan de Acción	Humanización ☐	semestral	\\192.168.1.4\lideres-sig\5. TALENTO HUMANO\2025\AUDITORÍA INTERNA\3. Planes\PLAN DE MEJORA\SEGUIMIENTO ANTICORRUPCIÓN\CODIGO DE INTEGRIDAD	50%	Remiten al correo de control interno la información de la actividades realizadas
	Realizar informe semestral de la implementación del programa de Transparencia y Ética Empresarial - PTEE	Informes de Ejecución	Profesional de programa de Transparencia y Ética Empresarial -PTEE	semestral	\\192.168.1.4\lideres-sig\5. TALENTO HUMANO\2025\AUDITORÍA INTERNA\3. Planes\PLAN DE MEJORA\SEGUIMIENTO ANTICORRUPCIÓN\INFORME PTEE	50%	Se realiza informe del PTEE primer semestre
	Fortalecer el seguimiento de la verificación al Subsistema de Administración de riesgos - SARLAFT	Número total de funcionario que tienen la verificación del SARLAF	Oficial de Cumplimiento –PTEE/ Jurídica	Bimensual	Se han realizado la consulta a 163 funcionarios nuevos en el aplicativo de SARLAFT a corte 31 de agosto de 2025.	55%	El excel descargado de la plataforma de SARLAFT lo remire la Subgerencia Admistrativa y Financiera.
	Realizar seguimiento de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública	Diligenciar la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por el Departamento Administrativo Función Pública	Talento Humano	Anual	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision-notificacion-y-vigilancia/control-interno/auditorias.html	100%	Se realiza seguimiento por medio de la auditoria N° 3 a la Gestion Estrategica del Talento Humano
	Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través del curso de (Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción) de la función pública.	Número total de funcionarios que tienen el curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública	Talento Humano Jurídica	Anual	Del total de contratos a termino fijo 624 funcionarios cuentan con el curso a corte a 31 de agosto de 2025.	60%	Remiten correo con la información al correo de control interno
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE						69%	
5							

YENNY CAROLINA SUÁREZ

Asesor Control Interno