

CONSOLIDADO AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024

Fecha de Seguimiento			31/08/2024
COMPONENTE	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	6	6	100%
Componente 2: Racionalización de Trámites	4	2	50%
Componente 3: Rendición de cuentas	41	41	100%
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	7	6	57%
Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	21	19	70%
Componente 6: Iniciativas Adicionales	5	5	59%
PROMEDIO PORCENTAJE DE AVANCE A 31 AGOSTO DE 2024	84	79	73%

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 30 de agosto del 2024 fue del 73%, siendo los componentes 2 y 4 los de más baja ejecución de actividades. En total se programaron para la vigencia 84 actividades de las cuales con estado cumplido se tienen 76 actividades.

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

En relación al componente 1 Gestión del riesgo de corrupción se evidencia cumplimiento del 100% lo cual se evidencia bajo respectiva actualización de la política de Administración de riesgos, y viene realizando acciones para la divulgación de esta, por lo cual se recomienda continuar con la implementación de ella de acuerdo a los roles y funciones asignadas a las tres líneas de defensa, de los comités institucionales, así como las actividades con las que contribuye cada funcionario o parte interesada de la entidad. Se evidenció formulación, publicación, divulgación del mapa de riesgo de corrupción, así como las actividades de monitoreo, seguimiento y revisión. Se recomienda fortalecer la comunicación entre el subproceso de Planeación y subprocesos responsables de la ejecución de actividades del plan. En cuanto al componente 2 Racionalización de trámites se evidenció un cumplimiento de 50%, las actividades no desarrolladas se relacionan con la plataforma SUIT las cuales se notificaron al líder SIAU para fortalecimiento de su ejecución. En cuanto al componente 3 Rendición de cuentas se evidenció el 100% de ejecución en todos los subcomponentes definidos. En cuanto al componente 4 Atención al ciudadano se evidenció cumplimiento el 57%, se contemplan actividades para ejecución de toda la vigencia como informes Trimestral PQRSF, informes de demanda insatisfecha, las cuales tienen su desarrollo adecuado, se evidenció pendiente por desarrollar actividades promoción de espacios de participación y racionalización de trámites a nivel extramural la cual se notificó a líder SIAU para fortalecer su ejecución. El componente 5. Transparencia y acceso a la información con un cumplimiento del 70%, aún no se evidencia publicación en la página web de indicadores prestación de servicio y la publicación de la matriz legal. Componente 6. Iniciativas adicionales con un 59%, el cual se encuentra en desarrollo aprobación de documentos bajo comité de gestión y desempeño y el curso Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción de la Función Pública.

RECOMENDACIONES PARA EL TERCER SEGUIMIENTO

* Continuar con actividades de monitoreo de riesgo de corrupción con el despliegue de información institucional.

* Se requiere fortalecer el tema de datos abiertos.

* 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.

* Realizar la gestión respectiva para las actividades faltantes.

Firmado en Original

YENNY CAROLINA SUÁREZ

Asesor Control Interno

RIESGOS DE CORRUPCIÓN						FECHA DE SEGUIMIENTO:		OBSERVACIONES
No	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% AVANCE	
1	POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Socializar la política de Gestión de Riesgos	Correos electrónicos, comunicaciones internas, publicaciones en medios electrónicos y de comunicación .	Planeación	Abril-Agosto	https://hospitaldelsarare.gov.co/12-politicas.html	100%	
		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	Abril-Agosto	https://www.facebook.com/HospiSarareEse/videos/1197805278005243 https://www.instagram.com/reel/C_s7DIPvEWH/?igsh=eWZhNjg5NDMyb6DE0	100%	
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 2024.	Planeación	Enero	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%	
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/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%	
6	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	Cuatrimestralmente	Se realiza monitoreo en el mapa de riesgo de corrupcion el cual se encuentra en \\192.168.1.4\lideres-sig2_PLANEACION\2024\PLAN ANTICORRUPCION	100%	
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%	
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 1							100%	

SEGUIMIENTO OCI A 31 E AGOSTO DE 2024													
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	Identificación de trámites de la institución	Inscrito	Actualmente se han gestionado cambios en la entidad respecto a asignación de citas, resultados de laboratorio entre otras lo cual genera la necesidad de la actualización.	Creación del repositorio de tramites de la entidad	Acceso a la información mediante medios tecnológicos minimizando tiempos del usuario para la realización de trámites.	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Lider SIAU/Lider de Planeación	31/01/2024	30/08/2024		0%	
2	Actualización de listado de trámites en en Plataforma SUIT	Inscrito	Información registrada se encuentra desactualizada	De acuerdo al repositorio de tramites se priorizan aquellos a los cuales se realizará seguimiento en la plataforma SUIT.	Oportunidad en respuesta para la consultas o solicitudes de los usuarios.	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	Siau	30/01/2024	22/12/2024		0%	LINK REPORTE SUIT
3	Implementación de dinámica web para que los usuarios accedan a resultados de laboratorio clínico e historia clínica.	Inscrito	Los usuarios solicitan de manera presencial los resultados de laboratorio y copias de historia clínica generando largas filas y largos tiempos de espera en la entrega de estos	A través de Dinámica web se habilitará el portal para los usuarios donde podrán acceder al módulo de resultados de laboratorio e historia clínica	Acceder de manera remota a la historia clínica, desde sus viviendas o sitios de trabajo sin generar la necesidad de desplazarse a la institución.	Administrativa	Reducción de pasos (momentos) para el ciudadano	Lider TICS	15/01/2024	31/05/2024	https://pacientes.gov.co/login 	100%	PEDIR INFORMACION YANET DINAMICA WEB.
4	Ampliación del número de líneas de ingreso a Call Center y ajuste en las opciones de bot	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	15/01/2024	31/05/2024		100%	Se tiene contrato de ampliación de ingreso de llamadas a 100 para el Call Center COMPLETAR INFORMACION ING YANET BOT Y CALLCENTER
PORCENTAJE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 2												50%	



COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS

RENDICION DE CUENTAS (actividades programadas)				SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2024		
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 2023 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\2. PLANEACION\2024\RENDICION DE CUENTAS 2023	100%	Se realiza Autodiagnostico de la Rendición de cuentas en donde se encuentra en la carpeta de la intranet de la institución.
	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 2023 a Correo Electrónico.	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\2. PLANEACION\2024\RENDICION DE CUENTAS 2023	100%	Se realiza Autodiagnostico de la Rendición de cuentas en donde se encuentra en la carpeta de la intranet de la institución.
	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 2023 a Correo Electrónico	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\2. PLANEACION\2024\RENDICION DE CUENTAS 2023	100%	Se realiza Autodiagnostico de la Rendición de cuentas en donde se encuentra en la carpeta de la intranet de la institución.
	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 2023 a Correo Electrónico	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\2. PLANEACION\2024\RENDICION DE CUENTAS 2023	100%	Se realiza Autodiagnostico de la Rendición de cuentas en donde se encuentra en la carpeta de la intranet de la institución.
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\2024\RENDICION DE CUENTAS 2023	100%	El acta N°1 de la rendición de cuentas con lista de capacitación a los miembros del equipo de trabajo, así mismo se evidencia acta N°2 con la logística y demás temas a tratar para la rendición de cuentas
	Identificar los espacios y mecanismos de las actividades permanentes institucionales que pueden utilizarse como ejercicios de diálogo para la rendición de cuentas tales como: mesas de trabajo, foros, reuniones, etc.	Documento que Contenga el Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas	Oficina Asesora de Planeación	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la página web de la institución

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	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/DIAGNOSTICO-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
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 2023" que Contenga la Información requerida en la etapa	Presupuesto	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2023--Publicar_compressed.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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 2023" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2023--Publicar_compressed.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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 2023" que Contenga la Información requerida en la etapa	Todos los procesos.	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2023--Publicar_compressed.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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 2023" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Jurídica	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcaipcgglefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2023--Publicar_compressed.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución

	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 2023" que Contenga la Información requerida en la etapa	Oficina Asesora de Planeación	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2023--Publicar_compressed.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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 2023" que Contenga la Información requerida en la etapa	Calidad	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2023--Publicar_compressed.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
	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 2023" que Contenga la Información requerida en la etapa	SIAU	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkai/https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Rendicioncuentas/2023/INFORME-RENDICIN-DE-CUENTAS-2023--Publicar_compressed.pdf	100%	Se encuentra publicado en el Informe de Rendición de Cuentas vig 2023 en la pagina web de la institución
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		100%	Se realiza divulgación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 por todos los canales de comunicación de la institución. (whatsAap, Facebook, Instagram, Radio y demás)
	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		100%	Se realiza divulgación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 por todos los canales de comunicación de la institución. (whatsAap, Facebook, Instagram, Radio y demás)
	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%	Se realiza divulgación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 por todos los canales de comunicación de la institución. (whatsAap, Facebook, Instagram, Radio y demás)
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		100%	Se realiza divulgación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 por todos los canales de comunicación de la institución. (whatsAap, Facebook, Instagram, Radio y demás)
	Convocar a través de medios tradicionales (Radio, televisión, prensa, carteleras, perifoneo, entre otros) a los ciudadanos y grupos de interés, de acuerdo a los espacios de rendición de cuentas definidos.	Realizar Convocatoria de acuerdo a los espacios de rendición de Cuentas definidos	Gestión de la Información y Comunicaciones		100%	Se realiza divulgación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 por todos los canales de comunicación de la institución. (whatsAap, Facebook, Instagram, Radio y demás)
	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		100%	Se realiza divulgación de la rendición de cuentas de la vigencia 2023 por todos los canales de comunicación de la institución. (whatsAap, Facebook, Instagram, Radio y demás)
	Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición de cuentas definidos	Ejecutar las actividades Programadas para la Vigencia 2023	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\48.CONTROL INTERNO\\2024\\22_RENDICION DE CUENTAS 2023	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 2023	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\48.CONTROL INTERNO\\2024\\22_RENDICION DE CUENTAS 2023	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 2023	Gestión de la Información y Comunicaciones	\\192.168.1.4\\lideres-sig\\48.CONTROL INTERNO\\2024\\22_RENDICION DE CUENTAS 2023	100%	

Realizar espacios de diálogo de rendición de cuentas	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 2023	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\2024\22 RENDICION DE CUENTAS 2023	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 2023	Todos los procesos.	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\2024\22 RENDICION DE CUENTAS 2023	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 2023	Oficina Asesora de Planeación	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\2024\22 RENDICION DE CUENTAS 2023	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 2023	Oficina Asesora de Control Interno	\\192.168.1.4\lideres-sig\48. CONTROL INTERNO\2024\22 RENDICION DE CUENTAS 2023	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	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	Oficina Asesora de Planeación	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	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	https://hospitaldelsarare.gov.co/rendicion-de-cuentas.html	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 AGOSTO DE 2024			
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\42.INSATISFECHA\2024	70%	Se encuentra en la intranet los informes de demanda insatisfecha del I, II, y III trimestre
	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%	por parte de la oficina de Control Interno se realiza informe semestral de la PQRS
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	https://docs.google.com/forms/d/1YWLuK6hJdQq	100%	se realiza encuesta a los trabajadores de la institución el cual 493 respondieron dicha encuesta. Por lo cual el informe lo envía el área de humanización al correo de control interno
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 encuentra publicado el informe del primer y 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.INFORMES.SATISFACCION\2024\1.TRIMESTRE	60%	Se encuentra en la intranet el informe de las encuestas de satisfacción al usuario del I y II trimestre
	Realizar sensibilización e incentivar al uso de los canales dispuestos y reacionalización de trámites por la institución a través de carteleros, 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 cuatro (4) actividades de promoción de espacios de participación y racionalización de trámites en los lugares de mayor afluencia de usuarios.	SIAU	Semestral	\\192.168.1.4\lideres-sig\42.SIAU\5.PLAN.ANTICORRUPCION\2024\COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	70%	Se encuentran las evidencias de las actividades en la intranet de la institución
	Realizar sensibilización e incentivar al uso de los canales dispuestos y reacionalización de trámites por la institución a través del acompañamiento a las actividades extramurales.	Realizar dos (2) actividades de promoción de espacios de participación y racionalización de trámites a nivel extramural	SIAU	Anualmente		0%	
PORCENTAJE DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PLANTEADAS						57%	

COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2024		
Subcomponente	Actividades	Metas	Responsable	Fecha programada	Actividades cumplidas	% avance	observaciones
Lineamientos de Transparencia Activa ITA	Publicar el informe de Indicadores de prestación de servicios de salud en la página web institucional	Informe de indicadores	Calidad	Trimestralmente		0%	
	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/rendicion-de-cuentas.html	100%	
	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	70%	
	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	70%	
	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%	
	Publicar en página web institucional la aprobación de los Planes de Acción, Planes Institucionales y Estratégicos.	Aprobación de los Planes de Acción, Planes institucionales y Estratégicos de la Vigencia 2024	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/2024/RESOLUCION-N-030---2024.pdf	100%	Resolución N° 030 del 30 de enero del 2024
	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	20%	
	Actualizar en la página web institucional el repositorio de tramites de la entidad	Creación del repositorio de tramites de la entidad	Planeación SIAU	Agosto		0%	actualizar pagina web
	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/peticiones,quejas,-reclamos-y-sugerencias.html	50%	actualizar pagina web
	Realizar y publicar en página web institucional la información pormenorizada del Sistema de Control Interno	Informes pormenorizados de Control Interno	Asesor Control Interno Comunicaciones	Cuatrimstrales	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/informes.html	50%	
	Publicar en la página web institucional los convenios interadministrativos suscritos en la entidad y asignación de los recursos	Publicar los convenios interadministrativos suscritos y asignacion 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%	

	Realizar y publicar en la página web institucional el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2024	Planeación Comunicaciones	31 Enero de cada año	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/planeaci%C3%B3n/planeaci%C3%B3n-5.html	100%	
	Publicar en página web institucional el seguimiento del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano	Informe Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2024	Asesor Control Interno, Comunicaciones	Cuatrimstral	https://hospitaldelsarare.gov.co/publicaciones/mecanismo-interno-y-externo-de-supervision,-notificacion-y-vigilancia/control-interno/evaluaciones.html	50%	
	Elaborar informe de seguimiento del Pla Institucional de Capacitación , Plan de Bienestar Social e Incentivo de la vigencia 2024 y publicar en página web insitucional	Informe de seguimiento Plan de Bienestar Social e Incentivos y Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2024	Talento Humano	Semestral	\\192.168.1.4\comites institucionales\22_COMITE CONTROL INTERNO\2024	100%	Se presento informes por medio del comité de Control Interno acta N°2
	Realizar actualización en página web de la insitución la información del Directorio de Servidores públicos y contratistas	Directorio de información de servidores públicos y contratistas	Talento Humano	Febrero	https://hospitaldelsarare.gov.co/26-inicio/429-directorio-de-funcionarios-publicos-y-contratistas.html	100%	
	Realizar Actualización de los Datos Abiertos generados en la entidad	Actualizacion de Datos abiertos generados de la entidad	Sistemas	Trimestralmente		50%	Ya se generaron los datos abiertos en la plataforma pero no han dado aprobacion por parte de Gobierno Digital
	Elaboral 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/2024/INFORMES/INFORME-DERECHOS-DE-AUTOR-SOTWARE-2023.pdf	100%	Se realiza publicación en página web
	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%	
	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%	
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	Publicación en página Web de la institución, SECOP, Contraloría	Publicación de etapas contractuales	Jurídica Talento Humano	Permanente	https://hospitaldelsarare.gov.co/contratacion/actual.html	70%	Se realiza mensualmente la publicación de la contratación de la entidad
	Programa de Gestión documental de acuerdo al decreto 2609 de 2012	Aprobacion de los Programa gestión Documental Hospital Sistema integrado de conservación programa de gestion documental PGD Plan institucional de archivo PINAR Plan de conservacion documental Plan de preservación digital	Gestión documental	Enero	https://hospitaldelsarare.gov.co/images/publicaciones/Planeacion/2024/RESOLUCION-N-030---2024.pdf	100%	Resolución N° 030 del 30 de enero del 2024
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						70%	

COMPONENTE 6 INICIATIVAS ADICIONALES							
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION (Actividades Programadas)					SEGUIMIENTO OCI 31 DE AGOSTO DE 2024		
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	https://docs.google.com/forms/d/1YWLuK6hJdQq	100%	se realiza encuesta a los trabajadores de la institucion el cual 493 respondieron dicha encuesta.
	Articular el programa de humanización con la implementación de la política de integridad	Informe de ejecución del Plan de Acción	Humanización	semestral		50%	Se realiza informe de las actividades realizadas por humanización el cual lo envia al correo de control interno.
	Documentar un protocolo o procedimiento interno sobre el manejo y declaración de conflictos de interes.	Documento sobre el manejo y declaración de conflictos de interes	Profesional de programa de Transparencia y Etica Empresarial -PTEE	Anual		50%	Se realiza documentacion del procedimiento el cual falta aptobarlo bajo el comité de gestion y desempeño
	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	77%	Se realizo seguimiento por medio de la Auditoria N°2 de Gestión Estrategica del Talento Humano el cual faltaron 21 persoans por la declaracion de bienes y rentas
	Fortalecer las competencias de los servidores publicos 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 Juridica	Anual		20%	Para el proceso de gestión juridica se tienen 35 certificados del curso, para el proceso de talento humano se empezara a solicitar a los trabajadores el curso.
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO COMPONENTE 5						59%	

Firmado en Original
YENNY CAROLINA SUÁREZ
Asesor Control Interno