

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 1 de 6

Contenido

RESPONSABLE.	2
PRESENTADO A.....	2
PERIODO DEL INFORME.	2
1. OBJETIVO.	2
2. RESUMEN.	2
3. METODOLOGIA.	3
3.1. Fortalezas.....	3
4. SEGUIMIENTO.....	4
5. EVALUACIÓN GENERAL.....	4
5.1. Componente 1: Transparencia y Acceso a la Información.....	4
6. FUENTE.....	5
7. RECOMENDACIONES.....	5

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 2 de 6

Ciudad Duitama, 25 de mayo de 2023

RESPONSABLE.

Geyman Hernán Cardozo Pulido

PRESENTADO A.

Gerente

LIFAN MAURICIO CAMACHO

Hospital Regional de Duitama

PERIODO DEL INFORME.

El seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realiza con fecha de corte al 30 de abril de 2023

1. OBJETIVO.

Verificar el avance de acuerdo con las actividades planteadas en el Documento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por el Hospital Regional de Duitama E.S.E, para el año 2023, de Conformidad con lo establecido en la Ley 1474 de 2011, el Decreto 2641 de 2012 y con los parámetros indicados en las diferentes guías de la función pública.

2. RESUMEN.

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el primer cuatrimestre de la vigencia 2023 del Hospital Regional de Duitama E.S.E, teniendo en cuenta criterios como:

Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76.

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, artículo 5 por medio del cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 1474.

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano del Hospital Regional de Duitama, E.S.E.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022
		Página 3 de 6

3. METODOLOGIA.

De acuerdo con el informe de monitoreo del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano presentado por la oficina de planeación y a los avances presentados por los líderes responsables de ejecutar el Plan anticorrupción y atención al ciudadano para el primer cuatrimestre año 2023.

Componente 1: Transparencia y Acceso a la Información
Componente 2: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Componente 3: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 4: Estrategia Antitrámites
Componente 5: Rendición de cuentas

3.1. Fortalezas

Se realiza monitoreo al plan anticorrupción y atención al ciudadano de acuerdo con el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece que el monitoreo estará a cargo del jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Luego de presentación del informe preliminar, se hace llegar evidencias, insumo importante para la elaboración de informe final del Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

En el Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. La oficina de control interno observa soporte (Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo correspondiente al periodo evaluado) y asistencia a reuniones, de la actividad: Actualizar la página WEB institucional al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

Se realiza monitoreo por parte de la oficina de planeación, al cumplimiento de la estrategia anti tramites.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022
		Página 4 de 6

La oficina de control interno evidencia elaboración de material audiovisual, piezas publicitarias e impresas con contenido educativo para todos los servicios ofrecidos en la ESE HRD y sus sedes

4. SEGUIMIENTO

COMPONENTES	ACTIVIDADES PROGRAMADAS CUATRIMESTRE	ACTIVIDADES DESARROLLADAS CUATRIMESTRE	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.	9	7	78%
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	15	15	100%
Gestión del riesgo de corrupción	0	0	
Racionalización de Trámites	1	1	100%
Rendición de cuentas	11	11	100%
EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE	36	34	94%

5. EVALUACIÓN GENERAL

5.1. Componente 1: Transparencia y Acceso a la Información.

1. Para el primer cuatrimestre periodo del año, no se evidencias del cumplimiento para la actividad de actualizar el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad. En el componente Gestión de Riesgos de corrupción, el Esquema de publicación de la información debe estar actualizado publicado.
2. No se evidencia socialización de protocolo de atención con enfoque diferencial Racionalización de Trámites.

	HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA	Código: HRD-PE-DG-FO-01
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD	Versión:01
	FORMATO INFORME DE GESTIÓN	Fecha: 21 febrero 2022 Página 5 de 6

6. FUENTE

Con el fin de fundamentar las observaciones y recomendaciones, los soportes y documentos de trabajo son la evidencia que se obtienen dentro del proceso de seguimiento. Estos se conservan en el archivo digital de Control Interno.

- ✓ Matriz ITA
- ✓ Evento de interés de salud pública
- ✓ Informes de satisfacción de enero a abril de 2023
- ✓ Depuración Historia clínica
- ✓ Plan Institucional de archivos – Pinar
- ✓ Asistencia de capacitaciones en gestión documental
- ✓ Informe de PQRS atención al ciudadano
- ✓ Seguimiento y monitoreo plan anticorrupción y atención al ciudadano oficina de planeación
- ✓ Evidencias oficina de comunicaciones: En el diseño y realización de boletines informativos digitales, con contenidos de interés sobre los hechos y acontecimientos importantes que se desarrollan en el hospital, los cuales serán publicados a través de diferentes canales de comunicación.
- ✓ Soporte rendición de cuentas.

7. RECOMENDACIONES

- ✓ Con el propósito de fortalecer y cumplir el ejercicio de las líneas de defensa, se recomienda nutrir el informe de monitoreo, en el que se pueda detectar informe con fortalezas, recomendaciones, debilidades, autoevaluaciones, entre otros.

Revisión		
Elaborado por:	Cargo:	Fecha corte:
Geyman Hernán Cardozo Pulido	Asesor de Control interno	Abril de 2023