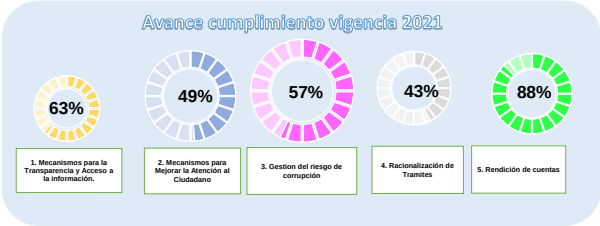
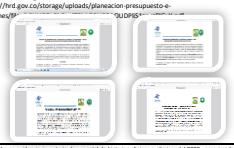
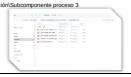
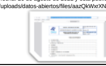
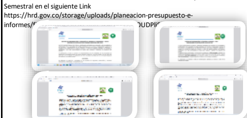
AVANCE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

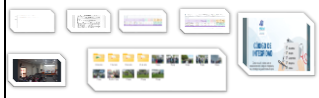
Entidad: E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA
Vigencia: 2023
Fecha publicación: 14/09/2023
Presentado por: MARICELA PINZÓN CARDOZO - ASESORA CONTROL INTERNO

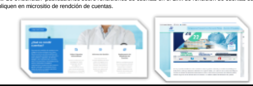
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano



Componentes	Subcomponentes	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	RESULTADO / SOPORTE	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 1° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 1° cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 2° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 2° Cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 3° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 3° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 3° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI 30/08/2023
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	Subcomponente /proceso 1 Lineamientos De Transparencia Activa	1.1	Actualizar la pagina WEB institucional al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Matriz ITA vigente diligenciada	Líder de Tecnologias de la Información	NOVIEMBRE	1	0	0	N/A	0	0	N/A	1		0%	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
		1.2	Cargue de los datos priorizados por la Entidad en el Portal de Datos Abiertos de la Nación	Registro de Datos Abiertos en el portal	Líder de Tecnologias de la Información	Julio	1	0	0	N/A	1	1	100%	0	0	N/A	100%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	se evidencia el cargue de datos abiertos en la plataforma:
		1.3	Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014	Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados	Planeación	Noviembre	1	0	0	N/A	0	0	N/A	1		0%	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
	Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Dar tramite, seguimiento, analisis y publicación de la satisfaccion ciudadana medida a traves de PQRSDF y encuestas.	10 Informes mensuales, uno semestral y uno anual de PQRSDF teniendo en cuenta los diferentes canales y tiempos de respuesta.	Líder de Información y Atención al Usuario	MENSUAL	12	4	4	100%	4	4	100%	4		0%	67%	Se evidencia publicado en la página web los informe de PQRSD: **Enero** https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/4NWMFenKuCnm6uCSCWE7.0nbmdMgCSBN77wd.pdf **Febrero** https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/iZ0yvvpgd1ic196ZUEJd7ScVZG.keleMq8ZGCb6o.pdf **Marzo** **Abril** https://hrd.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos	Se evidencia publicado en la página web los informe de PQRSD: Mayo https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/lvWsdu1rK6eOC3oUNBZ7tL05HRhFjzdoMPIDTFex.pdf Junio https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/t6UHCCtGkCnnfTSkAD9VCOAOUDPI51scqzR6gY.pdf Julio https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/VHDr8u5zlDn8hDVVfhIDvOKZkuFaeKP3UnxoL7xA.pdf Semestral en el siguiente Link https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/[illegible]UDPIS* 
	Elaboración los instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Adelantar proceso Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente	Inventario de Historias clínicas depuradas en el año Edictos asociados a la depuración de Historia clínica Publicación en Pag Web	Líder de Gestión Documental	Abril Julio Octubre Diciembre	4	1	1	100%	1	1	100%	1		0%	50%	A la fecha se evidencia inventario documental de historias clinicas en el formato con código: Código: 331-1-F1 HISTORIAS CLINICA SISTEMATEADAS 20/04/20023 de la sede de Santa Rosa de viterbo.	A la fecha se evidencia inventario documental de historias clinicas a eliminar del 2023 , aproximadamente en 3278 y sistematizadas
		3.2	Actualizar el PINAR (Plan institucional de archivos) teniendo en cuenta los avances del proceso	PINAR (Plan institucional de archivos)	Líder de Gestión Documental	FEBRERO	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia Actualización del Pinar y publicado en la Página web https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/UjzOei77AUSHQhqRxYNgYQyDLXAa8VaB4eRPrIsY.pdf	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		3.3	Diseñar formular y convalidar las Tablas de Valoración Documental del HRD	Tablas de Valoración Documental convalidadas	Líder de Gestión Documental	NOVIEMBRE	1	0	0	N/A			N/A	1		0%	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
		3.4	Socialización y acompañamiento en la aplicación de tablas de retención documental aprobadas	Planilla de asistencia a capacitación	Líder de Gestión Documental	MARZO JUNIO SEPTIEMBRE	1	1	1	100%	1	1	100%	0	0	N/A	200%	Se realizó socialización de Tablas de Retención Documental vigentes, los días 04,18 y 25 del mes de abril de 2023, y cronograma de transferencias documentales los días como se evidencia en el acta 8,9,10,11,12,15,16 de febrero del 2021 y el 01 Marzo 2021 y planilla socialización y entrega TRD vigentes a partir del año 2020. Se evidencias las respectivas lista de asistencia: E:\Documentos\CONTROL INTERNO AGOSTO 2023\PAAC 2023\SOPORTES 2023\1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información\Subcomponente proceso 3	Se realizó socialización de Tablas de Retención Documental vigentes, los días 04,18 y 25 del mes de abril de 2023, y cronograma de transferencias documentales los días como se evidencia en el acta 8,9,10,11,12,15,16 de febrero del 2021 y el 01 Marzo 2021 y planilla socialización y entrega TRD vigentes a partir del año 2020. Se evidencias las respectivas lista de asistencia: E:\Documentos\CONTROL INTERNO AGOSTO 2023\PAAC 2023\SOPORTES 2023\1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información\Subcomponente proceso 3 
		3.5	Actualizar el esquema de publicación de la información y difundirlo a través de los canales de comunicación existentes en la Entidad.	Esquema de publicación de la información actualizado publicado	Líder de Tecnologias de la Información	MARZO	1	1	1	100%	0	0	N/A	0	0	N/A	100%	Se evidencia formato diligenciado y publicado del ESQUEMA DE PUBLICACIÓN en el siguiente Link: https://hrd.gov.co/storage/uploads/datos-abiertos/files/qDqgn5RUAJp8qZP7hVkrgJSCy3YuZF5QW0EbK.xlsx	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	RESULTADO / SOPORTE	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 1° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 1° cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 2° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 2° Cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 3° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 3° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 3° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI 30/08/2023
1		3.6	Revisar y Actualizar el indice de información clasificada y reservada	Esquema de indice de informacion clasificada actualizada	Líder de Gestión Documental	AGOSTO	1			N/A	1	1	100%			N/A	100%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	Se evidencia formato diligencado y publicado INDICE DE INFORMACIOIN CLSIFICADA Y RESERVADA y REGISTRO DE ACTIVOS DE INORMACION en el siguiente Link:https://hrd.gov.co/storage/uploads/datos-abiertos/files/7MiSDocb5DZhFNJsXEPstMIKVAvzQOj2i1rE9JXX.pdf https://hrd.gov.co/storage/uploads/datos-abiertos/files/7MiSDocb5DZhFNJsXEPstMIKVAvzQOj2i1rE9JXX.pdf
		3.7	Actualizar, publicar y socializar el Programa de Gestión Documental	Programa de Gestión Documental	Líder de Gestión Documental	MAYO	1	0	0	N/A	1	1	100%	0	0	N/A	100%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	Se evidencia aprobado PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA con Código: HRD-PA-GI-GD-PG- 01 01 versión:01 de Fecha: 01 de julio de 2022 y esta publicado en la página web en el siguiente Link: https://hrd.gov.co/storage/uploads/publications/s0LUq0HL2T.pdf
		3.8	Formular, publicar y socializar el Sistema Integrado de Conservacion Documental	Sistema Integrado de Conservacion Documental normalizado	Líder de Gestión Documental	AGOSTO	1	0	0	N/A	1	1	100%	0	0	N/A	100%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	Se evidencia aprobado el MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACION DOCUMENTAL con código: HRD-PA-GI-GD-MA- 01 versión:01 de fecha: 26 de agosto de 2022 y esta publicado en la página web en el siguiente Link: https://hrd.gov.co/storage/uploads/datos-abiertos/files/aazQkWxrXNvkjHyXxfift9tTRoAKMPkVyBM7S0Gf.pdf 
	Subcomponente /proceso 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1	Implementar los criterios de accesibilidad establecidos en el Autodiagnostico de Gobierno Digital en la pagina web.	Informe comparativo linea base y avances en implementación de criterios de accesibilidad	Líder de Tecnologias de la Información	OCTUBRE	1			N/A			N/A	1		0%	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
		4.2	Socializar protocolo de atención con enfoque diferencial	4 socializaciones del Protocolo de atención con enfoque diferencial, a personal de la sede principal y sedes integradas	SIAU / Coordinadora sedes integradas /Humanización	MARZO JUNIO SEPTIEMBRE NOVIEMBRE	4	1	1	100%	1	1	100%	2		0%	50%	se eveidenvia informe remitido con ASUNTO: INFORME DEL ENFOQUE DIFERENCIAL A SOLICITUD DESDE SU DESPACHO de fecha 31 de Julio de 2023. 1. ACTIVIDAD: Satisfacción de pacientes con enfoque diferencial encuestados el día Viernes, 28 de Julio de 2023 genera diálogo con la Líder de Consulta Externa de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama 2. ACTIVIDAD: Personas con enfoque diferencial atendidas de manera integral en los servicios de consulta externa y urgencias de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama y sus sedes integradas Trabajo Social genera participación el día 24 de Mayo de 2023 de la Capacitación que establece la Secretaria de salud y Protección Social de la Gobernación de Boyacá, sobre la temática a profundidad de la Comunidad LGTBIQ+ El día Viernes, 21 de Julio de 2023 Trabajo Social genera socialización del Manual para la atención a pacientes con enfoque diferencial en la E.S.E. Hospital Regional de Duitama en la Sede del municipio de Santa Rosa de Viterbo 3. ACTIVIDADES: Actividades desarrolladas con colaboradores sobre lenguaje inclusivo. Viernes, 28 de Julio de 2023 se establece diálogo directo con la Coordinación de Consulta Externa, donde se escucha sobre las necesidades que se presentan con respecto a esta población en el proceso de la atención de este servicio l 24 al 27 de Julio de 2023 genera comunicación con la Oficina de Comunicaciones, quiénes solicitan que la propuesta del cambio de este modo de identificación se genere por vía correo electrónico, file:///E:/Documents/CONTROL%20INTERNO%20AGOSTO%202023/PAAC%202023/SOPORTES%202023/1.%20Mecanismos%20para%20la%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n/subcomponente%20proceso%204/INFORME%20DEL%20ENFOQUE%20DIFERENCIAL.pdf 	se eveidenvia informe remitido con ASUNTO: INFORME DEL ENFOQUE DIFERENCIAL A SOLICITUD DESDE SU DESPACHO de fecha 31 de Julio de 2023. 1. ACTIVIDAD: Satisfacción de pacientes con enfoque diferencial encuestados el día Viernes, 28 de Julio de 2023 genera diálogo con la Líder de Consulta Externa de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama 2. ACTIVIDAD: Personas con enfoque diferencial atendidas de manera integral en los servicios de consulta externa y urgencias de la E.S.E. Hospital Regional de Duitama y sus sedes integradas Trabajo Social genera participación el día 24 de Mayo de 2023 de la Capacitación que establece la Secretaria de salud y Protección Social de la Gobernación de Boyacá, sobre la temática a profundidad de la Comunidad LGTBIQ+ El día Viernes, 21 de Julio de 2023 Trabajo Social genera socialización del Manual para la atención a pacientes con enfoque diferencial en la E.S.E. Hospital Regional de Duitama en la Sede del municipio de Santa Rosa de Viterbo 3. ACTIVIDADES: Actividades desarrolladas con colaboradores sobre lenguaje inclusivo. Viernes, 28 de Julio de 2023 se establece diálogo directo con la Coordinación de Consulta Externa, donde se escucha sobre las necesidades que se presentan con respecto a esta población en el proceso de la atención de este servicio l 24 al 27 de Julio de 2023 genera comunicación con la Oficina de Comunicaciones, quiénes solicitan que la propuesta del cambio de este modo de identificación se genere por vía correo electrónico, file:///E:/Documents/CONTROL%20INTERNO%20AGOSTO%202023/PAAC%202023/SOPORTES%202023/1.%20Mecanismos%20para%20la%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20informaci%C3%B3n/subcomponente%20proceso%204/INFORME%20DEL%20ENFOQUE%20DIFERENCIAL.pdf
	Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Realizar seguimiento al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados	Asesor de Control interno	NOVIEMBRE	1	0	0	N/A	0	0	N/A	1		0%	0%	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo	Se indica que esta actividad no está programada en este periodo
Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Verificar y Actualizar inventario de Tramites y Otros procedimientos administrativos en Aplicativo SUIT	Inventario de Tramites y OPA en el SUIT	Líder de Planeación	MAYO	1			N/A	1	1	100%			N/A	100%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se ha adelantado la actualización de trámites y servicio de la entidad en la página web en el link de transparencia y acceso a la información, NUMERAL 5.1. tramites y servicios, donde se evidencia los 9 trámites inscritos en el SUIT: Tramites en línea con su respetivo instructivo SUIT, Accede al servicio y video instructivo: Tramites en Linea: Exámen de laboratorio clínico http://www.resultadoslab.com.co/resultadoslab/vistas/login.php?id=SFJEVUk= História clínica https://hrd.gov.co/solicitud-historia-clinica Asignación de cita para la prestación de servicios en salud https://tawk.to/chat/60bfcf3e7f4b000ac036865a/1f7mk32r5 Radiología e imágenes diagnósticas https://portalimagenes.esehrd.gov.co/PortalDicom/login
Mejorar la Atención al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Campaña para promocionar canales de información y atención a los grupos de valor, así como tramites institucionales y otros procedimientos administrativos.	11 Publicaciones realizadas	Líder de Comunicaciones	ENERO a DICIEMBRE	11	3	3	100%	4	4	100%	4		0%	64%	Boletín digital institucional mes abril https://hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/la-ese-hospital-regional-de-duitama-rendira-cuentas-sobre-la-gestion-realizada-durante-el-ano-2022 DERECHOS Y DEDBERES VENTANA EMERGENTE PÁGINA WEB Publicación fijada red social Facebook https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama https://www.hrd.gov.co/ 	https://hrd.gov.co/transparencia/informacion-sobre-la-entidad/mision-vision-funciones-y-deberes https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama https://www.hrd.gov.co/
Mejorar la Atención al Ciudadano		2.2	Análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario	10 Informes mensuales, uno semestral y uno anual de Satisfacción del usuario teniendo en cuenta los diferentes canales y tiempos de respuesta.	Líder de Información y Atención al Usuario	ENERO a DICIEMBRE	10	3	3	100%	3	3	100%	4		0%	60%	Se evidencia publicado en la página web los informe de PQRSD: **Enero** https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/40WtMFenkzCsmXiuCSCrWE7J0nbmdWgCl8rN77xd.pdf **Febrero** https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/l20yvvpgd1ic196ZUEJd7ScVZGXolnMqBlZGOb0o.pdf **Marzo** **Abril** https://hrd.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-trimestrales-sobre-acceso-a-informacion-quejas-y-reclamos 	Se evidencia publicado en la página web los informe de PQRSD: Mayo https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/lvWsdu1K6eOC3oUN8Z7fzL05HRhFjzdoMPIDTFex.pdf Junio https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/t6UHCOtGkCnnlT5kAO9VCOAOUDPliS1scqzRlGyY.pdf Julio https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/VHDr8aSzJDn8hDVVlhlDv0KZkuYaeKP3UrxoL7xA.pdf Semestral en el siguiente Link https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/[illegible] 

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	RESULTADO / SOPORTE	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 1° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 1° cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 2° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 2° Cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 3° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 3° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 3° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI 30/08/2023
2. Mecanismos para	Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Adelantar acciones de capacitación, sensibilización y reconocimiento del Codigo de Integridad a nivel institucional	Informe de jornadas de sensibilización y reconocimiento del Cod. De integridad	Líder de Talento Humano	JULIO DICIEMBRE	2			N/A	1	1	100%	1		0%	50%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia programación de socialización del código de integridad en el PIC en el mes de abril los dias 4,11,12,25 del 2023 y en el mes de julio 2022 con sus respctivas listas de asistencia y 1. POS-TEST CODIGO DE INTEGRIDAD y 1. PRE-TEST CODIGO DE INTEGIRIDAD. E:\Documents\CONTROL INTERNO AGOSTO 2023\PAAC 2023\SOPORTES 2023\2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano\Subcomponente 3 Talento Humano 
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4.1	Elaboración de material audiovisual, piezas publicitarias e impresas con contenido educativo para todos los servicios ofrecidos en la ESE HRD y sus sedes.		Líder de Comunicaciones	ENERO a DICIEMBRE	12	4		0%	4		0%	4		0%	0%	https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletin-informativo-institucional https://www.hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/boletin-informativo-institucional-abril https://www.facebook.com/photo/?fbid=637595768372161&set=a.518426496955756 https://www.facebook.com/photo?fbid=682202550578149&set=a.518426496955756 https://www.facebook.com/photo?fbid=682382663893471&set=a.518426496955756 	https://hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/la-ese-hospital-regional-de-duitama-rendira-cuentas-sobre-la-gestion-realizada-durante-el-ano-2022 https://www.facebook.com/photo/?fbid=703215768476827&set=a.518426496955756 https://www.facebook.com/photo?fbid=704639308334473&set=a.518426496955756 https://www.facebook.com/photo?fbid=704798944985176&set=a.518426496955756 https://www.facebook.com/photo/?fbid=704842854980785&set=a.518426496955756 https://www.facebook.com/photo/?fbid=706886794776391&set=a.518426496955756
		4.2	Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios y Código de Integridad	10 Actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios y 2 a cliente interno.	Líder información Atención al Usuario	ENERO a DICIEMBRE	10	3	3	100%	4	4	100%	3		0%	70%	Boletin digital institucional mes abril https://hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/la-ese-hospital-regional-de-duitama-rendira-cuentas-sobre-la-gestion-realizada-durante-el-ano-2022 DERECHOS Y DEDBERES VENTANA EMERGENTE PÁGINA WEB Publicación fijada red social Facebook https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama https://www.hrd.gov.co/ 	Se evidencia programación de socialización de Derechos y deberes en el PIC en el mes de mayo los dias 2,09,16 y23 del 2023 y en el mes de julio 2022 con sus respctivas listas de asistencia y 3. Post- test Deberes y Derechos y 3. Pre- test Deberes y Derechos. E:\Descargas\EVIDENCIAS PLANEACIÓN(1).zip\DERECHOS Y DEBERES
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Mantener actualizada la caracterización de los grupos de interés y reviisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad.	Documento caracterización de los grupos de valor	Líder de Planeación	MAYO	1			N/A	1	1	80%			N/A	80%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia el MANUAL CARACTERIZACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS se encuentra en proceso de Normalización. OCI. Se recomienda que despues de aprobado sea publicado en la Página web.
3. Gestion del riesgo de corrupción	Subcomponente 1 Subcomponente / Proceso 1 Política de Gestión de Riesgos de Corrupción	**1.1**	Socilaización de la Politica y Programa de Gestión del riesgo	Listados de asistencia a capacitaciones	Líder de Planeación	MAYO	1			N/A	1	1	100%			N/A	100%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia programación de socialización de Gestión de riesgo en el PIC en el mes de mayo los dias 2,09,16 y23 del 2023 y en el mes de julio 2022 con sus respctivas listas de asistencia y 1. Post-test Gestion del Riesgo Administrativo y1. Pre-test Gestion del Riesgo Administrativo. E:\Documents\CONTROL INTERNO AGOSTO 2023\PAAC 2023\SOPORTES 2023\3. Gestion del riesgo de corrupción
	Subcomponente 2 Subcomponente/ Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	**2.1**	Actualizar Mapa de riesgo de corrupción en Plataforma Almeras traves de mesas de trabajo con las diferentes áreas.	Mapa de riesgos actualizado	Líder de Planeación	JUNIO	1			N/A	1	1	100%			N/A	100%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia los riesgos estblecidos y con su respectivo seguimineto por parte planeación como segunda linea de defensa en la plataforma almera y informe emitido y socializado en comité operativo. INFORME GESTION DE RIESGO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023 E:\Documents\CONTROL INTERNO AGOSTO 2023\PAAC 2023\SOPORTES 2023\3. Gestion del riesgo de corrupción\Subcomponente 2 Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
	Subcomponente 3 Subcomponente / Proceso 3 Consulta y divulgación	**3.1**	Socializar del mapa de riesgos de corrupción con directivos y líderes de área y realizar ajustes de ser necesario.	Acta de comité de Gestión y desempeño con socialización de mapa de riesgos	Líder de Planeación	JUNIO	1			N/A	1	1	100%			N/A	100%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia los riesgos estblecidos y con su respectivo seguimineto por parte planeación como segunda linea de defensa en la plataforma almera y informe emitido y socializado en comité operativo. INFORME GESTION DE RIESGO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023 E:\Documents\CONTROL INTERNO AGOSTO 2023\PAAC 2023\SOPORTES 2023\3. Gestion del riesgo de corrupción\Subcomponente 2 Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
	Subcomponente 4 / Proceso Monitoreo y revisión	**4.1**	Monitorear el cumplimiento de las acciones propuestas para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso	Monitoreo permanente realizado	Líder de Planeación	JUNIO	1	0		N/A	1	1	100%			N/A	100%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia los riesgos estblecidos y con su respectivo seguimineto por parte planeación como segunda linea de defensa en la plataforma almera y informe emitido y socializado en comité operativo. INFORME GESTION DE RIESGO PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2023 E:\Documents\CONTROL INTERNO AGOSTO 2023\PAAC 2023\SOPORTES 2023\3. Gestion del riesgo de corrupción\Subcomponente 2 Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	RESULTADO / SOPORTE	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 1° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 1° cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 2° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 2° Cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 3° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 3° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 3° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI 30/08/2023
	Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento a la gestión delriesgo de corrupción para evitar su materialización	Informes cuatrimestrales elaborados	Asesor de Control interno	MAYO SEPTIEMBRE ENERO	3	1			*1*		0%	*1*				5 de mayo de 2023; asunto: Informe primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Publicado en la versión anterior página web en el ítem 4,8. INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: como: Informe Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Corte 30 De Abril De 2023 con fecha 06 jun. 2023 https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/ZqIRgDB8NLO3OxsxY5anMolnAA1dcpTU00jNHxBO.pdf 	5 de mayo de 2023; asunto: Informe primer Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción. Publicado en la versión anterior página web en el ítem 4,8. INFORMES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: como: Informe Plan Anticorrupción Y Atención Al Ciudadano Corte 30 De Abril De 2023 con fecha 15 jun. 2023 https://hrd.gov.co/storage/uploads/planeacion-presupuesto-e-informes/files/Eln1oGIDy7KoaJ6lcq2lX2KfdkHZXgf8HmMSZJEZ.pdf
4.Racionalización de Tramites	**Estrategias Antitramites**	1.1	Actualizar estadisticas relacionadas con los trámites que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública.	Facilitar la prestación de los trámites y procedimientos de interés para los usuarios de los servicios de la entidad.	Líder de Comunicaciones	ABRIL JULIO OCTUBRE DICIEMBRE	4	1	1	100%	*1*	1	100%	*2*		0%	50%	Se ha adelantado la actualización de trámites y servicio de la entidad en la página web en el link de transparencia y acceso a la información, NUMERAL 5.1. tramites y servicios, donde se evidencia los 9 trámites inscritos en el SUIT: Tramites en línea con su respetivo instructivo SUIT, Accede al servicio y video instructivo: Tramites en Linea: Exámen de laboratorio clínico http://www.resultadoslab.com.co/resultadoslab/vistas/login.php?id=SFJEVUk= Histöria clínica https://hrd.gov.co/solicitud-historia-clinica Asignación de cita para la prestación de servicios en salud https://tawk.to/chat/60bfcf3e7f4b000ac036865a/1f7mk32r5 Radiología e imágenes diagnósticas https://portalimagenes.esehrd.gov.co/PortalDicom/login 	Se ha adelantado la actualización de trámites y servicio de la entidad en la página web en el link de transparencia y acceso a la información, NUMERAL 5.1. tramites y servicios, donde se evidencia los 9 trámites inscritos en el SUIT: Tramites en línea con su respetivo instructivo SUIT, Accede al servicio y video instructivo: Tramites en Linea: Exámen de laboratorio clínico http://www.resultadoslab.com.co/resultadoslab/vistas/login.php?id=SFJEVUk= Histöria clínica https://hrd.gov.co/solicitud-historia-clinica Asignación de cita para la prestación de servicios en salud https://tawk.to/chat/60bfcf3e7f4b000ac036865a/1f7mk32r5 Radiología e imágenes diagnósticas https://portalimagenes.esehrd.gov.co/PortalDicom/login
		1.2	Racionalizar por lo menos un trámite de los que se encuentran inscritos en el SUIT de acuerdo con los lineamientos.	Priorización de trámites realizado	Líder de Planeación	JULIO	1			N/A	*1*	1	100%			N/A	100%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia en la plataforma SUIT la racionalización parcialmente en línea el transmite Radiología e imágenes diagnósticas e igualmente publicado en la página web en el link de transparencia y acceso a la información, NUMERAL 5.1. tramites y servicios, donde se evidencia los 9 trámites inscritos en el SUIT: Tramites en línea con su respetivo instructivo SUIT, Accede al servicio y video instructivo: https://portalimagenes.esehrd.gov.co/PortalDicom/login OCI: Se realizó el respectivo seguimiento en la plataforma SUIT como segunda línea de defensa Planeación y tercera línea defensa Control Interno.
		1.3	Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Antitrámites	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	Líder de Planeación	JULIO	1				*1*							*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	Se evidencia en la plataforma SUIT la racionalización parcialmente en línea el transmite Radiología e imágenes diagnósticas e igualmente publicado en la página web en el link de transparencia y acceso a la información, NUMERAL 5.1. tramites y servicios, donde se evidencia los 9 trámites inscritos en el SUIT: Tramites en línea con su respetivo instructivo SUIT, Accede al servicio y video instructivo: https://portalimagenes.esehrd.gov.co/PortalDicom/login OCI: Se realizó el respectivo seguimiento en la plataforma SUIT como segunda línea de defensa Planeación y tercera línea defensa Control Interno.
		1.4	Realización de Seguimientos y control	Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas	Asesor de Control interno	NOVIEMBRE	1			N/A			N/A	*1*		0%	0%	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*	*Se indica que esta actividad no está programada en este periodo*
	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	**1.1**	Preparar los canales y metodologías que se emplearán para desarrollar la estrategia de rendición pública de cuentas	Boletines de prensa, invitaciones, producción minuto a minuto, reglamento rendición de cuentas	Líder de Comunicaciones	MARZO	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia que se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas https://hrd.gov.co/micrositio/rendicion-cuentas A partir de la fecha y hasta el 17 de Abril de 2023, usted podrá registrar su intervención Manual de estratégia de rendición e cuentas https://hrd.gov.co/documentos/NWxblAclsmBhtuHVBg9t.pdf 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		1.2	Consolidar la información y Estructurar presentación definitiva para RDC y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad.	boletines de prensa, invitaciones, producción minuto a minuto, reglamento rendición de cuentas	Gerente y subgerentes Líder de Comunicaciones Líder de Planeación	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia la publicación en el micrositio de rendición de cuentas la presentación y informe de gestión antes de audiencia en página web y redes sociales: https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/901869987784106?locale=es_LA 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		1.3	Mantener actualizado el micrositio de la página web de rendición de cuentas en el portal institucional	Información actualizada en la página web	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia en el link: : https://hrd.gov.co/micrositio/rendicion-cuentas https://hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/la-ese-hospital-regional-de-duitama-rendira-cuentas-sobre-la-gestion-realizada-durante-el-ano-2022 **OCI:** Se evidencian publicaciones sobre rendiciones de cuentas en el Link de rendición de cuentas se recomienda que se publiquen en micrositio de rendción de cuentas. 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		1.4	Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés	Formatos de asistencia a eventos de RDC parciales Registro fotografico	Gerente y subgerentes Líder de Comunicaciones Líder de Planeación	ABRIL JULIO OCTUBRE	3	1	1	100%	1	1	100%	1		0%	67%	Se evidencia que se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas https://hrd.gov.co/micrositio/rendicion-cuentas A partir de la fecha y hasta el 17 de Abril de 2023, usted podrá registrar su intervención Manual de estratégia de rendición e cuentas https://hrd.gov.co/documentos/NWxblAclsmBhtuHVBg9t.pdf 	Se evidencia en el link: : https://hrd.gov.co/micrositio/rendicion-cuentas https://hrd.gov.co/noticias/noticias-generales/la-ese-hospital-regional-de-duitama-rendira-cuentas-sobre-la-gestion-realizada-durante-el-ano-2022 **OCI:** Se evidencian publicaciones sobre rendiciones de cuentas en el Link de rendición de cuentas se recomienda que se publiquen en micrositio de rendción de cuentas.

Componentes	Subcomponente	Objetivos y Actividades	Objetivos y Actividades	RESULTADO / SOPORTE	Responsable	Fecha programada	Actividades Programadas para la vigencia 2021	Actividades Programadas 1° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 1° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 1° cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 2° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 2° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 2° Cuatrimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	Actividades Programadas 3° Cuatrimestre	Actividades cumplidas 3° Cuatrimestre	% de cumplimiento avance 3° trimestre (actividades cumplidas/actividades programadas)	% de cumplimiento de la vigencia 2021 (actividades cumplidas/actividades programadas)	PRIMER SEGUIMIENTO OCI 30/04/2023	SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI 30/08/2023
5. Rendición de cuentas	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las trasmisiones de rendición de cuentas.	Actividades de rendición de cuentas presentadas en diferentes formatos	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	La ESE Hospital Regional de Duitama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 982 del 2005 en su Artículo 19. Streaming transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: La ESE Hospital Regional de Duitama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 982 del 2005 en su Artículo 19. Streaming transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		2.2	Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas	Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas tabulados y socializados	Líder de Planeación	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia la aplicación de encuesta al evento de rendición de cuentas tanto para los asistentes que asistieron presencialmente y virtual: 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		2.3	Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web y enviarla a la Supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas.	Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública	Líder de Planeación	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia informe estructurado y acta de la audiencia de RDC y publicarla en la página web 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Desarrollar etapa de convocatoria y divulgación de la Estrategia de rendición de cuentas a través de campaña comunicativa que incentive participación de ciudadanía.	Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia que se distribuyó tareas con los funcionarios para la logística del evento, que incluyó organización, entrega y recepción de encuestas https://hrd.gov.co/micrositio/rendicion-cuentas A partir de la fecha y hasta el 17 de Abril de 2023, usted podrá registrar su intervención Manual de estrategia de rendición e cuentas https://hrd.gov.co/documentos/NWebActionBhsHvfBgSk.pdf 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		3.2	Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC	Transmisión en vivo realizada	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Se evidencia la publicación en el micrositio de rendición de cuentas la presentación y informe de gestión antes de audiencia en página web y redes sociales: https://www.facebook.com/hospitalregionaldutama/videos/901869987794106?locale=es_LA 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		3.3	Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web.	Video publicado	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	La ESE Hospital Regional de Duitama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 982 del 2005 en su Artículo 19. Streaming transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: La ESE Hospital Regional de Duitama contó con un intérprete de lenguaje de señas para la audiencia pública de rendición de cuentas, cumpliendo con lo establecido en Ley 982 del 2005 en su Artículo 19. Streaming transmisión en vivo Audiencia pública rendición de cuentas: 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
		3.4	Convocar a entes de control para participar en actividades de Rendición de Cuentas del HRD	Convocatoria realizada	Líder de Comunicaciones	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	*Se evidencia invitaciones a los diferentes entes de control a traves de invitación personal a traves de correo* 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas 2022	Informe presentado	Asesor de Control interno	ABRIL	1	1	1	100%			N/A			N/A	100%	Informe Evaluación audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2020. Enviado vía correo por correo electrónico institucional el día 17/05/2023. 	**OCI:** se recomienda que sea publicado el informe de evaluación de rendición de cuentas vigencia 2022.
		4.2	Retroalimentar las observaciones de los participantes en la rendición de cuentas sobre la gestión institucional, ante comité de gestión y desempeño	Retroalimentación realizada en comité operativo	Líder de Planeación	MAYO	1	1	1	100%	1		0%			N/A	100%	Se evidencia informe INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 presentado por planeación: 	Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior.

Componente	Actividades Programadas 1° Trimestre	Actividades cumplidas 1° Trimestre	% de cumplimiento avance 1° trimestre	Actividades Programadas 2° Trimestre	Actividades cumplidas 2° Trimestre	% de cumplimiento avance 2° trimestre	Actividades Programadas 3° Trimestre	Actividades cumplidas 3° Trimestre	% de cumplimiento avance 3° trimestre	% de cumplimiento de la vigencia
1. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la información.	9	9	100%	11	11	100%	12	0	0%	63%
2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	13	9	69%	18	14	77%	16	0	0%	49%
3. Gestion del riesgo de corrupción	1	0	0%	5	4	80%	1	0	0%	57%
4. Racionalización de Tramites	1	1	100%	3	2	67%	3	0	0%	43%
5. Rendición de cuentas	13	13	100%	2	1	50%	1	0	0%	88%

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO