

	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

1. Contenido

Ciudad Duitama, fecha: 20 de enero de 2022.....	2
1. RESPONSABLE.....	2
2. PRESENTADO A.....	2
3. PERIODO DEL INFORME.....	2
4. OBJETIVO.....	2
5. RESUMEN.....	2
6. DESARROLLO.....	3
6.1. Fortalezas.....	3
7. EVALUACIÓN GENERAL.....	4
7.1. Componente 1: Transparencia y Acceso a la Información.....	4
7.2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.....	5
7.3. En el componente Gestión de Riesgos de corrupción.....	5
7.4. Racionalización de Trámites.....	5
7.5. Rendición de cuentas.....	5
8. FUENTE.....	6
9. RECOMENDACIONES.....	6

	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, fecha: 17 de enero de 2022

1. RESPONSABLE.

Geyman Hernán Cardozo Pulido

2. PRESENTADO A.

Gerente

LIFAN MAURICIO CAMACHO

Hospital Regional de Duitama

3. PERIODO DEL INFORME.

El seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2022, se realiza con fecha de corte al 31 de diciembre de 2022

4. 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 2022, 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.

5. RESUMEN.

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el cuatrimestre de la vigencia 2022 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

6. DESARROLLO.

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 año 2022.

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

6.1. 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 2022) y asistencia a reuniones, de la actividad: Actualizar la página WEB institucional al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

Se evidencia acta de socialización del programa del sistema integrado de conservación documental con fecha de cumplimiento septiembre de 2022.

Se presenta informe de estrategia anti tramites, por parte del líder responsable de la actividad.

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

7. EVALUACIÓN GENERAL

3° SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Tercer cuatrimestre Fecha: Corte 31 Diciembre de 2022			
Componente	Actividades Programadas cuatrimestre	Actividades Cumplidas cuatrimestre	% de avance cumplimiento
Componente 1: Transparencia y Acceso a la Información	12	12	100%
Componente 2: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	16	15	94%
Componente 3: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	2	2	100%
Componente 4: Estrategia Antitrámites	1	1	100%
Componente 5: Rendición de cuentas	1	1	100%
IDADES	32	31	97%

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

1. La oficina de control interno del Hospital Regional de Duitama dentro de los documentos allegados, se evidencia la realización de informes mensuales uno semestral y uno anual de PQRSFD y aplicación de encuestas.
2. En el Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa. La oficina de control interno observa soporte (Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2022) y

	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

asistencia a reuniones, de la actividad: Actualizar la página WEB institucional al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014.

3. Se realiza seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014.
4. Se adelanta proceso depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente.
5. Se evidencia la implementación de los criterios de accesibilidad establecidos en el autodiagnóstico de gobierno digital en la página web. Emitiendo informe comparativo línea base y avance en implementación de criterios de accesibilidad.

7.2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

6. Para el segundo periodo del año, se cuenta con evidencias del cumplimiento del componente de Rendición de cuentas.
7. Cuenta con evidencias de campañas para promocionar canales de información y atención a los grupos de valor, así como tramites institucionales y otros procedimientos administrativos.
8. Se han elaborado material audiovisual, piezas publicitarias e impresas con contenido educativo para todos los servicios ofrecidos por la E.S.E.
9. Para el segundo semestre no se evidencia actividades de socialización del Código de Integridad, para el cliente interno como externo

7.3. En el componente Gestión de Riesgos de corrupción.

10. Se evidencia seguimiento y monitoreo para la administración de riesgos de corrupción y retroalimentar a los líderes de proceso

7.4. Racionalización de Trámites

Se realiza seguimiento y control a la estrategia anti tramites institucional.

Se observa que la oficina de planeación realizar monitoreo a la estrategia anti tramites de la entidad.

7.5. Rendición de cuentas

La oficina de control interno cuenta con evidencias del cumplimiento del componente de Rendición de cuentas.

	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 6 de 6

8. 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.

- ✓ Informe de PQRS atención al ciudadano
- ✓ Seguimiento y monitoreo plan anticorrupción y atención al ciudadano oficina de planeación
- ✓ Evidencias oficina de comunicaciones.
- ✓ Soporte rendición de cuentas.

9. RECOMENDACIONES

- ✓ Se recomienda establecer una periodicidad para el monitoreo de tramites.

Revisión		
Elaborado por:	Cargo:	Fecha corte:
Geyman Hernan Cardozo Pulido	Asesor de Control interno	31 de diciembre de 2022