

	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: 30 de Septiembre 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.....	5
9. 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, fecha: 30 de Septiembre 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 agosto 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 de gestión documental, con fecha de cumplimiento mes de junio de 2022.

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

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

	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

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

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

2° SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Ssegundo Cuatrimestre Fecha: Corte 30 de Agosto de 2022			
Componente	Actividades Programadas cuatrimestre	Actividades Cumplidas cuatrimestre	% de avance cumplimiento
Componente 1: Transparencia y Acceso a la Información	13	12	92%
Componente 2: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	19	19	100%
Componente 3: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	3	2	67%
Componente 4: Estrategia Antitrámites	2	2	100%
Componente 5: Rendición de cuentas	2	2	100%
TOTAL ACTIVIDADES	39	37	95%

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 índice de información clasificada 2021(1) no observa índice de información clasificada agosto 2022.

	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

7.2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.

Para el segundo periodo del año, se cuenta con evidencias del cumplimiento del componente de Rendición de cuentas.

7.3. En el componente Gestión de Riesgos de corrupción.

1. No se evidencia la actualización de la política de administración del riesgo año 2022 de acuerdo con la metodología DAFP. La oficina de planeación hace llegar CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5 DE 2021, DE: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD para realizar actualizaciones conforme al acto administrativo.

Para cumplir con lo programado y para la evaluación final, se recomienda actualizar la política de administración del riesgo o actualizar el plan anticorrupción.

7.4. Racionalización de Trámites

En el periodo evaluado, se cuenta con evidencia del cumplimiento del componente Racionalización de Trámites.

7.5. Rendición de cuentas

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

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

- ✓ Hacer llegar las evidencias que aún no se registran y no se soportan, con el objeto de tener una mejor evaluación institucional.
- ✓ Se recomienda actualizar la política de administración del riesgo y el manual de gestión del riesgo de acuerdo con la guía de administración del riesgo DAFP, los

	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

esquemas de las líneas de defensa y de acuerdo con CIRCULAR EXTERNA 20211700000005-5. DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Revisión		
Elaborado por:	Cargo:	Fecha:
Geyman Hernan Cardozo Pulido	Asesor de Control interno	30 de septiembre de 2022