

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-FO-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:01</b>
	<b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>Fecha: 21 febrero 2022</b>
		<b>Página 1 de 5</b>

## 1. Contenido

Ciudad Duitama, fecha: 14 de junio 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 .....	4
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

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-FO-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:01</b>
	<b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>Fecha: 21 febrero 2022</b> <b>Página 2 de 5</b>

Ciudad Duitama, fecha: 14 de junio 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 30 de abril 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.**

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-FO-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:01</b>
	<b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>Fecha: 21 febrero 2022</b>
		<b>Página 3 de 5</b>

## **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.

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

### **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.

	<b>HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA</b>	<b>Código: HRD-PE-DG-FO-01</b>
	<b>SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD</b>	<b>Versión:01</b>
	<b>FORMATO INFORME DE GESTIÓN</b>	<b>Fecha: 21 febrero 2022</b>
		<b>Página 4 de 5</b>

## 7. EVALUACIÓN GENERAL

1° SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha: Corte 30 de Abril de 2022			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance cumplimiento
Componente 1: Transparencia y Acceso a la Información	12	12	100%
Componente 2: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	19	19	100%
Componente 3: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	100%
Componente 4: Estrategia Antitrámites	1	1	100%
Componente 5: Rendición de cuentas	12	12	100%
<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>

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

En el Subcomponente 1 Lineamientos de transparencia activa, Actividad: Actualizar la página WEB institucional al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se realiza reunión y Acta No. 2 de Comité de Gestión y desempeño.

Se recomienda, que al momento de realizar ajustes al Plan anticorrupción y atención al ciudadano, actualizar los cambios en el Documento Original y publicarlo en la página web de la institución, adjuntando los cambios al acta como soporte.

### 7.2. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano

Se realiza verificación de las actividades, encontrando: se pudo constatar la actualización de la Política institucional de Humanización, buen trato y prestación del servicio incorporando los elementos de la política de servicio al ciudadano MIPG

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

### **7.3. En el componente Gestión de Riesgos de corrupción.**

En las invitaciones que realizan para llevar a cabo las jornadas de inducción y reinducción se recomienda incluir los temas y contenidos de la jornada institucional, adjuntar copia a control interno para su verificación.

Se recomienda que las modificaciones realizadas al plan anticorrupción y atención al ciudadano deben realizarse en comité de gestión y desempeño (adjuntar acta) y deben ajustarse en el Documento que se publica en la página web de la entidad.

### **7.4. Racionalización de Trámites**

Se presenta informe por parte del líder responsable de la actividad

### **7.5. Rendición de cuentas**

Se evidencia el cumplimiento del componente de Rendición de cuentas,

## **8. FUENTE**

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

- ✓ Informe de PQRS atención al ciudadano
- ✓ Política de humanización Hospital Regional de Duitama
- ✓ Seguimiento y monitoreo plan anticorrupción y atención al ciudadano oficina de planeación
- ✓ Evidencias PAAC oficina de comunicaciones.
- ✓ Desarrollo de la estrategia pública de rendición de cuentas estrategia de comunicaciones, oficina de comunicaciones.
- ✓ Soporte rendición de cuentas.

<b>Revisión y Aprobación</b>		
<b>Elaborado por:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Fecha:</b>
Geyman Hernan Cardozo Pulido	Asesor de Control interno	14 de junio de 2022