

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | Avance a 30/08/2020 | 30/08/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI | | |
|---|-------------------------|---|---|--|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|--|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO |
| Subcomponente/Proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Seguimiento a la gestión del riesgo de corrupción para evitar su materialización | Informes cuatrimestrales elaborados | Oficina Asesora de Planeación Oficina Control Interno | 10/05/2020 10/08/2020 10/01/2020 | 3 | 2 | 67% | SI | Se realizó seguimiento para lo cual se elaboró informe cuatrimestral. La Asesoría de Control Interno realizará evaluación a los riesgos de corrupción en Auditoría según Programa Anual de Auditorías  |
| PORCENTAJE DE AVANCE: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | 48 | 21 | 44% | | |
| Componente 2: Estrategia Antitrámites | | | | | | 30/08/2020 | 30/08/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI | | |
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO |
| Subcomponente 1 | 1 | Actividad | | | | | | | | |
| Subcomponente 1 | 1.1 | La E.S.E. generará en un lugar visible de la página inicial un enlace a la sección de trámites y servicios, donde se Proporcione un listado con el nombre de cada trámite o servicio. Verificar la viabilidad para dar continuidad a la racionalización de los trámites inscritos en la plataforma La información de los trámites y servicios que se publica en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIIT, debe estar actualizada, 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. | Comunicaciones | Enero 2020 Diciembre 2020 | 9 | 1 | 11% | NO | OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad. |
| | 1.2 | Durante la vigencia 2020, racionalizar por lo menos dos trámites de los que se encuentran inscritos en el SUIIT. | Priorización de trámites realizado | Comunicaciones | Enero 2020 Diciembre 2020 | 3 | 1 | 33% | NO | OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad. |
| | 1.3 | Identificación de las mejoras a realizar en los trámites | Identificación de las mejoras a realizar en los trámites realizada | Comunicaciones | 10/01/2020 10/05/2020 10/09/2020 | 3 | 1 | 33% | NO | OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad. |
| | 1.4 | Realización de Monitoreo al cumplimiento de la Estrategia Antitrámites | Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas | planeación | 10/01/2020 10/05/2020 10/09/2020 | 3 | 1 | 33% | NO | OCI: Se recomienda evaluar la realización de esta actividad. |
| | 1.5 | Realización de Seguirimientos y control | Verificación del cumplimiento de las mejoras planteadas | Control interno | 10/01/2020 10/05/2020 10/09/2020 | 3 | 2 | 67% | SI | OCI: La Oficina de Control Interno verificó en aplicativo y realizó el seguimiento dejando las respectivas observaciones: 1. Cargar actividades. 2. Seguimiento por Planeación. 3. Seguimiento de Control Interno.  |
| PORCENTAJE DE AVANCE: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | | | | | | 21 | 6 | 29% | | |
| Componente 3: Rendición de cuentas | | | | | | 30/08/2020 | 30/08/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI | | |
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO |
| Subcomponente 1 | 1 | Actividad | | | | | | | | |
| Subcomponente 1 | 1.1 | Realizar reunión con el equipo interno de apoyo para presentar cronograma de trabajo propuesto para RDC. | Cronograma de Rendición de Cuentas | Gerencia Subgerencias Comunicaciones Planeación | Enero - Febrero 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |
| | 1.2 | Definir canales y metodologías que se emplearán para desarrollar las actividades de rendición de cuentas | Informe y/o documento que mencione mediante que canales y metodologías se desarrollara la rendición de cuentas. | Comunicaciones Planeación | Enero - marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | | Avance a 30/08/2020 | 30/08/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI |
|--|-------------------------|---|---|---|----------------------|------------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO | |
| Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.3 | Consolidar la información con el equipo interno de apoyo para presentar RDC | Información consolidada para presentar en audiencia de rendición de cuentas | Gerente y líderes de procesos- Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |
| | 1.4 | Estructurar presentación definitiva y Publicarla oportunamente, en la página web de la entidad. | Presentación definitiva publicada | Gerente y líderes de procesos- Comunicaciones / Oficina Asesora de Planeación | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |
| | 1.5 | Realizar transmisión en vivo (Facebook live) de la audiencia de RDC | Transmisión en vivo realizada | Comunicaciones | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |
| | 1.6 | Publicar video de audiencia de rendición de cuentas en página web. | Video publicado | Comunicaciones | Marzo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |
| | 1.7 | Mantener actualizada la página web de rendición de cuentas en el portal institucional | Información actualizada en la página web | Comunicaciones | permanente | 3 | 2 | 67% | SI | Se llevó a cabo la rendición de cuentas a la ciudadanía a través de Facebook live el día 13 de mayo de 2020 a las 9:00 am, se evidencia publicada en las redes sociales. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2576524905961514&id=114644653565379 Y se llevó a cabo rendición de cuentas a la comunidad el día 19 de agosto del 2020 . https://www.facebook.com/concejededitama/videos/310569010289547/ * Se estructuró la rendición de cuentas pero no fue realizada. OCI: se recomienda evaluar la realización de esta actividad. |
| | 1.8 | Realizar actividades de rendición de cuentas parciales dirigida a grupos de interés | Actividades de rendición de cuentas parciales, dirigidas a grupos de interés | Planeación, SIAU, Comunicaciones | Trimestral | 4 | 1 | 25% | PARCIAL | |
| Subcomponente 2 | 2 | Actividad | | | | | | | | |
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Fortalecer la rendición de cuentas con distintos formatos accesibles con lenguaje comprensible al ciudadano. | Actividades de rendición de cuentas presentados en diferentes formatos | Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones | Mayo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | 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 Profesional de apoyo direccionamiento | Mayo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |
| | 2.3 | Estructurar informe y acta de la audiencia de RDC y publicarlo en la página web y enviarlo a la Supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas. | Acta de rendición de cuentas Informe de audiencia pública | Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones | Mayo 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |
| Subcomponente 3 | 3 | Actividad | | | | | | | | |
| | 3.1 | Adelantar actividades de difusión a través de medios internos y externos para promover que los funcionarios de la ESE y la ciudadanía en general conozcan y participen en el desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas institucional. | Actividades desarrolladas conforme al cronograma propuesto | Oficina de comunicaciones | Enero - Febrero 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | Avance a 30/08/2020 | 30/08/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI | | |
|--|-------------------------|---|--|---------------------------------|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|--|---|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO |
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Dar a conocer los canales de Atención al Ciudadano | Publicaciones realizadas | SIAU Comunicaciones | 1) 30 de Junio de 2020 2) 31 de Diciembre de 2020 | 2 | 1 | 50% | SI | Se evidencia publicación de los canales de atención a los usuarios en la página web y la redes sociales. https://www.facebook.com/hospitalregionaldultama/videos/2827893116160563 http://hrd.gov.co/datos-de-contacto-sede-dultama/  |
| | 2.2 | Realizar medición y análisis mensual de los resultados de la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario | Informes elaborados | Oficina de Comunicaciones /SIAU | Mensual | 12 | 7 | 58% | SI | LINK GENERAL http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ JULIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-07.pdf JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INDICADORES-DE-SATISFACCION-C3%93N-JUNIO-2020.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Indicadores-de-satisfacc%C3%83n-mayo-2020.pdf ABRIL http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-abril.pdf SATISFACCIÓN PRIMER SEMESTRE http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf  |
| | 2.3 | Presentar los resultados de gestiones realizadas frente a las quejas más frecuentes | Presentación de resultados de gestiones realizadas frente a quejas más frecuentes, en comité de indicadores y/o comité operativo | SIAU | Mensual | 12 | 7 | 58% | SI | http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/ JULIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-07.pdf JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INDICADORES-DE-SATISFACCION-C3%93N-JUNIO-2020.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Indicadores-de-satisfacc%C3%83n-mayo-2020.pdf ABRIL http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-abril.pdf SATISFACCIÓN PRIMER SEMESTRE http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf Se realizó análisis de indicadores de percepción de los ciudadanos respecto a indicadores de calidad en lo que tiene que ver con satisfacción de acuerdo a la Resolución 258 de 2016. Se anexan listados de asistencia, actas e informe trimestral. Acta 04: Miércoles 13 de mayo 2020 Acta 05: Miércoles 10 de junio 2020 Acta 06: Viernes 10 de julio 2020 |
| Subcomponente 3 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | |
| Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Implementar Jornada de capacitación en atención al usuario a personal de admisiones, facturación, citas, entre otros. | Jornada de capacitación implementado | Talento humano SIAU | 31 de Diciembre de 2020. | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo. |
| | 3.2 | Implementar acciones de educación, concientización, fortalecimiento y promoción de los Derechos y Deberes de los usuarios | 12 Actividades de promoción y socialización de derechos y deberes de los usuarios | Oficina de Comunicaciones /SIAU | Mensual | 12 | 7 | 58% | SI | http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/ es información sobre covid, derecho a informarse sobre temas de salud y temas de interés  |
| Subcomponente 4 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | |
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Seguimiento del producto de las PQRS y las encuestas realizadas | Informe elaborado | Control interno | Semestral | 2 | 1 | 50% | SI | La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento a PQRSD semestralmente, se evidencia publicado en la página web en el siguiente LINK: http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/Primer-Informe-Semestral-PQRS-2020.pdf  |
| | 4.2 | Realizar campañas informativas sobre temas de interés para los ciudadanos. | Campaña realizada incluyendo boletines, folletos, página web, redes sociales, entre otros. | Comunicaciones SIAU | Trimestral | 4 | 2 | 50% | SI | http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/ es información sobre covid, derecho a informarse sobre temas de salud y temas de interés  |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | Avance a 30/08/2020 | 30/08/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI | | | |
|---|---|--|---|--|--|------------------------|-----------------------|--|--|---|--|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | | % de avance por objetivo [actividades cumplidas/actividades programadas] | CUMPLIDA EN PERIODO | |
| | 4.3 | Construcción y adaptación de política de protección de datos. | Política construida y adaptada mediante resolución | Sistemas | 30 de marzo de 2020 | 1 | 1 | 100% | N/A | Esta Actividad fue cumplida al 100% en el cuatrimestre anterior. | |
| | 4.4 | Construcción del Plan Estratégico de tecnología, información y comunicaciones -PETIC- | PETIC construido y adoptado mediante resolución | Sistemas | Numerales 1 a 4 del documento guía de elaboración del PETIC Hasta Desarrollo 30 de marzo de 2020. Numeral 5 a junio de 2020. Numeral 6 a septiembre de 2020 y numerales 7, 8 y resolución de adaptación a 31 de diciembre de 2020. | 4 | 1 | 25% | NO | OCI: A la fecha se mantiene el avance del primer seguimiento a corte de 30 de abril de 2020. Se tenía programado avanzar el Numeral 5 a junio de 2020. Numeral 6. | |
| Subcomponente 5 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | | |
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos - usuarios - grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta, canales, mecanismos de información y comunicación empleados por la entidad. | Informe de caracterización de usuarios elaborado | SIAU | Semestral | 2 | 0,5 | 25% | PARCIAL | Se evidencia un documento publicado en la página web en el siguiente link http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/03/CARACTERIZACION-DE-LOS-USUARIOS-DEL-HOSPITAL-REGIONAL-DE-DUITAMA-1-1.pdf OCI: A la fecha no está Normalizado.  | |
| | 5.2 | Realizar periódicamente mediciones de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora. | Análisis de los indicadores planteados en la Resolución 256 de 2016 y/o la que lo modifique. | SIAU | Mensual. | 12 | 7 | 58% | SI | Se realizó análisis de indicadores de percepción de los ciudadanos respecto a indicadores de calidad en lo que tiene que ver con satisfacción de acuerdo a la Resolución 256 de 2016. Se anexan listados de asistencia, actas e informe trimestral. Acta 12 : Miércoles 08 de enero del 2020 Acta 01: Miércoles 12 de febrero del 2020 Acta 02: Jueves 12 de marzo 2020. Acta 03: Miércoles 08 de abril 2020 Acta 04: Miércoles 13 de mayo 2020 Acta 05: Miércoles 10 de junio 2020 Acta 06: Viernes 10 de julio 2020 Tablero de indicadores y listados de asistencia.  | |
| | 5.3 | Difusión de los servicios institucionales | Acciones de difusión de los servicios que ofrece la ESE Hospital regional de Duitama a través de: 1- Página Web Institucional 2- Redes sociales 3- Boletines 4- En eventos institucionales incluyendo la Rendición de Cuentas. 5- Línea Telefónica gratuita 01800xxxxx- 6. Personalmente 7- Correo electrónico | comunicación SIAU | Cuando se requiera | 2 | 2 | 100% | SI | http://hrd.gov.co/informacion-sobre-covid-19/ https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/282789316160563 https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/580749545975792  | |
| PORCENTAJE DE AVANCE SERVICIO AL CIUDADANO | | | | | | 72 | 38,5 | 53% | | | |
| Componente 5: | Transparencia y Acceso a la información | | | | | | | 30/08/2020 | 30/08/2020 | | |
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo [actividades cumplidas/actividades programadas] | CUMPLIDA EN PERIODO | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI | |
| Subcomponente 1 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | | |
| | 1.1 | Mantener actualizada la página WEB la Ley 1712 de 2014 | Página web actualizada de acuerdo a la Ley 1712 de 2014 | Comunicaciones / Planeación / Delegado de soporte de la página web | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33% | PARCIAL | Observaciones OCI: Se generaron recomendaciones para el fortalecimiento de la actualización de página web, se tiene Cronograma hasta 31/12/2020, se evidencia el avance en el 70% | |
| | 1.2 | Divulgación de los datos abiertos | Datos publicados según ley 1712 de 2014 | Sistemas | 30 de junio y 30 de diciembre | 2 | 1 | 50% | SI | Se evidencia avance en la actualización del esquema de publicación de la información. Para la divulgación de datos abiertos se encuentra el link http://hrd.gov.co/datos-abiertos/ | |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|---|---|--|------------------------|-----------------------|--|---------------------|--|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | % de avance por objetivo (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI |
| Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.3 | Publicación de información de contratación, contabilidad y de presupuesto. | Publicaciones mensuales | Presupuesto / Contabilidad / contratación / comunicaciones | Mensual | 12 | 7 | 58% | SI | <p>PRESUPUESTO (LINK GENERAL) http://hrd.gov.co/category/ley-1712/5-presupuesto/5-2-ejecucion-presupuestal-historica-anual/ JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/20200722131847064.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/2020062608346427.pdf ESTADOS FINANCIEROS (LINK GENERAL) http://hrd.gov.co/category/ley-1712/5-presupuesto/5-3-estados-financieros/ JULIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/EST_RESULTADO_INTEGRAL_JUL_2020.pdf JUNIO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/Estado-de-Situac%C3%B3n-financiera.pdf MAYO http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Estado-de-resultados.pdf</p>  |
| | 1.4 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley 1712 de 2014 | Matriz diligenciada e informes de seguimiento elaborados | Control interno | junio | 1 | 1 | 100% | SI | <p>Se realizó seguimiento el 10 de junio según acta N°2 del 2020. Se realizó seguimiento el 13 de agosto Según acta N° 3 del 2020. OCI: Se debe reporta el ITA entre el 15 de septiembre al 15 de octubre 2020, en la plataforma de procuraduría.</p> |
| Subcomponente 2 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | |
| Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar el proceso de atención y respuesta a las PQRS (tiempos de respuesta y satisfacción del usuario) | Dar respuesta a PQRSF dentro de términos establecidos. | SIAU / Calidad | Noviembre 2020 | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo |
| | 2.2 | Elaborar y publicar en la web Informes de satisfacción ciudadano bimensuales | Informes bimensuales | SIAU / comunicaciones | Mensual | 12 | 7 | 58% | SI | <p>http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/05/Indicadores-mes-de-abril.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/Indicadores-de-satisfacc%C3%B3n-mayo-2020.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INDICADORES-DE-SATISFACC%C3%B3N-JUNIO-2020.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/08/INFORME-07.pdf http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf</p> <p>Resultado de aplicación de encuestas: http://hrd.gov.co/category/ley-1712/10-instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica/10-10-informe-de-peticiones-quejas-reclamos-denuncias-y-solicitudes-de-acceso-a-la-informacion/</p>  |
| | 2.3 | Mantener Actualizado el espacio web para los niños(as) con información de interés. | Link con información de interés para niños (as) actualizada. | Comunicaciones / comités de trabajo que puedan generar información de interés | Cuatrimestral | 3 | 2 | 67% | SI | <p>http://hrd.gov.co/category/ley-1712/2-informacion-de-interes/informacion-para-ninos/</p>  |
| | 2.4 | Diseñar campañas de prevención de corrupción y campañas de transparencia. Publicación de las campañas en redes sociales y diferentes canales disponibles en la institución | Implementar campañas institucionales de divulgación, prevención de corrupción y transparencia en redes sociales | Comunicaciones / calidad/ control interno | Cuatrimestral | 3 | 1 | 33% | SI | <p>https://www.facebook.com/hospitalregionalduitama/videos/301277010991977</p>  |
| Subcomponente 3 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | |
| | 3.1 | Mantener actualizado el inventario de activos de información del hospital. | Matriz de inventario de activos de información, actualizada. | Gestión documental | Anual | 1 | 0 | 0% | N/A | Se indica que esta actividad no está programada en este periodo |
| | 3.2 | Depuración de Historias clínicas de acuerdo con la normatividad vigente | 4000 | Gestión documental | 2.000 a 30 de junio y 2.000 restantes a diciembre de 2.020 | 2 | 1 | 50% | SI | <p>Se evidencia registro de eliminación de historias clínicas de 2827, cumpliendo con meta programada que es de 2000.</p>  |
| | 3.3 | Actualizar el PINAR (Plan institucional de archivos) | PINAR actualizado y adoptado mediante resolución de gerencia | Gerencia / Gestión documental | junio de 2.020 | 1 | 0 | 0% | NO | <p>Se evidencia acta de fecha del 20 de abril del 2020, Ajuste PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, PINAR. OCI: Se evidencia oficio de por parte del Consejo Departamental de Archivo el día 23 de junio de 2020 de la no convalidación de la TRD del Hospital y se está realizando los respectivos ajustes para su convalidación y puede realizar la respectiva socialización, se recomienda reprogramar esta actividad.</p> |

| Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | | | | | | Avance a 30/08/2020 | 30/08/2020 | SEGUNDO SEGUIMIENTO OCI | | |
|---|-------------------------|---|---|---|--|------------------------|-----------------------|-------------------------|---|---|
| Subcomponente | Objetivos y Actividades | Objetivos y Actividades | Meta | Responsable | Fecha programada | ACTIVIDADES PROGRAMADA | Actividades cumplidas | | % de avance por objetivos (actividades cumplidas/actividades programadas) | CUMPLIDA EN PERIODO |
| Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.4 | Destruir la documentación aprobada para eliminar y entregar para reciclaje. | Documentación destruida y acta de entrega a reciclaje | Gestión documental | Julio de 2.020 | 1 | 1 | 100% | SI | Se evidencian acta de eliminación de documentos : acta N°001 de 20 de enero de 2020. acta N°015 de 28 de febrero de 2020. acta N°001 de 13 de marzo de 2020. acta N°017 de 22 de mayo de 2020. OCI: Se recomienda que las actas sean numeradas consecutivamente.  |
| | 3.5 | Socialización de tablas de retención documental aprobadas. | 3 socializaciones realizadas | Gestión documental | Agosto de 2.020 | 3 | 0 | 0% | NO | OCI: Se evidencia oficio de por parte del Consejo Departamental de Archivo el día 23 de junio de 2020 de la no validación de la TRD del Hospital y se esta realizando los respectivos ajustes para su convalidación y puede realizar la respectiva socialización, se recomienda reprogramar esta actividad.  |
| | 3.6 | Organización de fondo acumulado | 40 metros lineales | Inventario de eliminación y publicación en página web | 20 a 30 de junio y 20 restantes a diciembre de 2.020 | 2 | 1 | 50% | SI | Se evidencia según acta N° 15 del 28 de febrero del 2020 que eliminarán 41,5 metros lineales.  |
| | 3.7 | Mantener actualizado 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 publicado | Emerson González | Junio de 2.020 | 1 | 0,33 | 33% | PARCIAL | en la actualidad se encuentra en proceso de migración al nuevo sitio web y actualización de la información. Se tiene programado que para el próximo 30 de septiembre de 2020 la nueva página web empezará a funcionar alternamente con la que se tiene. |
| Subcomponente 4 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | |
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementación del acceso a la información de la población en condición de discapacidad | Página web actualizada con contenidos gráficos, Podcast y audiovisuales | Oficina de Sistemas /Comunicaciones | Cuatrimestral | 3 | 0,5 | 17% | PARCIAL | OCI: A la fecha se mantiene el avance del primer seguimiento a corte de 30 de abril de 2020. |
| | 4.2 | Elaborar protocolo de atención con enfoque diferencial | Protocolo de atención con enfoque diferencial elaborado y adoptado mediante Resolución | SIAU / Coordinadora sedes integradas | Abril de 2020 | 1 | 0 | 0% | NO | OCI: Se evidencia un documento en construcción pero no se encuentra normalizado. Esta actividad estaba programada para Abril del 2020. |
| | 4.3 | Socializar protocolo de atención con enfoque diferencial | 3 socializaciones del Protocolo de atención con enfoque diferencial, a personal de la sede principal y sedes integradas | SIAU / Coordinadora sedes integradas | Mayo de 2020 | 1 | 0 | 0% | NO | OCI: Se evidencia un documento en construcción pero no se encuentra normalizado, por lo tanto no se evidencia la socialización del mismo.. Esta actividad estaba programada para Mayo del 2020. |
| | 4.4 | Evaluación de la adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial | 2 auditorías para verificar adherencia al protocolo de atención con enfoque diferencial. | Control interno / líder calidad | Junio y octubre de 2020 | 2 | 0 | 0% | NO | OCI: la Oficina de Control Interno y calidad no ha logrado hacer auditoría en vista de que no se ha normalizado el protocolo de atención con enfoque diferencial. Por parte de la OCI y Calidad se hizo las observaciones necesarias al protocolo de atención diferencial y fue enviado el 4 de junio de 2020. |
| Subcomponente 5 | 1 | "Objetivo 1" | | | | | | | | |
| Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Elaborar los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes semestrales elaborados 1 informe anual elaborado | SIAU | Semestral | 2 | 1 | 50% | SI | http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf  |
| | 5.2 | Publicar en la web los Informes de atención al ciudadano semestrales y anuales | 2 informes semestrales publicados 1 informe anual publicado | Oficina de comunicaciones | Semestral | 2 | 1 | 50% | SI | http://hrd.gov.co/wp-content/uploads/2020/07/INFORME-DE-SATISFACCION-PRIMER-SEMESTRE-2020.pdf https://www.facebook.com/hospitalregionaldutama/videos/301277010991977  |
| PORCENTAJE DE AVANCE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN | | | | | | 59 | 25,83 | 44% | | |

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | 44% |
| 2 | Estrategia Antitrámites | 29% |
| 3 | Rendición de cuentas | 81% |
| 4 | Servicio al Ciudadano | 53% |
| 5 | Transparencia y Acceso a la Información | 44% |

ORIGINAL FIRMADO
MARICELA PINZON CARDOZO
ASESORA DE CONTROL INTERNO