

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
			VERSION: 01
			Página 1 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO LEY 1474 DE 2011

OFICINA DE CONTROL INTERNO

30/04/2021

HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO
GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO

1. INTRODUCCIÓN

Según lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 2641 del 17 de Diciembre de 2012, por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

2. OBJETIVO

Verificar el avance de acuerdo a las actividades planteadas en el Documento de Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano formulado por el Hospital Regional de Sogamoso E.S.E, para el primer trimestre 2021, 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.

3. ALCANCE

El seguimiento y verificación al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2021, se realiza con fecha de corte abril 30 de 2021.

4. ANTECEDENTES

En la evaluación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sobre el primer cuatrimestre de la vigencia 2021 del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E., se tuvieron en cuenta como criterios:

Ley 1474 de 2011, artículos 73 y 76.

Decreto 2641 del 17 de diciembre de 2012, artículo 5 por medio del cual se reglamentaron los artículos 73 y 76 de la Ley 1474.

Plan Anticorrupción y atención al ciudadano del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de Calidad	Página 2 de 15
	FORMATO	Informe de gestión por procesos	

5. AVANCE

De acuerdo a los informes de a los avances y a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, vigencia 2021, presentado por Planeación se tiene lo siguiente.

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Componente 2: Estrategia Antitrámites
Componente 3: Rendición de cuentas
Componente 4: Servicio al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

5.1. COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Subcomponente 1 - Política de Administración del Riesgo de Corrupción

Actualizar la política de administración del Riesgo,

- ✓ No se hace llegar evidencia de acta de reunión, de socialización de la política del riesgo

Subcomponente 2 - Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción

Realizar el mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

- ✓ La oficina de control interno corrobora que se elaboró mapa de riesgos de corrupción y se encuentra publicado en la página web de la entidad.
- ✓ <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/136/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%20HRS%2031-01-2021.pdf>
- ✓ Se realizó la publicación en la página de transparencia y acceso a la información pública del Hospital Regional de Sogamoso. Adicionalmente para esta actividad se está realizando una actualización de los riesgos de gestión y corrupción, con el fin de identificar todos los riesgos de la entidad.

Realizar la socialización del mapa de riesgos de corrupción año 2021 a los líderes de proceso y los funcionarios que participaron en su construcción

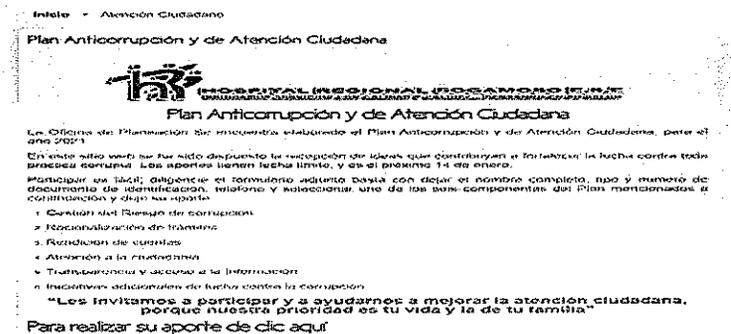
- ✓ La actividad de socialización de la matriz de riesgos por proceso, la está liderando la gerente del hospital junto con el asesor de planeación institucional, hasta el momento se han socializado la matriz de riesgos a los siguientes procesos:

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de Calidad	Página 3 de 15
	FORMATO	Informe de gestión por procesos	

Atención de hospitalización, traslado de pacientes, gestión de la tecnología, gestión documental, planeación institucional, gestión comercial y salud pública, epidemiología

Realizar invitación a participar en la construcción de mapa de riesgos a ciudadanos, usuarios o grupos de interés

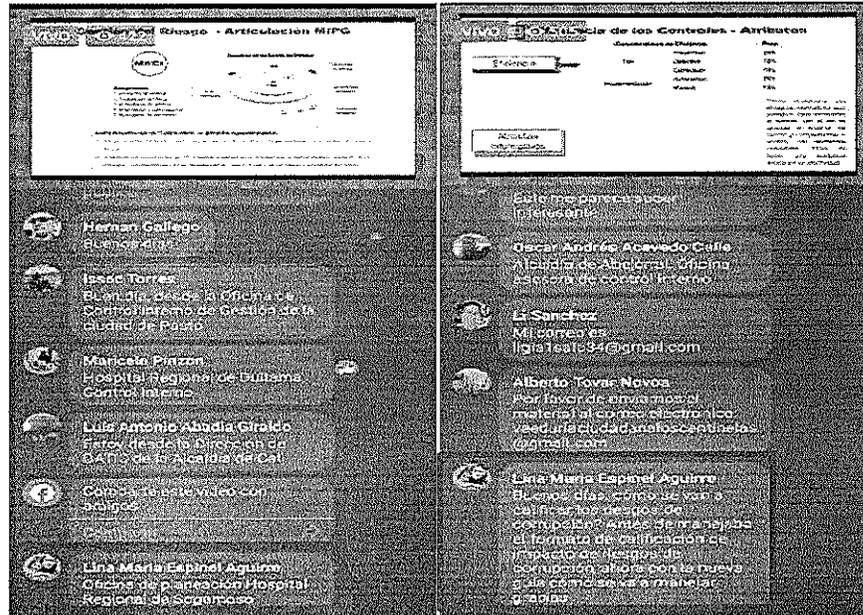
- ✓ https://www.hospitalsoğamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=64_2&catid=2&Itemid=1830
- ✓ Se realizó invitación en la página web del hospital para que los ciudadanos y grupos de interés participaran en la construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano para el año 2021.



Capacitar y actualización mapa de riesgos, con los lineamientos de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5. Emitida en diciembre de 2020.

- ✓ El día 24 de marzo de 2021 la Oficina de Planeación Institucional, participó en la capacitación de Gestión del Riesgo realizada por el Departamento Administrativo de Función Pública (DAFP).

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
	MACROPROCESO	Dirección	VERSION: 01
	PROCESO	Gestión de Calidad	Página 4 de 15
	FORMATO	Informe de gestión por procesos	



✓ <https://www.facebook.com/FuncionPublica/videos/206619171260723/>

Subcomponente 3 - Consulta y divulgación

Publicar el mapa de riesgos de la entidad en la página web

✓ <https://www.hospitalsoyamoso.gov.co/attachments/category/136/Mapa%20de%20Riesgos%20de%20Corrupcion%20HRS%2031-01-2021.pdf>

✓ Se realizó la publicación en la página de transparencia y acceso a la información pública del Hospital Regional de Sogamoso. Adicionalmente para esta actividad se está realizando una actualización de los riesgos de gestión y corrupción, con el fin de identificar todos los riesgos de la entidad.

Informar a través de correo electrónico el medio de acceso al mapa de riesgos de la entidad.

✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

Realizar procedimiento de Administración de Riesgos

✓ El procedimiento de Gestión del Riesgo (D-PI-PR-002) se aprobó el 03 de mayo de 2021.

Socializar procedimiento de Administración de Riesgos

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
			VERSION: 01
			Página 5 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

- ✓ La actividad está pendiente por realizar, debido a que la fecha de aprobación del procedimiento y formatos se realizó el 03 de mayo de 2021.

Subcomponente 4 - Monitoreo y revisión

Realizar monitoreo a los mapas de riesgo de la entidad para evaluar la gestión del riesgo, la efectividad de los controles establecidos y el cumplimiento de las acciones definidas.

- ✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

Consolidar la información reportada por cada uno de los procesos, con el fin de determinar el grado de avance en la implementación de las acciones para administrar los riesgos

- ✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

Remitir informe de monitoreo del Plan Anticorrupción al proceso Auditoría de Control y Gestión.

- ✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

Subcomponente 5 - Seguimiento

Elaborar cronograma de Seguimiento a Riesgos y comunicarlo a los procesos de la entidad.

- ✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

Realizar el seguimiento y evaluación de las acciones para administrar los riesgos.

- ✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

Comunicar los resultados del seguimiento a Riesgos, ante el Comité Institucional de Control Interno.

- ✓ La actividad no se ha realizado, debido a que no se ha terminado de socializar la matriz de riesgos con todos los procesos de la entidad.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 6 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

5.2. COMPONENTE 2: ESTRATEGIA ANTITRÁMITES

Subcomponente 1 - Identificación de trámites

Realizar resolución de Política de racionalización de trámites

✓ La política de racionalización de trámites se encuentra en proceso de aprobación
 Crear el Comité técnico de racionalización de trámites y de Gobierno Digital

✓ La creación del comité técnico de racionalización de trámites y de gobierno digital se encuentra en proceso de aprobación.

Socializar la Política y la creación del comité técnico de racionalización de trámites

✓ No se ha podido realizar la actividad, debido a que la política y la creación del comité técnico de racionalización de trámites se encuentran en proceso de aprobación.

Establecer un plan de trabajo para realizar revisión, ajustes y actualizaciones de los trámites identificados en el SUIT

✓ Se revisó con el líder de atención de urgencias, gestión documental y facturación los siguientes trámites: certificado de defunción, historia clínica y certificado de paz y salvo, con el fin de actualizar estos trámites en el SUIT.

Realizar ajustes de los trámites identificados en la entidad La actividad se encuentra en proceso de ejecución.

✓ No se hace llegar evidencia, ni soporte

Estrategia de racionalización de trámites (SUIT)

✓ La estrategia no se ha definido, debido a que la creación del comité técnico de racionalización de trámites se encuentra en proceso de aprobación.

Subcomponente 2 - Priorización de trámites

Capacitar sobre racionalización de trámites

✓ La actividad no se ha realizado, la oficina de planeación institucional se compromete a reprogramar la actividad.

Establecimiento de Trámites a racionalizar

✓ Se definieron los siguientes trámites a racionalizar en el 2021: Certificado de defunción, historia clínica y certificado de paz y salvo.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 7 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

Subcomponente 3 - Racionalización de trámites

Registrar en el módulo de racionalización de trámites del SUIT, los trámites a racionalizar durante el año 2021.

- ✓ La actividad no se ha realizado, la oficina de planeación institucional se compromete a reprogramar la actividad.

5.3. COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS.

Subcomponente 1 - Información de calidad y en lenguaje comprensible

Realizar rendición de cuentas del primer año de gestión

- ✓ Mediante comunicación telefónica, el señor procurador Regional de Boyacá, recomendó a la gerencia del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado, aplazar la audiencia pública de rendición cuentas, con motivo de la alerta roja, declarada para el Departamento de Boyacá y el paro programado para el 28 de abril de 2021.
- ✓ <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/article/665/Comunicado%20aplazamiento%20rendicion%20de%20cuentas.pdf>

Publicar informe ejecutivo del primer año de gestión

- ✓ La actividad se aplazó para el día 31 de mayo de 2021, a las 9:00 am, en el auditorio de la Cámara de Comercio de Sogamoso.

Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

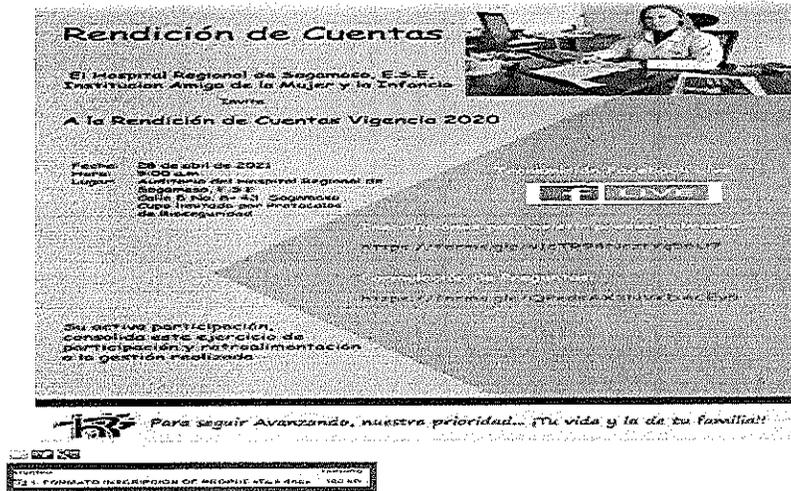
Presentar y retroalimentar las inquietudes presentadas por la comunidad, dentro de la audiencia pública de rendición de cuentas.

- ✓ La actividad de audiencia de rendición de cuentas se aplazó para el día 31 de mayo de 2021.

Establecer mecanismos para que la comunidad y grupos de interés participen en la rendición de cuentas.

- ✓ Se estableció formato de inscripción de propuestas para intervenir en la audiencia de rendición de cuentas.
- ✓ https://www.hospitalsogamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=42&Itemid=303

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 8 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		



Subcomponente 3 - Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Intercambio de información con los usuarios internos y externos a través del programa radial y redes sociales

- ✓ No se tiene fecha para su evaluación.

Subcomponente 4 - Evaluación y retroalimentación a la gestión Institucional

Realizar la aplicación de encuesta de evaluación de la jornada de rendición de cuentas.

- ✓ La actividad de audiencia de rendición de cuentas se aplazó para el día 31 de mayo de 2021.

Publicar el acta de Rendición de cuentas en la página web

- ✓ La actividad no se pudo realizar, debido a que se aplazó la audiencia de rendición de cuentas para el día 31 de mayo de 2021.
- ✓ Teniendo en cuenta la pandemia y la circular N° 31 emitida por la secretaria de salud del Departamento de Boyacá del 27 de abril de 2021, declaro la alerta roja, así las cosas la oficina de control interno, recomienda para la próxima evaluación, realizar ajuste al plan anual anticorrupción y atención al ciudadano y publicarlo en la página de la entidad.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 10 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

- ✓ El día 17 de marzo de 2021 se realizó la solicitud formal a la subgerencia administrativa y financiera, de las mejoras a realizar en el acceso al hospital para los usuarios en especial pacientes con diversidad funcional.

Subcomponente 2 - Fortalecimiento de los canales de atención

Actualizar directorio de funcionarios de la entidad

- ✓ A través de correo electrónico corporativo se dio a conocer el directorio de funcionarios de la entidad actualizado, con fecha de socialización 07 de mayo de 2021.

Aplicar encuestas de percepción de los usuarios de los servicios prestados por la entidad.

- ✓ Las encuestas de percepción de los usuarios se realizan a los siguientes servicios: Consulta externa, Atención de hospitalización y Atención de urgencias. Las encuestas diligenciadas se encuentran en físico en el proceso de atención al usuario.

Subcomponente 3 - Talento Humano

Realizar el protocolo de atención al ciudadano, en el sentido de incluir pautas para brindar información clara, precisa y adecuada.

- ✓ El procedimiento se encuentra en proceso de elaboración para su posterior revisión y aprobación.

Promover la participación en capacitaciones sobre el servicio al ciudadano

- ✓ En el mes de marzo y abril se desarrollaron capacitaciones a los funcionarios del hospital sobre derechos y deberes de los usuarios.

Mantener operativas las instalaciones dispuestas para el servicio al ciudadano y facilitar la dotación necesaria para brindar una atención óptima.

- ✓ Las instalaciones del Hospital Regional de Sogamoso E.S.E se encuentran en buen estado, para prestar los 63 servicios habilitados para los ciudadanos, se identificó que se deben hacer unas mejoras locativas para el acceso a pacientes con diversidad funcional.

Subcomponente 4 - Normativo y procedimental

Elaborar y publicar en página web informes de PQRSF

- ✓ https://www.hospitalsoyamoso.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=597&Itemid=1683

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 11 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

- ✓ La oficina de servicio de información y atención al usuario (SIAU) presenta mensualmente en la página web el informe de peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias y felicitaciones (PQRSDF) recibidas a través de los diferentes canales de atención.

Socializar carta de trato digno a la ciudadanía a los funcionarios de la entidad.

- ✓ En el mes de marzo se desarrolló la capacitación a algunos de los funcionarios del hospital sobre trato digno a la ciudadanía.

Subcomponente 5 - Relacionamiento con el ciudadano

Realizar encuestas de satisfacción a los usuarios.

- ✓ Las encuestas de satisfacción a los usuarios se realizan a los siguientes servicios: Consulta externa, Atención de hospitalización y Atención de urgencias. Las encuestas diligenciadas se encuentran en físico en el proceso de atención al usuario.

Identificar las principales necesidades de capacitación para el proceso atención al usuario.

- ✓ En el formato de capacitaciones transversales (D-PI-FT-001) se identificó la necesidad de capacitar a los funcionarios del proceso sobre el fortalecimiento de habilidades y competencias en la atención al usuario, trato cálido y amable al usuario que acude a la institución.

5.5. COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN.

Subcomponente 1 - Lineamientos de transparencia activa

Actualizar la sección de transparencia y acceso a la información pública en el sitio web de la entidad.

- ✓ Se actualiza de acuerdo a requerimientos de los líderes de proceso de la entidad, la última actualización que se realizó en la sección de transparencia y acceso a la información pública fue la del directorio del Hospital Regional de Sogamoso Empresa Social del Estado.

Publicar en la página web resoluciones, circulares, u otro tipo de acto administrativo expedidos por la entidad.

- ✓ La actividad no se ha realizado, la oficina de planeación institucional se compromete a reprogramar la actividad.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 12 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

Publicar en la página web el presupuesto general asignado En el siguiente link se puede observar la evidencia:

- ✓ <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/95/ACUERDO%20No%2015%20del%2029%20de%20Diciembre%20de%202020%20Presupuesto%202021.pdf>



Publicar el Plan Anual de Adquisiciones en la página web de la entidad En el siguiente link se puede observar la evidencia:

- ✓ <https://www.hospitalsogamoso.gov.co/attachments/category/136/plan%20anual%20de%20adquisiciones%20a%20C3%B1o%202021.pdf>

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba	
			FECHA: 15/04/2019	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD			VERSION: 01
				Página 13 de 15
	MACROPROCESO	Dirección		
PROCESO	Gestión de Calidad			
FORMATO	Informe de gestión por procesos			



Inicio [Nuestra Institución](#) [Programas](#) [MIPG](#) [Contratación](#) [Atención Ciudadana](#) [Lab. Clínico](#)

Inicio > MIPG

Planes 2021

Adjuntos:

archivo	Tamaño
Comunicaciones.pdf	59 KB
Consulta Externa.pdf	141 KB
Gestión Ambiental.pdf	43 KB
Gestión de bases y servicios.pdf	123 KB
Gestión Documental.pdf	74 KB
Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.pdf	89 KB
Plan anual de adquisiciones año 2021.pdf	82 KB
Plan Anual de Vacantes.pdf	42 KB
Plan de Incentivos Institucionales.pdf	65 KB
Plan de Previsión de Recursos Humanos.pdf	34 KB
Plan de Seguridad y privacidad de la información.pdf	54 KB
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y salud en el Trabajo.pdf	41 KB
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la información.pdf	25 KB
Plan Estratégico de Talento Humano PETH.pdf	79 KB
Plan Estratégico de tecnologías de la información y las comunicaciones PETI.pdf	77 KB
Plan Institucional de Capacitación.pdf	61 KB
Programas Especiales.pdf	61 KB
Salud Pública y Epidemiología.pdf	54 KB
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad-SOGC.pdf	43 KB
Mapa de Riesgos de Corrupción MRS 07-01-2021.pdf	54 KB

Realizar ejercicios de participación ciudadana

- ✓ Se realizó convocatoria para realizar aportes al plan anticorrupción para el año 2021 y se invitó a la ciudadanía a inscribir sus propuestas para intervenir en la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2020. De esta manera el hospital en el primer cuatrimestre realizó ejercicios de participación ciudadana.

Incluir en la página web de la entidad calendario de actividades.

- ✓ La persona Responsable no adjunto informe, ni soporte de la Actividad propuesta.

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
			FECHA: 15/04/2019
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		VERSION: 01
			Página 14 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

Subcomponente 2 - Lineamientos de transparencia Pasiva

Socializar los medios para recibir solicitudes de información pública. La actividad no se ha realizado, se debe reprogramar.

- ✓ El líder responsable, no hace llegar evidencia ni soporte de las actividades realizadas.

Realizar inventario de solicitudes de información

- ✓ La actividad no se ha realizado, se debe reprogramar.
- ✓ El líder responsable, no hace llegar evidencia ni soporte de las actividades realizadas. Subcomponente 5 - Monitoreo del acceso a la información Pública

Realizar informe de solicitudes de acceso a información

- ✓ En la página de la entidad se tiene el contador de visitas de los usuarios.
- ✓ El líder responsable, hace llegar soporte del contador de visitas, falta realizar el informe.

6. EVALUACIÓN

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO			
Fecha: Corte 30 de Abril de 2021			
Componente	Actividades Programadas	Actividades Cumplidas	% de avance cumplimiento
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	15	7	47%
Componente 2: Estrategia Antitrámites	9	2	22%
Componente 3: Rendición de cuentas			
Componente 4: Servicio al Ciudadano	13	11	85%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	9	4.5	50%
TOTAL ACTIVIDADES	46	24.5	53%

	HOSPITAL REGIONAL DE SOGAMOSO E.S.E.		CÓDIGO: Prueba
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD		FECHA: 15/04/2019
			VERSION: 01
			Página 15 de 15
	MACROPROCESO	Dirección	
PROCESO	Gestión de Calidad		
FORMATO	Informe de gestión por procesos		

6.1. Evaluación

- ✓ De acuerdo a la verificación se puede establecer que el nivel de cumplimiento de las actividades propuestas para desarrollar en el primer cuatrimestre del 2021 en términos de ejecución está en un 53%. Así se ubica entre el 40% y el 59%.

6.2. Observaciones

- ✓ Teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y la circular N° 031 emitida por la secretaria de salud del Departamento de Boyacá, del 27 de abril de 2021 dónde declaro la alerta roja. Por este motivo la rendición cuentas programadas para el 28 de abril del 2021 no se pudo realizar. Así las cosas la oficina de control interno, sobre el componente 3 recomienda para la próxima evaluación ajustar el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano y reprogramar las actividades.

7. RECOMENDACIONES GENERALES

- ✓ Para el año 2021 cada líder debe propender por cumplir sus actividades de acuerdo a lo dispuesto en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.

ORIGINAL FIRMADO.

NOMBRE GEYMAN HERNAN CARDOZO PULIDO

Cargo Asesor de Control interno