
	<b>SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO</b>		
	<b>Entidad</b>	E.S.E. Hospital Mental de Antioquia	
	<b>Vigencia</b>	2020	
	<b>Fecha de Seguimiento</b>	31 de Agosto de 2020	
	<b>Fecha de Publicación</b>	15 de septiembre del 2020	



Seguimiento N°1 (Corte del 01 mayo al 31 de agosto del 2020)						
Componente	N° Actividades programadas al	N° Actividades ejecutadas al	%	Subcomponente/proceso	Descripción de Actividad	Anotaciones Oficina Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2	1	50%	Monitoreo y revisión	Realizar Monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	El seguimiento a los riesgos de corrupción se han ejecutado en los meses de mayo, junio, julio con los líderes de los procesos y se consolidan en el mes de agosto. En la próxima reunión del Comité de Gestión y Desempeño a realizarse en el mes de Septiembre se publicarán.
				Seguimiento	Realizar Monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción institucional	En el mes de septiembre se enviará la consolidación del seguimiento de los riesgos de corrupción a la oficina de Control Interno del HOMO. La Oficina de Control Interno ha realizado acompañamiento al contratista de la Oficina de Planeación en seguimiento a riesgos con las diferentes dependencias. En las reuniones de Comité Directivo de la Entidad el Gerente insiste en la importancia de Gestionar los riesgos y de que cada Líder se responsabilice de estos.
3. Rendición de cuentas	2	2	100%	Evaluar cada acción	Evaluación	Se realizó el evento virtual de Rendición de Cuentas del Sector de la Salud de Bello, en conjunto con las instituciones ESE Marco Fidel Suárez, Bello Salud y Secretaría de Salud de Bello. El evento se promocionó en las redes sociales de las instituciones aliadas. Para el caso del Homo, se publicaron dos imágenes en las cuentas de Facebook y Twitter <a href="https://www.facebook.com/watch/live/?v=921835674950371">https://www.facebook.com/watch/live/?v=921835674950371</a> El Gerente de la Entidad realizó rendición de cuentas en la Junta Directiva y al personal del Hospital a través de plataforma virtual.
				Evaluar la estrategia	Evaluación	La estrategia de Rendición de Cuentas debió adecuarse a las circunstancias actuales originadas por la pandemia. En consecuencia y en relación directa al evento en mención, las Oficinas de Sistemas y de Comunicaciones suministraron apoyo logístico y de producción de contenidos para la participación virtual del Homo en el evento. La comunicación virtual permitió llegar a una audiencia amplia tanto en cantidad como en cobertura geográfica. El video del evento quedó alojado en las redes sociales para su visualización permanente. La Rendición de Cuentas se viene cumpliendo en sus lineamientos básicos de acuerdo con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. La duración de la transmisión fue de 2:56:36". La transmisión en Facebook al 31 de agosto cuenta con 36 comentarios y 4.7 mil reproducciones. No se presentaron mayores dificultades técnicas durante la transmisión del evento. <b>El Gerente de la Entidad propicia espacios para dialogo y rendición de informacion , al equipo Directivo, Junta Directiva, Asociacion de usuarios y personal de la Entidad</b>
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	9	100%	Estructura Administrativa y direccionamiento	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de atención al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	El comité de Gestión y Desempeño Institucional se reunió en el mes de Mayo, junio y Agosto del año 2020 y se cuentan con las evidencias de cada una de las actas y listados de asistencia. En estas reuniones al igual que en las reuniones institucionales de Control Interno, la Jefe de la Oficina de Atención al usuario es participe como miembro y como invitada.
				Fortalecimiento de canales	Fortalecimiento del aplicativo SAIA	La Entidad actualizó la plataforma SAIA y se tiene establecido cronograma. Se ha capacitado al personal en SAIA. Se realizan las diferentes acciones desde el proceso de sistemas de información
				Mejoramiento de la infraestructura en sistemas de información, tecnología, redes y medios de comunicación.	1. Generación a pdf de las facturas generadas para agilizar la radicación en savia salud-sistemas de información 2. Interfaces de nómina a contabilidad desagregado por usuarios- sistemas de información 3. Se habilita el envío por correo de fórmulas medicas desde las estaciones de trabajo de los psiquiatras- plataforma tecnológica 4. Actualización del sismed- sistemas de información 5. Construcción y entrega de aplicación para manejo de turnos para los usuarios de la farmacia - plataforma tecnológica 6. Configuración, ajuste y configuración de las cargas masías de savia salud eps- sistemas de información	
				Implementar el programa de transformación cultural	Por la Pandemia se ha visto retrasada la implementacion y reuniones de cultura HOMO.	
Talento Humano	Ejecutar el plan de formación	Curso Habilitación en salud.Riesgo publico Todo el personal ABRIL-MAYO Socialización del plan de emergencias Todo el personal ABRIL-MAYO Consumo de sustancias psicoactivas Todo el personal ABRIL-MAYO Habilitación en salud Resolución 3100 de 2019Personal administrativo-asistencial 08/05/2020 Curso costos y auditoria Personal administrativo 18/06/2020 Finanzas personalesTodo el personal JULIO Liderazgo y Proyecto de vidaTodo el personal 03/07/2020 Brigada de emergencias Brindistas JULIO-AGOSTO				

					Ejecutar el plan de bienestar y estímulos	Se ejecuto el plan de estímulos en los meses de mayo, junio, julio y agosto de acuerdo al programación del año 2020.  <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS</th> </tr> <tr> <th colspan="6">1. PROYECTO: Bienestar laboral</th> </tr> <tr> <th>ACTIVIDADES/ ACCIONES A DESARROLLAR</th> <th>INDICADOR</th> <th>META/ PRODUCTO</th> <th>RECURSOS PLANEADOS</th> <th>EJECUCIÓN A AGOSTO</th> <th>INVERSIÓN A AGOSTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definir y ejecutar Plan de Bienestar y Estímulos</td> <td>Porcentaje de ejecución</td> <td>90%</td> <td>\$ 57.539.164</td> <td>62%</td> <td>\$30.663.724</td> </tr> </tbody> </table> <p>Descripción de la Acción/Actividad ejecutada: Ejecución del plan de Bienestar en un 62%.</p>	PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS						1. PROYECTO: Bienestar laboral						ACTIVIDADES/ ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	META/ PRODUCTO	RECURSOS PLANEADOS	EJECUCIÓN A AGOSTO	INVERSIÓN A AGOSTO	Definir y ejecutar Plan de Bienestar y Estímulos	Porcentaje de ejecución	90%	\$ 57.539.164	62%	\$30.663.724
PLAN DE BIENESTAR Y ESTIMULOS																														
1. PROYECTO: Bienestar laboral																														
ACTIVIDADES/ ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	META/ PRODUCTO	RECURSOS PLANEADOS	EJECUCIÓN A AGOSTO	INVERSIÓN A AGOSTO																									
Definir y ejecutar Plan de Bienestar y Estímulos	Porcentaje de ejecución	90%	\$ 57.539.164	62%	\$30.663.724																									
				Normativo y procedimental	Elaboración de informes PQRS	De manera mensual y trimestral se elabora desde la Oficina de Atención al usuario los informes de las PQRS, seguimiento y controles realizados por la Oficina de Control Interno .																								
				Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo	Se realizó la encuesta Comunicación Interna E.S.E Hospital Mental de Antioquia, Mediante el siguiente enlace, se pueden visualizar las preguntas relacionadas con la percepción de canales internos de comunicación, relacionamiento interpersonal y flujo de información, entre otros. <a href="https://forms.gle/4AvnXIV99KGV8847">https://forms.gle/4AvnXIV99KGV8847</a> Se realizó encuesta de percepción de canales externos de comunicación en los que se midió la utilización y valoración de los canales externos de comunicación del Homo. Mediante el siguiente enlace, se puede visualizar las preguntas relacionadas con la encuesta. <a href="https://docs.google.com/forms/d/1x4bxikrs3_btnNa6tCk0yY2dFbNcGclrvwi-pcCaOho/edit">https://docs.google.com/forms/d/1x4bxikrs3_btnNa6tCk0yY2dFbNcGclrvwi-pcCaOho/edit</a>																								
					Aplicación de instrumentos de medición de canales de comunicación	Se realizará el informe de la encuesta para el mes de septiembre para ser presentada ante el comité de gestión y desempeño <a href="https://docs.google.com/forms/d/1x4bxikrs3_btnNa6tCk0yY2dFbNcGclrvwi-pcCaOho/viewform?edit_requested=true">https://docs.google.com/forms/d/1x4bxikrs3_btnNa6tCk0yY2dFbNcGclrvwi-pcCaOho/viewform?edit_requested=true</a>																								
5. Transparencia y acceso a la información	2	1	50%	Lineamientos de transparencia activa	Desarrollar matriz de autodiagnostico para la Ley de transparencia 1712 de 2014	o el 15 de octubre. En el mes de agosto																								
				Lineamientos de transparencia pasiva	Fortalecer el contenido y la capacidad de respuesta a las solicitudes de los grupos de interés	Interviene las oficinas de SIAU ( con el informe de la PQRS ) GESTION DOCUMENTAL ( derechos de petición ) JURIDICA ( tutelas ).																								
6. Iniciativas Adicionales	3	2	67%	Principios de valores de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	Se realizaron actividades tales como: 1. Socialización del código de integridad en la celebración de cumpleaños, el día del la madre , el día del servidor público se comparte a los funcionarios un vaso con los valores institucionales.																								
				Participación Ciudadana	Socialización de deberes y derechos de los usuarios / Promoción y participación de la asociación de usuarios del HOMO	Se publicó un video sobre derechos y deberes del usuario en las cuentas del Homo en redes sociales Facebook y Twitter. Exhibición video en espacios internos. Desde el inicio de pandemia, se viene exhibiendo diariamente el video de derechos y deberes del usuario en cuatro televisores ubicados en áreas de espera de la entidad . Promoción en red social Youtube. En la cuenta oficial del Homo se publicó el video de derechos y deberes y en el mes de agosto se realiza la actividad en los usuarios de la institución, donde se les da una charla corta sobre Deberes y Derechos y otra sobre Covid																								
				Control Interno - Autocontrol (línea de Defensa)	Semana del Ciudadano, Semana de	No se ha realizado la semana del ciudadano, programada en el mes de abril por la emergencia sanitaria COVID-19. La semana de Control Interno se programó en conjunto con la del Ciudadano, del 28 de sept al 2 de octubre. La Oficina de Control Interno ha realizado actividades de seguimiento al cumplimiento de los protocolos COVID. Se ha trabajado en las																								
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>83%</b>																											

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO				
Componente	Acciones propuestas	Acciones cumplidas	Acciones no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento de seguimiento
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	2	1	1	50%
2. Racionalización de trámites	0	0	0	
3. Rendición de cuentas	2	2	0	100%
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	9	9	0	100%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	2	1	1	50%
6. Iniciativas Adicionales	3	2	1	67%
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>83%</b>

**Conclusión:** El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 31 de agosto del año 2020, se ubica en un nivel de ejecución de 83%, el cual se encuentra por debajo del esperado, si bien no se cumplió con el 100% de actividades es de resaltar que el cumplimiento está por encima del 80% pese a la contingencia actual que esta viviendo el mundo, la administración pública y nuestra entidad.

**Recomendación General:** Teniendo en cuenta la situación actual con el Covid 19 y que además el país esta enfrentándose a una nueva etapa, se recomienda a la Dirección de Planeación que se replanteen las actividades que no se han llevado a cabo y se reformule el como, según la reinversión a que se ha visto sometido el mundo.

<b>Seguimiento a la estrategia</b>	<b>Cargo:</b> Asesor de Control Interno		Calle 38 N° 55 -310 Bello-Colombia- Teléfono (4)4448330 Fax: (4) (4527479) Línea de atención 018000417474-Nit 890-905-166-8- <a href="http://www.homo.gov.co">www.homo.gov.co</a>	
	<b>Nombre:</b> Margarita María Moncada Zapata			