

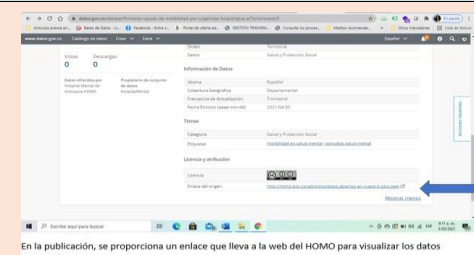

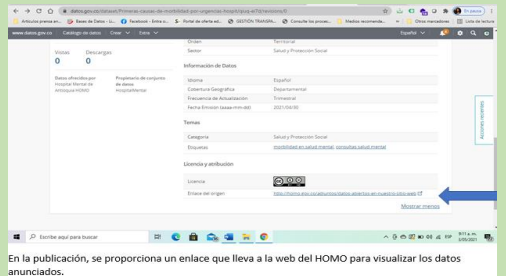




SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
		Entidad		E.S.E. Hospital Mental de Antioquia		
		Vigencia		2021		
		Fecha de Seguimiento		30 de abril de 2021		
		Fecha de Publicación		11 de mayo del 2021		
						
Seguimiento N°1 (Corte del 01 Enero al 30 de abril del 2021)						
Componente	N° Actividades programadas al corte	N° Actividades ejecutadas al corte	%	Subcomponente/proceso	Descripción de Actividad	Anotaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	9	9	100%	Política de Administración del Riesgo	Implementar una (1) estrategia de divulgación acerca de la Gestión de Riesgos de Corrupción dirigida a los funcionarios del HOMO	Se diseñó la estrategia de la divulgación de los riesgos institucionales y de corrupción dirigida a todo el personal del HOMO por los siguientes medios: Correo electrónicos; Boletín en familia, chat Institucional por WhatsApp y en el escritorio de todos los computadores del HOMO, se resalta el trabajo en equipo realizado en conjunto con el área de comunicaciones, fue una campaña clara y efectiva
				Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar a los líderes y gestores de proceso en los siguientes temas: política, metodología y modulo de riesgos (o matriz de Excel) lineamientos de Corrupción	En el mes de marzo se realizó la reunión con los grupos de expertos de los 14 procesos institucionales y se abordaron los temas de la política, metodología y modulo de riesgos (o matriz de Excel) lineamientos de Corrupción; además de la construcción de los riesgos y las oportunidades para el periodo 2021. Se deja en claro que los seguimientos se realizarán por cada líder trimestralmente. Se anexa el listado del proceso de gestión humana las actas están disponibles en la oficina de calidad
					Socialización del mapa de riesgos de corrupción a las áreas y dependencias de la institución.	Debido a la emergencia sanitaria del COVID-19, la socialización del mapa de riesgos se realizó bajo la estrategia de divulgación acerca de la Gestión de Riesgos de Corrupción dirigida a los funcionarios del HOMO por los siguientes medios: Correo electrónicos; Boletín en familia, chat Institucional por WhatsApp y en el escritorio de todos los computadores del
				Consulta y Divulgación	Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	Se realiza reunión con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo verificando y haciendo seguimiento a los controles, se revisa el contexto interno y externo identificando factores como el COVID-19, se cuenta con actas de reunión las cuales reposan en la oficina de Planeación y proyectos. En el momento se está realizando el seguimiento a los controles de los riesgos.
				Seguimiento y Monitoreo	Realizar Monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	En reunión de grupos de expertos que se adelanta en el mes de marzo se acordó que a través del formato ACCIÓN CORRECTIVA AL RIESGOS MATERIALIZADO que se encuentra disponible en el SIGA en el proceso de gestión estratégica con la herramienta de los 5 por que, se realizaría el seguimiento y monitoreo a los controles
					Identificación de cambios en el contexto interno y externo	Se realiza reunión con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo (GRUPOS DE EXPERTOS) verificando y haciendo seguimiento a los controles, se revisa el contexto interno y externo identificando factores como el COVID-19, se cuenta con actas de reunión las cuales reposan en la oficina de calidad
					Identificación de riesgos emergentes	Desde la oficina de Calidad y Planeación se realiza acompañamiento a la identificación de riesgos emergentes del HOMO encontrando riesgos en los procesos. Gestión Estratégica Comité de Ética en Investigación Gestión Farmacéutica Información y Atención al Usuario
				Seguimiento y Evaluación	Realizar y publicar el seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con lo establecido en la normalidad vigente.	Se realizó la publicación y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción en la pagina oficial del HOMO http://homo.gov.co/sistema-de-calidad/gestion-riesgos
					Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción institucional	Se realizó la publicación del seguimiento del mapa de riesgos de corrupción por parte de la oficina de Control Interno http://homo.gov.co/nuestro-hospital/informacion-institucional/oficina-control-interno/informe-control-interno/seguimientos/mapas-riesgo
					Actualizar cuando sea necesario y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con los resultados del seguimiento, monitoreo y evaluación y las necesidades específicas.	Se realizó el acompañamiento en el 1 trimestre del 2021 a los líderes de los procesos en lo referente a los mapas de riesgos por proceso y riesgos emergentes
2. Racionalización de Trámites	1	1	100%	Priorización de trámites	Publicación en plataforma de datos abiertos Pagina web de la institución	 <p>En la publicación, se proporciona un enlace que lleva a la web del HOMO para visualizar los datos anunciados.</p>
				Realizar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas de la Entidad en la vigencia anterior	Por parte del comunicador del HOMO se realiza el diagnóstico de la rendición de cuentas del año 2020. el informe se tiene en PDF en la oficina de planeación	
				Análisis de la rendición de cuentas de la Entidad	Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés	Se realiza la caracterización de los usuarios, se encuentra publicada en la pagina web del HOMO http://homo.gov.co/participacion-ciudadana/caracterizacion-de-usuarios-2014



3. Rendición de cuentas	10	8	80%		Identificar las necesidades de información y valoración de la información actual	Por parte del comunicador del HOMO se identifica las necesidades de la información para el año 2021. el informe se tiene en PDF en la oficina de planeación
				Diseño de la estrategia	Designar el equipo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas	Se cuenta con la resolución N 0151 del 26 de marzo del 2021 donde ese designa el equipo de la rendición de cuentas del HOMO
					Identificar y preparar la información que se va a comunicar	Se realizaron dos reuniones preparatorias para planear la gestión de la información que se comunicaría en la Rendición de Cuentas.
					Capacitar al equipo que va a producir la información sobre la relación que tiene la gestión institucional; con la garantía de derechos y deberes de los usuarios	La actividad no se logro ejecutar a raíz de la contingencia del COVID 19 se decide aplazarla para el mes de junio del 2021
					Programar las fechas en las cuales se llevarán a cabo los espacios presenciales y virtuales, y divulgarlos con anticipación	La Gerencia del HOMO publica el cronograma de la rendición de cuentas en la pagina oficial de la institución http://homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
					Definir las acciones de convocatoria y difusión de información, para garantizar la participación de la ciudadanía en los espacios de diálogo programados	La Gerencia del HOMO publica el cronograma de la rendición de cuentas en la pagina oficial de la institución http://homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
					Establecer los objetivos específicos en el desarrollo de los espacios de diálogo	La Gerencia del HOMO publica el cronograma de la rendición de cuentas en la pagina oficial de la institución http://homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas
				Implementación y desarrollo de la estrategia	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas	La actividad no se logro ejecutar a raíz de la contingencia del COVID 19 se decide aplazarla para el mes de mayo del 2021
Evaluación y retroalimentación la gestión institucional	Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de Dialogo de doble vía.	Por parte de la oficina de atención al usuario se realiza el informe de las PQRS y F de los meses de febrero, marzo y abril del 2021. Así vez se realizan los diálogos a doble vía con las manifestaciones de los usuarios y las pertinentes respuestas en las instancias de ley				
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	7	78%	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	Se a realizado los comités de gerencia en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2021 las actas están disponibles en la gerencia del HOMO
				Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales	Por parte del comunicador del HOMO se identifica y se fortalecen los diferentes canales de comunicación que a la fecha cuenta el HOMO http://homo.gov.co/
					Fortalecimiento del aplicativo SAIA	No se cumplió con esta actividad en el mes de marzo queda aplazada la ejecución para el mes de julio del 2021
				Talento Humano	Implementar el programa de transformación cultural	No se realiza acción No se cumplió con esta actividad en el mes de febrero queda aplazada la ejecución para el mes de mayo del 2021
				Normativo y procedimental	Elaboración de informes PQRS	Por parte de la oficina de atención al usuario se realiza el informe de las PQRS y F de los meses de febrero, marzo y abril del 2021 en reporte se encuentra en la oficina de planeación
				Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo	Por parte del comunicador del HOMO se realiza el seguimiento a los canales de comunicación internos y externos el informe de encuentra en la oficina de comunicaciones
Aplicación de instrumento de medición de canales de comunicación	Por parte del comunicador del HOMO se realizara encuesta de la medición de los canales de comunicación internos y externos el informe de encuentra en la oficina de comunicaciones					
Atención incluyente y accesibilidad	Hacer un diagnostico de la infraestructura física para evaluar el acceso que se tiene disponible en las instalaciones para las personas con discapacidad	Se cuenta con el informe del diagnostico de la infraestructura física, realizado por la subgerencia administrativa y financiera del HOMO el informe se encuentra en la oficina de planeación				

				Protección de datos personales	Establecer y divulgar la política de tratamiento de datos personales, que contengan los lineamientos para la protección y conservación de datos personales	
5. Transparencia y acceso a la información	3	2	67%	Lineamientos de transparencia activa	Estrategia de identificación y publicación de datos Abiertos	 <p>En la publicación, se proporciona un enlace que lleva a la web del HOMO para visualizar los datos anunciados.</p>
				Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Inventario de activos de información	No se cumplió con esta actividad en el mes de febrero queda aplazada la ejecución para el mes de junio del 2021
				Criterios diferencial de accesibilidad	Monitoreo del acceso a la información pública	Se realiza el monitoreo de la información pública por parte del comunicador del HOMO y por la líder de la oficina de atención al usuario
6. Iniciativas Adicionales	4	4	100%	Principios de valores de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	Durante el Trimestre se realizaron actividades tales como: 1. Socialización del código de integridad en la celebración de cumpleaños con el juego escala de valores 45 Funcionarios impactados durante los meses de Enero, Febrero y Marzo. 2.Celebración día de la mujer con mensaje alusivo a los valores institucionales 220 Funcionarias impactadas, 3.Encuesta Institucional para evaluar conocimiento y aplicación del Código de Integridad 61 funcionarios
					Permanente difusión del Código de Integridad a los servidores públicos para interiorizar principios y valores	La actividad se cumplió en el mes de abril se reunió el comité de integridad y en el acta se quedaron con los compromisos de la socialización de los valores instituciones para el año 2021 copia de acta en DPF se encuentra en la oficina de planeación
				Participación ciudadana	Socialización de deberes y derechos de los usuarios / Promoción y participación de la asociación de usuarios del HOMO	<p>ACTIVIDADES SOCIALIZACION DERECHOS Y DEBERES MES ABRIL DE 2021</p> <p>Desde la Oficina de Información y Atención al Usuario, se realizan permanentemente actividades con y para los usuarios, donde se refuerza la importancia de conocer los Derechos que otros usuarios tienen en la institución y así también los deberes a los que tienen derecho.</p> <p>Se socializan a través de diferentes actividades entre ellas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Al momento de un usuario presentar una PQRD, se le hace entrega de un volante con los Derechos y Deberes de la institución, reforzando la importancia del cumplimiento una resolución de hecho una PQRD. - A través de charlas informales en las salas de espera, mientras los usuarios esperan su turno para ser atendidos. - A nivel personal, cuando se evidencia que un usuario está incurriendo uno de los deberes de la institución, (dejar tarde a una cita, no traer los documentos requeridos, entre otros). <p>Anexo en este informe algunas fotografías como evidencia de la labor adelantada.</p> 
Control Interno - Autocontrol (1 línea de Defensa)	El autocontrol 3 líneas de defensa	En la estrategia de la divulgación de los riesgos institucionales y de corrupción dirigida a todo el personal del HOMO se divulgo las actividades del AUTOCONTROL por los siguientes medios: Correo electrónicos; Boletín en familia, chat Institucional por WhatsApp y en el escritorio de todos los computadores del HOMO				
Total	36	31	86%			

Componente	Acciones propuestas	Acciones cumplidas	Acciones no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento de seguimiento
1. Gestión del riesgo de corrupción	9	9	0	100%
2. Racionalización de trámites	1	1	0	100%
3. Rendición de cuentas	10	8	2	80%
4. Atención al ciudadano	9	7	2	78%
5. Transparencia y acceso a la información	3	2	1	67%
6. Iniciativas Adicionales	4	4	0	100%
Total	36	31	5	86%

Conclusión: El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 30 de abril del año 2021, se ubica en un nivel de ejecución de un 86%, si bien no se cumplió con el total de actividades programadas en el Plan para alcanzar el 100% de ejecución se destaca el porcentaje de cumplimiento, se recomienda que las actividades pendientes sean ejecutadas en el segundo cuatrimestre; igualmente se destaca el uso de las diferentes herramientas de comunicación de la entidad utilizadas para la publicación y socialización de los riesgos Institucionales. El estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional por la pandemia debido al COVID 19 ha hecho que algunas actividades en la entidad no se hayan podido realizar según cronogramas establecidos o que solo puedan realizarse de manera virtual.

Recomendación General: Debe haber mayor esfuerzo de parte de la Entidad en el ítem mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Seguimiento a la estrategia	Cargo: 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- www.homo.gov.co	
	Nombre: Margarita María Moncada Zapata			
<i>Proyecto: Erika Monsalve Londoño- Técnico Administrativo</i>				