



# ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA

Año: 2013

Actividades	Publicación	Actividades realizadas	Responsable	Anotaciones
<b>Estrategia, mecanismo, medida, etc.</b>		<b>Abril 30</b>		
		<b>Agosto 31</b>		
Construcción del plan anticorrupción y publicación en web	26/04/2013	La entidad ha cumplido conforme a la norma en la elaboración y visibilización del "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano"	Comité de gerencia	
Tomar medidas de austeridad en el gasto.	30/08/2013	% de Ejecución de Gastos para el primer semestre del año: 26,32%	Subgerente administrativo y financiero	Informe de Austeridad en el gasto público de la oficina de control interno. % de ejecución está por debajo de lo esperado
Trazar convenios interadministrativos y alianzas estratégicas con otras entidades.		(5) Cinco convenios interadministrativos. % participación por cliente (DSSA) del total facturado para el primer semestre 2013: 11,90% % participación por cliente (Otros) del total facturado para el primer semestre 2013: 88,10%	Gerente	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SALUD MENTAL -DSSA por \$702,209,200 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO BUEN VIVIR por \$3,229,651,162 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CONVENIO DCHOS HNOS Y ATENCIÓN VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO por \$3,135,752,263 CONTRATO INTERADMINISTRATIVO ATENCION MULTIMODAL 2013 por \$4,646,470,434, CONVENIO SECRETARIA DE EDUCACION por \$2,143.313
Fortalecer la participación social que apunte a una concientización colectiva		En este periodo no se tiene Liga de usuarios conformada y funcional.	Comité anti trámites	Se inicio con una convocatoria, la cual fue cancelada por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para ajustes en legalización de mesa directiva de asociación de usuarios vigente.
Elaborar, aprobar y socializar planes de capacitación, bienestar, incentivos y salud ocupacional.		Plan de capacitación % de ejecución del 53% Plan de bienestar e incentivos % de cumplimiento 48% Plan de salud ocupacional % de cumplimiento del 50%	Gestión Humana	
Identificar y aplicar los mecanismos de control existentes en la ESE por procesos.		Puntos de control establecidos en los procedimientos.	Líderes de cada proceso y Gestión calidad	Cada proceso tiene identificado los puntos de control mediante la caracterización de los riesgos por procedimiento.
Empoderamiento de los valores institucionales		No se ha dado cumplimiento de despliegue del código de ética y buen gobierno en programa de inducción y re inducción. % Cumplimiento del POA de cultura homo: 80%	Cultura Homo	Código de Etica y de buen gobierno en proceso de actualización se está haciendo una revisión de las políticas que lo conforman. La reinducción se tiene programada par el mes de septiembre.
Disponer de personal competente e idóneo.		Procesos de selección por perfiles y competencias y Evaluación de desempeño con planes de mejoramiento individuales.	Gestión Humana	Contrato No 2012CPS174, con el objeto de Realizar la evaluación por competencias para proveer los empleos temporales aprobados por la Junta Directiva de la ESE Hospital Mental de Antioquia. En cuanto a evaluación de desempeño se dado cumplimiento en terminos de tiempo y cumpliendo los paramatros y requisitos que establece la norma.
Delimitación clara de funciones y jerarquías y espacios para la solución pacifica de conflictos.		Comité de convivencia laboral operativo y Manual de funciones y competencias actualizado y socializado	Gestión Humana	(6) seis actas de comité y Acuerdo No. 11 de 2013 por medio de la cual se adopta el manual de funciones y competencias para los empleos de la planta de personal de la ESE Hospital Mental de Antioquia.
Socialización y capacitación permanente en modelo integrado de gestión, normas, leyes, guías, manuales y protocolos de atención.		% Cumplimiento del plan de capacitaciones del 53% Informe consolidado de Inducción	Gerencia, Subgerencias y Oficinas Asesoras	La reinducción se tiene programada para el mas de septiembre
Establecer puntos de control, alarmas tempranas y barreras de seguridad.		Puntos de control establecidos en los procedimientos y definición de focos de intervencion o principales riesgos y barreras de seguridad ante la materialización de eventos adversos para estos	Gerencia, Subgerencias, Oficinas Asesoras y servidores	
Procurar suficientes recursos humanos, físicos, tecnológicos para la gestión.		Informe de estudio técnico planta de cargos y % ejecución de POA del 58.19% para el primer semestre del año	Gerencia, Subgerencias	
Trazar planes de mejoramiento acorde y adecuado que den solución a las dificultades y debilidades de los procesos.		75% de ejecución de planes de mejoramiento. Cuatro (4) acciones abiertas y (53) cincuenta y tres acciones cerradas.	Líderes de procesos, Gestión calidad. Control interno	Planes de mejoramiento originadas de las auditorias de Calidad y Control Interno año 2012 con seguimiento en el año 2013.
Aplicar ciclo PHVA.		13 procesos del Sistema Integrado de Gestión de Calidad de la ESE HOMO enfocados al ciclo PHVA.	Líderes de procesos. Gestión calidad. Control interno	


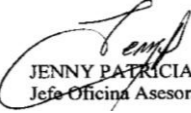
Disponer de personal competente y calificado
Elaborar e implementar planes de contingencias y medidas de protección.
Plan Estratégico de Sistemas de Información PESI
Plan de mantenimiento preventivo y correctivo la Planta eléctrica.
Gestionar estudio técnico planta de cargos
Hacer medición del clima laboral y riesgo sicosocial
Elaborar y ejecutar plan de mejoramiento rediseño Gestión Humana
Proceso de selección y vinculación de personal debidamente documentado y aplicado.
Procedimiento de evaluación de gestión por competencias.
Planes de mejoramiento individuales
Revisar y ajustar declaración de derechos y deberes de los usuarios
Fortalecer la participación social que apunte a una concientización colectiva
Asegurar activos.
Disponer de Política de seguridad en sistema de información
Establecer procedimientos para la planeación, registro, almacenamiento, tratamiento, comunicación y presentación de información institucional.
Fortalecer los procedimientos para el manejo y custodia de la historia clínica
Trazar indicadores y metas medibles y alcanzables.
Identificar de oportunidades de negocio
Trazar estrategias para atender demanda insatisfecha
Ejecutar Plan de fortalecimiento financiero
Diversificación del Portafolio de Servicios
Manejar técnicas gerenciales para gestión de costos pertinentes.

**Mapa de riesgos de corrupción.**

Procesos de selección por perfiles y competencias y 199 servidores capacitados. De los cuales , 34 certificados en competencias por el SENA.	Gestión Humana	Servidores capacitados en: evaluadores por competencias y Auditores internos del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 19011 certificados por el SENA; Deberes y derechos, Humanización del servicio, Actualización en normatividad en salud facturación, entre otros temas.
Plan de contingencia adoptado e implementado.	Área de sistemas y servidores	
% ejecución PESI del 60%	Área de sistemas y servidores	Ejecución PESI: gestión equipos, licencias, cámaras de seguridad.
Guía Técnica de mantenimiento de Planta eléctrica y 100% de cumplimiento de plan de mantenimiento	Apoyo logístico	Guía técnica de mantenimiento esta actualizada, se evidencia que todos los trabajos de mantenimiento se llevan a cabo, se siguen las instrucciones básicas lo que se evidencia en el formato control de mantenimiento planta eléctrica
Resultado de estudio	Gestión Humana	Informe de estudio tecnico presentado ante la Junta Directiva el 1° de abril de 2013 y antela Asamblea departamental el 6 de agosto del 2013.
Esta programado para el mes de septiembre del 2013	Gestión Humana	
60% de ejecución del Plan de mejoramiento rediseño Gestión Humana primer semestre 2013	Gestión Humana	Mediante la división de la Oficina Asesora de Jurídica y Gestión Humana, creando el cargo de Lider de Programas para Gestión Humana
Procedimiento de "RECLUTAMIENTO, SELECCION Y VINCULACIÓN DE PERSONAL" Código: GH - PR - 01 Versión: Séptima	Gestión Humana	Procedimiento que pertenece al proceso de Gestión Humana del Sistema Integrado de Gestión a la Calidad.
100% del personal de carrera administrativa evaluado	Gestión Humana	Evaluación de desempeño se ha dado cumplimiento en terminos de tiempo y cumpliendo los paramatros y requisitos que establece la norma.
37 de planes	Gestión Humana	Originados en la evaluación de desempeño
Acto administrativo	Subgerencia de Prestación de servicios	Se estableció la nueva declaracion de derechos y deberes y se realizó el despliegue con usuarios y funcionarios. El acto administrativo de adopcion de la declaracion no esta sancionado por el Gerente
94 % de satisfacción de usuarios	Gerente	
Póliza Previhospitalales 1001183.	Jurídica y almacén	
Política documentada	Área de sistemas y servidores	
Procedimiento de sistemas de información debidamente documentado y actualizado	Área de sistemas y servidores comunicaciones	
Cero historia clínicas perdidas	Servidores y líder del proceso Subgerente de prestación de servicios	Se ha dispuesto de aplicativo para fortalecer custodia. En cuanto a las historias clinicas físicas se hace soportes de custodia para hacer un adecuado seguimiento. Se define desde comité de gerencia contratar a partir del mes de septiembre de 2013, un asesor externo para documentar todos los procedimientos del archivo clinico.
Tablero de indicadores	Líderes de procesos	Tablero de indicadores actualizado en comité de calidad de julio y agosto de 2013.
% de ejecución Plan de mercadeo	Gerencia comunicaciones	Plan de mercadeo ejecutado en un 65%
% de aumento en oferta de citas	Gerencia Subgerencia de prestación de servicios	La demanda no atendida ha pasado desde 19% en el mes de enero a 0,4 en el mes de junio. Esto debido a que la oferta de consultas a pasado de 2918 a un promedio de 4200 en el segundo trimestre. Lo que representa un aumento de oferta de consulta de 75%.
% de ejecución del 100%	Subgerente Financiera y activa	Se realizó referenciación con otras instituciones sobre proceso de facturación y cartera,se evaluaron necesidades del recurso humano del área, se hizo la readecuación de espacios físicos del área de facturación, se Capacitó al personal del área financiera sobre procedimientos facturación y cartera
N° proyectos de diversificación	Gerencia - comunicaciones	Se ha realizado consulta extramural en subregiones para mejorar acceso a la salud mental. Apartadó, Gomez Plata y Santuario.
Sistema de costos - PERC	Contadora	La entidad trabaja el sistema de costos PERC desde el año 2010 con acompañamiento de COHAN

Fortalecer procesos de facturación, cartera y gestión de glosas.
Desarrollar habilidades en la negociación y mercadeo de servicios.
Disponer estatuto de Contratación debidamente actualizado a la luz de las normas que regulan la contratación estatal
Estandarizar las actividades para la vigilancia y el control de la ejecución de los contratos mediante seguimiento Técnicos, Administrativos y/ o Financieros, con el fin de asegurar el cumplimiento de su objeto
Designar Interventores que cuenten con conocimientos suficientes para desempeñar la función.
Disponer de un comité de compras y contratación operativo
Establecer estrategias de audiencias públicas y rendición de cuentas para facilitar el control social
Dar cumplimiento a procedimientos de control interno contable
Establecer un control operativo del aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y financieros, tomando en cuenta, las normas de los gastos vigentes, a través de las cuales se llega al cumplimiento de las tareas planificadas respecto a los costos.
Innovar el portafolio de servicios.
Garantizar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos
Capacitar a los empleados en nuevas tecnologías
Promover el desarrollo en competencias laborales en los empleados.
Promover el ejercicio de la veeduría por parte de la comunidad hospitalaria.
Establecer un control operativo del aprovechamiento de los recursos materiales, laborales y financieros, tomando en cuenta, las normas de los gastos vigentes, a través de las cuales se llega al cumplimiento de las tareas planificadas respecto a los costos
Establecer herramientas para vigilar cumplimiento de la ética profesional
Estandarizar los Procedimientos Operativos del centro de Investigación
Facilitar y apoyar el entrenamiento al grupo de investigadores
Exigir al patrocinador protocolos claros y bien definidos y un sistema de monitorización de seguridad para hacer seguimiento al cumplimiento de los mismos, promoviendo el reporte de eventos adversos.
Procurar suficientes recursos financieros para readecuar la infraestructura física y tecnológica
Trazar un plan de compras acorde con las necesidades de la institución

100% de ejecución del plan de fortalecimiento financiero	Subgerente Financiera y activa	Se realizó referenciación con otras instituciones sobre proceso de facturación y cartera, se evaluaron necesidades del recurso humano del área, se hizo la readecuación de espacios físicos del área de facturación, se Capacitó al personal del área financiera sobre procedimientos facturación y cartera
% de ejecución Plan de mercadeo	Gerencia comunicaciones	Plan de mercadeo ejecutado en un 65%
Acuerdo N° 001/2002 de junio 6 de 2002	Gerente y Jurídica	Acto Administrativo mediante el cual se aprobó el estatuto de contratación ESE Hospital Mental de Antioquia
Procedimiento documentado de interventoría Código: CC - PR - 03 Versión: Cuarta	Jurídica subgerencia financiera y administrativa	
Cada uno de los contratos con interventor asignado, Informes de interventorías	Jurídica subgerencia financiera y	Clausula de contrato define quien es el interventor.
N° de actas de comité	Jurídica subgerencia financiera y	Se han realizado 15 actas de comité de compras y contratación.
Una audiencia pública para usuarios, una en el Concejo de Bello, 2 a junta directiva y dos a empleados.	Gerente comunicaciones	
Calificación del informe de Control interno contable 4,94	Contadora	
Tablero de Indicadores de gestión. Política de Austeridad y un sistemas de costos PERC implementado	Subgerencia de prestación de servicios.	
(5)Cinco convenios interadministrativos.	Gerente comunicaciones	convenios de atención diversificada contratada: diagnóstico dual, secretaria de educación y secretaria de gobierno de Medellín, Ministerio de la Protección Social, Gobernación de Antioquia
Contrato de mantenimiento para equipo de computo e impresoras N° 2013CPS010 por valor de \$ 37.300.000, ContratoN° 2013CPS070 de prestación de servicios para la calibración, verificación, capacitación y apoyo administrativo para el aseguramiento metrologico de los equipos biomedicos. Por \$10,732,929	Sistemas laboratorio	
Médicos generale y especialista capacitados en el manejo de historia clinica digital. Facturadores capacitados en el manejo de agendas digitales.	sistemas	
34 servidores capacitados por competencias	Gestión humana	
Gestion de Liga de usuarios.	Gestión humana	La gestion sobre actualizacion de liga de usuarios se viene realizando en compañía de la DSSA, es una estrategia de Redes de Prestadores en la que se viene realizando todos los pasos necesarios para cumplir con la conformacion de esta Liga.
% Ocupacional:91 % Giro Cama:1,8veces. Promedio días de Estancia: 14 días Tasa de Mortalidad intrahospitalaria despues de 48 horas:0,83. Tasa de reingreso de pacientes hospitalarios: 4,40%. % de satisfacción por hospitalización:96 %	Subgerencia de prestación de servicios	Aumento del número de camas, fortalecimiento del proceso de referencia y contrarreferencia , aumento del talento humano ( especialistas, auxiliares del área de la salud y administrativos ) .
Estancia de Control interno disciplinario	Jurídica	Comité de ética Operativo, Instancia de Control Interno Disciplinario Resolucion 137 de 2007, por medio del cual se implementa el ejercicio de la funcion disciplinaria.
Manual de calidad Guías Operativas del centro de investigaciones Comité de Ética en Investigaciones y laboratorio Clínico	Centro de investigaciones. Calidad	(6) Seis procedimientos documentados, (5) instructivos, (3) tres guias (3) tres protocolos
N° de personas entrenadas: (69 seis investigadores y (2) dos coordinados	Gerencia Líderes de procesos	
(12) doce Protocolos activos ( 84) ochenta y cuatro Informes de monitoreo N° de personas entrenadas: (69 seis investigadores y (2) dos coordinados	Centro de investigaciones. Calidad	
ejecución del plan de readecuación del ambiente físico: 19,11%	Gerente	Se han ejecutado actividades de adecuación buscando mejorar la seguridad de las instalaciones físicas, la accesibilidad y el incremento de oferta
% de ejecución del plan de compras es del 31,58% Póliza de seguro vigente Previhosptales 1001183.	Subgerencia financiera y administrativa	Se tenía presupuestado la compra de unos medicamentos que no cubría COHAN por un valor de \$113.000,000 y COHAN ya los está suministrando

	Trazar planes de contingencias y medidas de protección. Asegurar activos			% de ejecución del plan de seguro vigente PreviHospitales 1001183	Póliza Salud Ocupacional Servicios generales Servidores	Póliza PreviHospitales 1001183, no se han presentado contingencias
	Se elaborará un sistema de evaluación de desempeño para proveedores de servicios, estableciendo estándares de evaluación y ponderación, escala de calificación y periodicidad de evaluación			Documento sistema de evaluación de desempeño para proveedores	Subgerencia financiera y administrativa y jurídica	En proceso de implementación.
<b>Estrategia Antitrámites.</b>	Fortalecer el acceso web a solicitud de citas y trámites.	30/08/2013		Se está realizando cotización a master web para operativización de propuesta de citas web automáticas. Sin embargo se están asignando citas mediante la página Web a manera de chat.	Comité antitrámite	
	Reforzar la asignación de citas telefónicas y la confirmación de citas para disminuir la inasistencia y optimizar la oferta.			Estructuración de un call center interno para reformar atención y confirmación de citas. Se tiene al momento dos personas dedicadas a confirmación, asignación y cancelación de citas.		
	Desarrollar una metodología de asignación de citas a los Municipios o desplazamiento del especialista, entre IPSs, de forma que se disminuya el desplazamiento de los usuarios y se mejore el acceso y la oportunidad para las citas			Descentralización de servicios en el cual se lleva a un psiquiatra a Gómez Plata, Urabá e instituciones en Medellín. Se hace presencia con tres jornadas extramurales mensuales.		
<b>Estrategia de rendición de cuentas</b>	Audiencia pública en el mes de marzo	30/08/2013		Se realizó la audiencia pública a usuarios el 24 de abril de 2013. En el concejo de Bello en el mes de julio.	Gerencia y comunicaciones	
	Se publicaran los resultados de los indicadores de gestión de la institución en página web en los meses de enero, abril, julio y octubre.			Tablero indicadores publicado en web a junio de 2013		
	Respuesta a las necesidades de información de la comunidad en general, a través de los medios de comunicación institucionales: boletín, carteleras, comunicados de prensa, entre otros.			Informe de rendición de cuentas publicado en web. Boletines de prensa sobre acontecimientos institucionales, boletín en familia.		
	Rendición de cuentas al cliente interno de la ESE a través de reuniones de personal			Se realizó reunión de personal en abril y dos en agosto.		
	Rendición de informes de gestión a las instancias superiores a través de las reuniones de junta directiva			6 reuniones de junta directiva realizadas.		
<b>Mecanismo para mejorar la atención al ciudadano</b>	Revisar y ajustar declaración de derechos y deberes de los usuarios	31/08/2013		Se realizó una evaluación y ajuste a los derechos y deberes, la alta dirección, el comité de cultura Homo, a la luz de la norma de acreditación..	Subgerencia PS –	
	Capacitar a todo el personal sobre Deberes y Derechos			Se ha realizado un ciclo de capacitaciones sobre derechos y deberes de usuarios para servidores de la Institución, pacientes, familias y/o acudientes.	Orientación al usuario	
	Capacitar al personal sobre humanización del servicio (nuevo grupo)			En el mes de agosto se inicia ciclo de capacitación con un nuevo grupo conformado por 49 servidores .	Orientación al usuario	
	Diseñar e imprimir piezas de comunicación por campaña de Deberes y Derechos para usuario (plegables, cuadros, avisos en escalas, y carteleras, mail, escritorio, web, encuestas).			Impresión de volantes de derechos y deberes, se fijo carteles en acrílico con derechos y deberes en cada uno de los servicios de la Institución, se realizó reunión de socialización - acto cultural, avisos en escritorio de equipos de cómputo, correos electrónicos a empleados, página web, lanzamiento con recorrido a servicios en ambas sedes.	Equipo Cultura HOMO y Comunicaciones	
	Realizar campañas activa de Deberes y Derechos con empleados y usuarios				Equipo Cultura HOMO	
	Planear y ejecutar Feria de Salud Mental para usuarios			Se encuentra en planeación para el 10 de octubre de 2013	Equipo Cultura HOMO	
	Consolidar alianzas con ligas de usuarios			Acompañamiento actual de DSSA para la conformación y actualización de Liga de Usuarios.	Equipo Cultura HOMO	Se inicio con una convocatoria, la cual fue cancelada por la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia para ajustes en legalización de mesa directiva de asociación de usuarios vigente.
<b>Consolidación del documento</b>	<b>Cargo:</b> Profesional universitario comunicaciones					
	<b>Nombre:</b> Liliana Zuluaga Pérez					
	<b>Firma:</b> 					
<b>Seguimiento de la Estrategia</b>	<b>Jefe de Control Interno</b>					
	<b>Nombre:</b> Jenny Patricia Cardona Restrepo					
	<b>Firma:</b>  JENNY PATRICIA CARDONA RESTREPO Jefe Oficina Asesora – Control Interno					