

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA					Año	2015		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicar	Actividades Realizadas			Fecha Proyectada	Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Dic 31				
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	1	Actualizar mapa de riesgos institucional incluyendo los riesgos de corrupción			X		30/06/2015	Asesor calidad	Actividad Ejecutada. Se evidencia la actualización de las matrices de riesgo del 100% de los procesos institucionales, las cuales incluyen los riesgos de corrupción.
	2	Realizar seguimiento al mapa de riesgos			X		30/11/2015	Lider proceso Asesor Control interno	El asesor de calidad se encuentra en proceso de acompañamiento a los lideres de cada proceso en el establecimiento y verificación de la eficacia de los controles requeridos para mitigar los riesgos de corrupción identificados, de manera que puedan ser ubicados en zonas de riesgo tolerables.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1	Verificar los tramites inscritos en la plataforma SUIT			X		30/03/2015	Comunicador	Actividad no ejecutada. Se encuentra pendiente la aprobación oficial del Comité antitrámites y de gobierno en línea de los trámites a ser inscritos en la plataforma SUIT. (Fecha Proyectada: 24 de Septiembre de 2015)
	2	Definir política institucional de racionalización de tramites			X		30/04/2015	Gerente Comité antitrámites y de gobierno en línea	Actividad no ejecutada. Política pendiente de aprobación por parte del Comité antitrámites y de gobierno en línea. (Fecha Proyectada: 24 de Septiembre de 2015)
	3	Priorizar los tramites a intervenir			X		30/06/2015	Comité antitrámites y de gobierno en línea	Se define poner a disposición de los usuarios a través de página web los siguientes trámites: Solicitud de citas, certificado clínico informativo, certificado clínico con diagnóstico y certificado de solicitud de historia clinica.
	4	Racionalizar los tramites a través de la simplificación, estandarización, eliminación, automatización y optimización del servicio			X		30/10/2015	Comité antitrámites y de gobierno en línea	Actividad no susceptible de Seguimiento a la fecha
	4	Evaluar el cumplimiento de la estrategia anti tramites			X		31/12/2015	Asesor de Control interno	Actividad no susceptible de Seguimiento a la fecha

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA					Año	2015		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicar	Actividades Realizadas			Fecha Proyectada	Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Dic 31				
RENDICIÓN DE CUENTAS	1	Programar la de rendición de cuentas a los grupos de interés			X		15/02/2015	Director de Planeación	Actividad Ejecutada. Se evidencia Cronograma de Rendición de cuentas elaborado y Publicado en la Página Web de la Entidad.
	2	Ejecutar la programación de la rendición de cuentas			X		30/12/2015	Gerencia	Actividad Ejecutada. Se evidencia el cumplimiento del 100% de las actividades de rendición de cuentas programadas entre los meses de Mayo y Agosto de 2015 como se muestra a continuación: * Publicación del informe de avance del Plan Operativo Anual con corte al primer semestre de la vigencia 2015 en la Pagina Web de la entidad. Se evidencia la realización de las jornadas de reinducción institucional en el mes de Julio. * Elaboración de los boletines "En familia" de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto de la vigencia en los cuales se publican artículos de interés relacionados con el quehacer institucional. * Realización de la reunión con el personal de la Institución en día 5 Junio, en la cual el señor Gerente presentó el informe de gestión con corte al mes de Mayo de 2015. * Realización de junta Directiva el día 30 de julio en donde el Señor Gerente presenta los resultados de la gestión institucional con corte al mes Junio de la vigencia.
	1	Revisión y actualización de los procedimientos de evaluación y satisfacción al usuario y gestión de PQRS conforme a las recomendaciones de informes de auditorías realizadas durante el año anterior y la estrategia de gobierno en línea			X		28/02/2015	Asesor de Calidad Profesional de calidad Líder orientación al usuario	Se verifica la actualización del procedimiento Gestión de las Manifestaciones de los Usuarios, Código: IAU-PR-02 en el mes de mayo de 2015, incluyendo las acciones que se requirieron para eliminar los hallazgos relacionados en el informe de PQRS del segundo semestre del 2014 elaborado por la Oficina Asesora de Control Interno.  Durante el mes de Agosto las oficinas de Sistemas y Atención al usuario se encontraban realizando pruebas tanto en la pagina web de la Entidad y como en el software de gestión documental, con el objetivo de alinear la gestión de las manifestaciones de los usuarios a la Estrategia de Gobierno en Línea. Una vez se realicen los ajustes necesarios se se actualizará el procedimiento en mención según corresponda.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA					Año	2015		
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicar	Actividades Realizadas			Fecha Proyectada	Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Dic 31				
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	Implementar procedimientos actualizados			X		30/04/2015	Líder orientación al usuario	Se verifica la gestión de las manifestaciones de los usuarios recibidas durante el mes de Junio de 2015, evidenciándose adherencia con el procedimiento Gestión de las Manifestaciones de los Usuarios, Código: IAU-PR-02,
	3	Verificar el cumplimiento de los procedimientos			X		31/08/2015	Profesional de Calidad/ Asesor control interno	
	5	Alinear procedimiento de gestión de PQRS con la estrategia de gobierno en línea			X		31/03/2015	Orientación al usuario Comité antitrámites y de gobierno en línea	Durante el mes de Agosto las oficinas de Sistemas y Atención al usuario se encontraban realizando pruebas tanto en la pagina web de la Entidad y como en el software de gestión documental, con el objetivo de alinear la gestión de las manifestaciones de los usuarios a la Estrategia de Gobierno en Línea. Una vez se realicen los ajustes necesarios se se actualizará el procedimiento en mención según corresponda. (Fecha Proyectada: Octubre de 2015)
	4	Hacer seguimiento a los planes de acción derivados del proceso de atención al usuario			X		31/12/2015	Profesional de Calidad	El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria a la Gestión de las PQRS del segundo semestre de 2014 con corte al 31 de Agosto de 2015 arrojó un 88% de eficacia de las acciones tomadas para eliminar las situaciones detectadas.
	6	Elaborar y socialización del informe de PQRS.			X		15/07/2015	Asesor de Control Interno	En cumplimiento de lo establecido en el Art. 76 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) y el Decreto 2641 de 2012, que exige a las oficinas de Control Interno elaborar informes sobre el estado de las PQRS en las Entidades con una frecuencia semestral, se socializó a la Gerencia de la Entidad el informe de PQRS correspondiente al 1er Semestre de 2015, el cual reporta avances significativos con respecto a las estadísticas y gestión de las PQRS con respecto al semestre anterior.
Otras :									

Seguimiento a la estrategia

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: Carlos Alberto Benitez