

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

Entidad	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA					Año	2014
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA SU MANEJO	1 Actualizar matriz de riesgos de corrupción	x	x	x		Profesional de Calidad y Director Planeación	A la fecha se han validado los riesgos de corrupción de los procesos de Gestión Estratégica, Contabilidad, Cartera, Presupuesto, Facturación, Tesorería, Gestión Humana, Compras y Contratación de acuerdo al nuevo instrumento establecido. Esta validación incluyó la identificación y análisis de las posibles prácticas corruptas en estos procesos.
	2 Valorar la matriz de riesgos actualizada para priorizarlos	x	x	x		Líderes de procesos	No presenta avance a la fecha no obstante debe ejecutarse en el transcurso del segundo semestre de la vigencia
	3 Revisar y actualizar las acciones para la administración de los riesgos priorizados	x	x	x		Líderes de proceso	No presenta avance a la fecha no obstante debe ejecutarse en el transcurso del segundo semestre de la vigencia
	4 Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones	x	x	x		Profesional de Calidad	No presenta avance a la fecha no obstante debe ejecutarse en el transcurso del segundo semestre de la vigencia
	5 Promover los valores institucionales, a través del plan de formación, capacitación, certificación en competencias y campañas de comunicación en los medios internos.	x	x	x		Líderes de proceso	Como parte de los valores institucionales que impactan en el control de las posibles prácticas corruptas está el valor de la honestidad. Este valor se promueve a través de distintos medios: Inducción institucional, reinducción y socialización del código de ética. Se observa la realización de una carrera de observación en donde se promueve el conocimiento de los valores institucionales con enfoque en el valor Honestidad. El fortalecimiento de este valor evita que se propicien posibles prácticas corruptas en la Entidad.
	1 Actualizar los tramites identificados a intervenir	x	x	x		Comité antitrámites y de gobierno en línea	Se establecieron los trámites a intervenir en el 2014 relacionados a continuación: Solicitud de Historia Clínica Consulta Externa Urgencias Hospitalización
	2 Priorizar los tramites a intervenir de cara a las necesidades del usuario y su familia	x	x	x		Comité antitrámites y de gobierno en línea	Se priorizan la intervención de los siguientes trámites: Solicitud de Historia Clínica Consulta Externa. No obstante los tramites ya están incritos en el aplicativo del DAFP, es conveniente que el Comité de Gobierno en Línea y Antitrámites revise la información reportada para identificar si es necesario su actualización

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

Entidad	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA					Año	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	3	Simplificar o suprimir los tramites priorizados	x	x	x		Comité antitrámites y de gobierno en línea	La actividad no presenta avance a la fecha. Actividad programada para el 31 de Diciembre de la Vigencia
	4	Estandarizar los tramites al interior de los procedimientos	x	x	x		Comité antitrámites y de gobierno en línea	La actividad no presenta avance a la fecha. Actividad programada para el 31 de Diciembre de la Vigencia
	5	Automatizar los trámites priorizados	x	x	x		Comité antitrámites y de gobierno en línea	La actividad no presenta avance a la fecha. Actividad programada para el 31 de Diciembre de la Vigencia
	1	Programar la de rendición de cuentas a los grupos de interés	x	x	x		Director de Planeación	Se evidencia el documento "Guía Metodológica de Rendición de Cuentas", GE-GA-01, en el cual se encuentra el cronograma respectivo.
	2	Ejecutar la programación de la rendición de cuentas	x	x	x		Gerencia	La segunda audiencia pública de rendición de cuentas está programada para ser realizada en el mes de Septiembre. Se publica en la página Web los informes de gestión del primer semestre de la vigencia del Plan de Desarrollo y del Plan Operativo Operativo Anual. Se realizó reunión de Personal el día 27 de Junio, en donde se presentó el informe de gestión del primer semestre de la vigencia. De igual manera se presentó esta información a la Junta Directiva el día 23 de Julio. De esta manera se evidencia cumplimiento del Cronograma de Rendición de Cuentas a la fecha.

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

Entidad	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA					Año	2014	
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones	
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31			
RENDICIÓN DE CUENTAS	3	Publicar en la página web los informes de gestión relacionados con: Seguimiento a las PQRS Contratación Informe pormenorizado de Control Interno Seguimiento al Direccionamiento estratégico Seguimiento a los planes de acción Plan de adquisiciones Presupuesto	x	x	x		Asesor de Control Interno Comunicadora Director de Planeación	<p>* Seguimiento a las PQRS. Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno se elaboró el informe semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en virtud de lo obligado en el art. 76 de la ley 1474 de 2.011, el cual fue socializado con el Gerente de la Entidad y enviado de manera oficial. Este informe no es requerido de publicación en la página web de la entidad.</p> <p>* Informe pormenorizado de Control Interno. En el mes de Julio se publica el informe pormenorizado de Control Interno correspondiente al trimestre Marzo-Junio de la Vigencia.</p> <p>* Seguimiento al Direccionamiento estratégico y planes de acción. Se publican los informes de gestión de la vigencia 2013 y el primer trimestre del 2014 del POAI y el Plan de Desarrollo (Vigencia 2013).</p> <p>* Plan de adquisiciones. No se evidencia a la fecha seguimiento a la eficacia del Plan. La Oficina Jurídica se le asignó la responsabilidad del procesos de Compras y Contratación a partir del mes de mayo de la vigencia.</p> <p>* Presupuesto. Se evidencian los informes de ejecución presupuestal mensual lo cuales son socialidos y analizado en el Comité de Gerencia para la toma de decisiones. Se evidencia publicacion de la ejecución presupuetal delos dos primeros trimestres de la vigencia.</p>
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL	1	Definir el programa de cultura HOMO	x	x	x		Subgerente Prestación de Servicios Líder gestión humana	Se evidencia el Plan de Despliegue del Código de Etica, el cual hace parte del programa de cultura Homo a ser desarrollado durante la vigencia 2014.
	2	Implementar programa	x	x	x		Subgerente Prestación de Servicios Líder gestión humana	Se modificó en el POAI la fecha de finalización del Programa de Cultura Homo, que incluye adicional al Plan de Despliegue del Código de Etica, otras actividades orientadas a la medición y desarrollo de la cultura Homo. dicha cultura.Fecha Proyectada de Finalización. Diciembre de 2014
	3	Evaluar programa	x	x	x		Profesional de Calidad y Director de Planeación	La aplicación del instrumento que mide la cultura organizacional se estará aplicando en el segundo semestre de la vigencia.

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

Entidad	HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA					Año	2014
Estrategia, mecanismo, medida, etc.	Actividades	Publicación	Actividades Realizadas			Responsable	Anotaciones
		Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
CIUDADANO	5	Realizar el análisis de la información relativa a PQRS y encuestas de satisfacción y establecer acciones conducentes a su mejoramiento	x	x	x		Comité de Etica Se realiza análisis de PQRS y Encuestas en el Comité de Etica. En las actas de este comité se evidencian las desiciones para gestionar aquellas PQRS y aspectos deficientes en las encuestas que ameritan planes de mejoramiento individual o de proceso.
	4	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento derivados del proceso de atención al usuario	x	x	x		Comité de Etica Profesional de calidad El Comité de Etica realiza seguimiento de manera periódica a la eficacia de las acciones tomadas que dan tratamiento a las PQRS y los aspectos deficientes producto de la satisfacción del Cliente.
	6	Elaborar y publicar en la página web informe de PQRS.	x	x	x		Asesor de Control Interno Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno se elaboró el informe semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos, en virtud de lo obligado en el art. 76 de la ley 1474 de 2.011, el cual fue socializado con el Gerente de la Entidad y enviado de manera oficial. Este informe no es requerido de publicación en la página web de la entidad.
Otras :							

Seguimiento a la estrategia	Cargo: Asesor de Control Interno
	Nombre: Carlos Alberto Benitez