

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	Actividad en proceso. Se evidencia revisión al establecimiento de controles para mitigar riesgos de corrupción en los procesos de Gestión Estratégica, Ambiente Físico y Tecnología, Gestión Financiera y Gestión de Contratación por parte del Asesor de Calidad, es decir a 5 de 14 procesos. Aún no se evidencia la verificación de la eficacia de los controles de los riesgos de corrupción por parte de la Entidad como actividad de autocontrol. Se recomienda que las Oficinas de Planeación y Calidad de la Entidad fomenten estrategias para que los Líderes de los procesos revisen de manera periódica la eficacia de los controles asociados a los riesgos de corrupción de sus procesos y presenten la respectiva evidencia. También se recomienda que la Entidad establezca canales oficiales de denuncia de hechos de fraude o corrupción; para el efecto se recomienda consultar la Guía Práctica de Canales de denuncia y protección a denunciantes de hechos de corrupción de Transparencia por Colombia. La Oficina asesora de control interno estará verificando la eficacia de los riesgos de corrupción en las auditorías de proceso según corresponda de acuerdo a su programa anual de auditorías para la vigencia 2016.

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				
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1	Verificar los tramites inscritos en la plataforma SUIT				X	30/03/2015	Comunicador	<p>Actividad en proceso. Se evidencia acta de reunión del 30 de Septiembre de 2015 en donde se definen los trámites para poner a disposición de la comunidad a través de la página web, los cuales se relacionan a continuación: Certificado informativo Policía, Certificado de consulta médica y hospitalización y certificado clínico informativo. Lo anterior teniendo en cuenta las estadísticas sobre certificados expedidos entre Enero y Julio de 2015 por parte de la Entidad</p> <p>La inscripción de estos trámites en la plataforma del SUIT sera gestionada por la comunicadora de la Entidad en el mes de marzo de 2016 previa capacitación por parte del equipo de asores del SUIT que iniciaran labores a mediados del mes de Febrero de 2016 .</p>
	2	Definir política institucional de racionalización de tramites				X	30/04/2015	Gerente Comité antitrámites y de gobierno en línea	<p>Actividad Ejecutada Se evidencia la resolución 516 de Diciembre 04 de 2015 por medio de la cual se adopta la plítica antitrámites de la Empresa Social del Estado Hospital Mental de Antioquia. Se encuentra pendiente la socialización de la misma con los empleados, usuarios y la comunidad.</p>
	3	Priorizar los tramites a intervenir				X	30/06/2015	Comité antitrámites y de gobierno en línea	<p>Actividad Ejecutada Se define poner a disposición de los usuarios a través de página web los siguientes trámites: Certificado informativo Policía, Certificado de consulta médica y hospitalización y certificado clínico informativo.</p>
	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	<p>Actividad Ejecutada Se coordinó el desarrollo de aplicativos en el sistema Xenco para generar la consulta y los certificados de manera automática, además de desarrollar la interface con la página web de la Entidad. También se elaboraron los instructivos correspondientes.</p>

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				
	4	Evaluar el cumplimiento de la estrategia anti tramites				X	31/12/2015	Asesor de Control interno	Actividad Ejecutada Los trámites estuvieron operativos desde el mes de Octubre de 2015, generandose un total de 310 certificados de manera automática, que antes se tenían que realizar de manera presencial.
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 de las actividades establecidas en el cronograma de rendición de cuentas para para la vigencia 2015: * Realización de las audiencias públicas de rendición de cuentas de Abril 15 y Diciembre 9 de 2015 con las correspondientes publicaciones en página web. * Publicación en página Web de informes de avance del Plan Operativo Anual vigencia 2015 de manera trimestral. Falta la publicación del consolidado de la vigencia 2015, de lo cual hay plazo hasta el 31 de Enero de 2016. * Se evidencia la realización de las jornadas de reinducción institucional en el mes de Julio. * Elaboración de 12 boletines "En familia" (frecuencia mensual), en los cuales se publican artículos de interés relacionados con el quehacer institucional. * Realización reuniones con el personal de la Institución los días 27 de Febrero, 5 Junio y 9 de Diciembre en los cuales el señor Gerente presentó los informes de gestión respectivos. * Se evidencia la realización de 6 juntas directivas de acuerdo al cronograma, en las cuales el Gerente informa sobre los resultados de la Entidad en materia estratégica, financiera y operativa.

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	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	Actividad en proceso 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. El mecanismo de recepción PQRS en cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea ya se encuentra disponible en la página de la Entidad y se encuentra operativa por parte de la Oficina de Atención al Usuario. Falta actualizar el procedimiento de atención de manifestaciones de acuerdo a la nueva metodología.
	2	Implementar procedimientos actualizados				X	30/04/2015	Líder orientación al usuario	Actividad en proceso La gestión de las manifestaciones de los usuarios recibidas durante el mes de Junio de 2015, evidenciaron adherencia al 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	La verificación de las manifestaciones del segundo semestre de 2015 se encuentra en proceso de verificación al momento de realizar este seguimiento. El respectivo informe de PQRS estará siendo socializado en el mes de Febrero de 2016.
	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	Actividad en proceso A partir del mes de Septiembre de 2015 el mecanismo de recepción y gestión de PQRS en cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea se encuentra disponible en la página web de la Entidad. No se ha actualizado actualizar el procedimiento de atención de manifestaciones de acuerdo con los cambios realizados.
	4	Hacer seguimiento a los planes de acción derivados del proceso de atención al usuario				X	31/12/2015	Profesional de Calidad	Actividad ejecutada El seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoría 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.

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			
6	Elaborar y socialización del informe de PQRS.				X	15/07/2015	Asesor de Control Interno	<p>Actividad en proceso</p> <p>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.</p> <p>La verificación de las manifestaciones del segundo semestre de 2015 se encuentra en proceso de verificación al momento de realizar este seguimiento. El respectivo informe de PQRS estará siendo socializado en el mes de Febrero de 2016.</p>
Otras :								

Seguimiento a la estrategia

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: Carlos Alberto Benitez