

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	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 mapa de riesgos institucional incluyendo los riesgos de corrupción		x			Asesor calidad	Esta actividad tiene como alcance validar e identificar los riesgos de corrupción en la totalidad de los procesos de la Entidad según el Mapa de Procesos Vigente. Aunque esta actividad tiene como fecha límite de implementación el 30/06/2015 a la fecha se han actualizado 12 de los 14 mapas de riesgos de la Entidad que incluyen los riesgos de corrupción (86%).
	2	Realizar seguimiento al mapa de riesgos		x			Lider proceso Asesor Control interno	Este actividad no es susceptible de seguimiento a la fecha
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	1	Verificar los tramites inscritos en la plataforma SUIT		x			Comunicador	Actividad no ejecutada. (Fecha Proyectada: 30/03/2015). Se debe realizar un nuevo ejercicio de identificación de trámites previo a su priorización e inscripción en la plataforma SUIT
	2	Definir política institucional de racionalización de tramites		x			Gerente Comité antitrámites y de gobierno en línea	Actividad no ejecutada. (Fecha Proyectada: 30/04/2015). Se reprograma su ejecución para el 30 de Junio de 2015.
	3	Priorizar los tramites a intervenir		x			Comité antitrámites y de gobierno en línea	Actividad no susceptible de Seguimiento a la fecha
	4	Racionalizar los tramites a través de la simplificación, estandarización, eliminación, automatización y optimización del servicio		x			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			Asesor de Control interno	Actividad no susceptible de Seguimiento a la fecha
RENDICIÓN DE CUENTAS	1	Programar la de rendición de cuentas a los grupos de interés		x			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			Gerencia	La primera Audiencia pública de rendición de cuentas se realizó el 15 de Abril de 2015 de acuerdo a la programación. Se evidencia invitación desde el 16 de Febrero a través de diferentes medios generados desde la Oficina de Orientación al Usuario y la Oficina de Comunicaciones (correo electrónico, pagina web y redes sociales). Se evidencia publicación de las temáticas de la rendición de cuentas en la Pagina Web. Se evidencia el Informe de Gestión correspondiente al primer trimestre del 2015 en la Página Web en donde se detalla el avance con respecto al Plan Operativo Anual. Se evidencia boletines "En Familia" a través de los cuales se informa sobre el quehacer institucional y se incluyen tematicas que contribuyen con la generación de la cultura Homo y de la cultura del Control así como temáticas que contribuyen con el bienestar general de los funcionarios. Se evidencia publicación en redes sociales sobre la jornada de rendición de cuenta. La reunión de personal se realizó el día 27 de Febrero. Se evidencia presentación y divulgación de los resultados de la jornada en el Boletín en Familia de Marzo de 2015.
	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			Asesor de Calidad Profesional de calidad Líder orientación al usuario	Actividad no ejecutada. (Fecha Proyectada: 28/02/2015). Se ha contratado a un profesional externo encargado de la actualización de la documentación de los Procesos de la Institución que incluye la relacionada con la evaluación y gestión al Usuario y la Gestión de PQRS. Se propone nueva fecha finalización de esta actividad para el 31/05/2015.

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	Actividades Realizadas				Responsable	Anotaciones
		Publicación Enero 31	Abril 30	Agosto 31	Diciembre 31		
MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO	2	Implementar procedimientos actualizados		x		Líder orientación al usuario	Actividad no ejecutada. (Fecha Proyectada: 30/04/2015). Se requiere de la finalización de la actividad No. 1.
	3	Verificar el cumplimiento de los procedimientos		x		Profesional de Calidad/Asesor control interno	Actividad no susceptible de verificación a la fecha (31/08/2015)
	5	Alinear procedimiento de gestión de PQRS con la estrategia de gobierno en línea		x		Orientación al usuario Comité antitrámites y de gobierno en línea	Actividad no ejecutada (Fecha Proyectada: 30/04/2015). Se esta desarrollando por parte del proveedor del Aplicativo SAIA (Software de Gestión Documental), las interfaces para dar cumplimiento a la Estrategia de Gobierno el Linea en lo relativo a la Gestión de las PQRS. Nueva fecha proyectada: 30/06/2015
	4	Hacer seguimiento a los planes de acción derivados del proceso de atención al usuario		x		Profesional de Calidad	Por parte de la Oficina de Control Interno se realizó un primer seguimiento al Plan de Mejoramiento producto de la Auditoria a la Gestión de las PQRS del segundo semestre de 2014. Para aquellas acciones susceptibles de seguimiento al 30 de marzo de 2015 se evidencio un cumplimiento del 100%. Se realizará un nuevo seguimiento con corte del 30 de Junio de 2015 que incluye la actualización de los procedimientos relacionados y la alineación a la estrategia de Gobierno en Línea.
	6	Elaborar y socialización del informe de PQRS.		x		Asesor de Control Interno	Actividad no susceptible de Seguimiento a la fecha. Se realizan informes semestrales. El informe del primer semestre será presentado en el mes de Julio de 2015.
Otras :							

Seguimiento a la estrategia

Cargo: Asesor de Control Interno  
Nombre: Carlos Alberto Benitez