

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Entidad** ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
**Vigencia** 2016  
**Fecha de Publicación** ENERO 16 DE 2017

**SEGUIMIENTO 3 OCI**

**Fecha de Seguimiento**

Componente	ACTIVIDADES PRORGAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	Anotaciones
GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION	12	3,87	32%	<p>El Plan de desarrollo del período 2017-2020 no incluyó dentro de la caracterización de los riesgos de tipo estratégico de la entidad, los riesgos de corrupción.</p> <p>Se evidencia revisión de los riesgos de corrupción a 4 de 14 procesos institucionales lo que corresponde al 29%.</p> <p>Se realizó revisión a los procesos de Gestión estratégica con su subproceso de gestión de proyectos, proceso de gestión humana, proceso de evaluación y manejo ambulatorio (procedimiento admisión en urgencia, atención de urgencias y consulta externa), proceso de hospitalización y egreso (procedimiento de admisión en hospitalización, ejecución de cuidado y tratamiento y egreso), proceso de gestión de financiera solo el subproceso de Catera.</p> <p>Las actividades relacionadas con el mapa de riesgos de corrupción insitucional no fueron realizadas (actualización , divulgación, seguimiento) por cuanto se requería finalizar con la verificación y actualización de los riesgos de corrupción de los procesos.</p> <p>La oficina asesora de control interno en virtud del desarrollo de las auditorías basadas en riesgos del programa anual de auditorías de la vigencia 2016, identificó los riesgos de corrupción relacionados a cada una de las unidades auditables del programa y verificó el diseño e implementación de los controles establecidos para mitigar dichos riesgos, lo cual quedó evidenciado en los papeles de trabajo y en los informes de auditoría correspondientes.</p>
RACIONALIZACION DE TRAMITES	6	5	83%	<p>Se evidenció la actualización de trámites en la página del SUI, con los respectivos soportes de registro.</p> <p>Los trámites inscritos son aquellos que priorizó la entidad para poner al servicio de la ciudadanía. Sin embargo, a través del aplicativo del Suit, los trámites se encuentran en etapa de "gestión de datos de operación", en esta, el aplicativo establece cuales son los trámites con mayor utilización y por ende los que deben ser priorizados. Una vez realizado lo anterior se definirán los acuerdos de nivel de servicio.</p> <p>No se inició la fase de optimización de trámites.</p>

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Entidad** ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
**Vigencia** 2016  
**Fecha de Publicación** ENERO 16 DE 2017

**SEGUIMIENTO 3 OCI**

**Fecha de Seguimiento**

Componente	ACTIVIDADES PRORGAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	Anotaciones
RENDICION DE CUENTAS	7	3,5	50%	<p>El diseño de la estrategia de rendición de cuentas no fue realizado teniendo como base el balance de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones de rendición de cuentas de la vigencia 2015. Sin embargo, se evidenció la realización de esta actividad con respecto a las jornadas de rendición de cuentas realizadas durante la vigencia 2016. Con dicha información se formuló la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2017.</p> <p>Se evidenció un cronograma de rendición de cuentas de la vigencia 2016. Esta estrategia se publicó en la página web e incluye actividades relacionadas con la realización de audiencias públicas de rendición de cuentas, divulgación de la gestión por página web, boletines institucionales, divulgación del quehacer insltitucional a través de redes sociales, reuniones de personal y de junta directiva. De estas actividades se evidenció su ejecución. Sin embargo, lo establecido en el cronograma no incluyó la totalidad de elementos que deben ser desarrollados en una estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a la cartilal "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano", versión 2.</p> <p>La entidad no definió acciones que contribuyeran con la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.</p> <p>No se evidenció un informe de resultados, logros y dificultades de la rendición de cuentas de la vigencia 2016. Sin embargo se evidenció un balance de las fortalezas y debilidades de la rendición de cuentas como insumo para la definición de la estrategia de rendición de cuentas de la vigencia 2017.</p>
ATENCION AL CIUDADANO	12	10,5	88%	<p>No se incorporó el plan anticorrupcion en la planeación estratégica de la entidad.</p> <p>Se evidenció la caracterización de usuarios del período 2015. Queda pendiente la caracterización de usuarios de la vigencia 2016.</p>
TRANSPARENCIA E INFORMACION	8	6	75%	<p>Para dar cumplimiento a la ley 1712 de 2014 deben publicarsen en la página web, el registro de activos de información y el programa de gestión documental, como parte de los 5 instrumentos de gestión que garantizan la disponibilidad de información a la ciudadanía.</p> <p>Se requiere actualizar las tablas de retención documental de acuerdo a la nueva estructura organizacional.</p>

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**

**Entidad** ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA  
**Vigencia** 2016  
**Fecha de Publicación** ENERO 16 DE 2017

**SEGUIMIENTO 3 OCI**

**Fecha de Seguimiento**

Componente	ACTIVIDADES PRORGAMADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	%	Anotaciones
INICIATIVAS ADICIONALES	5	5	100%	
TOAL	50	33,87	68%	

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