

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO	
Entidad	E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA
Vigencia	2018
Fecha de Publicación	31 de Enero del 2018

SEGUIMIENTO 1 (CORTE DEL 30 DE ABRIL DE 2018)						
Fecha de Seguimiento		may-18				
COMPONENTE	N° ACTIVIDADES PRORGRAMADAS AL CORTE	N° ACTIVIDADES EJECUTADAS AL CORTE	%	SUBCOMPONENTE/PROCESO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	ANOTACIONES
1. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	2	2	100%	Política de Administración del Riesgo	1. Revisar y actualizar la política de gestión del riesgo de acuerdo al modelo integral de planeación y gestión. 2. Revisión del mapa de riesgos de corrupción.	Estas actividades tienen como alcance validar e identificar los riesgos de corrupción en la totalidad de los procesos de la entidad.
2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	4	2	50%	Identificación de tramites	1. Construir el inventario de tramites, servicios y procedimientos administrativos en el SUIT 2. Registrar y actualizar trámites y otros procedimientos administrativos del SUIT 3. Publicar y difundir oferta de trámites y otros procedimientos administrativos	No se evidencia registro de inventario de trámites y servicios. -La oferta de trámites y servicios con los que actualmente cuenta la entidad se encuentra publicada en la página web institucional, en el siguiente enlace: http://homo.gov.co/tramites-y-servicios/tramites ; se evidencia que en la pagina web están establecidos todos los links de ingreso para los diferentes trámites, pero al ingresar a cada uno de los tramites no a todos se puede acceder, por lo que no se evidencia que los usuarios puedan acceder a realizar un tramite. No se evidencia que la actividad de publicar y difundir oferta de trámites y otros procedimientos, haya sido ejecutada en la fecha que estaba proyectada para el 30 de Abril. Se reprograma su ejecucupin para el segundo semestre pero sin fecha exacta de ejecución.
				Priorización de tramites	4. Identificar trámites de alto impacto a racionalizar	
3. RENDICIÓN DE CUENTAS	8	3	0%	Análisis del estado de la rendición de cuentas de la entidad	1. Realizar el diagnostico del estado de la rendición de cuentas en la entidad 2. Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés 3. Identificar las necesidades de información y valoración de informaciones actual	Se remito a la oficina de Calidad para verificar el informe de estado de rendición de cuentas, la audiencia fue realizada en el mes de marzo del año en curso, se identifico el analisis de acciones y resultados, en el cronograma de rendición de cuentas no se observa actividades para focalizar las acciones de rendición de cuentas, así mismo no se evidencio la identificación de los grupos de interes y sus necesidades de información para profundizar en la rendición de cuentas, como tampoco los objetivos y metas de la rendición de cuentas, debe notar que a partir del establecimiento de metas y objetivos de rendición de cuentas es que deben establecerse las acciones de divulgación de información. Se consulto con el area de comunicaciones y realizaron diferentes encuestas que permitan establecer el tipo de información que le interesa al usuario y se busca implemetar mayores canales de comunicaciones que mejoren la relación entidad-comunidad, sin embargo no llegaron evidencias físicas que se observe la ejecución de la actividad. Se evidencia la publicación del cronograma en la pagina web de la Institución, en los meses que se van a realizar las diferentes actividades, publicado en página web en el siguiente link: http://homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/rendicion-de-cuentas . La caracterización de usuarios y grupos de interes de acuerdo al Manual único de rendición de cuentas del Departamento Nacional de planeación se constituye como el primer paso para el adecuado diseño de estartegias de participación ciudadana, de servicio al ciudadano, trámites de rendición de cuentas e implementación de canales electrónicos. En este sentido aunque se logro identificar la participación de georeferenciación y caracterización de la población objeto de la Institución no evidenció estrategias utilizando dicha uniformación para establecer estartegias de como abordar la rendición de cuentas.
				Diseño de la estrategia	4. Determinar los objetivos de la estrategia de rendición de cuentas 5. Identificar y preparar la información que se va a comunicar 6. Implementar las estrategias de dialogo con los grupos de interés 7. Definir incentivos 8. Cronograma para la rendición de cuentas	
4. MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CUIDADANO	1	1	100%	Fortalecimiento de Canales de atención	1. Mejoramiento de la infraestructura del servicio atención farmacéutica	Las acciones realizadas para garantizar el acceso y facilidad a los cuidadanos para la reclamación de medicamentos, se evidencia el mejoramiento de la infraestructura del servicio atención farmacéutica, se realizaron las siguientes actividades: Se adicionaron 4 equipos de cómputo. Se adicionaron 4 puestos de trabajo. Se implemento el servicio de Circuito Cerrado de Televisión dentro del servicio para mejorar el control y supervisión de los medicamentos. En el aplicativo de manejo de los medicamentos SXG5 se realizaron actividades de consolidación de bodegas internas y la creación de bodegas externas, lo que mejoro el control físico del producto. En el aplicativo también se entregó el informe de "Pedidos Sugeridos" lo que apoyará el profesional en la toma de decisiones para el manejo y previsión del stock de medicamentos. Se eliminó la aparición de medicamentos en negativo de los registros de hospitalización. Se fortaleció la herramienta de control de inventarios del aplicativo SXG5 lo que le da herramientas adecuadas para el manejo, control y monitoreo del inventario de los medicamentos de la Entidad.
5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3		0%	Lineamientos de transparencia activa	1. Actualización esquema publicación de información 2. Desarrollar matriz autodiagnostico para la ley de transparencia 1712 de 2014	El esquema de publicación e información, actividad no ejecutada en la fecha programada para el 30 de Abril del año en curso, el esquema no ha sido actualizado.
				Elaboración de instrumentos de gestión de la información	3. Actualización del indice información clasificada y reservada	
INICIATIVAS ADICIONALES	0	0	NA			El componente no cuenta con actividades susceptible para este corte de seguimiento.
TOTAL	15	5	50%			

Seguimiento a la estrategia	Cargo: Asesor de Control Interno Nombre: Margarita Maria Moncada Zapata
-----------------------------	--