

	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad Vigencia	E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 2020	
	Fecha de Seguimiento	30 de abril	
	Fecha de Publicación	15 de mayo del 2020	

Seguimiento N°1 (Corte del 01 Enero al 30 de abril del 2020)						
Componente	N° Actividades programadas al	N° Actividades ejecutadas al	%	Subcomponente/proceso	Descripción de Actividad	Anotaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	10	8	80%	Política de Administración del Riesgo	Revisar la Política de Administración del Riesgo de Acuerdo a MIPG Revisión y ajuste del Mapa de Riesgos de corrupción	Se realizó actualización del manual de riesgos en el 2019 que contiene la política institucional de riesgos que se hace paralelo. Ubicación: \\servidor1\SIGCV1.GESTION ESTRATEGICA\MANUALES. Se realizó la revisión y ajustes de los mapas de riesgos con los líderes de proceso y su equipo de trabajo, evidencias que reposan en la carpeta de la oficina de planeación y proyectos de la ESE HOMO.
				Consulta y divulgación	Socialización del mapa de riesgos de corrupción ante el comité de desempeño institucional. Socialización del mapa de riesgos de corrupción a las áreas y dependencias de la institución. Publicación del Mapa de Riesgos de corrupción en Página WEB y servidor interno	Debido a la emergencia sanitaria a raíz del COVID-19, la socialización del mapa de riesgos se realizó en el mes de abril, ante el comité de Gestión y desempeño mediante acta No. 3 del 29 de abril de 2020 El día 27 y 28 abril de año en curso se realizó actividad de ajuste, reporte y socialización de las matrices por procesos institucionales, a las áreas y dependencias de la institución. Se realiza la publicación del Mapa de Riesgos tanto en el servidor interno en la carpeta del SIGC de cada proceso y en la página web de la entidad, link: http://homo.gov.co/sistema-de-calidad/gestion-riesgos
				Monitoreo y revisión	Realizar Monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales Identificación de cambios en el contexto interno y externo Identificación de riesgos emergentes	Se realiza reunión con los líderes de proceso y sus equipos de trabajo verificando y haciendo seguimiento a los controles, se revisa el contexto interno y externo identificando factores como el COVID 19, se cuenta con actas de reunión las cuales reposan en la oficina de Planeación y proyectos. En el momento se está realizando el seguimiento a los controles de los riesgos.
				Seguimiento	Realizar Monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción institucional	El informe de seguimiento no se realizó, toda vez que a raíz de emergencia sanitaria por el COVID-19, se hace necesario modificar las fechas para dar prioridad a la contingencia. El día 27 y 28 se realizó reunión con los líderes de proceso con el fin de actualizar, modificar la matriz de riesgos institucionales, y como tarea entregar para la primera semana de mayo el seguimiento de los riesgos del último trimestre del año 2019, y el primer trimestre de 2020, con el fin de realizar el informe de seguimiento del primer trimestre 2020, se tiene como evidencia correo electrónico..
2. Racionalización de trámites	6	6	100%	Identificación de trámites de la institución	Identificación de trámites de la institución	Se realiza la identificación de los trámites de la institución así: inventario de trámites 7 registrados en el SUIT.
				Priorización de trámites	Priorización de trámites Matriz de implementación de trámites	Para realizar la priorización de los trámites se realizó el siguiente cronograma: Cronograma de Actividades para priorización de trámites • Reunión mesa de trabajo (Comunicaciones, Planeación, sistemas, calidad, Atención al Usuario). • Validación de los criterios de valoración. • Presentación ante comité de Gestión y desempeño mes de febrero. • Aprobación Priorización de trámites acta No.2 de febrero 27 de 2020 Trámites Priorizados La Matriz se encuentra diligenciada en la plataforma SUIT.
				Racionalización de trámites	Publicación en plataforma de datos abiertos Página web de la institución	Se realizó la publicación de los pacientes mediante atención extramural y telepsiquiatría durante el año 2019.
				Racionalización de trámites	Formular e implementar la estrategia de racionalización de trámites	En la reunión del comité de gestión y desempeño del mes de febrero se realiza la presentación de la priorización de los siguientes trámites: 1. Asignación de cita para la prestación de servicios en salud.
				Definir estrategia entre entidades	Definir estrategia entre entidades	Se definen estrategias tales como: 1. HOMO-Savia Salud EPS, Carga masiva para las autorizaciones del servicio de farmacodependencia de los usuarios remitidos a Carisma.2.HOMO-COOMEVA, Asignación de citas de forma masiva a la EPS y ellos comunican al usuario, con el fin del que los mismos no se comuniquen mediante la línea de citas de la ESE HOMO,
3. Rendición de cuentas	11	7	64%	Análisis de la rendición de cuentas de la Entidad	Realizar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas de la Entidad en la vigencia anterior Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés Identificar las necesidades de información y valoración de la información actual	El informe que contiene un diagnóstico fue publicado en la web de la entidad: http://homo.gov.co/sites/default/files/adjuntos/Acta%20de%20audiencia%20p%C3%BAblica%20diciembre%202019%20para%20vigencia%202019_.pdf La caracterización de usuarios de la vigencia está publicada en la web de la entidad. http://homo.gov.co/sites/default/files/archivos/CARACTERIZACION%202019.pdf No se realizó la acción
				Diseño de la estrategia	Determinar los objetivos de la estrategia de rendición de cuentas Identificar y preparar la información que se va a comunicar Implementar la estrategia de diálogo con los grupos de interés	No se realizó la acción Se realizaron dos reuniones preparatorias para planear la gestión de la información que se comunicaría en la Rendición de Cuentas. Se realizó invitación a reunión con tres representantes del grupo de Damas del Voluntariado para conocer sus necesidades de información en Rendición de Cuentas. Las damas del voluntariado solicitaron que se informara sobre las actividades desarrolladas por el grupo tales como bazares, participación en eventos de promoción de valores, acompañamiento a funcionarios asistenciales en la época de navidad, entre otras. Igualmente se contactó a las lideresas Blanca Nelly Acosta y Luz Helena de la Asociación de Usuarios. Para facilitar el diálogo con grupos de interés se publicó en la web de la entidad formato de
				Diseño de la estrategia	Definir incentivos	Para la rendición de cuentas del mes de marzo del año en curso, no se realizó entre de incentivos dada a la emergencia sanitaria y se enviara propuesta al nuevo gerente para los incentivos en la rendición de cuentas.
				Diseño de la estrategia	Cronograma para la rendición de cuentas	El cronograma fue definido en reuniones de trabajo y publicado en la web de la entidad: http://homo.gov.co/sites/default/files/adjuntos/Cronograma%20rendic%C3%B3n%20de%20cuentas%202020.pdf

				Implementación y desarrollo de la estrategia	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas	La estrategia debió ser replanteada para dar cumplimiento a los lineamientos del Gobierno Nacional relacionados con las medidas de prevención y contención del coronavirus. En consecuencia, el evento de la Audiencia Pública de la Rendición de Cuentas programado para realizarse en el Auditorio Nel Rodríguez del HOMO el 25 de marzo, se realizó mediante presentación de video en canales de comunicación del HOMO en las redes sociales Facebook y Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=6G3O5Cvvcfw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR331k3tM7HnlX84V100yhj038DlagNa-uV11u6EeIMsnDFdikQyXW37ZUU
				Evaluar cada acción	Evaluación	En el mes de abril no se aplicaron encuestas
				Evaluar la estrategia	Evaluación	En el mes de abril no se aplicaron encuestas
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	9	3	33%	Estructura Administrativa y direccionamiento	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de atención al ciudadano y la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora	En la última reunión del comité de Gestión y desempeño mes de abril la líder del SIAU, presentó informe de atención al usuario frente al COVID-19
				Fortalecimiento de los canales	Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales	Se gestiona manifestaciones por saia que se pueden verificar en el aplicativo y se estan dando trámite a manifestaciones por web validados en informes de manifestaciones de los usuarios
					Fortalecimiento del aplicativo SAIA	Desde la oficina de sistemas en conjunto con Atención al Usuario se realizó la solicitud al proveedor del aplicativo Saia para que permita hacer una trazabilidad con relación a la respuesta a una manifestación electrónica del usuario via correo electronico: http://homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario/registro-pqrs
				Talento Humano	Implementar el programa de transformación cultural	No se realiza acción
					Ejecutar el plan de formación	Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes actividades de formación: 1. Diplomado en fundamentos del análisis del sistema de administración de riesgo, lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT - (Funcionarios 3) 2. Curso de UIngles nivel I (Funcionarios 4) 3. Diplomatura en periodismo Digital (Funcionarios 1) 4. Diplomado en Salud Pública (Funcionario 1) 5. Diplomado en Contratación y cartera en salud 6. Diplomado en Normatividad en seguridad social en Colombia (Funcionarios 1) 7. Diplomado en análisis financiero organizacional (Funcionarios 1) 8. Diplomado en fundamentos en administración pública (Funcionarios 1) 9. Recobro ADRESS (Funcionarios 2) 10. Congreso Interterremial Investigación clínica 202 (Funcionarios 3) 11. Orden y aseo (Funcionarios 8) ---- 1. Asesoría y asistencia técnica de la concurrencia en el sector salud (Funcionarios 3) 2. Actualidad en contratación estatal (Funcionarios 2) 3. Software GEDSYS (Funcionarios 6) 4. IV Curso de actualización en psiquiatría clínica y habilidades diagnósticas (Funcionarios 2) 5. Prevención del Covid 19 (Funcionarios 100)
					Ejecutar el plan de bienestar y estímulos	Se ejecutó el plan de bienestar y capacitación así: 1. Elaboración del plan de bienestar 2. Celebración cumpleaños mes de enero (Funcionarios 15) 3. Apoyos educativos (Funcionarios 4) 4. Financiación visual (Funcionarios 3) 5. Celebración cumpleaños mes de febrero (Funcionarios 10) 6. Apoyos educativos (Funcionarios 8) 7. Financiación visual (Funcionarios 11)
				Normativo y procedimental	Elaboración de informes PQRS	De manera mensual se elabora los informe de las PQRS, seguimiento y controles realizados por la Oficina de Control Interno .
					Capacitación y socialización a los servidores públicos de la institución sobre las normas referentes a la PQRS y a los derechos de los ciudadanos	No se a realizado por la emergencia sanitaria COVID-19, esta pendiente reprogramar fechas cumpliendo los lineamientos del Gobierno Nacional.
				Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo	No se a realizado por la emergencia sanitaria COVID-19, esta pendiente reprogramar fechas cumpliendo los lineamientos del Gobierno Nacional.
					Aplicación de instrumentos de medición de canales de comunicación	
5. Transparencia y acceso a la información	4	3	75%	Lineamientos de transparencia activa	Actualizar esquema de publicación de la información	No se realiza acción
				Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Divulgación de datos abiertos	El profesional Universitario Hector Restrepo con el asesor de MINTIC para asesor a la entidad aglitzar y cualificar la publicación.
					Inventario de activos de información	No se realiza acción
				Actualización del índice de información clasificada y reservada	No se realiza acción	
6. Iniciativas Adicionales	3	2	67%	Principios de valores de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	Durante el Trimestre se realizaron actividades tales como: 1. Socialización del código de integridad en la celebración de cumpleaños con el juego escala de valores 45 Funcionarios impactados durante los meses de Enero, Febrero y Marzo. 2. Celebración día de la mujer con mensaje alusivo a los valores institucionales 220 Funcionarias impactadas. 3. Encuesta Institucional para evaluar conocimiento y aplicación del Código de Integridad 61 funcionarios
				Participación ciudadana	Socialización de deberes y derechos de los usuarios/ Promoción y participación de la asociación de usuarios del HOMO	usuarios. Invitación asamblea de usuarios: http://homo.gov.co/noticias/asamblea-usuarios-homo022020 .
				Servicio al ciudadano	Semana del Ciudadano	No se a realizado por la emergencia sanitaria COVID-19, esta pendiente reprogramar fechas cumpliendo los lineamientos del Gobierno Nacional.
				Control Interno - Autocontrol (línea de Defensa)	Semana del Autocontrol	No se a realizado por la emergencia sanitaria COVID-19, esta pendiente reprogramar fechas cumpliendo los lineamientos del Gobierno Nacional. Abril agosto y dic
Total	43	29	67%			

RESUMEN DEL SEGUIMIENTO				
Componente	Acciones propuestas	Acciones cumplidas	Acciones no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento de seguimiento
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	10	8	2	80%

2. Racionalización de trámites	6	6	0	100%
3. Rendición de cuentas	11	7	4	64%
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	9	3	6	33%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	4	3	1	75%
6. Iniciativas Adicionales	3	2	1	67%
Total	43	29	14	67%

Conclusión: El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 30 de abril del año 2020, se ubica en un nivel de ejecución de un 67%, el cual se encuentra por debajo del esperado, no se cumplió con el total de actividades programadas en el Plan para alcanzar el 100% de ejecución. Por lo tanto se recomienda que estas actividades sean ejecutadas en el segundo cuatrimestre. Es importante plasmar actividades con alcance efectivo, teniendo en cuenta la prestación del servicio. Debe haber mayor esfuerzo de parte de la Entidad en el ítem mecanismos para mejorar la atención al ciudadano .

Recomendación General: El estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional por la pandemia debido al COVID 19 ha hecho que muchas actividades en las empresas no se hayan podido realizar según croogramas establecidos, por lo tanto se solicita a la Dirección de Planeación que sean reprogramadas las actividades que no se han cumplido para el próximo corte.

Seguimiento a la estrategia	Cargo: Asesor de Control Interno		Calle 38 N° 55 -310 Bello-Colombia- Teléfono (4)4448330 Fax: (4) (4527479) Línea de atención 018000417474-Nit 890-905-166-8- www.homo.gov.co	
	Nombre: Margarita María Moncada Zapata			
<i>Proyecto: Estefanía Mosquera Montoya - Profesional Especialista. Auditora</i>				