

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019	
Entidad	E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTOQUIA
Vigencia	2019
Fecha de Publicación	13 de septiembre del 2019



Seguimiento N°2 (Corte del 01 mayo al 31 de agosto del 2019)						
Fecha de Seguimiento	15/09/2019					
Componente	N° Actividades programadas al corte	N° Actividades ejecutadas al corte	%	Subcomponente/proceso	Descripción de Actividad	Anotaciones
1. Gestión del riesgo de corrupción-Ajuste al Mapa de riesgos de corrupción	5	3	60%	Política de administración del riesgo	Ajuste del mapa de riesgos de corrupción	La acción fue realizada por las áreas competentes calidad y planeación, las cuales realizaron actualización del manual de riesgos que contiene la política institucional de riesgos. En el servidor interno SIGC (Sistema Integrado de gestión de calidad), ruta: red-servidor1-sigc-1.GESTION ESTRATEGICA -manuales .
				Consulta y divulgación	Publicación del mapa de riesgos de corrupción en pagina web y servidor interno	Se verifica la publicación del mapa de riesgos en la pagina web de la entidad fue realizado en la fecha 04/04/2019 a las 14:00 en el enlace: http://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupcion%20B3n-2019
				Monitoreo y revisión	Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	En el mes de junio durante el comité de gestión y desempeño institucional, se socializo que se realizo ajuste de la matriz de riesgos, se tiene un formato de matriz de gestión del riesgo donde se encuentran identificados y calificados los riesgos institucionales por procesos y éstos contemplan los controles para evitar, reducir o eliminar el riesgo, a partir de la fecha cada uno de los líderes deben realizar seguimientos, los cuales serán evaluados durante el comité en el mes de septiembre. Control interno sugiere involucrar a todas las personas que conforman cada uno de las áreas, la evaluación del contexto se ha venido realizando con el diagnostico del programa de saneamiento fiscal y financiero que actualmente realiza la entidad.
					Identificación de cambios en el contexto interno y externo	Se evaluara los cambios internos y externos y los riesgos emergentes en el mes de septiembre.
2. Racionalización de trámites	2	1	50%	Priorización de trámites	Publicación en plataforma de datos abiertos	El área de comunicaciones, realizo la respectiva publicación en la pagina web de la entidad el enlace para acceder a la información de rendición de cuentas 2019, en el enlace: http://homo.gov.co/adjuntos/rendic%C3%B3n-de-cuentas-2019 Donde se observa los siguientes ítems: <ul style="list-style-type: none"> - Indicadores sistema obligatorio de garantía de calidad - Cronograma de rendición de cuentas - Invitación rendición de cuentas 2019 con información semestre II de 2018 - Formato de inscripción propuesta rendición - Informe rendición de cuentas vigencia 2018 - Acta de audiencia pública abril 2019 para vigencia 2018
				Racionalización de tramites	Implementar estrategia de racionalización de trámites	Indicadores sistema obligatorio de garantía de calidad, no se observa evidencia de la acción, esta pendiente que el comité de gestión y desempeño realice la ejecución de implementar estrategia de realización de trámites.
3. Rendición de Cuentas	3	2	67%	Implementación y desarrollo de la estrategia	Ejecutar estartegia de rendición de cuentas	con: <ul style="list-style-type: none"> - Audiencia pública, el día 25 de abril a las 2 p.m. en el Auditorio Nel Rodríguez de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018 por parte del doctor Elkin Cardona Ortiz Gerente, con 84 asistentes registrados entre ellos usuarios, familias y acudientes de los pacientes, asistieron algunos funcionarios de la institución. El informe de Gestión presentado, comprendió aspectos relacionados con los resultados financieros, contables y de producción de la institución; programas y proyectos de la institución, discriminados en las 6 líneas estratégicas del plan de desarrollo, así también presentó el trámite relacionado con las manifestaciones de los usuarios (PQRS y F). Adicionalmente, esta audiencia fue transmitida en directo por Facebook Live buscando fortalecer este espacio de participación ciudadana. - Junta directiva, el día 18 de julio a las 10:00am, en el Auditorio Epifanio Mejía de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia, donde se presento a la nueva integrante representante de asociación de usuarios y renuncia de representante de premios de producción, aprobación de proyectos de acuerdo y presentación de informes; Informe resolución 0001342 de 2019 del Ministerio de Salud y Protección Social, por la cual se categoriza en Riesgo Alto a la ESE Hospital Mental de Antioquia para la vigencia 2019, Informe de Avance de Ejecución Plan Operativo Anual 2019, Informe Prestación de Servicios, Informe de Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud – RIPS, Informe Estados Financieros. - Reunión de personal, el día 30 de agosto a las 7:00am, donde se expuso los temas de nuevo edificio, pasivo pensional y concurrencia, estado de lotes.
					Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar cada acción
				Evaluar estartegia	Se evaluará toda la estrategia implementada durante el año en el mes diciembre de 2019.	
4. Atención al ciudadano	7	7	100%	Estructura administrativa y direccionamiento	Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de atención al ciudadano y a la alta dirección para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de transformación cultural.	En el plan de comunicaciones 2017 – 2020 tiene definido los canales de comunicación institucional. Se verifica el plan de comunicaciones, ejecución durante el 2019 con un porcentaje de ejecución de 90%, pendientes de ejecutar plan de MIDEX frente a la dimensión de comunicación e información, gobierno digital, gestión con valores para resultados; además ejecutar actividades de planes de POA, anticorrupción, participación ciudadana y código de inmadurez.
				Talento humano	Ejecutar el plan de formación	codigo de inmadurez elección 71.4% <ul style="list-style-type: none"> - la implementación del plan de capacitación al personal de planta con ejecución a junio del 2019 es de un 70.4% con 19 capacitaciones a 395 personas, en estas capacitaciones tambien se tuvo en cuenta a personal tercerizado. Los temas de capacitaciones durante el cuatrimestre fueron los siguientes: <ul style="list-style-type: none"> - Gestión documental - Esst security days - Humanización en la atención - Primeros auxilios personal no asistencial - III curso de actualización en psiquiatría avances en farmacología y psicoterapia - Equipos biomédicos - Calidad (romada de actualización de GPC - Ruta de las emociones - Personal prejubitable - Política nacional de salud mental - Gestión hospitalaria - Jii Jitru
				Ejecutar el plan de bienestar y estímulos	Elaboración de informes de PQRS	subgerencia de prestación de servicios y control interno dando detalle de las PQRS gestionadas durante el comido del mes, durante el primer semestre se recibieron 305 PQRSF preguntas: 71, quejas: 19, reclamos: 120, sugerencias:36, felicitaciones 59, con tiempo de respuesta oportuna dentro de los quince días hábiles se respondieron 18 de las quejas impuestas.
					Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo	Desde el área de comunicaciones se realizaron dos encuestas de medición de canales internos y externos de comunicación del HOMO. <ul style="list-style-type: none"> - Canal Interno: La encuesta fue realizada a los usuarios internos con el fin de conocer la efectividad en la entrega de la información interna. El resultado fue que el 90% de los encuestados (97 funcionarios) informaron que el correo electrónico institucional es el medio por el cual se enteran de la información interna, constituyéndose éste como el medio de más uso y aceptación en la entidad. - Canal Externo: La encuesta fue realizada a los usuarios externo con el fin de conocer la opinión y utilidad de los diferentes medios de comunicación que tiene la entidad. El resultado arrojado fue que el correo electrónico y la red social Facebook son los medios preferidos por el público externo para ser informado acerca del HOMO. De ahí la importancia de una gestión profesional y continua de los canales de comunicación institucional, en el comité de gestión y desempeño donde se analiza canales y se generaron acciones correctivas para ser evaluadas en el siguiente trimestre.
				Aplicación de instrumentos de medición de canales de comunicación	Fueron publicados datos abiertos en el portal gubernamental el día 30 de mayo del 2019, enlace: datos.gov.co sobre informe de rendición de cuentas vigencia 2018, con un enlace que se dirige a la pagina web de la entidad donde se puede acceder a toda la información sobre rendición de cuentas. Además se subió información para realizar trámites de la entidad, sin embargo se recibió respuesta del portal requiriendo información extraíble para la manipulación de usuarios, por lo tanto no hay efectividad de esta acción por lo que fue rechazada.	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1	1	100%	Lineamientos de transparencia activa	Divulgación de datos abiertos	

6. Iniciativas adicionales	1	1	100%	Actividades de socialización del código de integridad	<p>De los principios del Código de Integridad a través de la evaluación a la adherencia a la cultura organizacional, auditorías internas y evaluaciones de desempeño, los cuales generan como resultado indicadores de conocimiento y prácticas en estos aspectos.</p> <p>Evaluación de Grupos de Interés frente al conocimiento y práctica del Código de Integridad: Mediante encuestas de conocimiento y satisfacción se evalúa la percepción e imagen que tienen terceros con respecto a las prácticas de ética y buen gobierno de la entidad.</p> <p>Evaluaciones y reportes del comité de integridad frente a conductas de los servidores públicos.</p> <p>Se avanzó con el lanzamiento del código de integridad mediante un conversatorio sobre valores en el mes de abril al personal. En la celebración de cumpleaños se refuerza promoción de valores con diferentes actividades y en el día del servidor público se realizó actividades de integración reforzando el tema los valores</p>
Total	19	15	79%		

Conclusión del seguimiento

Componente	Acciones propuestas	Acciones cumplidas	Acciones no cumplidas	Porcentaje
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	5	3	2	60%
2. Racionalización de trámites	2	1	1	50%
3. Rendición de cuentas	3	2	1	67%
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	7	7	0	100%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1	1	0	100%
6. Iniciativas Adicionales	1	1	0	100%
Total	19	15	4	79%

Responsables de formulación de acciones pendientes

Componente	Acciones no cumplidas	Actividad	Responsable
1. Gestión del riesgo de corrupción - Mapa de riesgos de corrupción	2	Identificación de cambios en el contexto interno y externo	Planeación - calidad
		Identificación de riesgos emergentes	
2. Racionalización de trámites	1	Implementar estrategia de racionalización de trámites	Planeación - calidad
3. Rendición de cuentas	1	Se evaluará toda la estrategia implementada durante el año en el mes diciembre de 2019.	Planeación - comunicaciones - SIAU

Conclusión: Al momento de realizar el seguimiento y auditoría al avance de las actividades formuladas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano, con corte al 31 de agosto del año 2019, se ubica en un nivel de cumplimiento de 79% de ejecución en el cuatrimestre, 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; sin embargo hay un avance y programación para el cuatrimestre siguiente realizar las respectivas acciones y dar cumplimiento a este es importante tener en cuenta que las diferentes áreas deben de identificar cuales son sus actividades como responsables y cuales son los corresponsables de éstas con el fin de no incumplir con el plan programado para el año en curso.

Cargo: Asesor de Control Interno

Nombre: Margarita María Moncada Zapata



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

Proyecto: Estefanía Mosquera Montoya - Profesional Universitaria, Auditora