
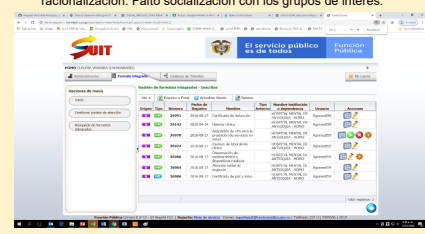
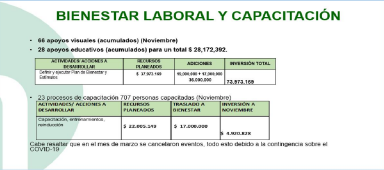
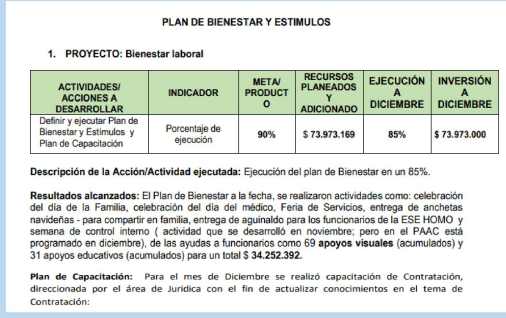



	SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO		
	Entidad	E.S.E. Hospital Mental de Antioquia	
	Vigencia	2020	
	Fecha de Seguimiento	31 de Diciembre de 2020	
	Fecha de Publicación	29 de Enero de 2021	

Seguimiento N°3 (Corte del 01 Septiembre al 31 de Diciembre del 2020)						
Componente	N° Actividades programadas al	N° Actividades ejecutadas al	%	Subcomponente/proceso	Descripción de Actividad	Anotaciones Oficina Control Interno
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2	2	100%	Monitoreo y revisión	Realizar Monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	En el mes de diciembre la Dirección Técnica de Planeación y proyectos envío a la Oficina Asesora de Control Interno el seguimiento consolidado del año y desde allí se emitió certificado de validación.
				Seguimiento	Realizar Monitoreo al Mapa de Riesgos de corrupción institucional	No se evidenció en el seguimiento a diciembre la materialización de riesgos de corrupción.
3. Rendición de cuentas	2	2	100%	Evaluar cada acción	Evaluación	Mediante la herramienta SUIIT se realizó en el periodo la evaluación de cada acción de racionalización. Faltó socialización con los grupos de interés. 
				Evaluar la estrategia	Evaluación	La estrategia de Rendición de Cuentas se adecuó a las circunstancias actuales originadas por la pandemia. En consecuencia y en relación directa al evento en mención, las Oficinas de Sistemas y de Comunicaciones suministraron apoyo logístico a la Dirección técnica de Planeación y Proyectos para la participación virtual del Homo en los eventos de rendición. El 2 de octubre de 2020 se hizo rendición a todo el personal vinculado, contratista y tercerizado del Hospital. Objetivo de la Audiencia Pública. Informar a todo el personal, sobre la gestión realizada por la Institución durante lo corrido de la vigencia 2020, y aclarar inquietudes de los participantes en términos de prestación de servicios de salud, temas de personal y avances del nuevo plan de desarrollo. Se cuenta con documento ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANIA primer semestre 2020 E.S.E Hospital Mental de Antioquia Realizada en noviembre 26 de 2020 a la comunidad general. 10 de diciembre de manera presencial-virtual audiencia pública por invitación de la Alcaldía de Bello, El informe de Gestión presentado por la ESE Hospital Mental de Antioquia, comprendió aspectos relacionados con la ejecución del plan de desarrollo institucional, el plan operativo anual, los resultados financieros, contables y de producción de la institución; programas y proyectos de la institución, así también se presentó el trámite relacionado con las manifestaciones de los usuarios (PQRS y F). Se realizó rendición de cuentas a la Asamblea Departamental el día 19 de octubre
				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	Actas del comité de desempeño institucional donde coinciden la Lider de Atención al usuario con el Gerente y equipo directivo.
				Mejoramiento de la infraestructura en sistemas de información, tecnología, redes y medios de comunicación.	Fortalecimiento del aplicativo SAIA	En los meses de septiembre y diciembre se realizaron solicitudes de ajustes a la empresa Cero K, en cuanto a formatos, digitalización, módulo de correspondencia, preservación conforme a la norma de archivística y reportes de tutelas.
					Mejoramiento de la infraestructura en sistemas de información, tecnología, redes y medios de comunicación.	
				Implementar el programa de transformación cultural	Se reanudaron las actividades de cultura homo, el líder de Talento Humano presentó informe ante el comité de gestión y desempeño el día 29 de diciembre del 2020.	



COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	6	6	100%	Talento Humano	Ejecutar el plan de formación	<p>Informe presentado por el líder de Talento Humano ante el comité de gestión y desempeño el día 14 de diciembre del 2020. Diplomado en fundamentos del análisis del Sistema de Administración de Riesgos. Lavado de activos y financiación del Terrorismo, Inglés nivel i, Diplomados en periodismo, salud pública, contratación y cartera en salud, normatividad en seguridad social en Colombia, análisis financiero y organizacional, fundamentos en administración pública, congreso intergremial de investigación clínica, orden y aseo, recobro Adres.</p> 												
					Ejecutar el plan de bienestar y estímulos	<p>Informe presentado el día 29 de Diciembre por parte de la oficina de Talento Humano</p>  <p>1. PROYECTO: Bienestar laboral</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES/ACCIONES A DESARROLLAR</th> <th>INDICADOR</th> <th>META/PRODUCTO</th> <th>RECURSOS PLANEAOS Y ADICIONADO</th> <th>EJECUCIÓN A DICIEMBRE</th> <th>INVERSIÓN A DICIEMBRE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definir y ejecutar Plan de Bienestar y Estímulos y Plan de Capacitación</td> <td>Porcentaje de ejecución</td> <td>90%</td> <td>\$ 73.973.169</td> <td>85%</td> <td>\$ 73.973.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Descripción de la Acción/Actividad ejecutada: Ejecución del plan de Bienestar en un 85%.</p> <p>Resultados alcanzados: El Plan de Bienestar a la fecha, se realizaron actividades como: celebración del día de la Familia, celebración del día del médico, Feria de Servicios, entrega de anchetas navideñas - para compartir en familia, entrega de aguinaldo para los funcionarios de la ESE HOMO y semana de control interno (actividad que se desarrolló en noviembre, pero en el PAAC está programado en diciembre), de las ayudas a funcionarios como 59 apoyos visuales (acumulados) y 31 apoyos educativos (acumulados) para un total \$ 34.252.392.</p> <p>Plan de Capacitación: Para el mes de Diciembre se realizó capacitación de Contratación, direccionada por el área de Jurídica con el fin de actualizar conocimientos en el tema de Contratación:</p>	ACTIVIDADES/ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	META/PRODUCTO	RECURSOS PLANEAOS Y ADICIONADO	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	INVERSIÓN A DICIEMBRE	Definir y ejecutar Plan de Bienestar y Estímulos y Plan de Capacitación	Porcentaje de ejecución	90%	\$ 73.973.169	85%	\$ 73.973.000
					ACTIVIDADES/ACCIONES A DESARROLLAR	INDICADOR	META/PRODUCTO	RECURSOS PLANEAOS Y ADICIONADO	EJECUCIÓN A DICIEMBRE	INVERSIÓN A DICIEMBRE								
					Definir y ejecutar Plan de Bienestar y Estímulos y Plan de Capacitación	Porcentaje de ejecución	90%	\$ 73.973.169	85%	\$ 73.973.000								
Normativo y procedimental	Elaboración de informes PQRS	De manera mensual y trimestral se elabora desde la Oficina de Atención al usuario los informe de las PQRS, seguimiento y controles realizados por la Oficina de Control Interno . Asimismo desde la Oficina de Control Interno se emitió el informe semestral con corte a diciembre 31, para publicación en página y con recomendaciones para realizar ajustes al proceso y a la herramienta																
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo	Se realizó la encuesta Comunicación Interna E.S.E Hospital Mental de Antioquia. Mediante el siguiente enlace, se pueden visualizar las preguntas relacionadas con la percepción de canales internos de comunicación, relacionamiento interpersonal y flujo de información, entre otros. https://forms.gle/4AvnXiv99KGV884j7																
		Aplicación de instrumentos de medición de canales de comunicación	Se realiza el informe de la encuesta en el mes dediciembre para ser presentada ante el comité de gestión y desempeño https://docs.google.com/forms/d/1x4bxikrs3_btnNa6tCk0yY2dFbNcGclrvwi-pcCaOho/edit															
5. Transparencia y acceso a la información	1	1	100%	Criterios diferencial de accesibilidad	Monitoreo del acceso a la información pública	el autodiagnóstico para el registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transpa												
				Principios de valores de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	Se realizo el comité el 11 de Noviembre del 2020, para determinar actividades de diciembre con protocolos covid. Cada una de las acciones se ejecutaron conforme con la planeación.												
				Participacion Ciudadana	Socializacion de deberes y derechos de los usuarios / Promoción y participación de la asociación de usuarios del HOMO	En la semana de la Transparencia y Anticorrupcion del 23 al 27 de noviembre se socializa con los usuarios sus derechos y deberes.												
																		

6. Iniciativas Adicionales	4	4	100%	Día Internacional contra la Corrupción	Semana de la Transparencia y Anticorrupción (Día Internacional contra la Corrupción)	<p>Se celebró semana de de transparencia y anticorrupción entre el 23 y 27 de noviembre.</p> 
				Control Interno - Autocontrol (línea de Defensa)	Semana de Autocontrol liderada por	<p>Se realizó semana de autocontrol entre el 9 y el 11 de diciembre.</p> 
Total	15	15	100%			

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	2	2	0	100%
2. Racionalización de trámites	0	0	0	
3. Rendición de cuentas	2	2	0	100%
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	6	6	0	100%
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	1	1	0	100%
6. Iniciativas Adicionales	4	4	0	100%
Total	15	15	0	100%

Conclusión: En el avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 31 de diciembre del año 2020, el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano tuvo un cumplimiento de acuerdo con los seguimientos de la Dirección de Planeación; ejecución de 95,83%, donde se ejecutó un total de 46 acciones en el año de las 48 programadas. Asimismo el cumplimiento del periodo evaluado tuvo un cumplimiento del 100%, es de resaltar que el cumplimiento está muy bien, pese a la contingencia actual que esta viviendo el mundo, la administración pública y la entidad.

Recomendación General: La construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, debe ser elaborado con base en las últimas directrices emitidas por la Función Pública donde se hace especial énfasis en las alternativas que se deben tomar para dar cumplimiento al plan a partir de la nueva realidad que está viviendo el país y los servicios de salud en general. Se debe realizar un mejor seguimiento y generar alertas de cumplimiento de las actividades programadas para cada trimestre en el Plan Anticorrupción.

Seguimiento a la estrategia	Cargo: Asesor de Control Interno		Recomendación General: La construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021, debe ser elaborado con base en las últimas directrices emitidas por la Función Pública donde se hace especial énfasis en las alternativas que se	
	Nombre: Margarita María Moncada Zapata			