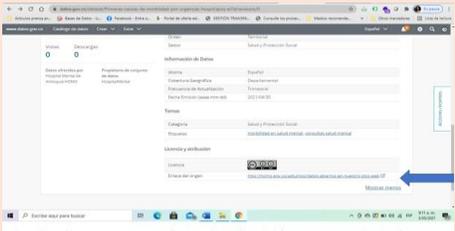
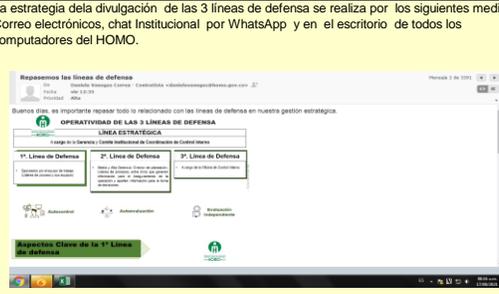


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
		<b>Entidad</b> E.S.E. Hospital Mental de Antioquia <b>Vigencia</b> 2021				
		<b>Fecha de Seguimiento</b> 30 de agosto de 2021 <b>Fecha de Publicación</b> 10 de septiembre del 2021				
Seguimiento N°2 (Corte del 01 de mayo al 30 de agosto del 2021)						
Componente	N° Actividades programadas al corte	N° Actividades ejecutadas al corte	%	Subcomponente proceso	Descripción de Actividad	Anotaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	10	10	100%	Política de Administración del Riesgo	Implementar una (1) estrategia de divulgación acerca de la Gestión de Riesgos de Corrupción dirigida a los funcionarios del HOMO	Se implementó una estrategia de divulgación de los riesgos institucionales y de corrupción dirigida al personal del HOMO, igualmente se realizaron reuniones del Comité de Gestión y Desempeño como los grupos de expertos por procesos, se enfatiza en el reporte de la materialización de los riesgos, en la reunión de apertura de la auditoría interna que inició el 27 de julio y va hasta el 30 de noviembre se deja la observación que unos de los parámetros a auditar en todos los procesos institucionales es la matriz de riesgos 
					Revisar y ajustar de ser necesario la Política de Administración del Riesgo de acuerdo con los lineamientos del Decreto 1499 de 2017, respecto al Modelo Integrado de Planeación y Gestión y la Normatividad Vigente.	En mayo y junio se realizaron reuniones con los 14 procesos de la institución y los equipos de expertos de cada proceso; se abordaron el tema de los riesgos por proceso, los riesgos emergentes y de promover el reporte en la página web de los riesgos materializados, las actas reposan en la oficina de calidad y se enviaron a cada líder de procesos con los compromisos asumidos. En el mes de Julio se proyecta la nueva Política de Gestión del Riesgo, se envía a la directora de Planeación y a la líder de calidad para su revisión.
				Consulta y Divulgación	Publicar, divulgar y socializar en página Web el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y mapa de riesgos de corrupción ajustado de acuerdo a las observaciones recibidas.	Se encuentran publicados en la página oficial del HOMO <a href="http://homo.gov.co/sistema-de-calidad/gestion-riesgos">http://homo.gov.co/sistema-de-calidad/gestion-riesgos</a> 
				Seguimiento y Monitoreo	Realizar Monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales.	Se continúa con la revisión de los procesos en compañía de los grupos de expertos, se revisaron planes de mejoramiento, riesgos materializados, Planes institucionales, planes de acción y de mejora se deja constancia en actas y se le entrega a cada líder los respectivos compromisos.
					Identificación de cambios en el contexto interno y externo.	En el mes de agosto se cuenta con la auditoría externa del ICONTEC; se revisa el documento de la revisión por la dirección y dejan (1) no conformidad menor para ser llevada a un plan de acción con revisión de las actividades en el año 2022
					Identificación de riesgos emergentes.	En el mes de agosto se oficializa en el comité de gestión y desempeño institucional la transición a la nueva metodología de administración de los riesgos del DAFP en su versión 5; se actualizaron los seguimientos a los mapas de riesgos de todos los procesos, el acta queda para la consulta en la oficina de planeación.  
				Seguimiento y Evaluación	Realizar y publicar el seguimiento y evaluación al mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.	Se realizó la publicación y seguimiento del mapa de riesgos de corrupción en la página oficial del HOMO <a href="http://homo.gov.co/sistema-de-calidad/gestion-riesgos">http://homo.gov.co/sistema-de-calidad/gestion-riesgos</a>
					Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción institucional	Se realizó la publicación del seguimiento del mapa de riesgos de corrupción por parte de la oficina de Control Interno <a href="http://homo.gov.co/nuestro-hospital/informacion-institucional/oficina-control-interno/informe-control-interno/seguimientos/mapas-riesgo">http://homo.gov.co/nuestro-hospital/informacion-institucional/oficina-control-interno/informe-control-interno/seguimientos/mapas-riesgo</a>
					Actualizar cuando sea necesario y publicar el mapa de riesgos de corrupción, de acuerdo con los resultados del seguimiento, monitoreo y evaluación y las necesidades específicas.	Se realizó el acompañamiento en el 1 trimestre del 2021 a los líderes de los procesos en lo referente a los mapas de riesgos por proceso y riesgos emergentes.
					Actualizar	Se realizó el acompañamiento en el 2 trimestre del 2021 a los líderes de los procesos en lo referente a los mapas de riesgos por proceso y riesgos emergentes, seguimiento, reporte de materialización del riesgo y las actividades de las acciones correctivas al riesgos materializado.

2. Racionalización de Trámites	7	5	71%	Identificación de trámites	Identificación de trámites de la institución	<p>Se ha realizado seguimiento a la plataforma de SUIIT se realiza la identificación de trámites del HOMO, la evidencia reposa en el SUIIT; es la herramienta establecida para la priorización y estrategia de racionalización de trámites, el enlace es el siguiente:</p> <p><a href="http://trámites1.suiit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=15g1g5wbxy_3">http://trámites1.suiit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=15g1g5wbxy_3</a></p> 
				Priorización de trámites	Priorización de trámites.	<p>Este tema fue escalado al comité de gestión y desempeño Institucional y en el acta realizada el 31 de mayo queda la constancia de la priorización de los trámites del HOMO para el 2021.</p> 
				Priorización de trámites	Matriz de implementación de trámites	<p>La matriz de implementación de los trámites lo trae la herramienta en línea que tiene el SUIIT y como producto se imprime la priorización</p> 
				Priorización de trámites	Publicación en plataforma de datos abiertos página web de la institución	 <p>En la publicación, se proporciona un enlace que lleva a la web del HOMO para visualizar los datos anunciados.</p>
				Racionalización de trámites	Formular e implementar la estrategia de racionalización de trámites.	<p>En el acta del comité de gestión y desempeño Institucional del 31 de mayo del 2021; se aprobada la priorización y estrategia de racionalización de trámites y fue socializada a los responsables de su ejecución,</p>
				Definir estrategia entre entidades	Socializar internamente la estrategia de racionalización de trámites a los responsables	<p>No se ejecutó esta actividad, se reprograma para el tercer cuatrimestre</p>
				Socialización	Difundir a los usuarios del HOMO los trámites, las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos.	<p>No se ejecutó esta actividad, se reprograma para el tercer cuatrimestre.</p>
				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.	<p>Por parte del comunicador del HOMO se realiza el diagnóstico de la rendición de cuentas del año 2020. el informe se tiene en PDF en la oficina de planeación.</p>
				Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés.	<p>Se realiza la caracterización de los usuarios, se encuentra publicada en la página web del HOMO <a href="http://homo.gov.co/participacion-ciudadana/caracterizacion-de-usuarios-2014">http://homo.gov.co/participacion-ciudadana/caracterizacion-de-usuarios-2014</a>.</p>	
				Identificar las necesidades de información y valoración de la información actual.	<p>Por parte del comunicador del HOMO se identifica las necesidades de la información para el año 2021. el informe se tiene en PDF en la oficina de planeación.</p>	

3. Rendición de cuentas	6	4	67%	Diseño de la Estrategia Información diálogo Responsabilidad	Capacitar al equipo que va a producir la información sobre la relación que tiene la gestión institucional; con la garantía de derechos y deberes de los usuarios	La actividad no se logra ejecutar a raíz de la contingencia del COVID 19 se decidió aplazarla para el mes de junio del 2021, a la fecha le Oficina de Control Interno no evidencia ejecución de la misma.
				Implementación y desarrollo de la estrategia	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas	La actividad no se logra ejecutar a raíz de la contingencia del COVID 19 se decidió aplazarla para el mes de mayo del 2021, a la fecha le Oficina de Control Interno no evidencia ejecución de la misma.
				Evaluación y retroalimentación la gestión institucional	Gestionar las oportunidades de mejora con base en las propuestas, quejas y expectativas pertinentes planteadas por la ciudadanía en las acciones de diálogo de doble vía.	El Hospital Mental de Antioquia comprometido con el diálogo de doble vía con sus grupos de interés capacita al personal que tiene injerencia directa con el diálogo con el ciudadano en PQRS y F. 
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	11	11	100%	Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecimiento del aplicativo SAIA.	La herramienta SAIA pasó de versión 2.10 a versión 7.03, con mejoras como visualización botones, radicación, distribución, mejora en menú de botón de acciones, actualización reportes, actualización modulo expediente, Radicación de correspondencia, Distribución de documentos, Reportes, Interfaz y Archivo. El informe se encuentra en la oficina de gestión documental y planeación.
					Mejoramiento de la infraestructura en sistemas de información, tecnología, redes y medios de comunicación.	La herramienta SAIA pasó de versión 2.10 a versión 7.03, con mejoras como visualización botones, radicación, distribución, mejora en menú de botón de acciones, actualización reportes, actualización modulo expediente, Radicación de correspondencia, Distribución de documentos, Reportes, Interfaz y Archivo. El informe se encuentra en la oficina de gestión documental y planeación
				Talento Humano	Implementar el programa de transformación cultural	Se realizan actividades encaminadas a fortalecer la CULTURA homo en el mes de mayo, el informe se encuentra en la oficina de planeación y en gestión humana 
					Elaborar una campaña comunicativa para divulgar a los funcionarios y/o contratistas, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario.	Se realiza el documento que es el insumo para dar inicio a la campaña del Manual de Atención al Usuario a nuestros clientes internos y externos del HOMO. El documento se encuentra disponible en la oficina de Comunicaciones
					Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa a nuestros usuarios para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario.	Promoción interna a funcionarios en grupo de Comunicaciones 1 y 2 de WhatsApp. Además se realizó la divulgación para público externo sobre el Manual de Atención al Usuario de Homo. Transmisión vía Streaming por Facebook Live <a href="https://www.facebook.com/180356951985909/videos/806839943603588">https://www.facebook.com/180356951985909/videos/806839943603588</a> 
				Normativo y procedimental	Capacitación y socialización a los servidores públicos de la institución sobre las normas referentes a la PQRS y a los derechos de los ciudadanos	El Hospital Mental de Antioquia comprometido con el diálogo de doble vía con sus grupos de interés capacitó al personal que tiene injerencia directa y diálogo con el ciudadano en PQRS y F. 
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo	Por parte del comunicador del HOMO se realiza el 2ºseguimiento a los canales de comunicación internos y externos. El cual fue socializado en la reunión del comité de gestión y desempeño institucional el 8 de septiembre el informe de encuentra en la oficina de comunicaciones y queda en el acta del comité de gestión y desempeño institucional				
	Aplicación de instrumento de medición de canales de comunicación.	Por parte del comunicador del HOMO se realiza el 2ºseguimiento a los canales de comunicación internos y externos. El cual fue socializado en la reunión del comité de gestión y desempeño institucional el 8 de septiembre el informe de encuentra en la oficina de comunicaciones y queda en el acta del comité de gestión y desempeño institucional.				

				Atención incluyente y accesibilidad	Hacer un diagnóstico de la infraestructura física para evaluar el acceso que se tiene disponible en las instalaciones para las personas con discapacidad.	<p>Por parte de AR ESTRUCTURAL en el mes de agosto se revisa el diagnóstico que se realizó en el mes de febrero; sin presentar cambios al interior de la institución</p> 
				Protección de datos personales	Establecer y divulgar la política de tratamiento de datos personales, que contengan los lineamientos para la protección y conservación de datos personales.	<p>La política de tratamientos y protección de datos personales, se realiza la divulgación en el mes de agosto por todos los canales de comunicación que tiene la institución.</p> 
				Canales de atención	Retroalimentar las partes interesadas la carta de trato digno al usuario, en la que se indiquen sus derechos y los medios dispuestos para garantizarlos.	<p>Se socializa por los canales oficiales de la institución la carta del trato digno y los derechos y deberes de los usuarios.</p> 
5. Transparencia y acceso a la información	5	3	60%	Lineamientos de transparencia activa	Actualizar esquema de publicación de la información	Se tiene pendiente actualizar las Tablas de Retención documental el cuarto trimestre de 2021, lo que permitirá realizar la actualización del Esquema mencionado <a href="https://homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Esquema-Publicacion-de-Informacion">https://homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/Esquema-Publicacion-de-Informacion</a>
					Desarrollar matriz de autodiagnóstico para la Ley de transparencia 1712 de 2014	Por parte del comunicador se esta realizando la validación de esta actividad, ya que su ejecución se realizará en el mes de octubre
				Lineamientos de transparencia pasiva	Fortalecer el contenido y la capacidad de respuesta a las solicitudes de los grupos de interés.	Esta actividad no logró ser ejecutada, se reprograma para el tercer cuatrimestre.
				Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Inventario de activos de información	Esta actividad no logró ser ejecutada, se reprograma para el tercer cuatrimestre.
					Actualización del índice de información clasificada y reservada	El Hospital Mental de Antioquia, tiene publicada la información en el micro sitio de la página web <a href="https://homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-classificada">https://homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/informacion-classificada</a>
				Principios de valores de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	La actividad se cumplió el día 31 de julio se reunió el comité de integridad y en el acta se quedaron con los compromisos de la socialización de los valores institucionales para el año 2021. Además se deja la programación para el mes de septiembre en la jornada de inducción y rendición las actividades de divulgación de los valores institucionales copia de acta en DPF se encuentra en la oficina de planeación
					Permanente difusión del Código de Integridad a los servidores públicos para interiorizar principios y valores.	<p>En la semana del servidor público, se realizó concurso del mejor equipo de trabajo, en el que las dependencias postuladas debían mostrar a los funcionarios de la ESE HOMO, mediante videos, baile, todo alusivo al código de Integridad.</p> 

6. Iniciativas Adicionales	5	5	100%	Participación ciudadana	<p>Socialización de deberes y derechos de los usuarios / Promoción y participación de la asociación de usuarios del HOMO</p> 
				Servicio al Ciudadano	<p>Semana del Ciudadano</p> <p>La oficina de Control Interno realizó la semana del Control Interno y del ciudadano, en la cual participó la oficina de orientación al usuario y se desarrollaron actividades para cada día de la semana, donde se tiene en cuenta a los usuarios y funcionarios de la institución:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacitación a funcionarios con temas sobre atención al usuario.</li> <li>- Reconocimiento a la Asociación de Usuarios y Voluntariado, por la labor tan importante que realizan en la institución (Capacitación y almuerzo).</li> <li>- Bazar cada día de la semana.</li> <li>- Refrigerio para los usuarios todos los días.</li> <li>- Pausas activas.</li> <li>- Entrega de cartas a los funcionarios elaboradas por los compañeros y Reconocimiento para los funcionarios (Diplomas por el buen servicio), por parte de la Jefe de la Oficina de Control Interno</li> </ul>  
				Control Interno - Autocontrol (1 línea de Defensa)	<p>El autocontrol 3 líneas de defensa.</p> <p>La estrategia de la divulgación de las 3 líneas de defensa se realiza por los siguientes medios: Correo electrónicos, chat Institucional por WhatsApp y en el escritorio de todos los computadores del HOMO.</p> 

<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>86%</b>
Componente	Acciones propuestas	Acciones cumplidas	Acciones no cumplidas
1. Gestión del riesgo de corrupción	10	10	0
2. Racionalización de trámites	7	5	2
3. Rendición de cuentas	6	4	2
4. Atención al ciudadano	11	11	0
5. Transparencia y acceso a la información	5	3	2
6. Iniciativas Adicionales	5	5	0
<b>Total</b>	<b>44</b>	<b>38</b>	<b>6</b>

**Conclusión:** El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 30 de agosto del año 2021, se ubica en un nivel de ejecución de un 86%, si bien no se cumplió con el total de actividades programadas en el Plan para alcanzar el 100% de ejecución se destaca el porcentaje de cumplimiento, es importante que las actividades pendientes por ejecutar desde el primer trimestre sean programadas y ejecutadas en el tercer cuatrimestre; igualmente se destaca el uso de las diferentes herramientas de comunicación de la entidad así como los espacios de participación y formación liderados por la oficina de calidad, atención al usuario, entre otras. Teniendo en cuenta el estado de emergencia declarado por el Gobierno nacional por la pandemia debido al COVID 19 se realizaron algunas actividades en la entidad cumpliendo los protocolos de seguridad y con cronogramas establecidos para la asistencia de los funcionarios a las capacitaciones de manera presencial.

**Recomendación General:** se debe continuar reforzando de parte de la Entidad el ítem de rendición de cuentas y mecanismos para la transparencia y acceso a la información ya que al 30 de agosto continúan 4 acciones pendientes por desarrollar desde el primer trimestre del año, las cuales se deben realizar en el tercer cuatrimestre del año.

Se recomienda a la Directora de Planeación hacer una revisión del PAAC con los líderes de los procesos , revisar actividades y generar estrategias que garanticen su cumplimiento total.

<b>Seguimiento a la estrategia</b>	<b>Cargo:</b> 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	
	<b>Nombre:</b> Margarita María Moncada Zapata			
<i>Proyecto: Erika Monsalve Londoño- Técnico Administrativo</i>				