


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
	Entidad					E.S.E. Hospital Mental de Antioquia
	Vigencia					2022
	Fecha de Seguimiento					30 de abril de 2022
	Fecha de Publicación					09 de mayo del 2022
Seguimiento N°1 (Corte del 01 Enero al 30 de abril del 2022)						
Componente	N° Actividades programadas al corte	N° Actividades ejecutadas al corte	%	Subcomponente/proceso	Descripción de Actividad	seguimiento
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	9	9	100%	Política de Administración del Riesgo	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.	Se evidencian las reuniones de los equipos de expertos realizadas en el mes de abril, y de las cuales tuvo oportunidad de participación la oficina de Control Interno, se analizaron las matrices de riesgos de los procesos y se actualizo el seguimiento al 1 trimestre. La actual política de administración integral del riesgo continúa, y se puede ubicar en el SIGC en el proceso de Direccionamiento estratégico.
					Implementar la estrategia de divulgación acerca de la Gestión de Riesgos de Corrupción dirigida a los funcionarios del HOMO	Las reuniones de los equipos de expertos realizadas facilitan la divulgación de la misma, sin embargo se recomienda realizar publicaciones de la mano de la oficina de comunicaciones abordando todo el tema de riesgos.
				Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción	Capacitar a los líderes y gestores de proceso en los siguientes temas: política, metodología y modulo de riesgos (o matriz de Excel) lineamientos de Corrupción	En el mes de marzo se realizo la reunión con los grupos de expertos de los 14 procesos institucionales y se abordaron los temas de la política, metodología y modulo de riesgos (o matriz de Excel) lineamientos de Corrupción. Además de la construcción de los riesgos y las oportunidades para el periodo 2021. Se deja en claro que los seguimientos se realizaran por cada líder trimestralmente. Se anexa el listado del proceso de gestión humana las actas están disponibles en la oficina de calidad
					Seguimiento y Monitoreo	Realizar Monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales
				Identificación de cambios en el contexto interno y externo		Se han actualizado las matrices con los cambios identificados en el contexto interno y externo, uno de los principales factores de modificación fue el COVID-19, en matrices como hospitalización y egreso, gestión humana entre otras. se cuenta con actas de reunión de los grupos de expertos en donde se han analizando estos cambios, dichas actas reposan en la oficina de calidad
				Identificación de riesgos emergentes		Se identificaron , y se analizaron los riesgos emergentes de los procesos Atención integral en salud mental, ambiente físico y tecnología, y gestión jurídica
				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 verifica la publicación con el seguimiento de la matriz del riesgo de corrupción del 1 trimestre en la pagina web de la institución : https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022
					Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción institucional	Se verifica el seguimiento realizado por la oficina de planeación a los riesgos de corrupción de los 13 proceso instituciones, publicado en la pagina web https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022
				Actualizar	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 verifica por medio de la publicación con el seguimiento de la matriz del riesgo de corrupción del 1 trimestre en la pagina web de la institución : https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022
				2. Racionalización de Trámites	1	1
Priorización de trámites	La priorización de los tramites de la institución se encuentra en la aplicación SUIT, se verifica la misma y se observan 7 acciones de racionalización de trámites disponibles.					
Matriz de implementación de trámites	Se cuenta con la Matriz de implementación de trámites (SUIT)					
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	Se Verifica el diagnostico de la rendición de cuentas del año 2021 realizado por el equipo designado para la rendiciones cuentas. Se encuentra disponible en la pagina web de la institución en el link : https://homo.gov.co/adjuntos/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2022
					Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés	Se verifica la caracterización de los ciudadanos vigente, se encuentra en la pagina web de la institución en el link : https://homo.gov.co/search/node/CARACTERIZACION



3. Rendición de cuentas	10	9	90%		Idéntica las necesidades de información y valoración de la información actual	Se realizó el diagnóstico de la rendición de cuentas del año 2021, por el equipo designado para la rendiciones cuentas y se cuenta con las necesidades de información de los ciudadanos. Se encuentra disponible en la pagina web de la institución en el link : https://homo.gov.co/adjuntos/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2022
				Diseño de la estrategia	Designar el equipo responsable de producir la información para el proceso de rendición de cuentas	Por medio de la resolución 0151 del 26 de marzo del 2021, se designan los responsables para la consolidación de la rendición de cuentas y sus funciones.
					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	No se logra cumplir con esta actividad, no hay registro de la misma, la oficina de planeación informa que se estará atentos a la capacitación que realice el DAFP en su canal en YouTube o Facebook Lite.
					Programar las fechas en las cuales se llevarán a cabo los espacios presenciales y virtuales, y divulgarlos con anticipación	Se verifica en la pagina web de la institución el Cronograma para la rendición de cuentas se puede consultar en el link : https://homo.gov.co/adjuntos/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2022
					Definir las acciones de convocatoria y difusión de información, para garantizar la participación de la ciudadanía en los espacios de diálogo programados	En el Diagnostico realizado se observa la inclusión de los ciudadanos, se verifica en la página web: https://homo.gov.co/adjuntos/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2022
					Establecer los objetivos específicos en el desarrollo de los espacios de diálogo	Se verifica en la estrategia publicada en la pagina web de la institución, se puede consultar en el link : https://homo.gov.co/adjuntos/rendici%C3%B3n-de-cuentas-2022
				Implementación y desarrollo de la estrategia	Ejecutar la estrategia de rendición de cuentas	A la fecha de corte se cumple con la estrategia de rendición de cuentas propuesta.
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 Dialogo de doble vía.	Por parte de la oficina de atención al usuario se realiza el informe de las PQRS y F de los meses Enero, febrero, marzo y abril del 2022 y Se realizan los diálogos a doble vía con las manifestaciones de los usuarios y las pertinentes respuestas en las instancias de ley.				
COMPONENTE 4 ATENCIÓN AL CIUDADANO	8	7	88%	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	Se verifican diferentes espacios que facilitan la comunicación entre más áreas y la alta Dirección, el principal es el comité de gestión y desempeño, el cual se reunió el 31 de enero del 2022 y cuenta con acta. Los equipos de expertos se reunieron las 2 ultimas semanas del mes de abril, con el tema principal de la preparación del a visita ICONTEC, se cuenta con las actas se encuentran en la oficina de calidad
				Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales	La oficina de comunicaciones realizó el informe de los canales de comunicación, el cual se presentara el informe en comité de gerencia y comité de gestión y desempeño institucional de mes de mayo del 2022, se verifican canales de comunicación como la página web, whatsapp, intranet, boletín en familia entre otros.
					Fortalecimiento de los sistemas PQRS - XENCO - SAIA	Se evidencia mejoras en SAIA, se puso en funcionalidad la opción de radicar los correos directamente desde el sistema, mismos que con la nueva funcionalidad, no sufren ninguna modificación al momento de radicar porque se conservan íntegros, es decir, tal cual llegan a los buzones oficiales de gestiondocumental@homo.gov.co, notificacionesjudiciales@homo.gov.co y radicacionelectronica@homo.gov.co Con el apoyo de la oficina de Comunicaciones, se realizó y se tuvo durante dos semanas en las pantallas de los computadores, una pieza, donde se recordaba a todos los funcionarios que es tarea fundamental revisar el correo institucional y el SAIA.
					Mejoramiento de la infraestructura en sistemas de información, tecnología, redes y medios de comunicación.	Se evidencian mejoras en gobierno digital desde Xenco: 1. Certificados proveedores-collitas por la web empleados – contratistas 2. En el mes de marzo se entregó mejoras en la seguridad y privacidad de la historia clínica del centro de investigaciones Infraestructura 1. En el mes de febrero se realizó la adquisición de un servidor privado virtual (computación en la nube) para la página web y la ampliación de la capacidad de los correos institucionales.
				Atención al Ciudadano	Implementar el programa de transformación cultural	Se verifican las siguientes actividades: 1. Se hace la propuesta para el cambio de personaje institucional 2. Se determinan las actividades del cronograma de cultura HOMO * Marzo: Día de la mujer * Abril: Día de la secretaria, Día de los niños * la celebración de los diferentes actividades mensuales, cumpleaños, reconocimiento a funcionarios que se jubilan 3. Se retroalimenta al personal que utiliza los auditorios, sobre el buen uso y el desarrollo de actividades, esto mediante la resolución 0008 de 21 de febrero de 2022. resolución 008 4. Cambios en la plataforma de capacitación, se informó por los diferentes canales de comunicación el nuevo proceso para acceder a la plataforma de capacitaron de la entidad : http://www.homo.gov.co/capacitacion/
Normativo y procedimental	Elaboración de informes PQRS	Se cuenta con el informe de la PQRSyF realizado y consolidado por la líder del proceso Información y atención al usuario. Esta pendiente socializarlo en el comité de gestión y desempeño y de gerencia del mes de mayo.				
Relacionamiento con el ciudadano	Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo	Se cuenta con el informe del seguimiento a los canales de comunicación, la información se encuentra consolidada en la oficina de comunicaciones				

				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	No se ejecuta esta actividad, informa la oficina de planeación, que debido a la nueva obra de infraestructura que adelanta la institución, este informe se realizara en el mes de mayo cuando las obras se encuentren terminadas y entregadas a la comunidad
5. Transparencia y acceso a la información	2	0	0%	Lineamientos de transparencia activa	Estrategia de identificación y publicación de datos Abiertos	Esta actividad no se ejecutó, la actividad de datos abiertos se actualizará en la página web https://www.datos.gov.co/ se actualizará en el 2 trimestre del 2022
				Criterios diferencial de accesibilidad	Monitoreo del acceso a la información pública	Esta actividad no se ejecutó, no se cuenta con la información completa en el mes de abril, esta actividad se realizara en el mes de junio; donde se tendrá la consolidación de la información
6. Iniciativas Adicionales	4	4	100%	Principios de valores de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	Se cuenta con el acta del mes del 23 de febrero donde se acuerda: Las actas se encuentran en la oficina de talento humano 1. Dentro del comité se sugiere unificar el comité de integridad y cultura HOMO para darle agilidad al proceso y que genere impacto dentro de la institución. 2. Se determina el cronograma con los valores institucionales para este primer semestre de la siguiente manera: • Febrero: Honestidad • Marzo: Respeto • Abril: Compromiso • Mayo: Diligencia • Junio: Justicia
					Difusión de las actividades programadas del Código de Integridad a los servidores públicos para interiorizar los principios y valores	Se evidencia cronograma con los valores institucionales para este primer semestre de la siguiente manera: • Febrero: Honestidad • Marzo: Respeto • Abril: Compromiso • Mayo: Diligencia • Junio: Justicia. Se evidenció la divulgación y el trabajo mensual, el mes de enero con el valor de la Honestidad, el mes de febrero con el valor del Respeto, y el mes de marzo con el valor del compromiso.
				Participación ciudadana	Socialización de deberes y derechos de los usuarios / Promoción y participación de la asociación de usuarios del HOMO	Durante el primer trimestre del año 2022, se continúa con la actividad de capacitación sobre Derechos y Deberes a los Usuarios de la Institución, se realiza en las diferentes salas de espera de la institución, donde se aprovechan momentos en los que se tiene un alto número de usuarios para hablar acerca de los derechos que como usuarios tienen y a la vez los deberes que son igual de importantes, que también deben tenerlos en cuenta. Actividades de Participación Social, donde, entre otras se realizan actividades con la Asociación de Usuarios de la Institución, se realizaron dos reuniones, una en el mes de febrero y otra en el mes de marzo. En estas reuniones se tratan diferentes temas, entre ellos, la revisión de buzones, Comité de Ética Hospitalaria, se programan actividades para realizar con los usuarios.
				Control Interno - Autocontrol (1 línea de Defensa)	El autocontrol 3 líneas de defensa	Mediante la resolución 0151 del 1 de abril del 2022, se establece la conformación de las tres líneas de defensa y se asignan las responsabilidades
Total	34	30	88%			

Componente	Acciones propuestas	Acciones cumplidas	Acciones no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento de seguimiento
1. Gestión del riesgo de corrupción	9	9	0	100%
2. Racionalización de trámites	1	1	0	100%
3. Rendición de cuentas	10	9	1	90%
4. Atención al ciudadano	8	7	1	88%
5. Transparencia y acceso a la información	2	0	2	0%
6. Iniciativas Adicionales	4	4	0	100%
Total	34	30	4	88%

Conclusión: El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 30 de abril del año 2022, se ubica en un nivel de ejecución de un 88%, quedando un 12% restante por cumplir, 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, se recomienda que las actividades pendientes sean ejecutadas en el segundo cuatrimestre; igualmente se destaca el uso de las diferentes herramientas de comunicación de la entidad utilizadas para la publicación y socialización de los riesgos Institucionales y la asesoría y el acompañamiento por parte de la oficina de planeación en el tema.

Recomendación General: Debe haber mayor esfuerzo de parte de la Entidad en el ítem mecanismos para la transparencia y acceso a la información, ya que las dos actividades programadas no fueron realizadas, y se repite en comparación con el primer trimestre de la vigencia 2021, donde este componente no logró ser ejecutado a cabalidad.

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: Juan Guillermo Henao Gómez			
<i>Proyecto: Erika Monsalve Londoño- Técnico Administrativo</i>				