

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO							
	<b>Entidad</b> E.S.E. Hospital Mental de Antioquia <b>Vigencia</b> 2022 <b>Fecha de Seguimiento</b> 31 de agosto de 2022 <b>Fecha de Publicación</b> 09 de septiembre del 2022						
	<b>Seguimiento N°2 (Corte del 01 de mayo al 31 de agosto del 2022)</b>						
	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	Implementar la estrategia de divulgación acerca de la Gestión de Riesgos de Corrupción dirigida a los funcionarios del HOMO	Desde el mes de junio y julio la oficina de control Interno ha evidenciado la participación en las reuniones de trabajo de las 7 E.S.E.S del Departamento de Antioquia, que tiene la finalidad de estandarizar los riesgos operativos, de salud y de corrupción, se solicitó un acompañamiento técnico por parte de la Gobernación de Antioquia - Secretaría de Salud
Construcción de Mapa de Riesgos de Corrupción					Socilaización del mapa de riesgos de corrupción a las áreas y dependencias de la institución.	En el mes de Junio, la oficina de Control Interno ha evidenciado la socialización de los Riesgos de Corrupción ante el comité de Gestión y desempeño institucional.	
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 cuenta con la publicación en la pagina web del HOMO el mapa de riesgos de corrupción : <a href="https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022">https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022</a>	
Seguimiento y Monitoreo					Realizar Monitoreo para verificar la operación de los controles en los procesos institucionales	se destaca el seguimiento realizado por la oficina de planeación al realizar seguimiento a las matrices de riesgo, el cual es presentado en los comités de gestión y desempeño.	
					Identificación de cambios en el contexto interno y externo	En el mes de agosto se realizaron las reuniones con los grupos primarios de los procesos e identificando el contexto interno y externo de cada uno de los procesos, además se realizó los cambios en la matriz a los riesgos emergentes	
					Identificación de riesgos emergentes	Se identificaron riesgos emergentes de los procesos: Ambiente físico y tecnología y Comunicaciones, ya se encuentran publicados en el SIGC del HOMO	
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 con el seguimiento de la matriz del riesgo de corrupción del 2 Cuatrimestre Se encuentra disponible en el siguiente enlace: <a href="https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022">https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022</a>	
	Seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción institucional	Desde la oficina de control interno de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia se realiza el 2 seguimiento cuatrimestral a las actividades del PAAC 2022, el cual se evidencia en el siguiente enlace: <a href="https://homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/plan-anticorrupcion_">https://homo.gov.co/nuestro-hospital/gestion-institucional/plan-anticorrupcion_</a>					
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: <a href="https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022">https://homo.gov.co/adjuntos/mapa-de-riesgos-de-corrupci%C3%B3n-2022</a>					
2. Racionalización de Trámites	4	4	100%	Priorización de trámites	Publicación en plataforma de datos abiertos Pagina web de la institución	Para monitorear la calidad de los datos abiertos publicados, es posible utilizar algunos indicadores de tipo cuantitativo que permiten determinar su calidad. Se recomienda revisar el procedimiento de calidad actual y los errores frecuentes de calidad. Algunos de estos pueden ser: • Número de solicitudes de apertura de datos: identificar las PQRDS relacionadas con acceso a la información y analizar en la sección participa del Portal de Datos <a href="https://datos.gov.co/nominate">https://datos.gov.co/nominate</a> las solicitudes ciudadanas sobre sus temas, disponible para descargue de solicitudes, en el siguiente enlace: <a href="https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/Datos-Abiertos-Solicitados-PorLos-Ciudadanos-En-L/9it7-3gvu">https://www.datos.gov.co/Participaci-n-ciudadana/Datos-Abiertos-Solicitados-PorLos-Ciudadanos-En-L/9it7-3gvu</a>	
				Racionalización de trámites	Formular e implementar la estrategia de racionalización de trámites	En el mes de Junio, se aprueba la racionalización de trámites y la estrategia, ante el comité de gestión y desempeño institucional. El acta se encuentra en la oficina de Planeación.	
				Definir estrategia entre entidades	Socializar internamente la estrategia de racionalización de trámites a los responsables	La priorización de trámites y la estrategia de racionalización de trámites se socializaron en el Comité de Gestión y Desempeño, espacio donde participan los líderes de los procesos. Se realizó la discusión pertinente, identificación de tareas y aprobación de la estrategia por parte de los asistentes. El acta se encuentra en la oficina de Planeación	

				Socialización	Difundir a los usuarios del HOMO los trámites, las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos	Las mejoras propuestas corresponden al fortalecimiento institucional de medidas ya implementadas y que están publicadas a los usuarios en diferentes espacios comunicacionales. (línea de citas, asignación de citas presencial, entrega de medicamentos a domicilio)
3. Rendición de cuentas	2	2	100%	Diseño de la Estrategia Información Dialogo 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 líder del proceso de orientación al usuario del HOMO; inicio el 2 de agosto del 2022 el un diplomado Estrategias pedagógicas de la participación ciudadana, dirigido por la gobernación de Antioquia, esta orientado a fomentar los deberes y derechos de los usuarios
				Evaluación y retroalimentación de a 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 mayo, junio, julio y agosto 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.
4. Atención al ciudadano	11	11	100%	Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecimiento de los sistemas PQRS - XENCO - SAIA	En el mes de mayo se realizo una actualización a las plataformas de información institucional. A la fecha se cuenta con los siguientes enlaces y correos electrónicos que se encuentran disponible en la página web del HOMO : <a href="http://www.homo.gov.co/">http://www.homo.gov.co/</a> PQRSF : <a href="http://www.homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario">http://www.homo.gov.co/informacion-al-usuario/manifestaciones-de-usuario</a> <a href="mailto:gestiondocumental@homo.gov.co">gestiondocumental@homo.gov.co</a> <a href="mailto:notificacionesjudiciales@homo.gov.co">notificacionesjudiciales@homo.gov.co</a> <a href="mailto:radicacionelectronica@homo.gov.co">radicacionelectronica@homo.gov.co</a> XENCO : Plataforma interno donde se registra la operación interna del HOMO SAIA: <a href="http://190.0.7.86/homo/saia/index.php?texto_salir=Su+sesi%26oacut%3Bn+ha+expirado%2C+por+favor+ingrese+de+nuevo">http://190.0.7.86/homo/saia/index.php?texto_salir=Su+sesi%26oacut%3Bn+ha+expirado%2C+por+favor+ingrese+de+nuevo</a> .
				Atención al Ciudadano	Implementar el programa de transformación cultural	Se establece como prioridad arrancar con temas de sensibilización y empatía, se deja claro que la transformación cultural debe estar adherida al código de integridad y cultura HOMO, bajo el valor estableciendo una propuesta denominada ¡EN LOS ZAPATOS DEL OTRO!, empoderando a nuestros funcionarios de la calidad en la prestación del servicio.
					Elaborar una campaña comunicativa para divulgar a los funcionarios y/o contactistas, aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario.	Desde la oficina de atención al usuario y con el apoyo de comunicaciones se planearon diferentes actividades en la ejecución a la difusión por diferentes canales al Manual de Atención al usuario. Campaña que se llevara a cabo en los meses de Mayo y Junio del 2022.
					Diseñar, implementar y divulgar una campaña comunicativa a nuestros usuarios para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario.	Se diseñó un plan para la difusión de los aspectos contenidos en el Manual de Atención al Usuario. La implementación del Plan se viene ejecutando mediante la difusión de aspectos relacionados con Priorización de usuarios y Atención personal en canales internos de comunicación como son fondos de pantalla, grupos de WhatsApp, carteleras internas y externas, correos electrónicos institucionales.
				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. De los meses Mayo, Junio y Julio 2022
					Capacitación y socialización a los servidores públicos de la institución sobre las normas referentes a la PQRS Y a los derechos de los ciudadanos	En el 2 trimestre del año 2022, no se ha programado la capacitación de las PQRS y F, debido que en el último trimestre del 2021 se realizó esta capacitación, además por parte de la líder de orientación al usuario se realizan los siguientes informes y se socializan por medio del correo electrónico las manifestaciones de los usuarios - Informes mensual dirigido al Gerente, Subgerentes, Oficinas Asesoras, Líderes de Procesos, Coordinadores de servicios, Trabajo social y Enfermeros de los Servicios de Hospitalización. - Informe trimestral de PQRS y F, a Jefe de Control Interno, con copia al Gerente y subgerente de prestación de servicios. En trece carteleras dispuestas en las sedes físicas de la entidad se promueven los derechos y deberes de los usuarios. En la red social Facebook se publicó imagen con los derechos y deberes de los usuarios.
				Realizar seguimiento a canales de comunicación interno y externo		Se cuenta con el informe del seguimiento a los canales de comunicación internos y externos. El informe se encuentra consolidado en la oficina de comunicaciones

				Relacionamiento con el ciudadano	Encuesta público interno: <a href="https://forms.gle/oWfdqk9L7BLg57f6">https://forms.gle/oWfdqk9L7BLg57f6</a> La encuesta busca medir el uso de canales de comunicación interna y la percepción que tienen los encuestados sobre el flujo y la calidad de la comunicación al interior de la entidad. La encuesta fue enviada a personal de planta, contratistas y tercerizados del Hospital Mental de Antioquia mediante correos electrónicos y grupos de Comunicaciones 1 y 2 de Whatsapp. Encuesta de comunicación externa:  La encuesta busca medir el conocimiento, uso y preferencias de los canales de comunicación externa de usuarios del Hospital Mental de Antioquia María Upegui -HOMO-  - La encuesta fue enviada mediante dos correos masivos a 229 y 199 usuarios de la entidad, a partir de banco de datos suministrada por la Oficina de Sistemas.  - El banco de datos fue sometida a un primer filtro para depurar la lista de correos. Aun así es alto el número de eliminación manual de correos y el rebote de otros tantos que se detectó al momento del envío y luego de enviados. Esta detección la hizo automáticamente el servicio de correo institucional.
				Atención incluyente y accesibilidad	Hacer un diagnostico de la infraestructura física para evaluar el acceso que se tiene disponible en las instalaciones para las personas con discapacidad  Desde la Subgerencia Administrativa y Financiera y el Proceso Ambiente Físico y Tecnología, se realiza el informe el diagnostico de la infraestructura para personas con discapacidad, este informe se encuentra en la oficina de infraestructura
				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  En la pagina web del HOMO se encuentra publicada la Política de autorización de datos personales para la consulta de los ciudadanos : <a href="https://homo.gov.co/search/node/la%20pol%C3%ADtica%20de%20tratamiento%20de%20datos%20%20personales">https://homo.gov.co/search/node/la%20pol%C3%ADtica%20de%20tratamiento%20de%20datos%20%20personales</a>
				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.  La lider de orientación al usuario en le mes de agosto, realizo la Capacitación a los Usuarios en temas como Derechos y Deberes, Servicio al cliente, PQRS y F. trato digno. Al mismo tiempo se realiza la actividad de escucha activa en la oficina donde se orienta al usuario sobre sus deberes y derechos
5. Transparencia y acceso a la información	4	4	100%	Lineamientos de transparencia activa	Actualizar esquema de publicación de la información  El esquema permite identificar la información que debe ser publicada en las páginas de internet y la frecuencia con la que se debe actualizar. Con la publicación actualizada del esquema se da cumplimiento a lineamientos establecidos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. La actualización del esquema es un producto del proyecto de actualización de las Tablas de Retención Documental del Hospital Mental de Antioquia María Upegui-HOMO- <a href="http://www.homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a>
					Fortalecer el contenido y la capacidad de respuesta a las solicitudes de los grupos de interés  Desde la oficina de atención al usuario de la institución, se fortalece el contenido y capacidad de respuesta a los grupos de interés y se da respuesta a las inquietudes que manifiestan los ciudadanos en los siguientes espacios : ASOCIACIÓN DE USUARIOS, VOLUNTARIADO, COPACO MUNICIPAL, CONSEJO TERRITORIAL, ATENCIÓN EN LA LINEA NACIONAL 018000 417474, LAS PQRSyF, CORREO INSTITUCIONAL : CONTACTENOS@HOMO.GOV.CO
				Elaboración de instrumentos de gestión de la información	Inventario de activos de información  El inventario de activos de la información se encuentra publicado en la pagina web del HOMO : <a href="https://homo.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n">https://homo.gov.co/registro-de-activos-de-informaci%C3%B3n</a>
					Actualización del índice de información clasificada y reservada  La actualización de índice fortalece la gestión documental institucional, además da cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El documento actualizado se puede visualizar en: Inicio   Transparencia y Acceso a la Información Pública   Información Clasificada y Reservada <a href="http://www.homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica">http://www.homo.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica</a>
				Criterios diferencial de accesibilidad	Monitoreo del acceso a la información pública  Por parte de la oficina Gestión documental se consolido la información del 1 semestre del Monitoreo al acceso a la información pública. Este informe se encuentra en la oficina de gestión documental
6. Iniciativas Adicionales	5	5	100%	Principios de valores de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad  Se cuenta con el 2 informe al seguimiento de los comites institucionales con fecha del 18 de mayo del 2022, allí se exponen los valores institucionales y las fechas de su socialización • Abril: Compromiso • Mayo: Diligencia • Junio: Justicia Semana del servidor Público • Julio: manual de atención al usuario • Agosto : Honestidad  El segundo comite con fecha del 31 de agosto del 2022 se exponen los valores institucionales y las fechas de su socialización • Septiembre : Respeto • Octubre: Compromiso El acta se encuentra en la oficina de Talento Humano del HOMO
					Difusión de las actividades programadas del Código de Integridad a los servidores públicos para interiorizar los principios y valores  Cronograma con los valores institucionales para este primer semestre de la siguiente manera: • Mayo: Diligencia • Junio: Justicia También se finalizó con la semana del servidor público, enfatizando la función de los empleados del HOMO, y reconociendo los mejores servidores públicos de la vigencia 2021 – 2022 En Julio: se socializo el Manual de atención al usuario con la actividad En los zapatos del otro. Agosto : Honestidad
				Participación ciudadana	Socialización de deberes y derechos de los usuarios / Promoción y participación de la asociación de usuarios del HOMO  En el mes de junio se socializa a los Usuarios y con la asociación de usuarios en temas como Derechos y Deberes, Servicio al cliente, PQRS y F.
				Servicio al Ciudadano	Semana del Ciudadano  Entre el 24 y el 27 de junio de 2022 se llevó a cabo la semana del control interno y del ciudadano en la cual se realizaron algunas actividades como:

				Control Interno Autocontrol ( Líneas de Defensa )	El autocontrol 3 líneas de defensa	En el mes de julio se realiza la campaña de socialización de las 3 líneas de defensa, esta campaña se lleva a cabo por los diferentes canales de comunicación que tiene la institución
<b>Total</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>100%</b>			
<b>Componente</b>	<b>Acciones propuestas</b>		<b>Acciones cumplidas</b>	<b>Acciones no cumplidas</b>	<b>Porcentaje de cumplimiento de seguimiento</b>	
<b>1. Gestión del riesgo de corrupción</b>	9		9	0	100%	
<b>2. Racionalización de trámites</b>	4		4	0	100%	
<b>3. Rendición de cuentas</b>	2		2	0	100%	
<b>4. Atención al ciudadano</b>	11		11	0	100%	
<b>5. Transparencia y acceso a la información</b>	4		4	0	100%	
<b>6. Iniciativas Adicionales</b>	5		5	0	100%	
<b>Total</b>	<b>35</b>		<b>35</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>	
<p><b>Conclusión:</b> El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 31 de agosto del año 2022, se ubica en un nivel de ejecución de un 100%, se destaca el cumplimiento del total de actividades programadas en el Plan para alcanzar el 100% de ejecución del cuatrimestre, se destaca que las actividades pendientes fueron ejecutadas; 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.</p>						
<p><b>Recomendación General:</b> Continuar trabajando en el ítem mecanismos para la transparencia y acceso a la información, ya que a diferencia del cuatrimestre anterior, en este se logró ser ejecutado a cabalidad.</p>						
<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> Juan Guillermo Henao Gómez					
Proyecto: Erika Monsalve Londoño- Técnico Administrativo						