





| SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO                     |                                     |                                    |      |  |  |   |
|---|-------------------------------------|------------------------------------|------|--|--|---|
|  | Entidad                             |                                    |      |  |  | E.S.E. Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO   |
|   | Vigencia                            |                                    |      |  |  | 2023  |
|   | Fecha de Seguimiento                |                                    |      |  |  | 30 de abril de 2023   |
|   | Fecha de Publicación                |                                    |      |  |  | 10 de Mayo del 2023   |
| Seguimiento N°1 (Corte del 01 de Enero al 30 de abril del 2023)                   |                                     |                                    |      |  |  |   |
| Componente  | N° Actividades programadas al corte | N° Actividades ejecutadas al corte | %    | Subcomponente/pr oceso   | Descripción de Actividad   | seguimiento   |
| 1. Gestión del Riesgo de Corrupción.  | 4                                   | 4                                  | 100% | Política de Administración del Riesgo  | Revisión y/o ajuste Política Administración de riesgos.  | Se actualiza el manual de riesgos, con base Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 6   |
|   |                                     |                                    |      |  | Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción vigencia 2023   | En el SIGC se encuentran las matrices de la administración integrar de los riesgos y se consolidan los riesgos de corrupción; se envía a control interno para el seguimiento  |
|   |                                     |                                    |      | Consulta y Divulgación   | Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción   | En el SIGC se encuentran las matrices de la administración integrar de los riesgos y se consolidan los riesgos de corrupción; se envía a control interno para el seguimiento  |
|   |                                     |                                    |      | Monitoreo y revisión   | Realizar seguimineto y actualización al mapa de riesgos de corrupción 1  | Se realiza el 1 seguimiento de la administración integral de los riesgos de proceso y de corrupción; además se consolidan los riesgos materializados para el análisis. se envían por correo electrónico institucional al jefe de control interno para su evaluación   |
|   |                                     |                                    |      | Seguimiento y Evaluación   | Realizar seguimiento y publicación 1   | Se realiza el 1 seguimiento de la administración integral de los riesgos de proceso y de corrupción; además se consolidan los riesgos materializados para el análisis. se envían por correo electrónico institucional al jefe de control interno para su evaluación; queda pendiente la publicación del informe final del 1 cuatrimestre por parte de control interno |
| 2. Racionalización de trámites.   | 4                                   | 2                                  | 50%  | Identificación de Trámites   | Realizar el inventario de trámites Administrativos - OPAs  | El Hospital Mental de Antioquia, cuenta con el Inventario de trámites Administrativos - Opas registrados y/o actualizados en el SUIT  |
|   |                                     |                                    |      | Priorización de trámites   | Analizar variables internas y externas que afectan los trámites y/o otros procedimientos administrativos- OPAs y evaluar racionalización | No se realizo la actividad  |
|   |                                     |                                    |      | Racionalización de trámites  | Elaboración de la estrategia para 2023   | No se realizo la actividad  |
|   |                                     |                                    |      |  | Realizar la política de racionalización de trámites  | No se realizo la actividad  |
| COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS   | 6                                   | 5                                  | 83%  | Análisis de la rendición de cuentas de la Entidad  | Realizar diagnostico del estado de la rendición de cuentas de la Entidad en la vigencia anterior   | El equipo designado para realizar la rendición de cuentas , realiza Informe diagnostico de la rendición anterior año 2022. El informe se encuentra en la oficina de planeación  |
|   |                                     |                                    |      | Elaboración y presentación de la estrategia  | Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos                                       | Se realiza el cronograma de la de Rendición de Cuentas para el año 2023. Se puede consultar en la pagina web: <a href="https://homo.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://homo.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>   |
|   |                                     |                                    |      | Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés  | Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor  | Se cuenta con la caracterización de los ciudadanos y se anexa link pagina web institucional : <a href="https://homo.gov.co/caracterizacion-de-usuarios/">https://homo.gov.co/caracterizacion-de-usuarios/</a>   |
|   |                                     |                                    |      | Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor | Consulta de necesidades de información   | El HOMO, realizo el pasado 22 de marzo la rendición de cunetas del sector salud, en la institución educativa Joego Eliecer Gaitan del municipio de Bello, se deja constancia en link del informe : <a href="https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/Acta_RDC_22_marzo_2023.pdf">https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2023/03/Acta_RDC_22_marzo_2023.pdf</a>  |



|  |                            |    |     |   |   |  |
|--|----------------------------|----|-----|---|---|--|
|  |                            |    |     | 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  | Al primer trimestre del año 2023 la función publica no ha realizado capacitaciones en su canal Institucional de YouTube sobre rendición de cuentas, se queda aplazada la actividad   |
|  |                            |    |     | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional   | Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas   | Se cuenta con la encuesta de satisfacción de la rendición de cuentas que se realizo el día 22 de marzo 2023 se anexa link : <a href="https://homo.gov.co/rendicion-de-cuentas/">https://homo.gov.co/rendicion-de-cuentas/</a>  |
| 4. Atención al ciudadano.  | 13                         | 11 | 85% | 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  | En el 1 trimestre del año se ha contado con las reuniones del comité de gerencia, las actas reposan en la oficina de gerencia y las reuniones de los procesos de grupos primarios se cuenta con una resolución y un cronograma de reuniones que se consolido en el mes de marzo. el comité institucional de gestión y desempeño se encuentra programado para el mes de mayo debido al cambio de líder del proceso de gestión estratégica y se encuentra en empalme del cargo |
|  |                            |    |     |   | Ejecutar actividades orientadas a fortalecer la cultura de servicio de los servidores públicos de la entidad - (Guía de lenguaje claro, carta de trato digno, socializar los deberes y derechos, socializar el programa atención preferencial | En el proceso información y atención al usuario se cuenta con 3 funcionarias encargadas de suministrar la información a nuestros usuarios y una de sus actividades de orientación son los derechos y deberes, y las actividades de servicio al ciudadano   |
|  |                            |    |     | Fortalecimiento de canales de atención                      | Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales  | No se realizo esta actividad   |
|  |                            |    |     | Atención al Ciudadano                                       | Implementar el programa de transformación cultural  | Desde el proceso de gestión humana realizan el informe de cultura HOMO, el informe se encuentra en la oficina de planeación  |
|  |                            |    |     | Normativo y procedimental                                   | Elaboración de informes PQRSF   | Desde el proceso de Atención al usuario realizan los informes de par de los meses de enero, febrero, marzo y abril del año 2023, los cuales sean alisan en los diferentes procesos y en el comité de gestión y desempeño institucional   |
|  |                            |    |     |   |   |    |
|  |                            |    |     | Relacionamiento con el ciudadano                            | Revisión de encuestas para realizar la medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece el HOMO  | La encuesta de aplicó de manera aleatoria entre usuarios que salían del área de Confirmación de Citas, Consulta externe y Farmacia, y que habían recibido atención en los servicios referidos. El informe de la encuesta se encontrará en el proceso de comunicaciones   |
|  |                            |    |     |   | Aplicación de la encuesta medición satisfacción del ciudadano   | La Encuesta de la medición satisfacción del ciudadano en Google Drive aplicada   |
| Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos del HOMO | No se realizó la actividad |    |     |   |   |  |
| Socialización de los resultados de la medición de percepción del ciudadano             | No se realizó la actividad |    |     |   |   |  |

|  |   |                            |            |  |  |  |   |
|--|---|----------------------------|------------|--|--|--|---|
|  |   |                            |            |  | Levantamiento de Planes de Mejoramiento o acciones de mejora de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano                        | No se ha realizado la actividad ya que no se ha realizado y socializado el informe en el comité de gestión y desempeño institucional que se realizara en el mes de mayo  |   |
|  |   |                            |            |  | Hacer un diagnostico de la infraestructura física para evaluar el acceso que se tiene disponible en las instalaciones para las personas con discapacidad | Desde el proceso Ambiente físico y tecnología, la ingeniera civil, realiza el informe donde se evalúa el estado actual de las instalaciones del HOMO para las personas con movilidad reducida, este informe queda como evidencia en la oficina de planeación   |   |
| 5. Transparencia y acceso a la información.  | 3   | 0                          | 0%         | Elaboración de instrumentos de gestión de la información | Inventario de activos de información   | No se realizó la actividad   |   |
|  |   |                            |            |  | Actualización del índice de información clasificada y reservada  | No se realizó la actividad   |   |
|  |   |                            |            |  | Criterios diferencial de accesibilidad   | Monitoreo del acceso a la información pública  | No se realizó la actividad  |
| 6. Iniciativas Adicionales.  | 5   | 5                          | 100%       | Código de integridad                                     | Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad   | Se cuentan con el acta de reunión del día 1 de febrero del 2023 donde se quedan los compromisos del despliegue de los valores institucionales, el acta se encuentra en la oficina de Talento Humano  |   |
|  |   |                            |            |  | Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad  | Desde la oficina de talento humano, realizan el despliegue del código de integridad en la institución, el informe completo del mes de febrero a abril 2023 se encuentra en la oficina de Talento Humano  |   |
|  |   |                            |            | Conflicto de Interés                                     | Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés   | No se realizó la actividad   |   |
|  |   |                            |            | Control Interno Autocontrol                              | El autocontrol 3 líneas de defensa   | En el comité de Control Interno realizado el día 19 de abril de 2023; se realiza la sensibilización a los líderes de los procesos sobre las responsabilidades de las 3 líneas de defensa de la institución, además se cuenta con la Resolución 0151 de 2022, se establece la conformación de las líneas de defensa al interior de la E.S.E HOMO y se asignan responsabilidades de las mismas de acuerdo con el MECI. el acta se encuentra en la oficina de control interno |   |
| <b>Total</b>   | <b>35</b>                                 | <b>27</b>                  | <b>77%</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>   |   | 4                          |            | 4  | 0  | 100%   |   |
| <b>2. Racionalización de trámites</b>  |   | 4                          |            | 2  | 2  | 50%  |   |
| <b>3. Rendición de cuentas</b>   |   | 6                          |            | 5  | 1  | 83%  |   |
| <b>4. Atención al ciudadano</b>  |   | 13                         |            | 11   | 2  | 85%  |   |
| <b>5. Transparencia y acceso a la información</b>  |   | 3                          |            | 0  | 3  | 0%   |   |
| <b>6. Iniciativas Adicionales</b>  |   | 5                          |            | 5  | 0  | 100%   |   |
| <b>Total</b>   |   | <b>35</b>                  |            | <b>27</b>  | <b>8</b>   | <b>77%</b>   |   |
| <p><b>Conclusión:</b> El avance de las actividades formuladas en el Plan Anticorrupción, al realizar el seguimiento con corte al 30 de abril del año 2023, se ubica en un nivel de ejecución de un 77%, lo anterior no permite alcanzar el 100% de ejecución del cuatrimestre, se evidencia actividades reprogramadas para otros periodos, igualmente se evidencia que el componente Transparencia y acceso a la información no tuvo ejecución alguna en dicho cuatrimestre, se requiere mayor compromiso para la ejecución del PAAC, especialmente con las actividades que se reprograman para otros meses.</p> |   |                            |            |  |  |  |   |
| <p><b>Recomendación General:</b> Continuar trabajando en el ítem Transparencia y acceso a la información.</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: Luz Deisy tamayo Palacio-Profesional Universitario.  |   |                            |            |  |  |  |   |

