





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					31 de agosto de 2023
	Fecha de Publicación					13 de Septiembre del 2023
						
Seguimiento N°1 (Corte del 01 de Mayo al 31 de Agosto 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 - Mapa de Riesgos de Corrupción.	2	2	100%	Política de Administración del Riesgo	Revisión y/o ajuste Política Administración de riesgos.	Se evidencia la política de administración de riesgo actualizada.
					Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción vigencia 2023	Se evidencia la actualización mapas de riesgos de corrupción.
				Consulta y Divulgación	Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción	En el SIGC se encuentran publicados los mapas de riesgos de los procesos institucionales.
				Monitoreo y revisión	Realizar seguimiento y actualización al mapa de riesgos de corrupción 2	Se verifica informe de analisis y posibles cambios al mapa de riesgos.
					Seguimiento y Evaluación	Realizar seguimiento y publicacion 2
2. Estrategia Racionalización de Trámites.	2	2	100%	Racionalización de tramites	Elaboracion de la estrategia para 2023	Se evidencia publicacion en el SIGC de la guia N° 2 Guia de atención y orientación al usuario.
				Socialización	Difundir a los usuarios del HOMO los tramites, las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos	Se realizan campañas de divulgación actualizando en la pagina web de la institucion los ocho (8) tramites institucionales (Certificado clinico informativo, Dispensacion de medicamentos, Examen de laboratorio clinico, asignación de cita, Historia clinica, Certificado de defunción, Certificado de Paz y Salvo y solicite sus medicametos a domicilio).
3. Rendición de Cuentas - (Participación Ciudadana)	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	Se capacita al equipo de rendición de cuentas de manera virtual por el DAFP. El video contiene implementos necesarios para la participación ciudadana y la rendición de cuentas y hace parte de la capacitación que debe recibir el equipo de rendición de cuentas.
				Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	Se verifica acta en la cual se registra la autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de Rendición de Cuentas y se verifica la publicacion en la web.
				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 2 cuatrimestres del año se ha contado con las reuniones del comité de gerencia, las actas reposan en la oficina de gerencia; y el comité institucional de gestión y desempeño retomó reuniones en el mes de junio, hasta el mes de agosto se realizo de manera mensual; se programa de forma trimestral para los meses de octubre y diciembre.
					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	Se realizan campañas permanentes presenciales en los servicios y salas de espera, en algunas participó los funcionarios de la oficina de control interno.

4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	15	14	93%	Fortalecimiento de canales de atención	Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales	Se evidencia informe trimestral sobre el fortalecimiento de los canales de comunicación institucional
				Atención al Ciudadano	Implementar el programa de transformación cultural	Se evidencia elaboración de informe de cultura HOMODesde el proceso de gestión humana.
				Normativo y procedimental	Elaboración de informes PQRSF	Desde el proceso de Atención al usuario realizan los informes de los meses de mayo, junio, julio y agosto del año 2023. los cuales se envían a los diferentes líderes, a gerencia, a las subgerencias y en el comité de gestión y desempeño institucional se presenta un informe general de las PQRSF
				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 externa y Farmacia, y que habían recibido atención en los servicios referidos. El informe de la encuesta se encuentra en el proceso de comunicaciones,
					Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos del HOMO	Se elaboró el informe de percepción del ciudadano, quedó inconclusa la presentación al comité de gestión y desempeño, pendiente para el mes de septiembre.
Socialización de los resultados de la medición de percepción del ciudadano	Se realiza socialización de los resultados de medición de percepción del ciudadano por medio de correo electrónico.					
				Levantar Planes de Mejoramiento o acciones de mejora de los resultados de la encuesta medición satisfacción del ciudadano	No se realizó la actividad	
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	3	3	100%	Lineamientos de Transparencia Activa	Información disponible al ciudadano revisada y/o actualizada	Se realiza esquema de información pública, la cual se encuentra publicada en la WEB
					Estándares de contenido y oportunidad respuesta solicitudes de acceso a la información	Se realiza reporte de la oportunidad de respuesta de solicitudes de acceso a la información.
				Monitoreo de acceso a la información pública	Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	Se realiza informe evaluando la aplicación del mecanismo de seguimiento al acceso a la información.
6. Iniciativas Adicionales.	9	7	78%	Código de integridad	Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	Se evidencia con actas las reuniones del Comité de Integridad el día 20 de abril y 6 de junio de 2023,
					Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad	Se evidencia actividades del código de integridad, se aplica test y se realiza informe del mismo.
				Conflicto de Interés	Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés	Actividad programada para septiembre.
				Servicio al Ciudadano	Semana de la transparencia y la anticorrupción	No se realizó la actividad.
				Control Interno Autocontrol	El autocontrol 3 líneas de defensa	La oficina de planeación se encuentra en proceso de actualización de matrices de riesgos institucionales en dos etapas: 1. Capacitaciones por área y 2. Actualización de las matrices de riesgos de cada área.
Total	33	30	91%			
Componente	Acciones propuestas		Acciones cumplidas	Acciones no cumplidas	Porcentaje de cumplimiento de seguimiento	
1. Gestión del Riesgo de Corrupción	2		2	0	100%	
2. Estrategia Racionalización de	2		2	0	100%	

3. Rendición de Cuentas (Participación Ciudadana)	2	2	0	100%
4. Mecanismos para Mejora la Atención al Ciudadano.	15	14	1	93%
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información.	3	3	0	100%
6. Iniciativas Adicionales	9	7	2	78%
Total	33	30	3	91%

Conclusión: Al realizar el seguimiento del avance del PAAC con corte al 31 de agosto del año 2023, se ubica en un nivel de ejecución de un 91%, lo anterior no permite alcanzar el 100% de ejecución del cuatrimestre, se evidencia 3 actividades que no tuvieron ejecución alguna en dicho cuatrimestre, sin embargo se observa mayor compromiso para la ejecución del PAAC con referencia al primer cuatrimestre (enero, febrero, marzo, abril) donde se ejecutó el 77% del PAAC con 35 actividades programadas, 27 actividades ejecutadas y 8 actividades por ejecutar.

Recomendación General: Mayor compromiso para el cumplimiento de las actividades programadas en el cuatrimestre del PAAC.

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: Luz Deisy Tamayo Palacio-Profesional Universitario.</i>				