

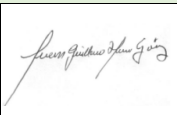


SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
	Entidad					E.S.E. Hospital Mental de Antioquia María Upegui HOMO
	Vigencia					2025
	Fecha de Seguimiento					30 de abril de 2025
Fecha de Publicación					15 de Mayo del 2025	
Seguimiento N°1 (Corte del 01 de Enero al 30 de abril del 2025)						
Componente	N° Actividades programadas al corte	N° Actividades ejecutadas al corte	%	Subcomponente/proceso	Descripción de Actividad	Seguimiento
1. Gestión del Riesgo de Corrupción Mapa de Riesgos de Corrupción	5	5	100%	Política de Administración del Riesgo	1.1 Revisión y/o ajuste Política Administración de riesgos.	Se evidencia la última actualización de la política de riesgo en el mes de enero de 2024 y se encuentra debidamente publicada en Almera.
				Construcción del mapa de riesgos de corrupción	1.2 Actualización y publicación mapas de riesgos de corrupción vigencia 2025	Se evidencia el seguimiento a la matriz de riesgos COF, no se requiere actualización del mapa de riesgos.
				Consulta y Divulgación	1.3 Participación y divulgación mapas de riesgos de corrupción	Se evidencia publicación de la matriz de riesgos COF en Almera en el proceso de planeación estratégica.
				Monitoreo y revisión	1.4 Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción 1	Se evidencia informe de seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos COF primer trimestre.
				Seguimiento y Evaluación	1.7 Realizar seguimiento y publicación 1	Se evidencia informe de seguimiento y evaluación a la Matriz de Riesgos COF primer trimestre, debidamente publicado en la página web. Link: <a href="https://homo.gov.co/gestion-de-riesgos/">https://homo.gov.co/gestion-de-riesgos/</a>
2. Estrategia Racionalización de trámites.	2	2	100%	Racionalización de trámites	Actualizar la política de racionalización de trámites	Se evidencia actualización de la política de racionalización de trámites y se realiza el debido seguimiento de forma mensual durante el trimestre.
					2.5 Realizar seguimiento a la estrategia	Se realiza seguimiento en la página SUI en el mes de abril a la estrategia de racionalización de trámites del hospital.
3 RENDICIÓN DE CUENTAS - (Participación Ciudadana)	6	5	83%	Análisis de la rendición de cuentas de la Entidad	3.1 Realizar diagnóstico del estado de la rendición de cuentas de la Entidad en la vigencia anterior	En el mes de enero se realiza un diagnóstico de la ejecución 2024. El informe diagnóstico estado de rendición de Cuentas 2024 es publicado en la página web en el link <a href="https://homo.gov.co/rendicion-de-cuentas/#1708453435737-821ee99d-bdf">https://homo.gov.co/rendicion-de-cuentas/#1708453435737-821ee99d-bdf</a>
				Elaboración y presentación de la estrategia	3.2 Definir el cronograma general de la estrategia para la rendición de cuentas responsables y tiempos	Se evidencia el cronograma de rendición de cuentas 2025 publicado en la página web link: <a href="https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Cronograma-RDC-2025.pdf">https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Cronograma-RDC-2025.pdf</a>
				Caracterizar a los ciudadanos y grupos de interés	3.3 Identificación y clasificación de Ciudadanos, Grupos de interés o Grupos de valor	Se evidencia en la página web la caracterización correspondiente a la vigencia 2024. Link: <a href="https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Caracterizacion-HOMO-2024.pdf">https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2025/01/Caracterizacion-HOMO-2024.pdf</a>
				Identificación de las necesidades de información de los ciudadanos y Grupos de interés o Grupos de valor	3.4 Consulta de necesidades de información	Actividad programada y no realizada.
				Diseño de la Estrategia Información Dialogo Responsabilidad	3.5 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 evidencia con registro fotográfico capacitación a usuarios en derechos y deberes
				Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.6 Ejecutar autoevaluación y evaluación ciudadana al proceso de rendición de cuentas	El 14 de marzo se realizó rendición de cuentas en las instalaciones del HOMO. El evento fue transmitido en la página de Facebook del HOMO. Se aporta enlace a las estadísticas en las que se evidencia la participación pública y las interacciones presentadas. Informe publicado en el link: <a href="https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/RENDICION-DE-CUENTAS-2024_compressed.pdf">https://homo.gov.co/wp-content/uploads/2025/04/RENDICION-DE-CUENTAS-2024_compressed.pdf</a>
					4.1 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 evidencian actas de reunión del Comité de Gestión y Desempeño realizadas el 13 de enero, 30 de enero y 29 de abril de 2025.

4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.	14	14	100%	Estructura Administrativa y direccionamiento	4.2 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	Publicación de piezas graficas e informativas relacionadas con Derechos y Deberes del paciente, recomendaciones para las familias cuidadoras y servicio humanizado. Esta actividad fortalece la cultura de atención al ciudadano.
				Fortalecimiento de canales de atención	4.3 Fortalecimiento de los canales de comunicación institucionales	El grupo de Whatsapp es el canal oficial de comunicaciones de la entidad.
				Atención al Ciudadano	4.4 Implementar el programa de transformación cultural	Se evidencian piezas graficas mensuales promocionando los valores delCodigo de Integridad en el grupo de Whatsaap de comunicaciones, en las pantallas de los equipos de computo de la institucion y correos electronicos masivos enviados a los servidores publicos de la entidad. Se realiza feria gastronomica donde se comparten productos tipicos.
				Normativo y procedimental	4.5 Elaboración de informes PQRSF	La lider de SIAU envía de forma mensual los informes de PQRSF
				Relacionamiento con el ciudadano	4.6 Revisión de encuestas para realizar la medición satisfacción del ciudadano de los servicios y productos que ofrece el HOMO	Se evidencian informes sobre revisión y resultados de encuestas de satisfacción elaborados por la Oficina de Información y Atención al usuario. Almera/Modulo de encuestas/Encuestas de satisfacción/AU.
					4.7 Aplicación de la encuesta medición satisfacción del ciudadano	Se aplica la encuesta a los usuarios en los diferentes servicios por medio de la plataforma Almera.
4.8 Medición de la percepción del ciudadano respecto de los servicios y productos del HOMO	Se evidencian informes sobre revisión y resultados de encuestas de satisfacción elaborados por la Oficina de Información y Atención al usuario y el apoyo de calidad.					
4.9 Socialización de los resultados de la medición de percepción del ciudadano	El informe de medición se socializa por medio de correos, piezas publicitarias en el grupo de whatApp y publicación en la web de la entidad.					
				4.11 Hacer un diagnostico de la infraestructura física para evaluar el acceso que se tiene disponible en las instalaciones para las personas con discapacidad	Actualmente la infraestructura del nuevo Hospital Mental de Antioquia, garantiza los accesos y movilidad universal, tanto vertical como horizontal, para personas con movilidad reducida. Para ello se utilizan medios tecnológicos y fisicos que permiten o garantizan la accesibilidad a los servicios hospitalarios ( rampas, ascensores, etc.).	
5. Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información.	1	0	0%	Monitoreo de acceso a la información pública	5.3 Evaluar el mecanismo de seguimiento al acceso a información pública	Actividad programada y no realizada.
6. Iniciativas Adicionales.	5	5	100%	Código de integridad	6.1 Reuniones del comité de integridad y Actividades de socialización del Código de Integridad	Se programan y socializan las actividades delCodigo de Integridad. Se elabora el cronograma del Comité de Integridad. Se socializa el valor del mes.
					6.2 Difundir y fortalecer la cultura en torno al Código de Integridad	En el mes de febrero se realiza Comité de Integridad. Se evidencia acta de reunion.
				Conflicto de Interés	6.3 Capacitar y sensibilizar sobre temas de conflicto de interés	Se evidencia sencibilización de pieza publicitaria por el grupo de whatApp de comunicaciones.
Control Interno - Autocontrol	6.6 El autocontrol 3 lineas de defensa	La Oficina de Control Interno, através de sus procesos de seguimiento y evaluación, especialmente a través de la auditoría interna deben establecer la efectividad de loscontroles para evitar la materialización de riesgos. Se evidencia sencibilización de pieza publicitaria por el grupo de whatApp de comunicaciones.				
<b>Total</b>	<b>33</b>	<b>31</b>	<b>94%</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>	5		5	0	100%	
<b>2. Racionalización de trámites</b>	2		2	0	100%	
<b>3. Rendición de cuentas</b>	6		5	1	83%	
<b>4. Atención al ciudadano</b>	14		14	0	100%	
<b>5. Transparencia y acceso a la información</b>	1		0	1	0%	
<b>6. Iniciativas Adicionales</b>	5		5	0	100%	
<b>Total</b>	<b>33</b>		<b>31</b>	<b>2</b>	<b>94%</b>	
<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 2025, se ubica en un nivel de ejecución de un 94%, lo anterior no permite alcanzar el 100% de ejecución del cuatrimestre, se evidencia que en el componente 3. Rendición de cuentas - (Participación ciudadana) y el componente 5. Mecanismos para la transparencia y Acceso a la Información tienen una actividad pendiente. Se recomienda a los responsables cumplir con las actividades para el segundo cuatrimestre.						

**Recomendación General:** Continuar trabajando por el cumplimiento de las actividades del PAAC

<b>Seguimiento a la estrategia</b>	<b>Cargo:</b> Jefe Oficina Asesora de Control Interno
	<b>Nombre:</b> Juan Guillermo Henao Gómez



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](http://www.homo.gov.co)



Proyecto: Luz Delsy Tamayo Palacio-Profesional Universitaria.