

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Planeamiento Estratégico	Código DE - FCI - 02	

## EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A NOVIEMBRE 2018

### 1. Introducción y alcance

Se presenta por parte de la Oficina de Control Interno, la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a agosto del 2018.

Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se encuentra publicado en la página Web de la ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, en el siguiente enlace:

[http:// hmrudesindosoto.gov.co](http://hmrudesindosoto.gov.co), en el link de atención al ciudadano, publicado con el título Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Control Interno, realiza la evaluación de verificación del cumplimiento por los responsables y presenta el presente documento como resultado de su ejercicio de evaluación y seguimiento y presenta las recomendaciones a las debilidades detectadas en el seguimiento y se tendrá en cuenta la matriz de riesgos de corrupción al corte del presente informe.

Se enmarca el seguimiento, de acuerdo a lo establecido por el DAFP y por la guía para gestión del riesgo de corrupción.

### 2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a las actividades que se suscribieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2.018. Éste informe plasma las recomendaciones que le permiten a la ESE HMRS, fortalecer las debilidades para la presente vigencia, ante la eventualidad de la ocurrencia de actos de corrupción de la ESE HMRS.

### 3. Desarrollo

Control Interno, realiza la verificación a este documento, socializando y solicitando a los responsables de los componentes y de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC entregadas a cada uno de los líderes de cada proceso y a lo publicado en la WEB de la ESE HMRS.

Se verificó sobre las actividades planteadas sobre la herramienta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC.

Se programaron para la presente vigencia, treinta y seis (36) actividades, se debe verificar a corte de agosto del 2.018 diez y siete (17) actividades.

Se realiza el seguimiento y cumplimiento de las actividades. El resumen por componente, se adjunta cuadro de cumplimiento de las actividades realizadas con corte agosto del 2.018.

### 1. Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de riesgos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción							
Componente	Responsable	Cantidad actividad es	Cumplimien to actividades	Seguimiento de actividades			% Avanc e
				Cumplid as	con avance	sin cumplim	
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Planeación	1	1		1	0	80%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Gerencia-Planeación-Subgerencia s-Control Interno	3	1		1	1	40%
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	Control Interno-Planeación	2	1	1			50%
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	Planeación-Control Interno	2	1	1		1	50%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Control Interno	2	1	1		1	50%

Sobre la herramienta adjunta, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Mapa de riesgos, la Política de administración del riesgo se encuentra en revisión para realizar la socialización, la ESE EHMRS, está realizando con cada líder de proceso la identificación de los riesgos diligenciando la matriz de riesgo, se ha realizado una socialización de las dos socializaciones

programadas. De acuerdo al seguimiento y evaluación que ha realizado el apoyo a Control Interno.

## 2 .Gestión del Riesgo de corrupción- Racionalización de Trámites

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Racionalización de Trámites							
Racionalización de trámites	Responsable	Cantidad actividades	Cumplimiento actividades	Seguimiento de actividades			% avance
				cumplidas	con avance	sin cumplim	
Seguimiento a los trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano mediante la actualización en la plataforma SUIT	Gerencia-Tic-Planeación-líderes procesos	5	1	1	0	4	20%

La herramienta de Gestión del riesgo de corrupción – Racionalización de trámites, se ha avanzado en la racionalización del trámite de asignación de citas y control Interno realizó la correspondiente evaluación, pero existe debilidad en la alimentación de la matriz del SUIT, trimestralmente.

## 3. Gestión riesgo de corrupción –Rendición de Cuentas.

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Planeamiento Estratégico	Código DE - FCI - 02	

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano							
Componente 3: Gestión del Riesgo de Corrupción - Rendición de Cuentas							
Rendición de cuentas	Responsable	Cantidad actividades	cumplimiento actividades	Seguimiento de actividades			%
				cumplidas	con avance	sin cumplim	
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	Gerencia-Subgerencias-Planeación	1	1	1			100%
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Gerencia	1	0	0		1	0%
<b>Subcomponente 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas	Gerencia-Subgerencias	1				1	0%
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Control Interno	1	1		1		50%

La herramienta Gestión del riesgo de Corrupción – Rendición de cuentas, la audiencia pública para la rendición de cuentas de la vigencia 2017, se ha avanzado en la realización de la divulgación por la página WEB de la ESE HMRS, por carteleros y está programada para el día 30 de noviembre del 2018, se realizó en un lenguaje claro y comprensible para los usuarios e interesados.

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionalamiento Estratégico	Código DE - FCI - 02	

#### 4. Gestión riesgo de Corrupción- Atención al Ciudadano

La herramienta de gestión del riesgo de atención al ciudadano, se está realizando, llevando control de las PQRF, respondiendo oportunamente los requerimientos y se ya se cuenta con el formato para las PQRF, subido en la página WEB de la ESE HMRS, para el diligenciamiento de las PQRF, se realizará la programación de las socializaciones con los usuarios y Control interno realizará seguimiento.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Componente 4: Gestión del Riesgo de Corrupción – Atención al Ciudadano**

Subcomponente		Meta o producto	Responsables	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Estructura Administrativa y Direccionalamiento Estratégico	Diseñar e implementar estrategias al interior de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto que determinen la responsabilidad e impacto de la atención oportuna de las solicitudes de los usuarios y grupos de interes.	Registros de socialización	Apoyo SIAU	2018-12-31
<b>Subcomponente 2</b> Fortalecimiento de los Canales de Atención	Publicar en la pagina web institucional <b>www.hmrudesindosoto.gov.co</b> los mecanismos de participación y los canales de atención al ciudadano	Registro de actualización pagina web	Apoyo SIAU	2018-12-31
	Integrar el formulario de PQRSD al Sistema de Correspondencia de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Gestión Documental		2019-06-01

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	<b>Relacionamiento Estratégico</b>	<b>Código DE - FCI - 02</b>	

	Operatividad del buzón de sugerencias para la mejorar la calidad de servicio (informes de PQRSD)	Buzon de sugerencias - SIAU		2019-12-31
	Capacitar a los usuarios en la solicitud de citas medicas por la pagina web institucional <b>www.hmrudesindosoto.gov.co</b>	Registros de asistencia a eventos		junio-30-2018
<b>Subcomponente 3</b> Talento Humano	Charlas en temas relacionados con servicio al ciudadano y aspectos relacionados con derechos y deberes del usuario.	Registros de asistencia a eventos	Apoyo SIAU	junio-30-2018
<b>Subcomponente 4</b> Normativo y Procedimental	Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Procedimiento actualizado	Apoyo SIAU	junio-30-2018
<b>Subcomponente 5.</b> Relacionamiento con el Ciudadano	Atender oportunamente los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que alleguen a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Respuesta a los requerimientos	Apoyo SIAU Apoyo Control Interno de Gestión	Permanente
	Realizar seguimiento a la atención oportuna de PQRSD y generar alertas a las áreas respecto a su respuesta. (Artículo 76, Ley 1474 de 2014)	Informes de seguimiento		Semestral

## 5. Gestión del Riesgo Transparencia de la Información

La herramienta de seguimiento al riesgo de transparencia de la información, se ha realizado actualización de la Página WEB institucional y se han efectuado barreras efectivas para contrarrestar los ataques cibernéticos a la página WEB Institucional, se han venido subiendo la información requerida aunque aún hay información pendiente que no se ha subido a la página WEB, relacionada con el talento humano, financiera.

Respecto al archivo se presenta debilidad en asignar responsable que de manejo, aplicación y capacitación del archivo documental histórico, de gestión, tablas de retención y manejo del formato FUI.

Se continuará trabajando en la actualización de la página WEB institucional y en el archivo institucional.

<b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b> <b>Componente 5: Gestión del Riesgo de Corrupción – Atención al Ciudadano</b>
--

Componente	Responsable Componente	Cantidad Actividades	Actividades Programadas con cumplimiento	Seguimiento Actividades		
				Cumplidas	Con avance	Sin cumplimiento
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	Ing de Sistemas TIC	10	5	5	2	3 50%
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	Ingeniero de Sictemas. TIC	2	1		1	50%

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	<b>Planeación Estratégico</b>	<b>Código DE - FCI - 02</b>	

<b>Subcomponente 3</b> Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	Aux de Archivo	2				2 0%
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	Ingeniero de Sistemas . TIC	1			1	50%
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo al Acceso de Información Pública	Control Interno	1			1	50%

## 6. Gestión del Riesgo Atención al Ciudadano

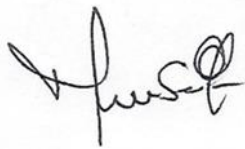
Se han realizado las herramientas de Gestión al riesgo , atención al ciudadano con relación al mapa de riesgos se está ajustando y socializando la matriz de riesgos, se ha realizado una racionalización de trámites y está pendiente que realicen la alimentación al aplicativo del SUIT de los trámites inscritos. La rendición de cuentas está proyectada la realización para el 30 de noviembre del 2.018. Se realizó capacitación de atención al ciudadano. Se han realizado mecanismos para mejorar la página WEB institucional, se ha subido la información contable, el Plan anticorrupción, los formatos para las PQRF.

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
<b>Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.</b>	2	1	50%	Ajuste y socialización de la matriz de riesgo



 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Planeamiento Estratégico	Código DE - FCI - 02	

<b>Racionalización de Tramites.</b>	5	1	20%	Se realizó racionalización de un trámite, está pendiente que realicen la alimetación del SUIT
<b>Rendición de Cuentas.</b>	1	0	20%	preparación de la rendición de cuentas
<b>Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.</b>	1	1	100%	se realizó capacitación.
<b>Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.</b>	10	5	50%	Se ha subido la información a la página pero está pendiente subir información.



CRÚZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN  
 Apoyo a Control Interno

 <b>Gobernación de Norte de Santander</b>	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Planeamiento Estratégico	Código DE - FCI - 02	