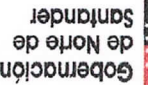
	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		Direcciónamiento Estratégico
	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO No. 1 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A ABRIL DEL 2.021**

**1. Introducción y Alcance**

Se presenta por Control Interno, la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a abril del 2.021.

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:

<https://hmrudesindosoto.gov.co/transparencia.html>, <https://hmrudesindosoto.gov.co/transparencia.html> en el link de atención al ciudadano y transparencia y acceso a la información, publicado con el título Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Control Interno, realiza seguimiento de cumplimiento por los responsables y presenta el documento.

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 2.021. Este informe plasma las recomendaciones que le permitan 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, solicitando a los responsables de los componentes y de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 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, (40) actividades, se debe verificar a corte de abril del 2.021.

Se realiza el seguimiento y cumplimiento de las actividades. El resumen por componente, se adjunta cuadro de cumplimiento de las actividades realizadas con corte abril del 2.021.

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	Cumplimiento actividades	Seguimiento de actividades			%
					Cumplido	con avance	sin cumplir	
Subcomponente/proc eso 1 Política de Administración de Riesgos	Gerencia-Planeación	1	1	1	0			100%
Subcomponente/proc eso 2 Ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción	Gerencia-Planeación-Subgerencia s-Control Interno	1	1	1				100%
Subcomponente/proc eso 3 adopción y divulgación	Control Interno-Planeación	3		1				33%
Subcomponente/proc eso 4 Seguimiento	Planeación-Control Interno	1		1		1		33%

Sobre la herramienta adjunta, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Mapa de riesgos, se construyó la Política de administración del riesgo, se aprobó y adoptó mediante acto administrativo, se ajustó matriz de riesgo y la matriz de riesgos de corrupción, se está ejecutando la respectiva socialización. Se debe continuar con la socialización, evaluación, implementación, Control, autocontrol y seguimiento.

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	Cumplimiento	Seguimiento de actividades		%
				cumplidas con avance	sin cumplimiento	
Seguimiento a los trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano mediante la actualización en la plataforma SUI	Gerencia-Planificación-Tic- líderes	4	1	1	1	20%

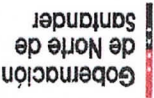
La herramienta de Gestión del riesgo de corrupción – Racionalización de trámites, se ha avanzado en la racionalización del trámite de asignación de citas y control interno realizó la correspondiente evaluación, y se está realizando la correspondiente actualización del SUI, en la Plataforma del SUI, correspondiente al primer trimestre.

3. Gestión riesgo de corrupción –Rendición de Cuentas

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 3: Gestión del Riesgo de Corrupción - Rendición de Cuentas						
Rendición de cuentas	Responsable	Cantidad	Cumplimiento	actividades	actividades	%
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	Gerencia-Subgerencias-Planeación	1	0	1		100%
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Gerencia	1		1		100%
<b>Subcomponente 3</b> Encuestas de satisfacción y resultados	Gerencia-Subgerencias	1		1		33%
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Control Interno	1		1		33%

La herramienta Gestión del riesgo de Corrupción – Rendición de cuentas, la audiencia pública para la rendición de cuentas de la vigencia 2021. Se realizó en el mes de abril de manera virtual.

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

	<b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b> Cúcuta – Norte de Santander		
	Dirección Administrativo	Código DE - FCE - 01	Estratégico Comunicación Interna

La herramienta de gestión del riesgo de atención al ciudadano, va a realizar llevando realizando seguimiento, tomando al azar algunas PQRDF, para verificar que su respuesta hay sido oportuna y con los requerimientos necesarios que con los buzones estén realizas las respectivas actas de apertura, se cuenta con el formato para diligenciar las PQRF, en cada uno de los buzones, que estén los formatos de PQRF, disponibles para los usuarios y el formato en la página WEB de la ESE HMRS, para el diligenciamiento de las PQRF, verificar que realicen encuestas de satisfacción con los formatos autorizados a los pacientes hospitalizados, a los pacientes y usuarios que acuden a consulta externa.

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

Subcomponente		Meta o producto	Responsables	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direcciónamiento 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 interés.	SIAU	Julio
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención		Registrar en la página web institucional <a href="http://www.hmruedesindosoto.gov.co">www.hmruedesindosoto.gov.co</a> los mecanismos de participación y los canales de atención al ciudadano	SIAU	Toda la vigencia
		Integrar el formulario de PQRSD al Sistema de Correspondencia de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Gestión Documental	Febrero

Operatividad del buzón de sugerencias para la mejorar la calidad de servicio (informes de PQRSD)	Buzón de sugerencias - SIAU	Registros de asistencia a eventos	Capacitar a los usuarios en la página web institucional <a href="http://www.hmruedesindosoto.gov.co">www.hmruedesindosoto.gov.co</a>	Registros de asistencia a eventos	Charlas en temas relacionados con servicio al ciudadano y aspectos relacionados con derechos y deberes del usuario.	Subcomponente 3 Talento Humano	Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Atender oportunamente los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que lleguen a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Realizar seguimiento a la atención oportuna de PQRSD y generar alertas a las áreas respecto a su respuesta. (Artículo 76, Ley 1474 de 2014)	Apoyo SIAU	Apoyo SIAU	Vigencia	Vigencia	Subcomponente 5. Relación con el Ciudadano	Responder a los requerimientos	Apoyo SIAU Control Interno de Gestión	Permanente	Semestral
																Procedimiento actualizado	Apoyo SIAU	Agosto	Apoyo SIAU

5. Gestión del Riesgo y 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 a la página WEB de la ESE HMRS, aunque aún hay informes e información pendiente que no se ha subido a la página WEB, relacionada con lineamientos de MIPG, gobierno digital con miras a cumplimiento de Transparencia y acceso a la información.

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, acorde a la normatividad vigente.

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**  
**Componente 5: Gestión del Riesgo de Corrupción – Atención al Ciudadano**

Componente	Responsable	Cantidad	Actividades	Programadas	Seguimiento Actividades							
					Cumplidas	Con avance						
				con cumplimiento		cumplimiento						
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. Información subida a la web	Ing de Sistemas TIC	10			3	30%						
							Subcomponente 2 Comunicación a través de intranet, capacitación	Ingeniero de Sistemas. TIC	4		2	50%

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	12	4	25%	Se realizó y socializó la matriz de riesgo.

Se Diseñó la herramienta de Gestión al riesgo, atención al ciudadano, se proyectó subir a la página web, de acuerdo a la normatividad vigente en cuanto a información e informes. Se proyectó capacitar y se ha realizado dos capacitaciones en manejo de historias clínicas, se proyectó actualizar el archivo de acuerdo a la normatividad vigente, se está dando tramites a PQRDF, se estableció como meta adecuar la página web para discapacitados, niños, niñas y adolescentes. Para la vigencia 2021, se fortalecerá la utilización de los correos institucionales y mejorar en alimentar la página WEB de los informes e información financiera, de talento humano, contratación y administrativa y lineamientos de MIPG, TIC, información y comunicación.

6. Gestión del Riesgo Atención al Ciudadano

Subcomponente 4	Subcomponente 5
Diseño de formatos para discapacitados, niños, niñas y adolescentes Ingeniero de Sistemas . TIC	Seguimiento de control interno
1	3
0%	33%





Racionalización de Trámites.	4 de 4	1	20%	Se realizó racionalización del trámite de citas, está pendiente que realicen la alimentación del SUI de los otros trámites.
Rendición de Cuentas.	4	2	0%	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas el día 30 de noviembre del 2.018.
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	50	18	36%	se realizó capacitación a familiares y usuarios.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información.	19	6	18%	Se ha subido la información la página pero está pendiente subir información.

Se entrega el informe al gerente, para que sea revisado por el equipo de los líderes responsables de la información, así como la ejecución, monitoreo y evaluación del Plan anticorrupción, para que se revise y realice el correspondiente Plan de Mejora y avance en las actividades propuestas. Se debe socializar en el Comité de Coordinación de Control Interno Institucional.

**CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRÓN**  
 Apoyo a Control Interno

Socializado al gerente  
**JESUS EMILIO RINCÓN**  
 Gerente