

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			 Rudesindo Soto
	Direccionamiento 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. 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, 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.


 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	

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 actividades	Cumplimiento actividades	Seguimiento de actividades			%
				Cumplidas	con avance	sin cumplimiento	
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	Gerencia-Planeación	1	1	1		0	100%
Subcomponente/proceso 2 Ajuste del Mapa de Riesgos de Corrupción	Gerencia-Planeación-Subgerencias-Control Interno	1	1	1			100%
Subcomponente/proceso 3 adopción y divulgación	Control Interno-Planeación	3		1			33%
Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	Planeación-Control Interno	1	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.

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	

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			%
				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	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 alimentación del SUIT, en la Plataforma del SUIT, correspondiente al primer trimestre.



3. Gestión riesgo de corrupción –Rendición de Cuentas.

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	

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	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Gerencia-Subgerencias-Planeación	1	0	1			100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Gerencia	1		1			100%
Subcomponente 3 Encuestas de satisfacción y resultados	Gerencia-Subgerencias	1			1		33%
Subcomponente 4 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

	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	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 realiza 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 Direccionamiento 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.	socialización	SIAU	Julio
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	Publicar en la página web institucional www.hmrudesindosoto.gov.co los mecanismos de participación y los canales de atención al ciudadano	Registro de actualización pagina web	SIAU	Toda la vigencia
	Integrar el formulario de PQRSD al Sistema de Correspondencia de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Gestión Documental		Febrero

	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

	Operatividad del buzón de sugerencias para la mejorar la calidad de servicio (informes de PQRSD)	Buzón de sugerencias - SIAU		Toda la vigencia
	Capacitar a los usuarios en la solicitud de citas médicas por la página web institucional www.hmrudesindosoto.gov.co	Registros de asistencia a eventos		vigencia
Subcomponente 3 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	vigencia
Subcomponente 4 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	Agosto
Subcomponente 5. 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

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	


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 Componente	Cantidad Actividades	Actividades Programadas con cumplimiento	Seguimiento Actividades		
				Cumplidas	Con avance	Sin 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 Sictemas. TIC	4		2		50%
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	Aux de Archivo	1				00%

	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander			
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	Comunicación Interna	

Subcomponente 4	Ingeniero de Sistemas . TIC	1				0%
Subcomponente 5						
Seguimiento de control Interno	Control Interno	3		1		33%

6. Gestión del Riesgo Atención al Ciudadano

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.

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.

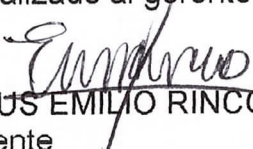
 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 Rudesindo Soto
	Direccionamiento Estratégico	Código DE - FCE - 01	

Racionalización de Tramites.	4	1	20%	Se realizó racionalización del trámite de citas, está pendiente que realicen la alimentación del SUIT 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 MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Apoyo a Control Interno

Socializado al gerente


JESUS EMILIO RINCON
 Gerente