

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

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO No. 3 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A DICIEMBRE DEL 2.021

1. Introducción y Alcance

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

Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, 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, 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 con los responsables y presenta el documento.

2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a las actividades del 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 seguimiento, solicitando la ejecución del PAAC, a los responsables de los componentes de las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC publicado en la WEB de la ESE HMRS.

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

Las actividades programadas para la vigencia 2021, se han venido realizando se ha ejecutado el seguimiento a la verificación del cumplimiento.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de riesgos

 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 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción

Componente	Responsable	Cantidad actividad es	Cumplimiento actividades	Seguimiento de actividades			Avance
				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		0	100 %
Subcomponente/proceso 3 adopción y divulgación	Control Interno-Planeación	1	1	1		0	100 %
Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	Planeación-Control Interno	2	2	2			100 %

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 realizaron seguimientos a la matriz de riesgos.

2. Gestión del Riesgo de corrupción- Racionalización de Trámites

 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 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	
Alimentación en la plataforma SUIT, los tramites inscritos.	Gerencia-Tic-Planeación-lideres procesos. Tres informes en la vigencia	3	3	3	0	100%	

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.

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		0	100%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Gerencia	1		1		0	100%
Subcomponente 3 Encuestas de satisfacción y resultados	Gerencia-Subgerencias	1		1	1	0	33%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Control Interno	3		3	3	0	100%

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, se realizaron las correspondientes encuestas de satisfacción.

4. Gestión riesgo de Corrupción- Atención al Ciudadano

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

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

formato para diligenciar las PQRFF, en cada uno de los buzones, que estén los formatos de PQR, disponibles para los usuarios y el formato en la página WEB de la ESE HMRS, para el diligenciamiento de las PQR, verificar que realicen encuestas de satisfacción con los formatos autorizados a los pacientes hospitalizados, a los pacientes y usuarios que acuden a consulta externa. Se han realizado las capacitación y charlas de deberes, derechos y demás temas de interés para los pacientes y usuarios de los servicios.

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	Se realizó en la Vigencia
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
	El formulario de PQRSD, está disponible en la página WEB, asociado al Sistema de Correspondencia de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Gestión Documental		Toda la vigencia



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander



Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 01

Comunicación
Interna

	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	Aplicar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Procedimiento actualizado	Apoyo SIAU	Vigencia
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.	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 asignó responsable, para 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 – Transparencia y acceso de la Información

Componente	Responsable Componente	Cantidad Actividades	Actividades Programadas con cumplimiento	Seguimiento Actividades		
				Cumplidas	Con avance	Porcentaje de cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. Información subida a la web	Ing de Sistemas TIC	10		7	3	70%
Subcomponente 2 Comunicación a través de intranet, capacitación	Ingeniero de Sistemas. TIC	4		4		100%

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

Subcomponente 3	Aux de Archivo	3		1	1	33%
Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información						
Subcomponente 4	Ingeniero de Sistemas . TIC	1			1	0%
Diseño de formatos para discapacitados, niños, niñas y adolescentes						
Subcomponente 5	Control Interno	3		3		100%
Seguimiento de control Interno						

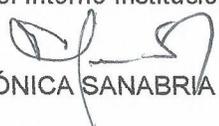
6. Gestión del Riesgo de Corrupción - Transparencia y acceso a la Información

Se Diseñó la herramienta de Gestión al riesgo, Transparencia y acceso a la Información, se subieron a la página web, informes e información se capacitó en manejo de historias clínicas, se asignó responsable del archivo, se ha mejorado en la organización, custodia y manejo de espacios físicos, se recomienda continuar en el mejoramiento y cumplimiento de la normatividad del archivo, se está dando trámites a PQRDF, se estableció como meta adecuar la página web para discapacitados, niños, niñas y adolescentes, pero por costos no se ha dado aplicación. Para la vigencia 2021, se fortaleció la utilización de los correos institucionales se ha mejorado pero aún falta en mejorar la página WEB en temas de información financiera, de talento humano, contratación y administrativa y lineamientos de MIPG, TIC, información y comunicación.

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

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	5	5	100%	Se realizó y socializó la matriz de riesgos y riesgos de corrupción, se hizo seguimiento, los líderes de segunda línea de defensa, en su mayoría, realizaron monitoreo a controles.
Racionalización de Tramites.	4	4	100%	Se realizó racionalización del trámite de citas, se está dando cumplimiento a la alimentación del SUIT de los trámites inscritos en el SUIT, en el aplicativo de la Función Pública.
Rendición de Cuentas.	4	4	100%	Se realizó la audiencia de rendición de cuentas virtual, se aplicaron las encuestas, se tabuló la satisfacción de los receptores de la audiencia, fue claro el Informe..
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	9	9	100%	se realizó capacitación a familiares y usuarios de deberes, derechos, temas de interés, se están operando los buzones para PQRDF, se están respondiendo y atendiendo las PQRDF.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.	15	10	18%	Se ha subido la información la página pero está pendiente subir información adecuar la página web para niños, niñas adolescentes y personas en discapacidad.

El presente informe se socializa y entrega al gerente, para que sea revisado por el equipo de los líderes responsables, se realice el Plan de Mejora y sea socializado en Comité de Coordinación de Control Interno Institucional.



CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN. Control Interno

Socializado: JESÙS EMILIO RINCÓN. Gerente 

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentalcucuta@hotmail.com WEB: www.hmrudesindosoto.gov.co