

 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. 3 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO A DICIEMBRE DEL 2.022**

1. Introducción y alcance

Se presenta por parte de Control Interno, la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a diciembre del 2.022.

Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante Acto administrativo No. 000032 del 11 de febrero del 2022, 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 seguimiento del periodo de septiembre a d del 2022, de acuerdo a las actividades establecidas.

2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a las actividades que se suscribieron en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2.022. Éste informe plasma las recomendaciones que le permiten a la ESE HMRS, fortalecer las debilidades para la presente vigencia, minimizando los riesgos, evitando su materialización y fortaleciendo los Controles en las líneas de Defensa.

3. Desarrollo

Control Interno, realiza evaluación de seguimiento, 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 Diciembre del 2.022, el cumplimiento del PAAC.

Se realiza el seguimiento y cumplimiento o avance de las actividades. El resumen por componente, de las actividades realizadas con corte a diciembre del 2.022.

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

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			Avance
				Cumplidas	con avance	sin cumplimiento	
Subcomponente/proceso 1 presente la Política de Administración de Riesgos,	Planeación	1	1	1			100%
Subcomponente/proceso 2 ajuste Mapa de Riesgos y riesgos de Corrupción	Gerencia-Planeación-Subgerencias-Control Interno	1	1	1			100%
Subcomponente/proceso 3 Segunda Líneas de Defensa MIPG	Líderes de procesos-Control Interno	4	4	4			100%
Subcomponente/proceso 4 adopción y divulgación de la política y mapa de riesgos y riesgos de corrupción	Control Interno-Planeación	2	2	2			100%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	Planeación-Control Interno	3	3	3			100%

Sobre la herramienta adjunta, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Mapa de riesgos, la Política de administración del riesgo está presente y funcionando, en el tercer cuatrimestre se ha avanzado en ajuste y socialización de la Matriz de Riesgo y Riesgos de Corrupción de la ESE EHMRS, la administración ajustó la Matriz de riesgos y matriz de riesgos de corrupción con cada líder de proceso y se establecieron Controles, están presentes y funcionando las líneas de Defensa de acuerdo a lo establecido en la Dimensión 7 de MIPG, con los líderes de segunda línea de Defensa. Se incluyó el componente de Líneas de Defensa, 7 Dimensión MIPG. En el PAAC. Los líderes realizan autocontroles y se diseñaron controles en cada proceso con reportes trimestrales.

2. Gestión del Riesgo de corrupción- Racionalización de Trámites

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

 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	
Seguimiento a los trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano mediante la actualización en la plataforma SUIT	Gerencia-Tic-Planeación-lideres procesos	4	4	4			100%

La herramienta de Gestión del riesgo de corrupción – Racionalización de trámites, se ha avanzado en la racionalización del trámite de asignación de citas telefónica y solicitud de citas a través de la página WEB, está presente y funcionando la aplicación de la matriz del SUIT, trimestralmente con los trámites registrados por la ESE HMRS.

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 actividades	cumplimiento actividades	Seguimiento de actividades			% avance
				cumplidas	con avance	sin cumplim	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible, Dialogo en Doble vía con la ciudadanía	Gerencia-Subgerencias-Planeación	1	1	1			100%
Subcomponente 2 *Ambientación. * Presentación de Informe en audiencia Pública	Gerencia	1	1	1			100%
Subcomponente 3 Aplicación de encuestas. Elaboración del acta	Gerencia-Subgerencias	1	1	1			100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Control Interno	3	3	1			100%

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

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

La herramienta Gestión del riesgo de Corrupción – Rendición de cuentas, la audiencia pública para la rendición de cuentas de la vigencia 2021. Se realizó la Audiencia pública el 12 de mayo del 2022, Se realizó ambientación a través de las redes sociales y carteleras de la Institución y página WEB, institucional, se cuenta con el acta de audiencia elaborada y se realizó la tabulación de las respectivas encuestas.

4. Gestión riesgo de Corrupción- Atención al Ciudadano

La herramienta de gestión del riesgo de atención al ciudadano, Se cuenta con informe de auditoría de seguimiento a PQRDF, se tomaron al azar algunas PQRDF, ingresadas a la Institución ya sea radicadas personalmente, a través de la página WEB o a través de los buzones en los servicios. Se verificó que se respondieron oportunamente, los buzones están funcionando y se realizan las respectivas actas de apertura, se cuenta con el formato para diligenciar las PQRDF, en cada uno de los buzones, disponibles para los usuarios. Se cuenta con formato en la página WEB de la ESE HMRS, para el diligenciamiento de las PQRDF, se están ejecutando las encuestas de satisfacción y en temas de interés para la ciudadanía y usuarios con el apoyo del SIAU y de docencia en servicio. Se dejaron recomendaciones de sistematizar el procesos de PQRDF, para realizar seguimiento, adaptar la página Web, para que sea de fácil acceso para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad.

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

Subcomponente		Actividad	Cumplimiento	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Se reciben las PRQDF, en buzones, página web y personalmente, se da atención oportuna de las solicitudes de los usuarios y grupos de interés.	Se vienen recepcionando las PQRDF y dando trámite	Si	Permanente Durante 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 página web, para recepción de PQRDF	Si está actualizada la página web.	Permanente cuando se requiere
	Sistematizar el Sistema de Correspondencia de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Gestión Documental, está proceso		La vigencia

 Gobernación de Norte de Santander	HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO Cúcuta – Norte de Santander		 Rudesindo Soto
	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		Están operando los buzones
	Capacitar a los usuarios en la solicitud de citas médicas por la página web institucional www.hmrudesindosoto.gov.co	Registros de asistencia a eventos		Durante la vigencia
Subcomponente 3 Talento Humano	Charlas en temas relacionados con servicio al ciudadano y aspectos relacionados con derechos y deberes del usuario y temas de interés para los ciudadanos y usuarios.	Realización de charlas y capacitación	Se están realizando las Charlas	Durante la 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	Se cuenta con un manual	Se aprobó el ajuste del manual de PRQDF.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano	Atender oportunamente los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias y derechos de petición que alleguen a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Respuesta a los requerimientos	Apoyo SIAUA y seguimiento de 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

5. Plan Anticorrupción, Gestión del Riesgo, Transparencia y acceso de la Información.

La herramienta de seguimiento al riesgo de transparencia y acceso 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. Se ha realizado capacitación en correos institucionales y manejo de la página WEB. Se sube a la página WEB, todo lo relacionado a la

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

rendición de cuentas. Están presentes y funcionando los buzones en los servicios, se da respuesta oportuna a las PQRDF, la página web, está actualizada con información de interés. El archivo se asignó responsable, está ejecutado el PINAR, se ha organizado el Archivo Histórico, está sistematizadas los formatos para Historias –clínicas a través de un Software con licencia adaptado al HMRS, se ha ido digitalizando y escaneando las Historias clínicas anteriores, en proceso la incorporación de historias clínicas al software, en proceso las tablas de retención, manejo del formato FUI y norma relacionada con el Archivo.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Gestión del Riesgo de Corrupción – Transparencia y acceso a la Información

Componente	Responsable Componente	Cantidad Actividades	Actividades Programadas	Seguimiento Actividades		
				Cumplidas	Con avance	Sin cumplimiento
			con cumplimiento			
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. Información subida a la web	Ing. de Sistemas TIC y líderes de procesos	4	4	4		100%
Subcomponente 2 Comunicación a través de intranet, capacitación	Ingeniero de Sistemas. TIC	3	3	3		100%
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información Archivo –Pinar- FUIT- Tablas de retención- capacitación	Auxiliar de Archivo y Subgerencia Administrativa	4	2	2		50%
Subcomponente 4 Diseño página WEB, niños, niñas y adolescentes y diseño de formatos para discapacitados	Ingeniero de Sistemas. TIC	1			1	50%
Subcomponente 5 Monitoreo al Acceso de Información Pública	Control Interno	3	3	3		100%

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

**RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE
DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022**

COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	11	11	100%	Está presente y funcionando la política de riesgos, se ajustó la Matriz de riesgos y riesgos de corrupción, están funcionando la 2 línea de Defensa Dimensión 7 MIPG.
Racionalización de Trámites.	4	4	100%	Se realizó racionalización del trámite de citas, está presente la alimentación del SUIT de los trámites inscritos en el SUIT.
Rendición de Cuentas.	4	4	100%	Se realizó la Rendición de Cuentas, el 12 de mayo del 2022, se cuenta con Acta de la Rendición de cuentas y se tabuló las encuestas.
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	9	9	100%	Se realizó capacitación y charlas de interés para familia, ciudadanos y usuarios, están funcionando los buzones y se están dando respuestas a las PQRDF.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.	15	12	80%	Está presente y funcionando la página web institucional. En avance la adecuación del Archivo y en avance la aplicación de la normatividad relacionada con el archivo. En proceso sistematización del proceso de PQRDF y la adaptación de la página para niños, niñas y adolescentes.


 CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
 Control Interno

SOCIALIZADO: 
 JESUS EMILIO RINCÓN
 Gerente

Socializado en Comité de Coordinación Institucional de Control Interno