

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

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO No. 3 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO A DICIEMBRE DEL 2.023**

1. Introducción y alcance

Se presenta por parte de Control Interno, la evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a diciembre de 2.023.

Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante Acto administrativo No. 0000406 del 30 de diciembre del 2022, se encuentra publicado en la página Web de la ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, en el siguiente enlace:

https://hmrudesindosoto.gov.co/docs/controlinterno/2023/Plan_anticorruccion.pdf, 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 enero a diciembre del 2023, de acuerdo a las actividades establecidas.

2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la a diciembre de 2.023. 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 verificaron las actividades planteadas sobre la herramienta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC.

Se programaron para la presente vigencia 2023, (34) actividades, Control Interno, de acuerdo al alcance, priorizaciones y a las muestras tomadas se debe verificar con corte diciembre del 2.023, 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 2.023.

 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%

1. Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de riesgos

Sobre la herramienta adjunta, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Mapa de riesgos, la Política de administración de riesgos, se actualizó la matriz de riesgos y riesgos de corrupción, el mapa de riesgos está en ajuste de acuerdo al rediseño de los controles. Los Controles diseñados y rediseñados por los Líderes de la segunda línea de Defensa, en cumplimiento a la Dimensión 7 de MIPG, están presentes y funcionando, en proceso de recolección de reporte trimestral de parte de los líderes de la segunda línea de defensa, donde Control Interno, prioriza los controles para realizar seguimiento.

2. Gestión de - 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				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, se realiza la alimentación 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	Control	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	

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Interno						
---	---------	--	--	--	--	--	--

3. Gestión riesgo de corrupción –Rendición de Cuentas.

La herramienta Gestión del riesgo de Corrupción – Rendición de cuentas, la audiencia pública para la rendición de cuentas de la vigencia 2022. 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 realizan dos auditorías al proceso de PQRDF, con corte al 30 de junio del 2023 y corte a 31 de diciembre de 2023, se toman al azar algunas PQRDF, ingresadas a la Institución ya sea radicada personalmente, a través de la página WEB o a través de los buzones en los servicios. Se verifica que se respondieron oportunamente, los buzones están funcionando y se realizan las respectivas actas de apertura de buzones, 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, señalización visible.

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 tramite	Si	Permanente Durante la vigencia



Gobernación
de Norte de
Santander

HOSPITAL MENTAL RODESINDO SOTO

Cúcuta – Norte de Santander



Direccionamiento
Estratégico

Código
DE - FCE - 01

Comunicación
Interna

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 y unificar el proceso de Correspondencia de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Gestión Documental, está proceso		La vigencia
	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 lleguen a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Respuesta a los requerimientos	Apoyo SIAUA y seguimiento de Control Interno de Gestión	Permanente

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

	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, 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 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, se inició el proceso de diagnóstico y documentar las tablas de retención, manejo del formato FUI, inventario documental, centralización del archivo, manejo de formatos, seguridad, diseño y rediseño de riesgos y diseño de a aucontroles, controles 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			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	2	2	2		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 Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información Archivo –Pinar- FUIT- Tablas de retención- capacitación- inventario, controles	Auxiliar de Archivo y Subgerencia Administrativa	4	2	2	1	50%
Subcomponente 4 Diseño página WEB, niños, niñas y adolescentes y diseño de formatos para discapacitados	Ingeniero de Sistemas. TIC	1			1	20%
Subcomponente 5 Monitoreo al Acceso de Información Pública	Control Interno	3	3	3		100%

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DEL TERCER CUATRIMESTRE
CON CORTE A DICIEMBRE DEL 2023


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 los controles diseñados por la segunda línea de Defensa Dimensión 7 MIPG.
Racionalización de Tramites.	4	4	100%	Se realizó racionalización del trámite de citas, está presente la alimentación del SUIT de los trámites inscritos en el SUIT. Se reporta información mensual a Función Pública.

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

Rendición de Cuentas.	3	3	100%	Se realizó la Rendición de Cuentas, de la vigencia 2023, se realizó la correspondiente acta de rendición y las encuestas correspondientes.
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	2	2	100%	Se está realizando 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.	14	11	79%	Está presente y funcionando la página web institucional. En avance la adecuación del Archivo, organización, en avance diagnóstico y documentación de la normatividad relacionada con el archivo, en ajuste diseño de controles. 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 RINCON
Gerente

Socializado en Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.

Publicar en la página WEB institucional.