

 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 2.024**

1. Introducción y alcance

Se presenta por parte de *Control Interno*, la *evaluación y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a abril del 2.024*.

Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante Acto administrativo No. 00002 del 2 de enero del 2024, se encuentra publicado en la página Web de la ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, en el siguiente enlace:

~~//efaidabmannibpcajpeglelefndmkaj/~~<https://hmrudesindosoto.gov.co/docs/controlinterno/2024/pl-ananticorruption.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 abril del 2024, de acuerdo a las actividades establecidas.

2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la a abril de 2.024. 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, (59) actividades, se debe verificar a corte de abril del 2.024.

~~Se realiza el seguimiento y cumplimiento o avance de las actividades. El resumen por componente, de las actividades realizadas con corte a abril del 2.024.~~

 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					
Subcomponente/procesos	Actividades	#	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1. Actualización de la Política de Riesgos socializada en CCICI	1	documento de la política de Riesgos	Gerencia-Planeación - Control Interno	abril
	1. Socialización a los líderes de la Política de Riesgos para mitigarlos.	1	Formato de Capacitación	Gerencia-Planeación	septiembre
Subcomponente/proceso 2 Ajuste y socialización Mapa de Riesgos de Corrupción	2. Capacitación para el seguimiento del mapa de riesgos.	1	Formato de Capacitación	Gerencia-Planeación	septiembre
	2. Capacitación para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción.	1	Formato de Capacitación	Gerencia-Planeación	septiembre
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3. Publicación página web de la ESE HMRS, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	Página web	Gerencia-TIC	Enero
	3. Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023	1	Acta de.CCCI	Gerencia-Planeación	mayo
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4. Monitoreo de las acciones a implementar dentro del mapa de riesgos de corrupción de la ESE HMRS.	3	Formato de seguimiento	Gerencia-Planeación	abril-agosto-diciembre
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5. Seguimiento del Mapa de Riesgos y Riesgos de Corrupción	3	Formato de seguimiento	Control Interno	abril-agosto-diciembre
Total Actividades		12	4	8	

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 del riesgos se actualizó, se ajustó la matriz de riesgos y riesgos de corrupción, pero requiere de rediseño y diseño de riesgos permanentemente para mejora continua de acuerdo a los controles diseñados y rediseñados por los Líderes de la segunda

Calle 22 Avs. 19A y 19B Barrio San José – Teléfonos: 5823992 – 5824938 – 5824937 – Cel: 320 3048245
 e-mail: hosmentaicucuta@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	

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. Planeación realiza seguimiento a la matriz de riesgos y riesgos de corrupción cuatrimestralmente, siendo el insumo para control interno priorizar la verificación para realizar seguimiento de cumplimiento.



2. Gestión de - 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			% avance
				cumplidas	con avance	sin cumplir	
Seguimiento a los trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano mediante la actualización en la plataforma SUIT	Gerencia-Tic-Planeación-líderes procesos	3	1				34%

2. 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.

2. Gestión riesgo de corrupción –Rendición de Cuentas.

SEGUIMIENTO 1						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha programada	Fecha programada	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1 Comunicaciones en redes Facebook...	Insumos necesarios para la Rendición de Cuentas (recolección y análisis de la información)	Gobierno Digital-Planeación-Gerente	Enero-Febrero		Se ha realizado la divulgación y comunicación
	Página Web					
	Comunicaciones Internas-					
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Actividades realizadas por la Gerencia.	Desarrollo de la Rendición de Cuentas	Alta gerencia y Líderes de Dependencias	Febrero		Está programada para el mes de marzo de 2024 la Rendición de
	Redes sociales (twitter, Facebook, YouTube e Insta Gram)					

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

	1	Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.				Cuentas.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	Divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas.	Establecer una cultura ciudadana en la participación de rendición de cuentas	Gerencia-Planeación-Administración-Control Interno-TIC	Enero-Febrero	Se realizó Divulgación de la Rendición de cuentas y está el formato de encuesta listo
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1	Encuestas de Satisfacción y percepción del ciudadano.	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por la ESE, según la percepción de los usuarios. Encuestas de satisfacción	Gerencia-Planeación-Administración-Control Interno-TIC	abril-julio	Está realizado el formato de las encuestas para ser aplicado y medir la satisfacción
Total Actividades	5		5	4	1	

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 2023. Se realizó la Audiencia pública, en el mes de marzo 2024. 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 2024 y corte a 31 de diciembre de 2024, 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, 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 Psicoeducación 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

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	

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

Subcomponente		Actividad	Cumplimiento	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	Se recepcionan 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
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

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

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
Actividades	24	8		

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 Sistema de Información – archivo, se asignó responsable, está ejecutado el PINAR, se está organizado el Archivo Histórico, se adecuo la estructura a un espacio adecuado, está en proceso la sistematización de Historias clínicas antiguas, cuando el proceso era manual, actualmente se cuenta con Software adaptado para Historias clínicas para el Hospital Mental, con asignación usuarios y claves para cumplimiento de controles, se ha ido digitalizando y escaneando las Historias clínicas anteriores, en proceso la aprobación de tablas de retención, manejo del formato FUI, y demás documentación necesaria acorde a normatividad vigente, inventario documental, centralización del archivo, manejo de formatos, seguridad, diseño y rediseño de riesgos y diseño de autocontroles, controles y norma relacionada con el Archivo, pendiente la entrega a Control Interno el avance a planes de mejora internos.

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



Componente	Responsable Componente	Cantidad Actividad	Actividades Programadas	Seguimiento Actividades		
				Cumplidas	Con	Sin

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	

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	%
			con cumplimiento			cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. Información subida a la web	Ing. de Sistemas TIC y líderes de procesos	2	1	1		50%
Subcomponente 2 Comunicación a través de intranet, capacitación	Ingeniero de Sistemas. TIC	2	1	1		50%
Subcomponente 3 Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información Archivo –Pinar- FUIT- Tablas de retención- capacitación- inventario, controles	Auxiliar de Archivo y Subgerencia Administrativa	3	1	1	2	33%
Subcomponente 4 Diseño página WEB, niños, niñas y adolescentes y diseño de formatos para discapacitados	Ingeniero de Sistemas. TIC	1			1	10%
Subcomponente 5 Monitoreo al Acceso de Información Pública	Control Interno	3	1	1	3	36%
TOTAL ACTIVIDADES		11	4	4		

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

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
FECHA DEL CORTE DEL SEGUIMIENTO: 30-04-2024				
COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	12	4	34%	Se ajustó la política y la matriz de riesgo y riesgos de corrupción, se realiza seguimiento cuatrimestral.
Racionalización de Tramites.	3	1	34%	Se viene realizando la alimentación del SUIT, y realización de los reportes trimestrales.
Rendición de Cuentas.	5	4	80%	Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia anterior en el mes de febrero.
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	24	8	30%	Se ha realizado psi coeducación a usuarios internos, externos y familia y encuestas de satisfacción.
Líneas de Defensa, Controles diseñados con los líderes de la segunda Línea de defensa para evitar y minimizar los riesgos, de acuerdo modelo MIPG dimensión 7.	4	1	20%	Los líderes de la segunda línea de defensa reportan seguimiento a controles diseñados, hay debilidad en envío de reporte trimestral en algunos procesos.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.	11	6	54%	Está en mejora el sistema de información Archivo para dar cumplimiento a lo requerido para el archivo y en mejora continua la página web, PQRDF, presente y funcionando.
Monitoreo y seguimiento por Control Interno	59	24	41%	De acuerdo al alcance en lo que se ha podido verificar, se cumplió 59 actividades.

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

CONCLUSIÓN: Control Interno realizó verificación de seguimiento de acuerdo al alcance del cumplimiento de las actividades propuestas para el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, para la vigencia 2024, el seguimiento a la matriz de riesgos y riesgos de corrupción, realiza la matriz y le hace seguimiento cuatrimestralmente Planeación, Control Interno, prioriza de acuerdo al alcance los riesgos a los que les hará seguimiento de verificación al cumplimiento, al igual que a las demás actividades propuestas en el PAAC, de las 59 actividades planeadas a ejecutar en la vigencia 2024 para realizar y se han cumplido 24 actividades lo que corresponde a un 41%, de cumplimiento en el primer cuatrimestre.


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.



**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y
ATENCIÓN AL CIUDADANO**

Macroproceso: Estratégico MPE-01-03-02

Versión :1

Fecha: 26-04-2010.

ENTIDAD: Empresa Social del Estado Hospital Mental Rudesindo Soto
VIGENCIA: 2.024

FECHA PUBLICACIÓN: CORTE 30 DE ABRIL DEL 2024

SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN

FECHA DE SEGUIMIENTO:

COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	12	4	34%	Se ajustó y Socializó la matriz de riesgo y riesgos de corrupción
Racionalización de Trámites.	3	1	34%	Se viene realizando la actualización del SUIT, y realización de los reportes trimestrales
Rendición de Cuentas.	5	4	80%	Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia anterior en el mes de febrero.
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	24	8	30%	se ha realizado psicoeducación a usuarios internos, externos y familia.
Líneas de Defensa, Controles diseñados con los líderes de la segunda Línea de defensa para evitar y minimizar los riesgos, de acuerdo modelo MIPG dimensión 7.	4	1	20%	Los líderes de la segunda línea de defensa reportan seguimiento a controles diseñados, hay debilidad en envío de reporte trimestral en algunos procesos.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información. Monitoreo y seguimiento por Control Interno	11	6	54%	De acuerdo al alcance en lo que se ha podido verificar, de las 59 actividades a realizar se ha cumplido en 24 actividades, lo que corresponde a un 41%
	59	24	41%	

Elaboro:

Crúz Mónica Sanabria Gualdrón

Jesús Emilio Rincón.
Gerente

Control Interno



Rudesindo Soto

CONSOLIDADO DE PSICOEDUCACION AÑO 2024- AREA DE TRABAJO SOCIAL

PSICOEDUCACIONES POR SERVICIO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL TRIMESTRE	TOTAL
USUARIO EXTERNO Y INTERNO	15	34	15	22	13	11	64							46	110
FAMILIAR	0	3	3	3	3	2	6							8	14

DERECHOS Y DEBERES DE LA E.S.E HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO
RUJA DE ATENCION DE LA E.S.E
LA IMPORTANCIA DE REALIZAR UN ENCUESTA DE SATISFACCION
RESPONSABLES DE LA RED DE APOYO
PORQUE ES IMPORTANTE LA RED DE APOYO
TRASTORNO AFECTIVO BIPOLAR
PSICOEDUCACION PROGRAMA DE FMD METADONA SOLUCION DRAL
RESPONSABILIDADES DE LA RED DE APOYO
CONTROL DE LAS EMOCIONES

Carolina Escobar

MAYERLY SACHICA VALCABCEL

TRABAJADORA SOCIAL

SIAU

E.S.E. HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO



Gobernación
de Norte de
Santander

ACTIVIDADES GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN



SEGUIMIENTO No. 1 A ABRIL DE 2,024

Empresa Social del Estado ESE Hospital Rudesindo Soto

Entidad:

Vigencia: 2024

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/proceso	Actividades	#	Meta o Producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1 Actualización de la Política de Riesgos socializada en CCIC	1	documento de la política de Riesgos	Gerencia- Planeación - Control Interno	abril
	1.2 Socialización a los líderes de la Política de Riesgos para milgrarios.	1	Formato de Capacitación	Gerencia-Planeación	septiembre
Subcomponente/proceso 2 Ajuste y socialización Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Capacitación para el seguimiento del mapa de riesgos.	1	Formato de Capacitación	Gerencia- Planeación	septiembre
	2.2 Capacitación para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción.	1	Formato de Capacitación	Gerencia- Planeación	septiembre
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1 Publicación página web de la ESE HMRS, del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	Página web	Gerencia-TIC	Enero
	3.2 Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2023	1	Acta de CCCI	Gerencia- Planeación	mayo
Subcomponente/proceso 4 Monitorio y revisión	4.1 Monitoreo de las acciones a implementar dentro del mapa de riesgos de corrupción de la ESE HMRS.	3	Formato de seguimiento	Gerencia- Planeación	abril-agosto-diciembre
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1 Seguimiento del Mapa de Riesgos y Riesgos de Corrupción	3	Formato de seguimiento	Control Interno	abril-agosto-diciembre
Total Actividades		12			

JESUS EMILIO RINCON
Gerente

CRUZ MÓNICA SANABRIA G.
Control Interno



Gobernación de Norte de Santander

ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES



Rudesindo Soto

NOMBRE DE LA ENTIDAD: Empresa Social de Estado ESE Hospital Mental Rudesindo Soto

SECTOR ADMINISTRATIVO: Salud

DEPARTAMENTO: Norte de Santander

MUNICIPIO: San José de Cúcuta

VIGENCIA: 2024

SEGUIMIENTO 1 DEL 2024

PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

No.	NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	TIPO DE RACIONALIZACIÓN	ACCIÓN ESPECÍFICA DE RACIONALIZACIÓN	SITUACIÓN ACTUAL	DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA A REALIZAR AL TRÁMITE, PROCESO O PROCEDIMIENTO	BENEFICIO AL CIUDADANO Y/O	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN		
								INICIO dd/mm/aa	FIN dd/mm/aa	Seguimiento o de CI
1	Actualización en la plataforma SUIIT, dar cumplimiento a la alimentación del SUIIT, de los procesos inscritos en la Función Pública	Teconológico	Registro de los procesos inscritos en el suit (Examen de laboratorio clínico, Certificado de defunción, Historia clínica, Certificado de paz y salvo, Dispensación de medicamentos y dispositivos	Alimentación trimestral de los procesos inscritos en la aplicación del SUIIT	Diligenciamiento y alimentación trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano	SI	TIC - Planeación-LÍDERES DE PROCESOS	1/01/2024	31/12/2024	Si se ha realizado la alimentación del SUIIT, en el aplicativo de la F.P.
Total de Actividades		3								

Emilio Rincón



Nombre del Responsable: JEUS EMILIO RINCÓN - Gerente

Correo Electrónico: soporte@hmrudesindsoto.gov.co


JEUS EMILIO RINCÓN - Gerente


soporte@hmrudesindsoto.gov.co

Mónica Sanabria G
CRUZ MÓNICA SANABRIA G
CONTROL INTERNO-
SEGUIMIENTO

 <p>Gobernación de Norte de Santander</p>	ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS		
NOMBRE DE LA ENTIDAD:	ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO		Vigencia 2024
SECTOR ADMINISTRATIVO:	Salud		
DEPARTAMENTO:	Norte de Santander- Municipio de Cúcuta		

SEGUIMIENTO 1			
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables
1.1	Comunicaciones en redes facebook...	Insumos necesarios para la Rendición de Cuentas (recolección y análisis de la Información)	Gobierno Digital-Planeación-Gerente
1.2	Página Web		
1.3	Comunicaciones Internas-actividades realizadas por la Gerencia.		
2.1	Redes sociales (twitter, facebook, youtube e Instagram)	Desarrollo de la Rendición de Cuentas	Alta gerencia y Líderes de Dependencias
2.2	Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.		
2.3	Divulgación y promoción de la Rendición de Cuentas.	Establecer una cultura ciudadana en la participación de rendición de cuentas	Enero-Febrero
3.1	Encuestas de Satisfacción y percepción del ciudadano.		
4.1	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por la ESE, según la percepción de los usuarios. Encuestas de satisfacción	abril-julio
4.2	Encuestas de Satisfacción y percepción del ciudadano.		
5,0	Total Actividades		


 JESUS EMILIO RINCON
 Gerente


 CRUZ MONICA SANABRIA G
 Control Interno



**ACTIVIDADES DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
2024**



Entidad Empresa Social del Estado ESE Hospital Mental Rudesindo Soto

Sector Salud - Territorial

DEPARTAMENTO Norte de Santander

VIGENCIA

MUNICIPIO: San José de Cúcuta

2024

SEGUIMIENTO No. 1- 2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha programada	Seguimiento C.I
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1 Psicoeducación con los usuarios y grupos de interés, sobre el nivel de satisfacción y percepción de los servicios	4 Psicoeducación	SIAU	Durante la vigencia	Se ha realizado Psicoeducación a pacientes y usuarios
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1 Publicar en la pagina web institucional resultados psicoeducación	2 Registros de actualización en pagina web	Apoyo SIAU	Durante la vigencia	Publicados
	2.2 Formulario de PQRSD en la web de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	1 formato PQRDF Gestión Documental		vigencia	Presente y funcionando
	2.3 Operatividad del buzón de sugerencias para mejorar la calidad de servicio (informes de PQRSD)	2 Informes PQRDF Buzon de sugerencias SIAU		Durante la vigencia	Está oprando el buzón
	2.4 Capacitar a los usuarios en la solicitud de citas medicas por la pagina web institucional www.hmrudesindosoto.gov.co	2 psicoeducación Registros de asistencia a eventos		Durante la vigencia	Se han realizado charlas
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Psicoeducación sobre atención al ciudadano y aspectos relacionados con, servicios, derechos y deberes del usuario.	10 registros de Psicoeducación stros de asistencia	Apoyo SIAU	toda la vigencia	Se han realizado charlas
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1 Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos para personal discapacitado, niños, niñas y adolencentes, de la ESE	1 documento-Diseñar	Apoyo SIAU	diciembre	Cuentan con un Manual
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Atender oportunamente los requerimientos de PQRDF que alleguen a la ESE HMRS	2 informes PQRDF verificación de respuesta a los requerimientos	Apoyo SIAU Apoyo Control Interno de Gestión	Toda la vigencia	Se está realizando el procedimiento de respuesta a PQRDF
	5.2 Realizar seguimiento a la atención oportuna de PQRSD y generar alertas a las áreas respecto a su respuesta y Plan de mejora	Informes de seguimiento		Semestral	Control Interno realiza auditoría de Seguimiento
Total		24 actividades			

J. Rincón
JESUS EMILIO RINCÓN
Gerente

M. Sanabria
MONICA SANABRIA
Control Interno

	ACTIVIDADES TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	
--	--	--

NOMBRE DE LA ENTIDAD/ Empresa Social del Estado Hospital Mental Rudesindo Soto
SECTOR ADMINISTRATIVO Salud Territorial
DEPARTAMENTO: Norte de Santander
MUNICIPIO: San José de Cúcuta

VIGENCIA:
SEGUIMIENTO No.1 AL PAAAC

2024

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha programada	Seguimiento de CI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización de la pagina web institucional www.hmtrudesinosoto.gov.co	1 Pagina web institucional actualizada	TIC	Durante la vigencia	Se ha venido actualizando la página WEB
	1.2 Asignación y verificación de correos institucionales a líderes de proceso	2 Correos Institucionales Líderes de Proceso	TIC	Durante la vigencia	Están asignados los correos, se reasignan o asignan a nuevos funcionarios
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información.	2 Promocionar el uso de los medios establecidos para la gestión de solicitudes de información.	Líderes de Procesos- Administración	Se realiza seguimiento Semestral	Se viene realizando seguimiento semestral o cuando se requiera
	3.1 Diseño, implementación y adopción del Programa de Gestión Documental (documentos archivísticos)- Tablas de retención y documentos de PGD	3 Implementación del PGD	Subgerencia- Archivo	Seguimiento Semestral	Se cuenta documentado el PGD, en proceso de socializar y aprobación de tablas de retención
Subcomponente 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Divulgar la información pública, que le permita su visualización o consulta a grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad y para niñas, niños y adolescentes.	1 Elaboración de formatos alternativos comprensibles.	Líderes de Procesos- Administración	Diseño de la página Web	Pendiente por realizar formatos comprensibles para personas discapacitadas, niños y niñas y adolescentes
	5.1 Seguimiento de control interno de gestión a las actividades propuestas dentro de cada subcomponente	2 Informes Control a solicitudes recibidas, tiempo de respuesta, PQRDF	Apoyo Control interno de Gestión- líderes procesos	Semestral	Se está realizando el seguimiento del 2022 Informe Semestral
Total		11 actividades			

JESÚS EMILIO RINCÓN
Gerente

CRUZ MONICA SANABRIA GUALDRÓN
Control Interno