

|   |  |                      |                      |   |
|---|--|----------------------|----------------------|---|
|  <b>Gobernación de Norte de Santander</b> | <b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b><br>Cúcuta – Norte de Santander |                      |                      | <br>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.~~

|   |  |                      |                      |   |
|---|--|----------------------|----------------------|---|
|  <b>Gobernación de Norte de Santander</b> | <b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b><br>Cúcuta – Norte de Santander |                      |                      | <br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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: [hosmenta@cucuta@hotmail.com](mailto:hosmenta@cucuta@hotmail.com) WEB: [www.hmrudesindosoto.gov.co](http://www.hmrudesindosoto.gov.co)

|   |  |                      |                      |   |
|---|--|----------------------|----------------------|---|
|  <b>Gobernación de Norte de Santander</b> | <b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b><br>Cúcuta – Norte de Santander |                      |                      | <br>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

| <b>Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</b><br><b>Componente 2: Gestión del Riesgo de Corrupción - Racionalización de Trámites</b> |  |                      |                          |                            |            |             |          |
|--|--|----------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|----------|
| 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<br>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<br>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) |  |   |                  |                  |  |

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

|  |   |  |  |  |               |   |
|--|---|--|--|--|---------------|---|
|  | 1 | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. |  |  |               | Cuentas.  |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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 |
| <b>Subcomponente 4</b><br>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 |  | 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 carteleros 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](mailto:hospitalcucuta@hotmail.com) WEB: [www.hmrudesindosoto.gov.co](http://www.hmrudesindosoto.gov.co)

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

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

| Subcomponente  |   | Actividad   | Cumplimiento                       | Fecha programada               |
|--|---|---|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Subcomponente 1</b><br>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 |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Fortalecimiento de los Canales de Atención               | Publicar en la página web institucional <a href="http://www.hmrudesindosoto.gov.co">www.hmrudesindosoto.gov.co</a> 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 <a href="http://www.hmrudesindosoto.gov.co">www.hmrudesindosoto.gov.co</a>                      | Registros de asistencia a eventos                             |                                    | Durante la vigencia            |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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            |

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

|  |   |                                |   |  |
|--|---|--------------------------------|---|--|
| <b>Subcomponente 4</b><br>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. |
| <b>Subcomponente 5.</b> 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](mailto:hospitalcucuta@hotmail.com) WEB: [www.hmrudesindosoto.gov.co](http://www.hmrudesindosoto.gov.co)

|   |  |                      |   |
|---|--|----------------------|---|
|  <b>Gobernación de Norte de Santander</b> | <b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b><br>Cúcuta – Norte de Santander |                      | <br>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 |
| <b>Subcomponente 1</b><br>Lineamientos de Transparencia Activa. Información subida a la web  | Ing. de Sistemas TIC y líderes de procesos       | 2                    | 1                       | 1                       |            | 50%          |
| <b>Subcomponente 2</b><br>Comunicación a través de intranet, capacitación  | Ingeniero de Sistemas. TIC                       | 2                    | 1                       | 1                       |            | 50%          |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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%          |
| <b>Subcomponente 4</b><br>Diseño página WEB, niños, niñas y adolescentes y diseño de formatos para discapacitados  | Ingeniero de Sistemas. TIC                       | 1                    |                         |                         | 1          | 10%          |
| <b>Subcomponente 5</b><br>Monitoreo al Acceso de Información Pública   | Control Interno                                  | 3                    | 1                       | 1                       | 3          | 36%          |
| <b>TOTAL ACTIVIDADES</b>   |  | 11                   | 4                       | 4                       |            |              |

|   |  |                      |                      |   |
|---|--|----------------------|----------------------|---|
|  <b>Gobernación de Norte de Santander</b> | <b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b><br>Cúcuta – Norte de Santander |                      |                      | <br>Rudesindo Soto |
|   | Direccionamiento Estratégico   | Código DE - FCE - 01 | Comunicación Interna |   |

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE

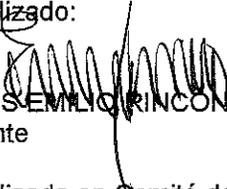
| SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN   |                         |                       |             |  |
|--|-------------------------|-----------------------|-------------|--|
| FECHA DEL CORTE DEL SEGUIMIENTO: 30-04-2024  |                         |                       |             |  |
| 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.   |

|  |  |                                 |                                 |   |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---|
|  <b>Gobernación<br/>de Norte de<br/>Santander</b> | <b>HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO</b><br>Cúcuta – Norte de Santander |                                 |                                 | <br>Rudesindo Soto |
|  | <b>Direccionamiento<br/>Estratégico</b>                              | <b>Código<br/>DE - FCE - 01</b> | <b>Comunicación<br/>Interna</b> |   |

**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 | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL TRIMESTRE | TOTAL |
|-------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|-------|
| USUARIO EXTERNO Y INTERNO     | 15    | 34      | 15    | 22    | 13   | 11    |       |        |            |         |           |           | 46              |                 | 110   |
| FAMILIAR                      | 0     | 3       | 3     | 3     | 3    | 2     |       |        |            |         |           |           | 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 VALCABREL

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

Entidad: Empresa Social del Estado ESE Hospital Rudesindo Soto

Vigencia: 2024

| Subcomponente/proceso   |     | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano   |                 | Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción |  | Responsable | Fecha programada       |
|---|-----|--|-----------------|--|--|-------------|------------------------|
| Actividades   |     | #  | Meta o Producto |  |  |             |                        |
| Subcomponente/proceso 1<br>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 miligramos.                           | 1               | Formato de Capacitación  | Gerencia-Planeación                    |             | septiembre             |
| Subcomponente/proceso 2<br>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<br>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<br>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 |
|   | 5.1 | Seguimiento del Mapa de Riesgos y Riesgos de Corrupción  | 3               | Formato de seguimiento   | Control Interno                        |             | abril-agosto-diciembre |
| Total Actividades   |     |  | 12              |  |  |             |                        |

*Emilio Rincón*

JESUS EMILIO RINCON  
Gerente

*Mónica Sanabria G.*  
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

Empresa Social de Estado ESE Hospital Mental Rudesindo Soto

**SECTOR ADMINISTRATIVO:** Salud

Salud

**DEPARTAMENTO:** Norte de Santander

Norte de Santander

**MUNICIPIO:** San José de Cúcuta

San José de Cúcuta

**VIGENCIA:** 2024

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](mailto:soporte@hmrudesindsoto.gov.co) TIC

*Mónica Sanabria G*

**Nombre del Responsable:** CRUZ MÓNICA SANABRIA G  
**Correo Electrónico:** CONTROL INTERNO- SEGUIMIENTO

|  <b>Gobernación de Norte de Santander</b> |     | <b>ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS</b>   |  |  |                  |       |  |
|--|-----|--|--|--|------------------|---|--|
| <b>NOMBRE DE LA ENTIDAD:</b><br>ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO   |     | <b>Meta o producto</b><br>Insumos necesarios para la Rendición de Cuentas (recolección y análisis de la Información) |  |  |                  | <b>Fecha programada</b><br>Enero-Febrero  |  |
| <b>SECTOR ADMINISTRATIVO:</b><br>Salud   |     | <b>Actividades</b><br>Comunicaciones en redes facebook...  |  |  |                  | <b>Responsables</b><br>Gobierno Digital-Planeación-Gerente                            |  |
| <b>DEPARTAMENTO:</b><br>Norte de Santander- Municipio de Cúcuta  |     | <b>SEGUIMIENTO 1</b>   |  |  |                  | <b>Fecha programada</b><br>Enero-Febrero  |  |
| Subcomponente  |     | Actividades  | Meta o producto  | Responsables   | Fecha programada | Fecha programada  |  |
| Subcomponente 1<br>Información de calidad y en lenguaje comprensible   | 1.1 | Comunicaciones en redes facebook...  | Desarrollo de la Rendición de Cuentas  | Alta gerencia y Líderes de Dependencias                | Febrero          | Esta programada para el mes de marzo de 2024 la Rendición de Cuentas.                 |  |
|  | 1.2 | Página Web   |  |  |                  |   |  |
|  | 1.3 | Comunicaciones Internas- actividades realizadas por la Gerencia.   |  |  |                  |   |  |
| Subcomponente 2<br>Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones   | 2.2 | Redes sociales (twitter, facebook, youtube e Instagram)  | Desarrollo de la Rendición de Cuentas  | Alta gerencia y Líderes de Dependencias                | Febrero          | Esta programada para el mes de marzo de 2024 la Rendición de Cuentas.                 |  |
|  | 2.3 | Realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.   |  |  |                  |   |  |
| Subcomponente 3<br>Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas                                  | 3.1 | 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 |  |
|  | 4.1 | Encuestas de Satisfacción y percepción del ciudadano.  |  |  |                  |   |  |
| Subcomponente 4<br>Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional   | 4.2 | 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 | Gerencia-Planeación-Administración-Control Interno-TIC | abril-julio      | Está realizado el formato de las encuestas para ser aplicado y medir la satisfacción  |  |
|  | 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  |
|--|--|---|--|---------------------|--|
| <b>Subcomponente 1</b><br>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    |
| <b>Subcomponente 2</b><br>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 <a href="http://www.hmrudesindosoto.gov.co">www.hmrudesindosoto.gov.co</a> | 2 psicoeducación Registros de asistencia a eventos              |  | Durante la vigencia | Se han realizado charlas                                 |
| <b>Subcomponente 3</b><br>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                                 |
| <b>Subcomponente 4</b><br>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                                    |
| <b>Subcomponente 5</b><br>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<br>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         |
| <b>Total</b>   |  | <b>24 actividades</b>   |  |                     |  |

JESUS EMILIO RINCÓN  
Gerente

MONICA SANABRIA  
Control Interno

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | <b>ACTIVIDADES TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN</b> |  |
|--|--|--|

**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:**

2024

**SEGUIMIENTO No.1 AL PAAAC**

| Subcomponente   | Actividades  | Meta o producto  | Responsables                                       | Fecha programada                 | Seguimiento de CI  |
|---|--|--|--|----------------------------------|--|
| Subcomponente 1<br>Lineamientos de<br>Transparencia Activa                        | 1.1 Actualización de la pagina web institucional <a href="http://www.hmtrudesinosoto.gov.co">www.hmtrudesinosoto.gov.co</a>  | 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<br>Lineamientos de<br>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   |
| Subcomponente 3<br>Elaboración<br>Instrumentos de<br>Gestión de la<br>Información | 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<br>Criterio Diferencial<br>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 |
| Subcomponente 5<br>Monitoreo al Acceso<br>de Información<br>Pública               | 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