

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

**EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO No. 2 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL
CIUDADANO A AGOSTO 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 agosto 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:

//efaidnbmnnnibpcajpeglclefindmkaj/https://hmrudesindosoto.gov.co/docs/controlinterno/2024/pl-ananticorrupcion.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 mayo a agosto del 2024, de acuerdo a las actividades establecidas.

2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con corte a agosto 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 agosto 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 agosto del 2.024.

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

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. 1 Actualización de la Política de Riesgos socializada en CCICI	1	documento de la política de Riesgos	Gerencia-Planeación - Control Interno	abril
	1. 2 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. 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 de la matriz de riesgos y riesgos de corrupción Anticorrupción de la vigencia 2024	1	Acta de CCCI	Gerencia-Planeación	mayo
Subcomponente/proceso 4 Monitoreo 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	Total actividades	12	8 cumplidas	4 pendientes	

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: 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	

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			%
				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	2				66%

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	

	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		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: hosmentalcucuta@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	

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 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		 <small>Rudesindo Soto</small>
	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	16 Realizadas	7 Pendientes	

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 presente 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, está en proceso la digitación y escaneo de las Historias clínicas antiguas, 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.

 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	1	50%
Subcomponente 2 Comunicación a través de intranet, capacitación	Ingeniero de Sistemas. TIC	2	2	2		100%
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	1		100%
Subcomponente 5 Monitoreo al Acceso de Información Pública	Control Interno	3	2	2	1	64%
TOTAL ACTIVIDADES		11	7	7	4	

 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 PRIMER CUATRIMESTRE
CON CORTE A AGOSTO DEL 2024

SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE

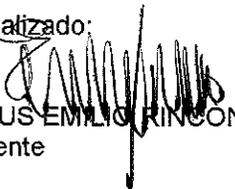
SEGUIMIENTO No.2 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
FECHA DEL CORTE DEL SEGUIMIENTO: 30-08-2024				
COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1. Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	12	8	67%	Se ajustó la política y la matriz de riesgo y riesgos de corrupción, se realiza seguimiento cuatrimestral.
2.Racionalización de Trámites.	3	2	67%	Se viene realizando la alimentación del SUIT, y realización de los reportes trimestrales.
3.Rendición de Cuentas.	5	4	80%	Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia anterior en el mes de febrero.
4.Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	24	16	68%	Se ha realizado psi coeducación a usuarios internos, externos, familia y encuestas de satisfacción.
5.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	2	50%	Los líderes de la segunda línea de defensa reportan seguimiento a controles diseñados, hay debilidad en envío de reporte trimestral en algunos procesos.
6.Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.	11	7	64%	Está en mejora el sistema de información Archivo para dar cumplimiento a lo requerido para el archivo y en mejora continua la página web, FQRDF, presente y funcionando, adaptada a niñas, niños
7.Monitoreo y seguimiento por Control Interno	59	39	67%	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, planeación realiza la matriz y le hace seguimiento cuatrimestralmente, Control Interno, prioriza de acuerdo al alcance los riesgos a los que les hará seguimiento de verificación al cumplimiento, se realizó la rendición de cuentas, se está reportando al SUIT, se han realizado charlas de psi coeducación a pacientes, familia, usuarios, se adaptó la página WEB, para que niñas, niños y adolescentes como personas discapacitadas puedan realizar las PQRDF, se adecuo espacio para el Archivo, se cuenta con gran parte de documentos requeridos, está en aprobación las tablas de retención documental, se han realizado avances significativos. De las 59 actividades propuestas en el PAAC, vigencia 2024, se han cumplido 39 actividades lo que corresponde a un 67%, de cumplimiento en el primer cuatrimestre.


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Control Interno

Socializado:


JESUS EMLIO RINCÓN
Gerente

Socializado en Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.

Publicar en la página WEB institucional.