

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO No. 2 AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO A AGOSTO DEL 2.025

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 2.025.*

Se realizó la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano mediante Acto administrativo No. 00006 del 10 de enero del 2025, se encuentra publicado en la página Web de la ESE HOSPITAL MENTAL RUDESINDO SOTO, en el siguiente enlace:

en el link de atención al ciudadano, Control Interno, publicado con el título Plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Control Interno, realiza seguimiento del periodo de enero a agosto del 2025, de acuerdo a las actividades establecidas.

2. Objetivo

Evaluar el seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de periodo de enero a agosto de 2.025. 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

Planeación es el encargado de diseñar uy rediseñar la matriz de riesgos y la matriz de riesgos y la matriz de riesgos de corrupción en cada proceso, socializarla y realizar seguimiento, enviará a Control Interno, informe del seguimiento realizado a cada ítems, mínimo cada cuatro meses, Control Interno, realiza seguimiento del informe enviado por Planeación y verifica que esté presente y funcionando los controles a los riesgos detectados en la matriz de riesgos y riesgos de corrupción para minimizar los riesgos o neutralizarlos.

Control interno realiza la verificaron las actividades planteadas sobre la herramienta del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano –PAAC.

Se programaron para la presente vigencia 2025 (83) actividades, se debe verificar a corte a agosto del 2.025.

Se realiza el seguimiento y cumplimiento o avance de las actividades cuatrimestral. El resumen por componente, de las actividades realizadas con corte a agosto del 2.025.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de riesgos



SEGUIMIENTO No. 2 A AGOSTO DE 2,025
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 Y Riesgo de Corrupción Y						
Subcomponente/procesos	Actividades		#	ok	Meta o Producto	Responsable
						Fecha programada
Subcomponente/procesos o 1 Política de Administración de Riesgos	1. 1	Actualización de la Política de Riesgos socializado en CCICI	1	1	documento de la política de Riesgos	Gerencia-Planeación - Control Interno
	1. 2	Socialización a los líderes de la Política de Riesgos para mitigarlos.	1	1	Formato de Capacitación	Gerencia-Planeación
Subcomponente/procesos o 2 Ajuste y socialización Mapa de Riesgos de Corrupción	2. 1	Capacitación para el seguimiento del mapa de riesgos.	1	1	Formato de Capacitación	Gerencia-Planeación
	2. 2	Capacitación para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción.	1	1	Formato de Capacitación	Gerencia-Planeación
Subcomponente/procesos o 3 Consulta y divulgación	3. 1	Publicación página web de la ESE HMRS, Resolución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	1	1	Página web	Gerencia-TIC
	3. 2	Socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2025	1	1	Acta de CCCI	Gerencia-Planeación
Subcomponente/procesos o 4 Monitorio y revisión	4. 1	Monitoreo de las acciones a implementar dentro del mapa de riesgos de corrupción de la ESE HMRS.	3	1	Formato de seguimiento	Gerencia-Planeación
Subcomponente/procesos o 5 Seguimiento	5. 1	Seguimiento del Mapa de Riesgos y Riesgos de Corrupción	3	2	Formato de seguimiento	Control Interno
Total Actividades		75%	12	9		

1. Gestión del Riesgo de Corrupción y Mapa de riesgos

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

Sobre la herramienta adjunta, del Plan anticorrupción y atención al ciudadano- Mapa de riegos, la Política de administración del riesgos, se actualizó, se ajustó la matriz de riesgos y riesgos de corrupción, se requiere de rediseño y diseño de riesgos y controles permanentemente para mejora continua de acuerdo a la segunda línea de Defensa, en cumplimiento a la Dimensión 7 de MIPG, planeación diseña la matriz de Riesgos y la matriz de riesgos de Corrupción, planeación ejecuta la matriz de riesgos, así como los controles de acuerdo a las líneas de defensa para minimizar y neutralizar los riesgos. Planeación entrega cuatrimestralmente a Control Interno, donde se verifica que estén presentes y funcionando los Controles, en proceso de recolección de la información, Control Interno, prioriza los controles para realizar seguimiento de acuerdo al alcance.

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			
						58%

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, al correo institucional, 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	3	Comunicaciones en redes Facebook...	Insumos necesarios para la Rendición de Cuentas (recolección y análisis de la	Gobierno Digital-Planeación-Gerente	Enero-Febrero	Se ha realizado la divulgación y comunicación
	1	Página Web				
	1	Comunicaciones Internas-Divulgación y				

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

		promoción de la Rendición de Cuentas.	información)			
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	1	Actividades realizadas por la gerencia	Desarrollo de la Rendición de Cuentas	Alta gerencia y Líderes de Dependencias	21 de Mayo	Está programada para el mes de mayo de 2025 la Rendición de Cuentas.
	1	Realización del dialogo de la audiencia Pública.				
	1	Respuesta a las preguntas solicitadas en la Rendición de Cuentas.				
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	1	Motivación para la participación y asistencia al dialogo de la Rendición de Cuentas	Establecer una cultura ciudadana en la participación de rendición de cuentas	Gerencia-Planeación-Administración-Control Interno-TIC	Enero-Febrero-marzo	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		Mayo	Está realizado el formato de las encuestas para ser aplicado y medir la satisfacción
	1	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación				
5 Actividades de seguimiento 3						
Total Actividades	14/12		14	12	85%	

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 2024 Se realizó la Audiencia pública el 21 de mayo del 2025, con antelación a la rendición de cuentas se realizó ambientación a través de las redes sociales y carteleras de la Institución y página WEB, institucional, el dialogo de rendición de cuentas se realizará de manera presencial y virtual, pasada la audiencia pública se realizó el acta de audiencia, se diseñaron los correspondientes formatos para la realización de las encuestas.

4. Gestión riesgo de Corrupción- Atención al Ciudadano

La herramienta de gestión del riesgo de atención al ciudadano, Se realizan dos auditorías en la vigencia al proceso de PQRDF, con corte al 30 de junio del 2025 y corte a 31 de diciembre de 2025, 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 PQRF, en cada uno de los

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

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 Psi coeducación 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 de la dependencia de PQRDF.

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

Riesgos de Corrupción y 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

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	

Subcomponente 3 Talento Humano	Charlas en temas relacionados con servicio al ciudadano y aspectos relacionados con derechos y deberes del usuario y temas de interés para los ciudadanos y usuarios.	Realización de charlas y capacitación	Se están realizando las Charlas	Durante la vigencia
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Procedimiento actualizado	Se cuenta con un manual	Se aprobó el ajuste del manual de PRQDF.
Subcomponente 5. Relacionamiento con el Ciudadano	Atender oportunamente los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias y derechos de petición que alleguen a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Respuesta a los requerimientos	Apoyo SIAUA y seguimiento de Control Interno de Gestión	Permanente
	Realizar seguimiento a la atención oportuna de PQRSD y generar alertas a las áreas respecto a su respuesta.	Informes de seguimiento		Semestral
Actividades	41	29	71% avance	

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 adecuó 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, cuentan con aprobación de tablas de retención, se están adelantando acciones para 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 y la ejecución de las tablas de retención en cada proceso.

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

Gestión del Riesgos de Corrupción-Trasparencia y acceso a la Información

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

Componente	Responsable Componente	Cantidad Actividades	Actividades Programadas	Seguimiento Actividades		
				Cumplidas	Con avance	Sin
			con cumplimiento			cumplimiento
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa. Información subida a la web	Ing. de Sistemas TIC y líderes de procesos	3	2	2		67%
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	Archivo y Subgerencia Administrativa	2	2	2		100%
Subcomponente 4 Diseño página WEB, niños, niñas y adolescentes y diseño de formatos para discapacitados y Implementación y adopción de Tablas de retención y programa de gestión documental	Ingeniero de Sistemas. TIC	3	2	2	1	67%
Subcomponente 5 Monitoreo al Acceso de Información Pública	Control Interno	3	1	1		70%
TOTAL		13	9	9		

RESULTADO DEL SEGUIMIENTO DEL PRIMER CUATRIMESTRE
CON CORTE A ABRIL DEL 2025

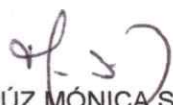
SEGUIMIENTO PRIMER CUATRIMESTRE

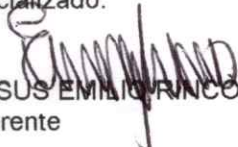
SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN				
FECHA DEL CORTE DEL SEGUIMIENTO: 30-04-2024				
COMPONENTE	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	12	9	75%	Se realizó ajustó la política y la matriz de riesgo y riesgos de corrupción, se realiza seguimiento cuatrimestral.
Racionalización de Trámites.	3	2	58%	Se viene realizando la alimentación del SUIT, y realización de los reportes trimestrales.
Rendición de Cuentas.	14	12	85%	Se realizó el dialogo de rendición de cuentas de la vigencia anterior 2024 el 21 de mayo de 2025, presencial y virtual.
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	41	29	71%	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.	3	2	58%	Los líderes de la segunda línea de defensa reportan a Control Interno, para seguimiento los controles diseñados, en el formato de líneas de defensa diseñados de acuerdo a MIPG, dimensión 7. Hay debilidad en envío

				oportuno de reporte trimestral a control Interno, en algunos procesos.
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información.	13	9	70%	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. En avance la implementación de las tablas de retención ya aprobadas.
Monitoreo y seguimiento por Control Interno	83	61	74%	De acuerdo al alcance en lo que se ha podido verificar, se cumplió con 61 actividades.

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 2025, Se realizó seguimiento a los controles y actividades propuestas en cada uno de los componentes de acuerdo al alcance, a lo enviado de planeación y a la verificación. Control Interno, prioriza de acuerdo al alcance los Controles para minimizar y neutralizar los riesgos de acuerdo a la dimensión 7 de MIPG. De las 83 actividades planeadas y proyectadas a ejecutar en la vigencia 2025 para realizar y se han cumplido 61 actividades lo que corresponde a un 74%, de cumplimiento en el segundo cuatrimestre a agosto de 2025.


CRUZ MÓNICA SANABRIA GUALDRÓN
Control Interno

Socializado:

JESUS EMILIO RINCON
Gerente

Socializado en Comité de Coordinación Institucional de Control Interno.