



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**ACTIVIDADES GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN**



**Entidad:**

Empresa Social del Estado Hospital Rudesindo Soto

**Vigencia: 2020**

**Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano**

**Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción**

<b>Subcomponente/procesos</b>	<b>Actividades</b>		<b>Meta o Producto</b>	<b>Responsable</b>	<b>Fecha programada</b>
Subcomponente/proceso 1 Política de Administración de Riesgos	1.1	Reunión del Comité Coordinador de Control Interno, estrategia para elaborar el mapa de riesgos de corrupción.	Construcción del Mapa Riesgo de Corrupción	Gerencia - Control Interno	25/02/2020 Y 20/08/2020
	1.2	Socialización a los líderes de proceso sobre Riesgos de Corrupción y las Políticas para mitigarlos	Construcción del Mapa Riesgo de Corrupción	Gerencia-Control Interno	25/02/2020 Y 20/08/2020
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Análisis del contexto estratégico de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Mapa Riesgo de Corrupción	Gerencia	25/02/2020 Y 20/08/2020
	2.2	Taller sobre la identificación de riesgos, por cada proceso.	Mapa Riesgo de Corrupción	Administración-gerencia- Control Interno	25/02/2020 Y 20/08/2020
	2.7	Capacitación sobre indicadores a los líderes de procesos, para el seguimiento del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa Riesgo de Corrupción	Gerencia-Administración-Control Interno	25/02/2020 Y 20/08/2020

Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Consolidación por parte de la Gerencia del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Mapa Riesgo de Corrupción	Gerencia	30/11/2020
	3.2	Publicación página web <a href="http://www.hmrudesindosoto.gov.co">www.hmrudesindosoto.gov.co</a> y en otros medios institucionales del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.	Mapa Riesgo de Corrupción	Gerencia-TIC	31/01/2020
	3.3	Socialización a funcionarios de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2018.	Mapa Riesgo de Corrupción	Apoyo Control Interno	25/02/2020 Y 20/08/2020
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.	Mapa Riesgo de Corrupción Ficha de Indicadores	Líderes por Proceso-Control Interno	Cuatrimestral
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1	Seguimiento del Mapa de Riesgos de forma semestral, publicados en la página web en los 10 primeros días hábiles del mes de Julio y Enero.	Formato de Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción	Administración y Control Interno	Semestral



**Gobernación  
de Norte de  
Santander**

**ACTIVIDADES ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES**



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

**SECTOR ADMINISTRATIVO:** Salud

**VIGENCIA:** 2020

**DEPARTAMENTO:** Norte de Santander

**MUNICIPIO:** San José de Cúcuta

**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
1	Inscripción de los trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano mediante la actualización en la plataforma SUIT	Tecnológico	Actualización de los procesos inscritos en el suít (Examen de laboratorio clínico, Certificado de defunción, Historia clínica, Certificado de paz y salvo, Dispensación de medicamentos y dispositivos médicos, Radiología e imágenes diagnósticas, Atención inicial de urgencia, Terapia y Asignación de cita para la prestación de servicios en salud.)	Se inició la inscripción en el suít de algunos procesos, pero no se ha realizado el seguimiento correspondiente	Diligenciamiento y alimentación trámites y otros procedimientos de cara al ciudadano, dando cumplimiento a la ley 962 de 2005 artículo 1°	SI	TIC - CONTROL INTERNO - LIDERES DE PROCESOS	1/02/2020	31/12/2020

**Nombre del Responsable:** Responsable de PQRDF - Ing. Mauricio Anastacio Chacón

**Número de Teléfono:** 3004847971

**Correo Electrónico:** soporte@hmrudesindosoto.gov.co TIC

**Fecha de Aprobación:** 31.01.2020



Gobernación  
de Norte de  
Santander

ACTIVIDADES RENDICIÓN DE CUENTAS



**NOMBRE DE LA ENTIDAD:**

Empresa Social del Estado Hospital  
Mental Rudesindo Soto

**SECTOR ADMINISTRATIVO:**

Salud

**DEPARTAMENTO:**

Norte de Santander

**MUNICIPIO:**

San José de Cúcuta

2020

Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsables	Fecha programada
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Boletines y noticias	Insumos necesarios para la Rendición de Cuentas (recolección y análisis de la información)	Gobierno Digital	Toda la vigencia
	1.2	Página Web			
	1.3	Comunicaciones Internas (correo electrónico y cartelera)			
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Cubrimiento de actividades	Desarrollo de la Rendición de Cuentas	Gerencia Subgerente Servicios de Salud -Asministración- Control Interno- TIC	Toda la vigencia
	2.2	Redes sociales (twitter, facebook, youtube e Instagram)			
	2.3	Realización de la Audiencia Pública			

<b>Subcomponente 3</b> 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 Subgerente Servicios de Salud -Asministración- Control Interno- TIC	Toda la vigencia
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Satisfacción y percepción del ciudadano / Estadísticas de	Medición del nivel de satisfacción de los servicios prestados por la	Gerencia Subgerente Servicios de Salud -Asministración- Control Interno- TIC	Toda la vigencia
	4.2	Consolidación y publicación del informe y retroalimentación	Empresa Social del Estado Hospital Mental Rudesindo Soto y la percepción de los usuarios.		

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

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsables	Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1.1 Diseñar e implementar estrategias al interior de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto que determinen la responsabilidad e impacto de la atención oportuna de las solicitudes de los usuarios y grupos de interes.	Registros de socialización	Apoyo SIAU	Toda la vigencia
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los Canales de Atención	2.1 Publicar en la pagina 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 pagina web	Apoyo SIAU	Toda la vigencia
	2.2 Integrar el formulario de PQRSD al Sistema de Correspondencia de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Gestión Documental		Toda la vigencia
	2.3 Operatividad del buzón de sugerencias para la mejorar la calidad de servicio (informes de PQRSD)	Buzon de sugerencias -SIAU		Toda la vigencia
	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>	Registros de asistencia a eventos		Toda la vigencia
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1 Charlas en temas relacionados con servicio al ciudadano y aspectos relacionados con derechos y deberes del usuario.	Registros de asistencia a eventos	Apoyo SIAU	toda la vigencia
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.1 Ajustar el procedimiento de atención de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Procedimiento actualizado	Apoyo SIAU	Toda la vigencia
Subcomponente 5 Relacionamiento con el Ciudadano	5.1 Atender oportunamente los requerimientos, peticiones, quejas, reclamos o sugerencias que alleguen a la ESE Hospital Mental Rudesindo Soto.	Respuesta a los requerimientos	Apoyo SIAU Apoyo Control interno de Gestión	Toda la vigencia
	5.2 Realizar seguimiento a la atención oportuna de PQRSD y generar alertas a las áreas respecto a su respuesta. (Artículo 76, Ley 1474 de 2014)	Informes de seguimiento		Semestral



Gobernación  
de Norte de  
Santander

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:** 2020

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsables	Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Actualización permanente de la pagina web institucional <a href="http://www.hmrudesinsosoto.gov.co">www.hmrudesinsosoto.gov.co</a>	Pagina web institucional actualizada	No. de temas de gobierno digital y TIC publicados / No de temas gobierno digital y TIC a publicar	Gobierno Digital Lideres de Procesos- Administración	trimestral - cutrimestral
	1.2 Asignación de correos institucionales a lideres de proceso	Correos Institucionales Líderes de Proceso	No. De correos institucionales asignados /No. De correos institucionales por asignar	Gobierno Digital Lideres de Procesos- Administración	
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información.	Promocionar el uso de los medios establecidos para la gestión de solicitudes de información. (Programa Nacional de Servicio al Ciudadano).	No.de solicitudes recibidas / No. de solicitudes resueltas	Gobierno Digital Lideres de Procesos- Administración	Trimestral

<b>Subcomponente 3</b> Elaboración Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Diseño, implementación y adopción del Programa de Gestión Documental (documentos archivísticos)	Implementación del PGD	Programa de Gestión Documental Adopato	Gobierno Digital Líderes de Procesos-Administración	Semestral
<b>Subcomponente 4</b> Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Elaboración de formatos alternativos comprensibles.	formatos ajustados elaborados/ formatos proyectados	Gobierno Digital Líderes de Procesos-Administración	Semestral
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo al Acceso de Información Pública	5.1	Seguimiento por parte de control interno de gestión a las actividades propuestas dentro de cada subcomponente	Control a solicitudes recibidas, tiempo de respuesta, de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	Informe de Seguimiento Control Interno de Gestión	Apoyo Control interno de Gestión-líderes procesos	Semestral
	5.2	Entrega de informes a la Alta Gerencia.	Informes actividades de transparencia y acceso a la información.	Informe entregado a la alta dirección	Asesor Control interno de Gestión	Semestral





**SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y  
ATENCIÓN AL CIUDADANO**



**ENTIDAD:** Empresa Social del Estado Hospital Mental Rudesindo Soto

**VIGENCIA:** 2.019

**FECHA PUBLICACIÓN:** CORTE 30 DE ABRIL DEL 2020

**SEGUIMIENTO No.1 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN**

**FECHA DE SEGUIMIENTO:**

COMPONENTE	ACTIVIDAD ES PROGRAM ADAS	ACTIVIDAD ES CUMPLIDA S	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestión de Riesgo de Corrupción: Mapa de Riesgo de Corrupción.	2	1	50%	Construcción ajuste y socialización de la matriz de riesgo
Racionalización de Trámites.	6	0	0%	Se realizó racionalización de un trámite, está pendiente que realicen la alimetación del SUIT de los servicios inscritos
Rendición de Cuentas.	1	1	100%	Se realizó la rendición de cuentas de la vigencia 2,019
Mecanismos Para Mejorar la Atención al Ciudadano.	1	0	0%	En junio se hace seguimiento

<b>Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información. Subir información normada a la página web Estados financieros 4- ejecución presupuesto 4. PAAC 1-planta de personal 1- organigrama 1-políticas 1- planes 1-procesos 1- respuestas pqrdf- asignación de correos Institucionales- capacitación archivo- tablas de retención-FUI-diseño de formatos para comunidad con limitaciones</b>	20	1	5%	A la fecha del seguimiento no se ha subido la información a la página web, los demás compromisos algunos están en construcción.
<b>Total Actividades programadas</b>	30	3	10%	

Elaboro:

Crúz Mónica Sanabria Gualdrón Asesora Control Interno

Fecha:

Mayo del 2,020

Firma:

\_\_\_\_\_