



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE : 30 DE ABRIL DE 2014
(Decreto 2641/2012)

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 30 DE ABRIL DE 2014
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Socializar la metodología definida para la Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en los procesos	1. Socializaciones de la metodología de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en los procesos a todas las dependencias del MSPS	El mapa de riesgos de anticorrupción se encuentra publicado a partir del 31 de enero de 2014 según lo establecido en la norma. Las Socializaciones de la metodología de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción se efectúan en la caracterización de los procesos a todas las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social. Publicado en la Intranet link: http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/SitePages/Mapa%20de%20Riesgos%20e%20Indicadores.aspx
	Documentar los mapas de riesgos de corrupción frente a los procesos misionales que se prioricen.	Mapas de riesgos de Corrupción frente a temas misionales priorizados. 1. Documentados 2. Aprobados 3. Publicados Mapa de riesgos institucional con riesgos de corrupción: 4. Actualizado 5. Publicado	Los Mapas de riesgos institucional y Planes de Manejo se encuentran documentados y publicados. Los Mapas de riesgos de Corrupción frente a temas misionales priorizados: asistencia técnica y recobros se encuentran publicados en la Intranet link: http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/Documentos%20SIGI/Política%20de%20tratamiento%20de%20riesgos%20asociados%20a%20los%20procesos.pdf
	Documentar un proceso de Gestión de Trámites que incluya las actividades de racionalización y mejoramiento.	Proceso de Gestión de Trámites. 1. Documentado 2. Aprobado 3. Publicado * Se vincularán los trámites y servicios establecidos con el Departamento Administrativo de la Función Pública a manera de procedimientos.	Publicados los trámites en el portal Web del gobierno en línea. https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T141/maximized Se evidencia en la hoja de vida del trámite correspondiente. El Proceso Documentado de Gestión de Trámites se encuentra en implementación.



COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 30 DE ABRIL DE 2014
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Automatizar y/o optimizar los trámites y servicios a intervenir.	1. Trámites y servicios automatizados y dispuestos en línea * En atención al cronograma de intervención definido	Hay (9) nueve tramites operando y dos servicios. Trámites: • Autorización de la especialización de anestesiología (En línea). • Tarjeta Profesional de Médico (En línea). • Constancia de necesidades de recurso humano (Presencial). • Prestar servicios en protección y seguridad radiológica (En línea). • Permiso transitorio para profesionales de la salud (Presencial). • Permiso de experimentación de plaguicidas (Presencial). • Dictamen técnico para plaguicidas químicos (Presencial). • Registro sanitario de plaguicidas (Presencial). • Afiliación colectiva al sistema de seguridad social (En línea). Servicios: • Consulta certificado de escolaridad • Consulta certificado de supervivencia
	Publicar los trámites, servicios y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos (Ley 962 de 2005)	Actividad permanente 1. Actualizar en normatividad y requisitos 2. Actualizar formularios 3. Publicar los trámites y formularios oficiales en el SUIT II y SUIT III 4. Publicar los trámites y formularios oficiales en la página Web del MSPS	Se publicó en la Web del Ministerio de Salud y Protección Social en Trámites y Servicios, está operando y activo a la fecha. http://tramites.minproteccionsocial.gov.co/tramitesservicios/
	Publicar información sobre proyectos de inversión y contratos.	1. Actividad de Contratos (Publicación permanente, Reporte Mensual) 2. Actividad de proyectos de Inversión en la página Web (enero, febrero y marzo)	1. Los Contratos se encuentran publicados en la web del Ministerio de Salud y Protección Social en el siguiente Link: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/contratacion.aspx 2. Los proyecto de inversión se encuentran publicados en la web del Ministerio de Salud y Protección Social en Direccinamiento del sector, Proyectos de Inversion 2014. Link: http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y el Informe de Ejecución.	Actividad bimestral 1. Plan Anual de Adquisiciones publicado 2. informe de Ejecución publicado	El Plan Anual de Adquisiciones y el Informe de Ejecución se encuentra publicado en la web del Ministerio de Salud y Protección Social en el siguiente link: http://www.minsalud.gov.co/Lists/Plan%20Anual%20de%20Adquisiciones/AllItems.aspx



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE : 30 DE ABRIL DE 2014
(Decreto 2641/2012)

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 30 DE ABRIL DE 2014
RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaborar y divulgar los informes de resultados de gestión del Ministerio.	1. Informes Elaborados 2. Informes Publicados	Se encuentra publicados en la web del Ministerio de Salud y Protección Social; Informes legales, contratación, ejecución presupuestal, proyectos de inversión, informes de empalme, información financiera y contable, metas e indicadores, Plan de Mejoramiento, Plan de Acción, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, Plan de Compras y Pormenorizado de Control Interno http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Documentos.aspx
	Efectuar la audiencia de rendición anual de cuentas	1. Efectuar audiencia de rendición de cuentas 2013 2. Divulgar resultados audiencia de rendición de cuentas 2013	La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se realizó el 25 de febrero de 2014 en las instalaciones del Ministerio de Salud y Protección Social en Bogotá. - Informe ejecutivo - Encuesta participación Rendición de Cuentas 2013 - Minsalud presenta principales logros de gestión durante 2013 - Respuestas a ciudadanos - Presentación Ministro de Salud, Alejandro Gaviria - Diez resultados de gestión - Plan de Rendición de Cuentas Publicado en la Página Web del MSPS en el link: http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Paginas/Rendicion-de-Cuentas-2013.aspx
	Definir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad	1. Portafolio elaborado 2. Portafolio aprobado 3. Portafolio Publicado	Se adelanta el desarrollo de estudios previos para "Elaborar la metodología y los estudios complementarios para la implementación de acciones de articulación sectorial e interinstitucional como estrategia que lidera el Ministerio de Salud y Protección Social para el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano en el sector salud", dentro de este proceso se tiene previsto la elaboración del Portafolio de Servicios.
	Adoptar e Implementar protocolos de atención al ciudadano	1. Protocolo elaborado 2. Protocolo aprobado 3. Protocolo divulgado 4. Protocolo implementado	Se adelanta el desarrollo de estudios previos para "Elaborar la metodología y los estudios complementarios para la implementación de acciones de articulación sectorial e interinstitucional como estrategia que lidera el Ministerio de Salud y Protección Social para el mejoramiento y fortalecimiento de los servicios de atención al ciudadano en el sector salud", dentro de este proceso se tiene previsto la elaboración del Protocolo de atención al ciudadano.
	Mantener actualizados y realizar evaluación de calidad a los medios tecnológicos o para la atención de peticiones, quejas, reclamaciones o recursos y denuncias.	1. Funcionalidad de la respuesta en línea para PQRSD virtuales, elaborada, desarrollada, socializada e implementada (entre Febrero y Abril) 2. Evaluación de calidad de la funcionalidad de la respuesta en línea (Trimestral)	Se realizaron los desarrollos técnicos en el Aplicativo de Gestión Documental ORFEO. Se realizaron pruebas piloto para determinar los ajustes y se establece el plan de trabajo para su implementación. El 16 de marzo quedó implementada esta función. A partir del seguimiento que realiza el Grupo de Atención al Ciudadano, se determina que la función de respuesta en Línea es apropiada para el trámite de PQRSD virtual, sin embargo se debe continuar en el proceso de apropiación por parte de todas las dependencias del Ministerio, se continua realizando acompañamiento a las áreas.



COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 30 DE ABRIL DE 2014
ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	Mantener actualizada la información dispuesta al público sobre: Derechos y deberes de usuarios y medios para garantizarlos, trámites y servicios e información de servicio al ciudadano.	Actividad permanente 1. Información publicada sobre Derechos y deberes de usuarios y medios para garantizarlos ATC 2. Información publicada sobre trámites y servicios (SUIT III - Oficina de Planeación y Portal Web - Oficina Tecnología de la Información) 3. Información publicada sobre el servicio al ciudadano - ATC 4. información divulgada a través de redes sociales, generando espacios de comunicación entre los usuarios y el MSPS.	1. Se encuentra publicada en la cartelera de la sala de atención presencial de la Oficina del Grupo de Atención al Ciudadano un aviso con los deberes y derechos del Ciudadano y se elaboró un "Cuadernillo para niños y niñas saludables" para distribución de los usuarios. 2. Con el propósito de mantener informados a los ciudadanos, se ha dispuesto en la página Web del MSPS, la carta del buen trato de los usuarios del Ministerio de Salud y Protección Social, que contiene: a) Los canales a través de los cuales se brinda información al ciudadano. b) las redes sociales a través de las cuales los ciudadanos pueden acceder a información de interés relacionada con el sector de la salud. De otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social ha dispuesto en su página Web 9 trámites que también se encuentran publicado en SUIT I y II ; 4 de ellos en línea, así mismo el enlace preguntas frecuentes con temas sobre el SGSSS, se encuentra en actualización permanente y en trabajo coordinado con las área técnicas. 3. El MSPS cuenta con 2 servicios: 1) consulta de certificado de escolaridad y 2) Consulta de certificado de supervivencia. Link: http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/AT/carta%20buen%20trato.jpg 4. Se cuenta con el acceso a las redes sociales twitter @MinSaludCol, facebook - MinSaludcol, youtube MinSaludColPrensa y se puede obtener las noticias del Ministerio de Salud y Protección Social, gracias al sistema Really Simple Syndication (RSS), una presentación basada en lenguaje XML que puede personalizar en su computador, en Febrero se apoyó la Audiencia de Rendición de cuentas del MSPS, en cuanto a información por página web y centro de contacto al ciudadano. Link: http://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/rss-msps2.aspx Se cuenta con el Boletín Salud en el Link: http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%28%28dcispartof:%22ENLACE%20MINSALUD%22%29%29 Se cuenta con el Boletín de Promoción y Prevención en el Link: http://intranet.minsalud.gov.co/Documents/BOLETIN%20PP%20No%204%20MARZO%20-%20ABRIL%202014.pdf
	Evaluar la satisfacción del ciudadano o usuario frente a los trámites y servicios del Ministerio.	Informes de satisfacción del ciudadano o usuario frente a los trámites y servicios del MSPS. 1. Primer trimestre 2. Segundo trimestre 3. Tercer trimestre 4. Cuarto trimestre	El informe de satisfacción del ciudadano frente a los trámites en línea, se realiza semestralmente. De forma permanente, se encuentra dispuesto el formulario - encuesta para la medición de satisfacción a los trámites en línea, como insumo para el análisis de la información de forma semestral.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE : 30 DE ABRIL DE 2014
(Decreto 2641/2012)

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 30 DE ABRIL DE 2014
	Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos del Ministerio de Salud y Protección Social.	1. Formar a los Servidores Públicos en temas de Atención al Ciudadano	Se constituyó con recursos de inversión el convenio Administración en Fondo MINSALUD - ICETEX: Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano, el cual busca capacitar a servidores públicos del MSPS, en competencias, adquisición de nuevos conocimientos y desarrollo de habilidades, estrategias y actitudes individuales y colectivas, necesarias para fortalecer las capacidades en materia de calidad y cualificación en servicio al ciudadano. * Se diseño y socializó la propuesta del Plan Insitucional de Capacitación PIC - Ministerio de Salud y Protección Social y se elaboró la propuesta de Reglamento Operativo, en el marco del convenio Ministerio de Salud y Protección Social - ICETEX
GESTIÓN DOCUMENTAL	Organizar y conservar el Fondo documental acumulado del Ministerio de Salud y Protección Social, conforme a la normatividad vigente en materia archivística.	Tablas de valoración Documental implementados y aplicadas 1. Elaboración cronograma de transferencia documentales 2. Eliminación documentada y aprobada 3. Archivos organizados 4. Almacenamiento y custodia.	Según Acuerdo 042 de octubre de 2002 del Archivo General de la Nación referente a las transferencias y la circular 011 del 03 de marzo de 2014 del Ministerio de Salud y Protección social, las diferentes áreas realizan la depuración de sus archivos y realizan las transferencias al Archivo Central del Ministerio.
	Intervenir y conservar el 30% del Fondo documental de FONCOLPUERTOS, conforme a la normatividad vigente en materia archivística.	1. 19.730 Historias Laborales aproximadamente de los extrabajadores de la empresa Puertos de Colombia organizadas y custodiadas de acuerdo a la normatividad vigente.	Las Historias Laborales de Fondo Documental de FONCOLPUERTOS recibidas por la empresa Colvatel, se encuentran debidamente custodiadas en el Archivo Central del Ministerio de Salud y Protección Social.

ESTHER MADERO MARTINEZ
Jefe de Oficina de Control Interno