

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2015

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A AGOSTO DE 2015 |
|-------------------------|--|---|--|
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Actualizar los mapas de riesgos de corrupción asociados a los procesos del SIGI. | Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual Subdirección Financiera Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes Subdirección de Gestión de Talento Humano Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios Viceministerio de Protección Social Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional Oficina de Control Interno | En el presente cuatrimestre, las siguientes áreas revisaron y actualizaron los mapas de riesgos de corrupción: Subdirección de Gestión del Talento Humano, Grupo de Gestión Contractual, Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social, Oficina de Control Interno. La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud y la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, se encuentran en el levantamiento el mapa de riesgos de corrupción, asociado a los macro procesos de cada Dirección. La Oficina de Planeación trabajó en la propuesta de actualización de la metodología de administración de riesgos en los procesos, que una vez concertada y aprobada, se utilizará para actualizar la totalidad de mapas de riesgos de corrupción documentados. El Fondo Nacional de Estupefacientes y Subdirección Financiera, revisaron y actualizaron los procesos y procedimientos, dejando así integrado los riesgos de corrupción asociado al proceso. Los mapas de riesgos se consolidan en el mapa de riesgos institucional, que se encuentra en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/sigi-mapasderiesgos.aspx |
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Realizar socialización a supervisores y contratistas que apoyen la supervisión de contratos y/o convenios, sobre las responsabilidades asociadas al ejercicio de sus funciones. | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual Grupo de Gestión Contractual DAFPS | El Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual, divulgó mediante comunicación de noticias en Intranet link: http://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Paginas/formatos-informes-de-supervision.aspx la Circular 30 de 2015 relacionada a formatos de informes de supervisión, certificación de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción y remisión de soportes de ejecución contratos o convenios. La Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social se encuentra realizando la socialización de las responsabilidades asociadas al ejercicio de la Supervisión de contratos y/o convenios. |
| RIESGOS DE CORRUPCIÓN | Realizar socialización sobre planeación contractual y elaboración de estudios y documentos previos. | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual Grupo de Gestión Contractual DAFPS | Se evidencian los listados de asistencia, de las siguientes actividades: El Grupo de Gestión Contractual realizó el Conversatorio Convenios Interadministrativos, el Conversatorio Convenio de Asociación y la Capacitación "Elaboración de estudios de mercado y estudios de sector en el marco de la contratación pública". Con el propósito de socializar los requisitos para la elaboración de estudios previos, documentos previos y el pliego de condiciones, se realizó la capacitación dirigida a los servidores públicos y/o contratistas de la Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social y la Oficina TIC el 28 de Mayo de 2015. |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Optimizar el trámite de Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas. | Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones Oficina de TIC | Para optimizar el trámite de Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas, la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, elaboró de manera conjunta con la Oficina TICS el proyecto de resolución "Por la cual se fijan lineamientos para la remisión de la información trimestral por parte de las asociaciones, agremiaciones y congregaciones religiosas autorizadas para afiliarse a sus miembros en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social y se dictan otras disposiciones". Este proyecto de norma se encuentra en la Dirección Jurídica para su respectiva revisión y fue remitido a través de memorando 201531200187363 del 27-07-2015. Adicionalmente se ha trabajado en forma paralela en la optimización del actual trámite en línea de autorización para la afiliación colectiva. Se realizó una reunión del día 2015-05-20 en donde se revisaron los cruces que necesitan realizar con las diferentes bases de datos del Ministerio PILA, BDU, RUAF y RIBI. |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Optimizar el Trámite de Autorización del ejercicio de la especialidad de Anestesiología. | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud Oficina de TIC | Para la optimización del Trámite de Autorización del ejercicio de la especialidad de Anestesiología, se han realizado las siguientes actividades: * Se diseñó propuesta de ajustes y/o modificaciones en el modulo de revisión por solicitudes, teniendo como base el desarrollo inicial. * Se presentan ajustes de la optimización al área funcional y se realizan los ajustes solicitados. * Se concluye la optimización del trámite generando un nuevo módulo que permite al responsable funcional del trámite revisar las solicitudes por número de radicado y los adjuntos de las solicitudes, independiente de si previamente ya hayan sido verificadas o rechazadas. Link https://tramites.minsalud.gov.co/tramites/servicios/anestesiologia/Default.aspx |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Optimizar el Trámite de Constancia de necesidades de Recurso Humano para Obtener Visa de estudiante ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud Oficina de TIC | La Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, documentó el procedimiento, tendiente a la optimización del trámite. Se remitió mediante correo electrónico a la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y se encuentra en trámite de publicación. Se han realizado reuniones en la Dirección, para definir los términos de la optimización del trámite, con el cual se pasará de 6 tipos diferentes de solicitudes a 2 que orientaran el proceso según la necesidad del solicitante. La Oficina de TIC realizó las siguientes actividades: * Se diseñó propuesta para la optimización del formulario de solicitud del trámite atendiendo las sugerencias de la reunión del día 2015-03-26. * Se optimizó el instructivo inicial del trámite actualizando el texto del formulario. * Se desarrolló formulario para la solicitud de certificaciones. * Se participó en reunión del día 2015-05-25 en donde se revisaron los avances en el desarrollo del formulario de solicitud del trámite y se definieron las funcionalidades para los módulos de revisión de las solicitudes y la generación de las certificaciones. * Se presentó propuesta para el módulo de revisión de solicitudes y módulo de consultas de las solicitudes. * El área funcional aprueba la propuesta presentada para el desarrollo de los módulos de revisión y consulta de las solicitudes. * Por solicitud del área funcional se realizó optimización del formulario de solicitud desarrollado en el mes de abril y se realizaron ajustes del instructivo dirigido al ciudadano. * Se dio inicio al desarrollo de los módulos de revisión y consultas de las solicitudes, el cual concluirá en el mes de agosto. Links: https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/NRH/Default.aspx https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/Solicitud.aspx |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Crear un repositorio con las consultas de sobre el Plan Obligatorio de Salud para establecer en la pagina web del Ministerio, un campo de preguntas Frecuentes. | Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Oficina de TIC | Se evidencia en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/mi-plan/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx , la publicación de las consultas clasificadas por temas, incluyendo las preguntas frecuentes sobre el Plan Obligatorio de Salud. |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Crear un repositorio con las consultas sobre la definición de la UPC para establecer en la pagina web del Ministerio, un campo de preguntas Frecuentes. | Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Oficina de TIC | Se evidencia en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/mi-plan/Paginas/Preguntas-Frecuentes.aspx , la publicación de las consultas clasificadas por temas, incluyendo las preguntas frecuentes sobre la UPC. |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Reducir la solicitud del trámite de Certificado de importación de sustancias y/o medicamentos sometidos a la fiscalización por parte de los usuarios, a los estrictamente necesarios de acuerdo con la normatividad aplicable. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Avance reportado en seguimiento Abril 2015. |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2015

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A AGOSTO DE 2015 |
|-------------------------|--|---|--|
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Reducir la solicitud del trámite de Liberación y/o endoso de documento de transporte por parte de los usuarios, instando a los usuarios a no incluir al Fondo Nacional de Estupefacientes como consignatario de las mercancías en los documentos de transporte (guías aéreas). | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Avance reportado en seguimiento Abril 2015. |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Reducir la solicitud del trámite de Certificado de exportación de materias primas de control especial y/o medicamentos de control especial por parte de los usuarios, a los estrictamente necesarios de acuerdo con la normatividad aplicable. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Avance reportado en seguimiento Abril 2015. |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Publicar y mantener actualizada la información de los trámites, servicios y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos (Ley 962 de 2005). | Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes Oficina de TIC | 1. Se incluyeron tres (03) tramites de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes en el aplicativo SUIT 3 "Visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes para la aprobación de licencia de importación", "Certificado de exportación de materias primas de control especial y/o medicamentos de control de control especial.", "Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado". 2. Se continuó con la actualización de la información contenida en las hojas de vida los trámites de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes con el objetivo de migrar los trámites y servicios al Ministerio de Salud y Protección Social. 3 y 4 El Ministerio se encuentra realizando actividades para la actualización de los formularios oficiales, normatividad y requisitos en el SUIT 3 y la página Web del Ministerio. * Se realizaron procesos de actualización de los trámites y servicios ajustando identidad institucional de formularios oficiales de acuerdo con los lineamientos dados por Presidencia de la República y la optimización de los trámites dispuestos en línea siguiendo los lineamientos de accesibilidad y usabilidad dados por el MinTIC |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Documentar los procedimientos del SIGI asociados a los trámites y procedimientos administrativos (servicios) DAFP. | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Dirección de Promoción y Prevención U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes Dirección de prestación de Servicios y Atención Primaria Oficina asesora de Planeación y Estudios sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional | De acuerdo con lo estipulado por la Oficina de Planeación y Estudios Sectoriales se encuentran los siguientes avances para la documentación de los procedimientos del SIGI asociados a los trámites y procedimientos administrativos: 1. Un Procedimiento en elaboración; Constancia de necesidades de Recurso Humano para Obtener Visa de estudiante ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. 2. Diecisiete Procedimientos en revisión del líder: Visto bueno del Fondo Nacional de Estupefacientes para la aprobación de licencia de importación; Transformación de sustancias sometidas a fiscalización o medicamentos que las contengan; Previsiones ordinarias y suplementarias para importar materias primas y/o medicamentos de control especial y/o medicamentos de control de control especial; Certificado de importación de sustancias y/o medicamentos sometidos a fiscalización; Venta de medicamentos clasificados como monopolio del Estado; Destrucción de sustancias y/o medicamentos que las contenga; Formalización de la importación de mercancías fiscalizadas; Inscripción, renovación, ampliación, modificación para realizar cualquier tipo de actividad relacionada con el manejo de materias primas de control especial y/o medicamentos que las contengan; Inspección previa al levante de las sustancias sometidas a fiscalización, productos y/o medicamentos que las contengan por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes; Liberación y/o endoso de documento de transporte; Liberación y/o endoso de documento de transporte; Presentación de proyectos de fármaco dependencia y toxicología para cofinanciación; Permiso para Experimentación de Plaguicidas; Registro sanitario para un producto Plaguicida de uso en salud pública; Consulta de resultados proceso asignación de plazas de Servicio Social Obligatorio; Consulta registro especial de prestadores de servicios de salud. 3 y 4. Diez Procedimientos aprobados y publicados: Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas; Autorización del ejercicio de la especialidad de Anestesiología; Tarjeta Profesional de Médico; Certificado de Escolaridad; Certificado de Supervivencia; Certificado de Supervivencia; Consulta de Acuerdos del Plan Obligatorio de Salud (2 procedimientos- solicitud de eliminación); Consulta del acuerdo que fija la UPC (2 procedimientos- solicitud de eliminación). Link: http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/SitePages/Procesos%20y%20Procedimientos.aspx#&ui-state=dialog |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Automatizar la expedición de certificaciones de contratos del Ministerio en línea. | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual. Oficina de TIC | Se automatizó la certificación de contratos quedando dispuesta en línea a través del Portal Web de MinSalud y en la Intranet. El lanzamiento de la herramienta de certificaciones en línea, el Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual, de la mano con OTIC y el Grupo de Comunicaciones fue divulgado por todos los medios disponibles de comunicación del Ministerio, tales como página web del Ministerio, intranet, correos electrónicos, redes sociales y fondo de pantalla en los computadores, adicionalmente el Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual mediante la Guía de Expedición de certificaciones en línea explicó el uso de la herramienta en los medios de comunicación antes mencionados. Link: http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigit+AZ17al/RIDE/SG/SAB/GSC/guia-expedicion-contratos-en-linea.pdf |
| ESTRATEGIA ANTITRÁMITES | Automatizar la solicitud de transportes en línea. | Grupo de Administración de Servicios de Apoyo Logístico Oficina de TIC | Se automatizó la solicitud de transporte y se dispuso en línea a través de la Intranet. Link: https://tramites.minsalud.gov.co/Transporte/ |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Publicar la información contractual del Ministerio en la página Web y en el SECOP. | Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual Grupo de Gestión Contractual DAFPS | El Grupo de Gestión Contractual del Ministerio, Dirección de Administración de Fondos y U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, publica de manera permanente la información contractual en la página Web y en el SECOP. Links: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Rcuentas/Paginas/contratacion.aspx |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y sus modificaciones. | Subdirección Administrativa U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Se publicaron las modificaciones del Plan Anual de Adquisiciones del Ministerio, la Dirección de Administración de Fondos y el Fondo Nacional de Estupefacientes a corte 31/07/2015, en la página web del SECOP por medio del siguiente vínculo: Link https://www.contratos.gov.co/consultas/consultarArchivosPAA2015.do |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Publicar los Estados Financieros consolidados de la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | El Fondo Nacional de Estupefacientes presentó los Estados Financieros correspondientes al II Trimestre de 2015, debidamente suscritos por el contador de la Unidad al Señor Ministro el 3 de agosto de 2015, para la respectiva consolidación por parte de la Subdirección Financiera del Ministerio, publicados en la página web del FNE Link: http://www.fne.gov.co/Index.aspx?id=23404 |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Elaborar y presentar los insumos requeridos por el Ministerio para la Rendición de la Cuenta Anual Consolidada a la CGR. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Avance reportado en seguimiento Abril 2015. |
| RENDICIÓN DE CUENTAS | Efectuar la audiencia de rendición anual de cuentas 2014. | Despacho del Ministro y Viceministros Secretaría General Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Planeación y Estudios Sectoriales. Oficina de TIC Grupo de Comunicaciones | Avance reportado en seguimiento Abril 2015. |

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2015

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A AGOSTO DE 2015 |
|-------------------------------------|---|---|---|
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Mantener actualizada la información dispuesta al público sobre Derechos y deberes de los usuarios y medios para garantizarlos, trámites y servicios e información de servicio al ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales - Grupo de Desarrollo Organizacional Oficina de TIC U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | 1. Los derechos y deberes de los usuarios se encuentran publicados en los siguientes links: http://www.fne.gov.co/Index.aspx?ld=20139 https://www.minsalud.gov.co/salud/CAS/Paginas/deberes-derechos-salud.aspx 2. La Oficina de TIC, realizó las acciones pertinentes para mantener actualizada la información dispuesta al público sobre trámites y servicios que se encuentran dispuestos en línea a través del Portal Web de Minsalud. Se encuentra publicada la información de trámites y servicios en el SUIT 3.0 y en el Portal Web de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes y del Ministerio. Link: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx https://tramites.minsalud.gov.co/tramites/servicios/?utm_source=MinSalud&utm_medium=Banner-Fijo-1&utm_campaign=Tramites%20y%20Servicios 3. En la cartelera de la sala de espera del Grupo de Atención al Ciudadano se publicó una nota sobre los trámites y servicios del Ministerio, indicando la ruta de la página web por donde se puede ingresar. En el mini sitio Servicio al Ciudadano: se actualizó la información sobre la nueva línea de atención telefónica local y nacional y se incluyó la dirección y horario de atención de las dependencias del Ministerio que funcionan en lugares distintos a la sede principal. https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Solicitudes-sugerencias-quejas-o-reclamos.aspx https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Atencion_al_Ciudadano.aspx |
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Evaluar la satisfacción del ciudadano o usuario frente a los trámites y servicios DAFP del Ministerio. | Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Dirección de Promoción y Prevención Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Oficina de TIC Grupo de Atención al Ciudadano U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | El informe de satisfacción al ciudadano o usuario, frente a los trámites y servicios del Ministerio del Primer Semestre de 2015, se encuentra elaborado y publicado en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Atencion_al_Ciudadano.aspx La Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, realizó un informe consolidado con el análisis y estadísticas de las solicitudes de Orfeo por terceros en temas relacionados con la actualización del Plan de Beneficios y la definición de la UPC. Correspondiente a la vigencia 2014, el cual ya se encuentra publicado en la página web del Ministerio. Link: https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/mi-plan/Paginas/Boletines-Informativos.aspx En cuanto al informe correspondiente al Primer semestre de la vigencia 2015, se encuentra en aprobación. La Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, con base en el informe presentado por el Grupo de Atención al Ciudadano, señala que el porcentaje de solicitudes de trámites que más se realizan a la Dirección, tienen que ver con la expedición de tarjetas profesionales de médico (87,3%), trámite que según el artículo 10 de la ley 1164 de 2007, deberá entregarse al Colegio Médico Colombiano, dicha delegación se concretará a partir del 18 de agosto de 2015. Con los otros trámites, Autorización especialización de anestesiología y Permiso transitorio para profesionales de la salud que ingresen al país (2,1%), no se han presentado inconvenientes ni reclamaciones, dichos trámites se encuentran documentados y cuentan con sus controles periódicos, por parte de la Dirección. Link: https://tramites.minsalud.gov.co/tramites/servicios/ *La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes, se encuentra en el proceso de realización de la encuesta de satisfacción del usuario, la cual está programada para realizarse durante el II semestre de 2015. |
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar seguimiento y control a las PQRS que ingresan a través de los canales de atención al ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | El Grupo de Atención al Ciudadano, presentó los informes de PQRS de manera mensual a la Oficina de Control Interno y el consolidado semestral se publica en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano-.aspx . U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes, efectuó seguimiento a las PQRS entre enero y junio de 2015 y en el mes de julio de 2015 Link: http://www.fne.gov.co/Index.aspx?ld=23491 |
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Actualizar las funcionalidades del aplicativo de Peticiones Quejas y Reclamos en la pagina web de la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | De acuerdo a la articulación que surte la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes con los procesos del Ministerio de Salud y Protección Social, la actualización de las funcionalidades del aplicativo de PQRS que posee el Fondo en la página Web de la Unidad, no es pertinente realizarla por cuanto ésta migrará al sitio Web del Ministerio y, máxime cuando el alojamiento de la pagina web del Fondo caducara el próximo 16/10/2015. |
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Definir el portafolio de servicios al ciudadano del Ministerio. | Grupo de Atención al Ciudadano U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | El portafolio integral de servicios del Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra en la fase de aprobación por parte del MSPS para iniciar su socialización. La U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes solo tiene el servicio de cotizaciones, las cuales se realizan a través del aplicativo de la página Web. Link http://www.fne.gov.co/Index.aspx?ld=12920 |
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Definir e implementar protocolos de atención al ciudadano. | Grupo de Atención al Ciudadano | El protocolo se encuentra en la fase de aprobación por parte del MSPS para iniciar su socialización. |



**SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN
Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 2015**

| COMPONENTES | ACTIVIDADES | RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO AL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A AGOSTO DE 2015 |
|-------------------------------------|--|---|--|
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Capacitar a los usuarios sobre la normatividad vigente que rige para el manejo de medicamentos monopolio del estado y de control especial. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Avance reportado en seguimiento Abril 2015. |
| ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO | Realizar el inventario de la información a publicar en la pagina web de la Unidad. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Avance reportado en seguimiento Abril 2015. |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Actualizar las tablas de retención documental de la de la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | Se actualizaron las Tablas de retención Documental del MSPS incluidas las del Fondo Nacional de Estupefacientes, y se encuentran en espera de la aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo. |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Implementar el Sistema de Gestión Documental ORFEO en la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | El Ministerio, se encuentra realizando la gestión para la Implementación del sistema de gestión documental ORFEO en la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes. |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestionar la realización de capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Documental ORFEO a la U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes. | U.A.E Fondo Nacional de Estupefacientes | El Ministerio ha realizado capacitaciones sobre el Sistema de Gestión Documental ORFEO, en las cuales han participado servidores públicos de la UAE Fondo Nacional de Estupefacientes. |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Realizar las transferencias primarias (archivos de gestión de las diferentes áreas del Ministerio al archivo central). | Grupo de Administración Documental | 1. Se envió comunicación interna No. 201542300100733 con cronograma de transferencias 2015. 2. Los documentos se encuentran almacenados y custodiados en bodegas externas. |
| GESTIÓN DOCUMENTAL | Organizar y Conservar el acervo documental del Ministerio conforme a la normatividad vigente en materia archivística. | Grupo de Administración Documental | El acervo documental del Ministerio de Salud y Protección Social se encuentra organizado, almacenado y custodiado en bodegas externas de acuerdo al contrato No. 1072 de Diciembre de 2014 el cual se desarrollo con vigencias futuras hasta el mes de julio de 2018. Links: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx http://minps21:82/Contratos/Documentos%20MSPS%202014/Forms/AllItems.aspx |
| Consolidación del Documento | Cargo <u>Jefe Oficina Planeación</u> Nombre <u>Mario Fernando Cruz Vargas</u> Firma | | |
| Seguimiento de la Estrategia | Cargo <u>Jefe Control Interno</u> Nombre <u>Sandro Silveira Silveira</u> Firma | | |