



COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO DE 2014
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Documentar los mapas de riesgos de corrupción frente a los procesos misionales que se prioricen.	1. Mapas de riesgos de Corrupción elaborados o actualizados en temas misionales. - Documentados - Aprobados - Publicados * Se consolida y actualiza el Mapa de riesgos institucional en temas de corrupción, durante todo el período.	Se documentaron 7 mapas de riesgos de corrupción frente a los procesos con su correspondiente plan de manejo, los cuales se encuentran publicados en la Intranet en el siguiente link: http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/SitePages/Mapa%20de%20Riesgos%20e%20Indicadores.aspx
	Socializar la metodología definida para la Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en los procesos.	A demanda: 1. Socializaciones de la metodología de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en los procesos a todas las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social.	Las socializaciones de la metodología de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción se efectúan en la caracterización de los procesos a las dependencias que van documentando los riesgos.
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Documentar un proceso de Gestión de Trámites y Servicios.	1. Proceso de Gestión de Trámites y Servicios. - Documentado - Aprobado - Publicado 2. Procedimientos para los 9 trámites y 4 servicios establecidos formalmente con el DAFP. - Documentados - Aprobados - Publicados 3. Procedimientos para los trámites y servicios misionales no establecidos formalmente con el DAFP. - Documentados - Aprobados - Publicados	1. Proceso de gestión de Tramites: Se contruyó la versión preliminar del proceso y se encuentra en revisión para aprobación. 2. Procedimientos para los 9 trámites y servicios DAFP: Se contruyó la versión preliminar y se encuentra en revisión para aprobación 3. Procedimientos para trámites y servicios no establecidos formalmente ante el DAFP: Se avanzó en la obtención de los productos programados los cuales fueron aprobados por la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.



COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO DE 2014
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Publicar los trámites, servicios y formularios oficiales a través de medios tecnológicos o electrónicos (Ley 962 e 2005)	Actividad permanente: 1. Actualizar los trámites y servicios en cuanto a formularios oficiales, normatividad y requisitos en el SUIT II y SUIT III. 2. Actualizar los trámites y servicios en cuanto a formularios oficiales, normatividad y requisitos en la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social.	Se encuentran publicados 9 trámites y 2 servicios en la página Web del Ministerio de Salud y Protección Social en los siguientes link: https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/anestesiologia/Default.aspx http://tramites.minproteccionsocial.gov.co/tramitesservicios/ En el segundo cuatrimestre se realizaron las siguientes actualizaciones: * Actualizaciones al link de la hoja de vida de los trámites direccionándolos al SUIT III. * Optimizaciones al formulario en línea de acuerdo con lo solicitado por el área funcional. * Sesiones técnicas con el Ministerio de TICs para realizar la integración del trámite de tarjeta profesional de médico en el portal del estado colombiano. * Ajustes requeridos por el área funcional. * Ajustes necesarios al sitio WEB de trámites y servicios de consulta del certificado de supervivencia y escolaridad.
	Automatizar y/o optimizar los trámites y servicios a intervenir.	1. Visualización de los servicios de Consulta del certificado de supervivencia y Consulta del Certificado de escolaridad en el sitio Web a través del portal (enero a marzo). 2. Disponer en línea los trámites de Dictamen técnico para plaguicidas químicos de uso agrícola y Registro sanitario para un producto de uso en salud pública (abril a junio). 3. Optimizar el trámite de Autorización a la afiliación en forma colectiva al Sistema de seguridad social integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas (julio a diciembre).	1. En el sitio WEB a través del portal del Ministerio de Salud y Protección Social, se pueden visualizar los servicios de Consulta del Certificado de Supervivencia y Certificado de Escolaridad. Está publicado en el siguiente Link: https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T141/maximized 2. El trámite de Dictamen técnico para plaguicidas químicos de uso agrícola y Registro sanitario para un producto de uso en salud pública quedó en proceso de desarrollo, debido a que el trámite se encuentra en proceso de entrega al Instituto Nacional de Salud – INS y que no es necesario continuar con los procesos de automatización. 3. Se presentaron propuestas de mejoramiento al trámite de Afiliaciones Colectivas, la cual incluye ajustes en el procedimiento y ajuste normativo.



MinSalud

Ministerio de Salud
y Protección Social

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Decreto 2641/2012)

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO DE 2014
RENDICIÓN DE CUENTAS	Elaborar o consolidar los informes de resultados de gestión del Ministerio.	1. Informes Elaborados o consolidados - Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Atención al Ciudadano - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Subdirección Financiera - Grupo de Contabilidad - Subdirección Administrativa - Oficina de Control Interno - Grupo de Gestión Contractual 2. Informes divulgados. - Oficina Asesora de Planeación - Grupo de Atención al Ciudadano - Subdirección de Gestión del Talento Humano - Subdirección Financiera - Grupo de Contabilidad - Subdirección Administrativa - Oficina de Control Interno	Se encuentra publicados en la web y la Intranet 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



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Decreto 2641/2012)

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO DE 2014
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar información sobre proyectos de inversión y contratos.	1. Actividad de contratos (publicación permanente). 2. Actualizar los proyectos de inversión acorde al Decreto de Liquidación. 3. Actividad de proyectos de inversión (publicación permanente en la página Web).	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 proyectos de inversión están en la página WEB, acorde con el Decreto de Liquidación y la ejecución presupuestal. 3. Los proyectos de inversión se encuentran publicados en la web del Ministerio de Salud y Protección Social en el siguiente Link: http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx
	Publicar el Plan Anual de Adquisiciones y el Informe de Ejecución.	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
	Efectuar la audiencia de rendición anual de cuentas con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías y ciudadanía.	1. Efectuar audiencia de rendición de cuentas 2013. 2. Divulgar Informe de resultados audiencia de rendición de cuentas 2013	No Aplica
ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO	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 inició proceso precontractual (elaboración de estudios previos y sondeo de mercado) para la contratación de curso de Lengua de Señas Colombiana (LSC).
	Definir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad	1. Portafolio elaborado 2. Portafolio aprobado 3. Portafolio divulgado	El Ministerio se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para la elaboración del portafolio de servicios al ciudadano de la entidad.
	Definir e Implementar protocolos de Atención al Ciudadano	1. Protocolo elaborado 2. Protocolo aprobado 3. Protocolo divulgado 4. Estrategia definida	El Ministerio se encuentra adelantando las gestiones pertinentes para la implementación de los protocolos de servicios al ciudadano de la entidad.



MinSalud
Ministerio de Salud
y Protección Social

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE : 31 DE AGOSTO DE 2014
(Decreto 2641/2012)

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO 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 publicado en la cartelera de la sala de atención al ciudadano presencial, un aviso con los derechos y deberes del ciudadano. Se imprimieron 5.000 Cuadernillos de Derechos y Deberes para niños, niñas y adolescentes "Somos Héroes de la Salud", los cuales se distribuyen con sus respectivas indicaciones de uso adecuado a instituciones educativas, fundaciones y otras entidades que lo soliciten por escrito, y adicionalmente en las ferias de Servicio al Ciudadano. 2. Se encuentra dispuesto nueve tramites y dos servicios en la página WEB del Ministerio y en SUIT III y se actualizan permanentemente. 3. Se actualizó el contenido de las preguntas frecuentes sobre el SGSS, de acuerdo con los criterios de Gobierno en Línea, trabajadores por días, cobros de cuotas moderadoras y copagos. 4. Se divulgó a través de la página WEB, medios de comunicación masiva y redes sociales (Facebook y twitter) la información sobre las Ferias de Servicio al Ciudadano en Tumaco y Yopal, en las cuales el Ministerio ofreció varios servicios misionales y brindó orientación sobre derechos y deberes de los ciudadanos en el Sistema General de Seguridad Social en Salud en los siguientes Link: Feria de Malambo http://www.minsalud.gov.co/Paginas/En-Malambo-At%C3%A1ntico,-MinSalud-participar%C3%A1-en-primera-feria-de-servicio-al-ciudadano-de-2014.aspx Feria de Yopal: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Feria-nacional-de-servicio-al-ciudadano-en-Yopal.aspx Link en Facebook: https://www.facebook.com/MinSaludCol Link en Twitter - @MinSaludcol



COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE AGOSTO DE 2014
ESTRATEGIA DE SERVICIO 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.	Grupo de Atención al Ciudadano 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) Grupo de Soporte Informático 3. Realizar los ajustes tecnológicos que se requieran para la funcionalidad del aplicativo, según demanda.	1. Se realizan ajustes tecnológicos permanentes a la respuesta en línea para PQRSD. 2. Se realiza seguimiento de manera permanente a la calidad y funcionalidad de la respuesta en línea. 3. De acuerdo a las solicitudes se vienen realizando los ajustes tecnológicos que se requieren para la funcionalidad del aplicativo.
	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 Ministerio de Salud y Protección Social. 1. Segundo semestre 2013 (Informe elaborado y publicado en enero) 2. Primer Semestre 2014 (Informe elaborado y publicado en julio)	Se realizó Informe de Encuesta de Satisfacción de Trámites y Servicios en el período Enero a Junio 2014 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. http://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/AT/ENCUESTA%20I%20SEMESTRE%202014-T%20S.pdf
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.	No Aplica
	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.	No Aplica

ESTHER MADERO MARTINEZ

Jefe de Oficina de Control Interno