

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE DE 2014
RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Documentar y actualizar los mapas de riesgos de corrupción, en el marco de la política de tratamiento de riesgos asociados a los procesos.	<p>1. Mapas de riesgos de Corrupción elaborados o actualizados en temas misionales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentados - Aprobados - Publicados <p>* Se consolida y actualiza el Mapa de riesgos institucional en temas de corrupción, durante todo el período.</p>	<p>Se encuentran documentados 7 mapas de riesgos de corrupción y publicados en la intranet en el siguiente link:</p> <p>http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/SitePages/Mapa%20de%20Riesgos%20e%20Indicadores.aspx</p>
	Socializar la metodología definida para la Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción en los procesos.	<p>A demanda:</p> <p>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.</p>	<p>A la fecha se ha resocializado la metodología de Administración de Riesgos de Gestión y Corrupción a los procesos que han solicitado actualizar los mapas de riesgos.</p>
ESTRATEGIA ANTITRÁMITES	Documentar un proceso de Gestión de Trámites y Servicios.	<p>1. Proceso de Gestión de Trámites y Servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentado - Aprobado - Publicado <p>2. Procedimientos para los 9 trámites y 4 servicios establecidos formalmente con el DAFP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentados - Aprobados - Publicados <p>3. Procedimientos para los 5 trámites y servicios misionales no establecidos formalmente con el DAFP.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentados - Aprobados - Publicados 	<p>1. El proceso fué aprobado y publicado en la Intranet - SIGI, identificado como GTS - Gestión de Trámites y Procedimientos Administrativos en los siguientes Link.</p> <p>http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/SitePages/Procesos%20y%20Procedimientos.aspx#&ui-state=dialog</p> <p>http://intranet.minsalud.gov.co/SIGI/procesos/1/2%20Aseguramiento/GTS%20Gesti%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20y%20procedimientos%20administrativos/GTS%20Gesti%C3%B3n%20de%20tr%C3%A1mites%20y%20procedimientos%20administrativos.pdf</p> <p>2. Se aprobaron y se publicaron 9 procedimientos para trámites y servicios, quedan pendientes para aprobación y publicación 4 procedimientos para trámites.</p> <p>- El trámite correspondiente a "Permiso transitorio para profesionales de la salud que ingresen al país en misiones científicas o de prestación de servicios con carácter humanitario, social o investigativo", no se incluye en el SIGI a solicitud de la Dirección de Desarrollo del Talento Humano en Salud, por la gestión de delegación de esta función a los Colegios de las Profesiones del área de la Salud.</p> <p>- El trámite "Licencia para la prestación de servicios a terceros en protección radiológica, seguridad radiológica y estudios de control de calidad", la Subdirección de Riesgos Laborales solicitó al DAFP la suspensión temporal de este trámite durante 6 meses.</p> <p>3. Se encuentran documentados, aprobados y publicados los Procedimientos para los 5 trámites y servicios misionales no establecidos formalmente en el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.</p>

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE 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 SUII II y SUII 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.	1. Los 9 trámites y 4 servicios del Ministerio de Salud y Protección Social se encuentran publicados y actualizados en el SUII III. En cuanto al trámite "Licencia para la prestación de servicios a terceros en protección radiológica, seguridad radiológica y estudios de control de calidad", la Subdirección de Riesgos Laborales solicitó al DAFP la suspensión temporal de este trámite durante 6 meses. http://www.suii.gov.co/inicio https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T153/maximized 2. Los tramites y servicios, sus formularios y hojas de vida del tramite se encuentran actualizados en la pagina web del Ministerio y redireccionados en el SUII III. https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/
	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: Certificado Escolaridad: https://tramites.minsalud.gov.co/tramiteservicios/escolaridad/Default.aspx Certificado Supervivencia: https://tramites.minsalud.gov.co/tramiteservicios/supervivencia/Default.aspx 2. Continúa en proceso de entrega al Instituto Nacional de Salud los trámites de Dictamen técnico para plaguicidas químicos de uso agrícola y Registro sanitario para un producto de uso en salud pública. 3. El trámite de Autorización a la afiliación en forma colectiva al Sistema de seguridad social se encuentra en línea. https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServicios/SAC/SACSolicitud/Formulario_Solicitud_SAC.aspx
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 encuentran 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. - Pormenorizado de Control Interno. - Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Denuncias. - Satisfacción al Ciudadano. http://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-gestion.aspx

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE DE 2014
RENDICIÓN DE CUENTAS	Publicar información sobre proyectos de inversión y contratos.	<ol style="list-style-type: none"> 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). 	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 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.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Efectuar audiencia de rendición de cuentas 2013. 2. Divulgar Informe de resultados audiencia de rendición de cuentas 2013 	La audiencia de rendición de cuentas se realizó el 25 de febrero de 2014.
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	El Grupo de Atención al Ciudadano suscribió un convenio con el Ictex y se encuentra en aprobación del reglamento operativo para continuar con el proceso contractual del curso de Lengua de Señas Colombiana (LSC).
	Definir el portafolio de servicios al ciudadano de la entidad	<ol style="list-style-type: none"> 1. Portafolio elaborado 2. Portafolio aprobado 3. Portafolio divulgado 	A la fecha se encuentra un preliminar del portafolio de servicios de atención al ciudadano, y se prorrogó el plazo hasta febrero de 2015 para la entrega de la versión final con el fin de incluir a la Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes.
	Definir e Implementar protocolos de Atención al Ciudadano	<ol style="list-style-type: none"> 1. Protocolo elaborado 2. Protocolo aprobado 3. Protocolo divulgado 4. Estrategia definida 	A la fecha se encuentra un preliminar del protocolo de atención al ciudadano, y se prorrogó el plazo hasta febrero de 2015 para la entrega de la versión final con el fin de incluir a la Unidad Administrativa Especial - Fondo Nacional de Estupefacientes.

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE 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 continua con la entrega de los cuadernillos sobre Derechos y Deberes para los niños y adolescentes los cuales se distribuyen en las ferias de servicio al ciudadano a nivel nacional y en las instituciones educativas que lo soliciten con las instrucciones para su apropiación y buen uso, se proyecta realizar la versión 2015 de los cuadernillos. 2. Se encuentran publicados los trámites y servicios en la página web del Ministerio, los cuales se encuentran redireccionados a SUIT III. Link. https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/ Link. http://www.suit.gov.co/inicio https://www.gobiernoenlinea.gov.co/web/guest/home/-/government-services/T153/maximized 3. Actualización continua en la pagina del Ministerio de Salud y Protección Social sobre "preguntas frecuentes" y se publicaron 81 preguntas sobre la temática de Salud, subtema Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad, debidamente actualizadas y validadas por la Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria. Link. http://www.minsalud.gov.co/Lists/FAQ/Tematica.aspx 4. Se termina el ciclo de ferias para este año con las ferias de Cauca, Cartago y Riohacha, lo cual se divulgó a través de la página WEB, medios de comunicación masiva y redes sociales (Facebook y twitter) Feria de servicios Riohacha – Guajira: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Termina-ciclo-de-Ferias-de-Servicio-al-Ciudadano-de-2014-.aspx Feria de servicios Cartago – Valle del Cauca: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/Feria-de-servicio-al-ciudadano-llega-a-Cartago-%28Valle-del-Cauca%29.aspx Feria de servicios Cauca – Antioquia: http://www.minsalud.gov.co/Paginas/El-6-de-septiembre-el-estado-se-%E2%80%99Ctraslada%E2%80%99D-a-caucasia-.aspx
	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. La funcionalidad de la respuesta en línea para PQRSD fué elaborada, desarrollada, socializada e implementada y se encuentra operando. 2. El Grupo de Atención al Ciudadano hace seguimiento y monitoreo permanente a la funcionalidad de la Respuesta en Línea, en caso de que no esta operando, se reporta a través de correo electrónico a Mesa de Ayuda (Soporte UNE). 3. Soporte Informático realiza los ajustes tecnológicos que se requieren para la funcionalidad del aplicativo a demanda.
	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 realiza seguimiento de manera semestral, el informe del segundo semestre de 2014 se publicará en el mes de enero de 2015.



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
FECHA DE CORTE : 26 DE DICIEMBRE DE 2014
(Decreto 2641/2012)

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTOS PROGRAMADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS A DICIEMBRE DE 2014
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.	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2014.
	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.	Actividad realizada en el primer cuatrimestre de 2014.

ESTHER MADERO MARTINEZ

Jefe de Oficina de Control Interno