

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social

Vigencia: 2017

Fecha publicación del Plan : Versión 3 publicada el 22-Jun-2017

Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2017 OCI

Fecha seguimiento: con corte al 30 de Agosto de 2017

1. GESTIÓN DEL RIESGO

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Ajustar y presentar la Política de Administración de Riesgos al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio.	La Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales, reporta que se tiene una política propuesta ajustada y se presentará una vez se realice el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio.	40%	Se sugiere actualizar la fecha de realización de la actividad planeada, dado que el Comité se realizó se realizará posterior a las fechas planteadas en la última versión del Plan.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Actualizar y/o documentar los mapas de riesgos de corrupción con acciones tendientes a 2017 y 2018. ¹	Subdirección Financiera, de acuerdo con el monitoreo realizado en subcomité del 30 de agosto, realizó ajustes a los controles de su riesgo de corrupción, actualizando el riesgo. Oficina de Tecnología de la Información y Comunicación, planea actualizar su riesgo en el último cuatrimestre del año. Para consultar en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorruccion-atencion-ciudadano-.aspx	80%	Se cumplió actualización y documentación de los mapas de riesgos programados. La Oficina de Control Interno recomienda que una vez se haya aprobado la nueva política, se realicen ajustes y actualizaciones de los riesgos y sus respectivos planes.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. Consulta y Divulgación	3.1 Presentar para observaciones la propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción con el propósito de tener la versión definitiva para su publicación en los términos requeridos.	<p>El Mapa de Riesgos de Corrupción, se presentó junto con el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, se evidencian pantallazos tanto de la publicación de intranet y la página web, puesto a disposición del público y las dependencias de la Entidad del 16 al 22 de enero para sus observaciones.</p> <p>Actualmente el Plan junto con los Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en su Version numero 2.</p> <p>Link de transparencia punto 6.1: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>Link pagina web: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-.aspx</p>	100%	Se cumplió con la presentación para observaciones de la propuesta de mapa de riesgos de corrupción, a la cual no se realizaron observaciones por parte de las dependencias.
	3.2 Divulgar interna y externamente el Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	Se cumplió la actividad programada a 31 de enero, el porcentaje restante se cumplirá con una nueva actualización dispuesta para noviembre y diciembre.	50%	Se sugiere socializar las nuevas versiones que van surgiendo con las actualizaciones.
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Las dependencias que poseen riesgos de corrupción han realizado seguimiento a través de los subcomités integrados de gestión, se evidencian las actas.	66%	Se sugiere a todas las dependencias realizar monitoreo permanente a los Mapas de Riesgos de Corrupción y evidenciar su monitoreo en los Subcomités integrados de gestión del proceso y una vez se presente la nueva política de riesgos realizar las correspondientes actualizaciones.
5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	<p>Se realizó seguimiento el primer cuatrimestre de 2017 con corte a 30 de abril.</p> <p>Se realizó seguimiento el segundo cuatrimestre de 2017 con corte 30 de agosto, el cual se encuentra disponible desde el 14 de septiembre.</p> <p>Link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx</p>	66%	La publicación del último seguimiento se dispondrá a partir del 14 de septiembre de 2017.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
2. RACIONALIZACION DE TRAMITES				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas	Desarrollar el módulo de validación de archivos para realizar cruces de información con las Bases de datos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes-PILA y la Plataforma de Integración del Sistema Integral de Información de la Protección Social- PISIS	La OTIC realizó la presentación formal del modulo de validación al area funcional. La Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento , Salud y riesgos Laborales dio el visto bueno para publicarlo en producción. Ya se encuentra en producción . En la pagina web www.sispro.gov.co , se realizan los cruces de bases de datos con usuarios y contraseñas de perfiles autorizados. https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/login.aspx?ReturnUrl=%2FTramitesServiciosTmp%2fSAC%2fSACSolicitud%2fFormulario_Solicitud_SAC.aspx	100%	Se evidencio el desarrollo del modulo en funcionamiento. La gestion de mejora a implementar es un tramite de uso interno, que es el cruce de base de datos.
2. Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas	Desarrollar el módulo de información de las solicitudes de archivos trimestrales que interactúan con la Plataforma de Integración del Sistema Integral de Información de la Protección Social- PISIS	LA OTIC realizó la formalizacion del módulo con el area funcional. El area funcional dió el visto bueno para publicarlo en producción. Se encuentra en estado productivo https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/login.aspx?ReturnUrl=%2FTramitesServiciosTmp%2fSAC%2fSACSolicitud%2fFormulario_Solicitud_SAC.aspx	100%	Se evidencio el desarrollo del modulo en la OTIC. Y memorando de autorización de la publicación
3. Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades	Actualizar los requisitos establecidos en la Resolución 9031/1990 de la Licencia para la Prestación de servicios a Terceros en Protección Radiológica, Seguridad Radiológica y Estudios de Control de Calidad	La dirección de Medicamentos informa que el tramite se encuentra en funcionamiento, sin embargo está pendiente de aprobación en el despacho del Viceministro, el proyecto de resolución que modifica la 9031 de 1990. Proyecto normativo "por la cual se reglamenta el uso de equipos generadores de radiación ionizante, su control de calidad, la prestación de servicios de protección radiológica, y se dictan otras disposiciones". http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/seguridadRadiologica/solicitud.aspx	70%	Se sugiere que de verificarse la imposibilidad de la aprobación en los terminos planeados, se re programe la fecha de cumplimiento para la vigencia de 2018.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades	Desarrollar el módulo para la solicitud y consulta de esta Licencia	La OTIC, realizó los ajustes solicitados en el cuatrimestre pasado, realizó sesión con el área funcional (Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud) quien autorizó el envío a producción. Actualmente, se encuentra en fase de aprobación en el despacho del Viceministro, el proyecto de resolución, que modifica la 9031 de 1990 https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/seguridadRadiologica/solicitud.aspx	70%	Se sugiere que de verificarse la imposibilidad de la aprobación en los terminos planeados, se re programe la fecha de cumplimiento para la vigencia de 2018.
5. Consulta de Acuerdos del Plan Obligatorio de Salud	Implementar una herramienta Web que permita la participación de manera electrónica	La herramienta web se encuentra en funcionamiento. Se han identificado procesos de mejora de la herramienta con el fin de seguir actualizando Se encuentra disponible en la pagina web del Ministerio, en el siguiente link: https://participacionciudadana.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/asp/Seguridad/frmLogin.aspx	100%	Se observó en la pagina web el sitio donde se pueden registrar los usuarios para la participación de manera electrónica. https://participacionciudadana.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/Aspx/Registro/temp.aspx
6. Consulta del acuerdo que fija la UPC	Implementar un sistema de integración de datos y análisis de información que permita reducir los tiempos en el proceso de recolección, validación y análisis de la información enviada por los actores del SGSSS en el marco de la definición del valor de la prima de aseguramiento	Se realizó el contrato para Implementar una solución tecnológica que permita reducir los tiempos en el proceso de recolección, validación y análisis de la información enviada por los actores del SGSSS en el marco del Plan de Beneficios y definición del valor de la prima de aseguramiento	29%	El porcentaje señalado corresponde al porcentaje de avance del contrato 303 de 2017, el cual tiene fecha de implementación a diciembre de 2017.
7. Certificado de exportación de materias primas de control especial y/o medicamentos de control especial FNE	Estandarización de tramites en cuanto a la unificación de formularios	Actualmente no se han iniciado las gestiones para la estandarizacion de este tramite	0%	Se sugiere dar inicio a las gestiones necesarias para el cumplimiento de la meta planeada en la fecha prepuesta.
8. Autorización de compra y venta local de sustancias sometidas a fiscalización importadas a través del Fondo Nacional de Estupefacientes FNE	Estandarización de trámites en cuanto a la unificación de formularios y simplificación de documentos a allegar	Actualmente el trámite se encuentra en linea funcionando y su formulario descargable en linea. La información del trámite puede consultarse en: http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/FNE/site/fne/CVLocal/	90%	Se evidencia pendiente el acta de reunion del comité de desarrollo y mejora continua quien aprueba el tramite

JE

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
9. Certificado de importación de sustancias y/o medicamentos sometidos a fiscalización FNE	Estandarización de trámites en cuanto a la unificación de formularios y diligenciamiento de la solicitud en línea	Actualmente se encuentran realizando pruebas del modulo desarrollado por parte del area funcional. La información del trámite puede consultarse en: http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/FNE/Default.aspx	60%	Se sugiere continuar con las gestiones para finalizar la implementación de la mejora planeada.
10. Formalización de la importación de mercancías fiscalizadas FNE	Disponer la solicitud del trámite en línea, incluyendo el formulario descargable y el módulo de gestión del trámite por parte del responsable funcional	Ya se encuentra en funcionamiento el tramite en linea incluyendo el formulario descargable. El tramite se puede consultar en el link: http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/FNE/site/fne/formalimport/	90%	Se evidencia pendiente el acta de reunion del comité de desarrollo y mejora continua quien aprueba el tramite
11. Inspección previa al levante de las sustancias sometidas a fiscalización, productos y/o medicamentos que las contengan por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes FNE	Estandarización de trámites en cuanto a la unificación de formularios	De acuerdo con lo reportado, a la fecha no se tiene ningun avance de la mejora a implementar	0%	Se sugiere dar inicio a las gestiones necesarias para el cumplimiento de la meta planeada en la fecha programada.

3. RENDICION DE CUENTAS

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible Acciones de generación de datos y contenidos sobre la gestión, el resultado de la misma y		Mensualmente la Subdirección Financiera publica la ejecución presupuestal en el sitio de transparencia punto 5,2 link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx	66%	Se evidencio en la pagina web la publicacion de la ejecución de enero a agosto.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
<p>resultado de la misma y el cumplimiento de sus metas misionales y las asociadas con el plan de desarrollo nacional, departamental o municipal, así como a la disponibilidad, exposición y difusión de datos, estadísticas o documentos por parte de las entidades públicas. Los datos y los contenidos deben cumplir principios de calidad, disponibilidad y oportunidad para llegar a todos los grupos Poblacionales y de interés.</p>	<p>1.1 Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio</p>	<p>A la fecha se encuentran los estados financieros publicados a 30 de junio de 2017. sitio de transparencia punto 5,3 o en el link directo: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informacion-contable-minsalud.aspx</p>	<p>66%</p>	<p>Se evidencio en la pagina web la publicacion de los Estados Financieros a Junio de 2017.</p>
	<p>1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio</p>	<p>La Oficina Asesora de Planeación, realizó informes de ejecucion presupuestal del sector de enero a julio 2017 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/Seguimiento-al-presupuesto-sector-salud.aspx</p> <p>Sinergia: Se hace un seguimiento mensual a los indicadores de gestion, al nivel de reporte de cada uno de los indicadores La publicacion de los primeros dias de cada mes, la realizan los procesos con usuario para la actualizacion de los indicadores</p>	<p>66%</p>	<p>Se evidencia el seguimiento realizado en excel de manera mensual. Por cada una de las direcciones se mira el estado que tiene cada uno de los indicadores y se le informa a las direcciones a traves de correo electronico los resultados tanto cuantitativo como cualitativo, cada seis meses.</p>
		<p>Actualmente se encuentra publicado el Informe al Congreso 2016-2017 de fecha de julio de 2017. Se encuentra en el link de transparencia en el punto 7.1 link: https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la publicación en la página web.</p>
		<p>Actualmente el plan de accion se encuentra publicado en el sitio de transparencia en el punto 6.2 o directamente en el link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la publicación en la página web.</p>
		<p>Se encuentra publicado en el sitio de transparencia el seguimiento del primer y segundo trimestre en el punto 6.2 o directamente en el link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx</p>	<p>50%</p>	<p>Se evidencia la publicación en la página web.</p>
		<p>Se publica en web Ministerio los proyectos de inversión y en el sitio web de transparencia en el punto 5,2 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia la publicación en la página web.</p>

15

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		Se evidencia la publicación del reporte de seguimiento final para la vigencia 2016 del Plan Estratégico Institucional 2015-2018 link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/reporte-pe-2016.zip https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Se encuentra publicado el informe de la CGR, auditoria de gestion de la vigencia 2016.	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Informes trimestral de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas a 30 de junio, se encuentra publicadas en la página de transparencia punto 7,6 o en el link directamente: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/asuntos-juridicos.aspx	50%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Informe trimestral de consultas tramitadas, se encuentra publicadas en la página de transparencia punto 7,6 o en el link directamente: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/asuntos-juridicos.aspx	50%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Los boletines juridicos se encuentran publicados en la pagina web mensualmente en el link: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Boletines.aspx	66%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Se encuentra publicado en la pagina web los resultados a julio de 2017 de la asignación de plazas del servicio social obligatorio: http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/SSO/ResultadosSSO.aspx	66%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Informe consolidado con el producto del cumplimiento que las entidades promotoras de salud habilitadas en el país, en el marco de la Sentencia 760 de 2008. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsubdiado/Paginas/sentencia-760-.aspx	66%	Se evidencia la publicación del Primer y segundo trimestre de 2017 en el link: http://url.minsalud.gov.co/3g0sa
	1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio	Informar al ciudadano, que por sus condiciones y/o circunstancias se afilia y efectúan los aportes a la Seguridad Social Integral a través de un intermediario, quien realiza una gestión grupal ante las administradoras (EPS, AFP, ARL, CCF), con el propósito de garantizar y hacer efectivo su derecho y que lo realicen mediante asociaciones, agremiaciones que se encuentren autorizadas https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimencontributivo/Paginas/regimen-contributivo.aspx	66%	Se evidencia la publicación en el link directo: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimensubsubdiado/Paginas/aseguramiento-al-sistema-general-salud.aspx

13

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>En el segundo cuatrimestre, el Grupo de Comunicaciones ha publicado 49 boletines en la pagina web del Ministerio https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/01/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Mayo https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/05/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Junio https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/06/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Julio https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/07/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Agosto https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/08/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p>	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.
		Durante el segundo cuatrimestre se han realizado dos campañas masivas sobre la prevención de consumo de drogas en niños adolescentes y prevenir evasión de parafiscales.	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.
		Se han publicado 13 Proyectos de normas para discusión publica en el link https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/Proyectos-de-actos-administrativos.aspx	66%	El historial de las publicaciones realizadas, reposan en una carpeta digital.
		<p>Durante el período del segundo cuatrimestre se realizaron 8 campañas de comunicación entre el Ministerio y las oficinas de comunicaciones de las secretarías departamentales y/o distritales de salud.</p> <p>Se publicaron 28 boletines de prensa de las experiencias más exitosas en materia de comunicación de las regiones. Dicho temario ha incluido los siguientes temas, que se pueden consultar en el link https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx</p>	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.
	1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio	La información de los procesos contractuales puede ser consultada en el sitio de transparencia del Ministerio punto 8,1 o directamente en el link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contrataciones-en-curso.aspx	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.
		La información de la gestión contractual puede ser consultada en el sitio de transparencia del Ministerio punto 8,1 o directamente en el link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio	Se encuentra publicado en la pagina web el plan de mejoramiento con corte a 30 de junio de 2017 https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%28%28dcispartof:%22Informe%20Plan%20de%20Mejoramiento%22%29%20AND%20%28dcdate%3E2016/06/25%20AND%20dcdate%3C2017/01/01%29%29	50%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.6 Construir y difundir comunicados de prensa	A 30 de abril, el Grupo de Comunicaciones ha publicado 49 boletines de prensa en la pagina web del Ministerio https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/01/Paginas/HistoricoNoticias.aspx	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.
		En el segundo cuatrimestre Se realizaron 14 ediciones del Noticiero Semana Minsalud, Se esta realizando la emision doble la version interna (intranet) y la version youtube https://www.youtube.com/user/MinSaludColPrensa	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Acciones donde se sustenta, brinda explicaciones y justificaciones o respuestas de la Administración ante las inquietudes de los ciudadanos relacionadas con los resultados y decisiones. Estos diálogos pueden realizarse a través de espacios (bien sea presenciales - generales, por segmentos o focalizados, virtuales		A la fecha no se ha realizado esta audiencia pública de rendición de cuentas.	0%	Se sugiere actualizar las fechas, de acuerdo con la programación del Despacho.
		Se han realizado dos ruedas de prensa sobre los temas de exclusiones y depresion, previo se realizan los talleres con los periodistas para dar a conocer los temas a tratar.	33%	Se sugiere modificar la frecuencia de la actividad, y adicionalmente revisar si la actividad hace parte de la participación ciudadana.
		La asistencia tecnica a las entidades territoriales, se realiza en apoyo cuando se presentan eventos especificos de riesgo. - A raiz de la intoxicación masiva en Ipiales (Nariño) se realizó una charla sobre comunicación del riesgo el 25 de agosto, a instancias de la Subdirección de Salud Ambiental. Se continuará el trabajo con las áreas de comunicación de Nariño. - Por invitación del Grupo de Cooperación y Relaciones Internacionales, el 28 de julio se realizó una charla de comunicación del riesgo a representantes del sistema Mesoamericano de Salud, en Bogotá. - Del 13 al 14 de julio, el Ministerio de Salud participó en el II Taller de Comunicación en Salud organizado por el Instituto de Gobierno en Salud (ISAGS) de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR).	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.

JS

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
<p>por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población.</p>	<p>2.1 Realizar acciones de participación ciudadana (Audiencias públicas, Foros, Grupos Focales y Encuentros Regionales, Mesas de trabajo Temáticas, Ferias al ciudadano, Observatorios Ciudadanos, Entrevistas con los Actores, Defensor del Ciudadano, etc.)</p>	<p>Seguimiento trimestral a los requerimientos de información en salud (competencia de la Dirección de Epidemiología y Demografía), que da cuenta del diálogo de doble vía con la ciudadanía y otras organizaciones. Dentro del Mapa de Procesos del Ministerio de Salud y Protección Social, el proceso misional a cargo de la Dirección de Epidemiología cuenta con el indicador denominado "Requerimientos de información en salud" actualizado trimestralmente.</p>	66%	<p>Se evidencia la ficha del indicador en la intranet de la entidad. El link donde se puede descargar: http://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Mapa-de-procesos/Documentosmapa/PSP_2_Indicador_requerimientos_informacion_salud.xlsx</p>
		<p>Respecto a la Discusión de documentos técnicos y propuestas normativas con la participación de grupos de interés: Se realizaron dos propuestas normativas, la primera respecto a la resolución 4495 de 1996 norma de infraestructura, y la segunda es la normativa de prestador primario de las cuales se han realizado 3 socializaciones del contenido al interior del Ministerio. La publicación en la pagina web para discusión y participación ciudadana esta programada para septiembre y octubre respectivamente.</p>	70%	<p>Se evidencio la programación de los tiempos de gestión de las actividades planeadas para la participación en un cronograma por cada una de las propuestas normativas.</p>
		<p>La Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria , realizó capacitaciones presenciales y virtuales a Entes Territoriales - Asistencia tecnica presencial 272 en el segundo cuatrimestre. - Asistencias tecnicas con desplazamiento, 87 en total a 30 de agosto de 2017. - Asistencias tecnicas para fortalecimiento de la gestión financiera de las entidades territoriales 9 presenciales - Asistencia 2 virtuales (socializacion REPS)</p>	80%	<p>Se evidenció listados de asistencias de las reuniones presenciales del 1 de abril al 30 de agosto Se sugiere actualizar el control de las capacitaciones y asistencias tecnicas prestadas, con el fin de llevar una estadística funcional en el tema de participación ciudadana.</p>
		<p>Actualización y expedición de los proyectos normativos, estan pendientes para expedir en el mes de diciembre: 1. Actualización de Norma de Infraestructura - Conforme a la ruta de trabajo. 2. Expedición Norma de "Prestador Primario" - Procedimiento previsto con las fechas eventuales de los espacios de socialización en Grupos Focales.Expedición de los</p>	66%	<p>Se recomienda, que de presentarse algun contratiempo para el cumplimiento de la meta o producto, se re programe las fechas de cumplimiento con la suficiente anterioridad.</p>
		<p>Asistencia tecnica para las entidades autorizadas para realizar afiliaciones colectivas: se realizó con la Asociación ACINPRO el pasado 10 de agosto de 2017</p>	70%	<p>Se evidenció el cumplimiento de la actividad planeada con los listados de asistencia.</p>
		<p>Mesa interinstitucional de trabajo para Afiliaciones Colectivas, Se realizó con las entidades UGPP, MINTRABAJO y MINSALUD el día 09 de febrero de 2017</p>	70%	<p>Se evidenció el cumplimiento de la actividad planeada con los listados de asistencia.</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>Encuentro nacional de referentes de salud y ámbito laboral</p> <p>Se realizó el 6to. Encuentro Nacional para el Diálogo sobre Lecciones Aprendidas en Salud y Ámbito Laboral en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, en el que los delegados de las Entidades de Salud Departamentales y Distritales asistentes, socializaron en el contexto de sus Planes Territoriales de Salud 2016-2019 correspondientes, lo que tiene que ver con la Dimensión Salud y Ámbito Laboral asociado con la Cadena de Valor Público, en concordancia con la estrategia PASE a la Equidad en Salud y se unificaron los indicadores de metas de resultado y de metas de producto para el monitoreo y seguimiento a la dimensión referida. Se invitaron 38 Entidades de Salud (100%), asistieron 22 (58%) y socializaron 20 (53%)</p>	100%	<p>Se publicó la noticia en el link: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/RiesgosLaborales/Paginas/afiliacion-sistema-general-riesgos-laborales.aspx</p>
		<p>Se han realizado 2 días de jornada de encuentros territoriales, se evidencian listados de asistencia y presentaciones</p>	25%	<p>Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.</p>
		<p>Reuniones con los actores del sistema</p>	N/A	<p>Se recomienda realizar la eliminación de esta actividad en tanto que la Dirección De Administración de Fondos de la Protección Social, ahora es la nueva entidad ADRES.</p>
		<p>Asistencias técnicas</p>	N/A	<p>Se recomienda realizar la eliminación de esta actividad en tanto que la Dirección De Administración de Fondos de la Protección Social, ahora es la nueva entidad ADRES.</p>
		<p>Durante el segundo cuatrimestre, se participó en la feria de servicio de Santa Rosa de Cabal 28 de julio de 2017</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Lists/Calendario1/DispForm.aspx?ID=783&Source=https%3A%2F%2Fwww%2Eminsalud%2Egov%2Eco%2Flists%2FCalendarario1%2Fcalendar%2Easpx</p>	70%	<p>Se evidencia en la pagina web en las noticias del Ministerio.</p>
<p>3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas</p> <p>Acciones que contribuyen a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos</p>		<p>Aun no se ha realizado la Audiencia de Rendición de cuentas, sin embargo el documento de la anterior vigencia se encuentra publicado en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</p>	0%	<p>Se sugiere cambiar la fecha dado que no se ha programado la fecha de la realización de la audiencia.</p>
		<p>Disposición de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional de Colombia –ENSIN-, dirigido a academia, tomadores de decisiones, público en general.</p> <p>Durante el segundo cuatrimestre, se vienen procesando los datos para análisis y publicación de resultados.</p>	33%	<p>El análisis de los datos se está realizando a la luz del convenio con las siguientes instituciones: ICBF, DPS, INS y Universidad Nacional.</p> <p>Se sugiere continuar con las gestiones para finalizar la actividad planeada.</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
<p>mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.</p>	<p>3.1 Realizar acciones de incentivos</p>	<p>Disposición del Estudio de Mercurio, dirigido a academia, tomadores de decisiones, público en general. Durante el segundo cuatrimestre, se viene realizando el proceso de liquidación del estudio realizado por la Univeresidad de Córdoba e Instituto Nacional de Salud</p>	<p>50%</p>	<p>Se sugiere continuar con las gestiones para finalizar la actividad planeada.</p>
		<p>Capacitación sobre el uso de la información disponible de Caracterización Poblacional – CAPO-, a las Direcciones Territoriales de Salud y EAPB. Durante el segundo cuatrimestre, se ha brindado la asistencia técnica a las EPS y demas EAPB para este proceso</p>	<p>60%</p>	<p>Se sugiere continuar con las gestiones para finalizar la actividad planeada.</p>
		<p>Capacitación sobre el uso de la información disponible de PAS -Plan de Acción en Salud CEO-, a las Direcciones Territoriales de Salud. Durante el segundo cuatrimestre, se ha realizado la asistencia técnica a las entidades territoriales a través de videoconferencia y mesa de ayuda para que estas avancen en este proceso de cargue en la plataforma web de Gestión del PDSP</p>	<p>66%</p>	<p>Se sugiere continuar con las gestiones para finalizar la actividad planeada.</p>
		<p>Semana de la Seguridad Social El evento se realiza una vez al año en las que se involucran los entes territoriales y comunidad. Participaron conjuntamente con el Viceministerio de Portacción social las subdirecciones del Aseguramiento en Salud y Riesgos Laborales.</p>	<p>100%</p>	<p>Se evidencia en la pagina web en el link https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/semana-seguridad-social-2017.aspx la realización de la semana de la seguridad social en el Ministerio.</p>
		<p>Esta actividad del registro de las charlas realizadas en apoyo a las dependencias, se desarrolla a demanda, actualmente no se ha recibido ninguna solicitud de apoyo para las charlas de las dependencias. Dentro de la rendicion de cuentas, se habla de incentivos, una de ellas es la capacitación para empoderar al ciudadano de los elemntos para ejercer sus derechos.</p>	<p>0%</p>	<p>Se sugiere que planeación realice una socialización para dar a conocer esta opción para las dependencias.</p>
		<p>Se establecio un procedimiento asociado a comunicaciones y el lider del procedimiento es planeacion, se han realizado mensajes sobre rendición de cuentas divulgados al interior del Ministerio a traves de Intranet, correo electronico y cartelera digital.</p>	<p>50%</p>	<p>Se evidencia las socializaciones al interior del Ministerio.</p>
		<p>Según lo reportado por la Subdirección de Gestión del Talento Humano, el código de ética sera actualizado según el nuevo codigo de integridad implementado por el Dapf, el cual se encuentra en una fase piloto.</p>	<p>N/A</p>	<p>Se sugiere reprogramar la fecha de la actividad, de acuerdo con los lineamientos dispuestos por el Dapf acerca del codigo de etica.</p>

85

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		Hasta el 30 de agosto, se han realizado jornadas de inducción virtuales a seis personas. Adicionalmente se ha realizado capacitaciones en los siguientes temas: Talleres: - Orfeo respuesta en línea y radicación masiva, contratación como lograr el éxito en las pruebas de competencias, contratación obligaciones pos liquidación Charlas: Socialización del protocolo de atención sector salud, programación neurolingüística. Seminario políticas públicas / Capacitación servicio doméstico	66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.
4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	La Oficina de Control Interno en el segundo cuatrimestre realizó informes de seguimiento a la gestión los cuales publicaron.	66%	Se puede observar en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx Y se pueden consultar en el punto 7.2 de link de transparencia.
5. Participación ciudadana a la Gestión	5.1 Realizar acciones de participación ciudadana a la gestión	Documento con lineamientos de participación ciudadana a la gestión, Con apoyo Dirección de Beneficios, costos y tarifas del aseguramiento en salud, se han realizado talleres identificando actividades de participación. Se expidió la Resolución No. 2063 del 9 de junio de 2017, por la cual se adopta la Política de Participación Social en Salud - PPPSS. Se ha publicado en la Pagina web eventos de participación ciudadana en el link: https://www.minsalud.gov.co/encuestas/Paginas/Consulta-ciudadana-derecho-a-la-informacion-publica.aspx	50%	Se sugiere realizar el cambio del responsable de la actividad.
			66%	Se evidencio el cumplimiento de la actividad planeada.

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.1 Realizar una prueba piloto para determinar la propuesta del sistema de turnos integrado al Sistema de Gestión Documental – ORFEO, que será presentada al Grupo de Soporte Informático.	Se han venido realizando mesas de trabajo con el Grupo Orfeo para revizar la viabilidad del sistema de turnos. Se eviencian los listados de asistencia desde el 30 de enero En las distintas reuniones se ha planteado la necesidad, componente funcional, se da la viabilidad y esta en el plan de trabajo. A partir de un estudio se tiene un documento con las especificaciones técnicas en revisión. Durante el segundo cuatrimestre, se ha incluido en el plan de adquisiciones el insumo para el funcionamiento del sistema de turnos, sin embargo dado que se incluyo el area de administración documental, se ha presentado un rezago. Se ha presentado el circuito y el prototipo para el funcionamiento programado.	60%	Se recomienda seguir con las gestiones en concordancia con la actividad y producto programado.
	1.2 Realizar la medición del desempeño de los canales de atención al ciudadano.	Se realizo la publicación del informe de gestión de PQRSD, el cual incluye la medición del desempeño de los canales de atención al ciudadano.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Fortalecimiento de los Canales de Atención	1.3 Realizar prueba piloto para determinar la viabilidad de disposición del Chat y/o foros para la atención de información a los ciudadanos, que será presentada a la Oficina de TIC del Ministerio.	La Oficina Otic y el Grupo de Atención al Ciudadano, han elaborado e identificado las necesidades técnicas y funcionales, durante el segundo cuatrimestre se ha iniciado el proceso de contratación de dos profesionales para la implementación, y se está en espera de la formalidad del documento de viabilidad.	70%	Se sugiere seguir con las gestiones en concordancia con la actividad y producto programado.
	1.4 Implementar una herramienta de información para la medición de la oportunidad de respuesta a las PQRSD, como medida de autocontrol a las dependencias del Ministerio.	La herramienta ya se encuentra en funcionamiento desde enero. Durante el segundo cuatrimestre se realizaron unos ajustes a la confiabilidad de la información y la captura se hace directamente, tiene un periodo de 30 minutos de actualización A través de la intranet se puede visualizar el link: http://intranet.minsalud.gov.co/aciudadano/Paginas/indicadores.aspx	90%	El Grupo de Atención al Ciudadano informa que se requiere el visto bueno para usabilidad. Se sugiere una vez aprobada la herramienta, realizar mayor difusión y socialización a las dependencias.
	1.5 Adaptar el protocolo de atención al ciudadano dispuesto por el DNP y el Protocolo de servicio al ciudadano sectorial, a los canales de interacción y socialización del documento.	El Ministerio actualmente cuenta con 2 protocolos, el primero relacionado con los lineamientos del DNP, el segundo protocolo de atención al ciudadano del sector salud y protocolo de atención al ciudadano del Ministerio se encuentra actualmente en el Grupo de Comunicaciones para los lineamientos de imagen. Esta pendiente la socialización una vez aprobado.	80%	Se sugiere seguir con las gestiones en concordancia con la actividad y producto programado.
2. Talento Humano	2.1 Elaborar propuesta de incentivos para destacar el desempeño de los servidores públicos en relación al servicio prestado al ciudadano, que será presentada a la Subdirección de Gestión del Talento Humano del Ministerio.	Durante el segundo cuatrimestre se ha tabulado el sondeo que se realizó por dependencias. Una vez analizados los resultados, se realizará el planteamiento de análisis para formular la propuesta de incentivos.	70%	Se recomienda seguir con las gestiones en concordancia con la actividad y producto programado.
3. Relacionamiento con el Ciudadano	3.1 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido durante 2017, e informar los resultados al nivel directivo con el fin de identificar oportunidades y acciones de mejora.	Se han realizado, sesiones de trabajo respecto a la construcción e identificación de los lineamientos para medir la percepción. El Grupo de Atención al ciudadano realiza la medición de los canales aplicados Resultado de la evaluación por servicio al ciudadano. Oficina Asesora de Planeación, realizó el ejercicio de focus group, en intranet, se están realizando la guía para la medición de percepción y su propuesta metodológica.	50%	Se recomienda seguir con las gestiones en concordancia con la actividad y producto programado. Y de considerarlo necesario unificar el documento metodológico para la medición de percepción

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
------------	-------------------------	-----------------------	-------------	---------------

5

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.1.1 Publicar información sobre la Estructura Orgánica del Ministerio.	La información sobre la Estructura Orgánica del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio. https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx	66%	Link de Transparencia, https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Se puede acceder a Organigrama, Deberes y Funciones: punto 3.4 y 3.2 Ubicación de sedes y horarios de atención: punto 1,1
	5.1.2 Publicar la información relacionada con el Presupuesto y el Plan de Acción del Ministerio.	La información relacionada con el Presupuesto y el Plan de Acción del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	66%	Link de Transparencia, https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Presupuesto general: punto 5.1 ejecución presupuestal y distribución presupuestal: punto 5.2 indicadores de gestión: punto 6.4 informes de gestión: punto 7.1 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informes-gestion.aspx plan de acción: punto 6.2 presupuesto desagregado: punto 6.2 y 5.2.
	5.1.3 Publicar la información relacionada con el Talento Humano del Ministerio.	La información relacionada con el Talento Humano del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	66%	Link de Transparencia https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Funcionarios principales: punto 3.4 ofertas de empleo: punto 3.8 directorio contratistas: punto 3.5 escala salarial: punto 3.5 Manual de funciones, se encuentra publicado en la pagina web del Ministerio link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/ley-transparencia-manual-funciones.aspx Se recomienda solicitar la publicación directamente en el link de transparencia Los acuerdos de gestión, se encuentra publicados en el link de la pagina web del Ministerio: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-humana.aspx Se recomienda solicitar la publicación directamente en el link de transparencia.

45

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	5.1.4 Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas del Ministerio.	<p>La información relacionada la planeación, decisiones y políticas del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.</p> <p>Portal web actualizado respecto a las normas desarrolladas sobre la prestación de servicios de salud, con relación al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Sistema-unicode-habilitacion.aspx</p> <p>Propuestas de documentos y proyectos normativos para comentarios, así como documentos técnicos y normas publicados en el portal web de Ministerio. https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/Proyectos-de-actos-administrativos.aspx</p> <p>Políticas, lineamientos o manuales publicados directamente para consulta en el Repositorio Institucional Digital https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/SitePages/Busqueda.aspx</p> <p>Normograma tematico por vigencias https://www.minsalud.gov.co/Paginas/normograma.aspx</p> <p>Observatorio de Talento Humano en Salud http://ontalentohumano.minsalud.gov.co/Paginas/Inicio.aspx</p> <p>Metas, objetivos e indicadores de gestión en SINERGIA https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx</p>	66%	<p>Link de Transparencia punto 4.1: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>Link sobre la prestación del servicio de salud, incluye normativa según tema: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-home.aspx</p> <p>Links Financiamiento Sectorial, incluye normativa según tema: https://www.minsalud.gov.co/proteccion-social/Financiamiento/Paginas/home-financiamiento.aspx</p> <p>Regulación de precios de medicamentos https://www.minsalud.gov.co/salud/MT/Paginas/medicamentos-regulacion-precios.aspx</p> <p>Lineamientos y manuales consulta en link transparencia punto 6,1</p> <p>Metas y objetivos e indicadores de las unidades consulta en link de transparencia punto 6,2 - 6,3 y 6.4</p> <p>Procesos y procedimientos consulta en link de transparencia punto 3,3</p> <p>Listados actualizados de las entidades autorizadas para realizar las Afiliaciones Colectivas publicado 3,7</p>
	5.1.5 Publicar información sobre la gestión de contratación del Ministerio.	<p>La información sobre la gestión de contratación del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.</p> <p>Plan Anual de Adquisiciones, SECOP, SIGEP, Hojas de Vida y Manual de Contratación puede consultarse en la pagina de transparencia y en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx</p>	66%	<p>Link de Transparencia, consulta del punto 8. Contratación https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>SIGEP con información actualizada punto 3,5</p>
	5.1.6 Publicar información sobre el control en el Ministerio.	<p>La información sobre el control en el Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.</p> <p>Incluye, resultados de auditorias, informes de gestión y mecanismos de supervisión externa.</p>	66%	<p>Link de Transparencia, consulta del punto 7. Control https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx o directamente https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.1.7 Publicar los documentos en el Repositorio Institucional Digital – RID del Ministerio.	Se han cargado los documentos y sus solicitudes de publicación se encuentran disponibles para consulta y descarga en el Repositorio Institucional Digital (RID) se han cargado 439 de 685 solicitudes.	64%	<u>Link para consultar el RID:</u> https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/SitePages/Busqueda.aspx
	5.1.8 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.	Publicación de documentos de set de datos abiertos en la plataforma del Estado datos.gov.co : Se han actualizado set de datos, tiene historico 36 en lo que va de este año se han actualizado durante el segundo cuatrimestre 19 set de datos.	66%	Para consultar datos abiertos: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/datos-abiertos.aspx Link de transparencia punto 2.1
	5.1.9 Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio.	La Información Financiera y Contable del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	66%	Link de Transparencia punto 5 https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
	5.1.10 Publicar información sobre los trámites y Otros procedimientos Administrativos - OPAS a cargo del Ministerio, en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT.	1-Actualización de la estadística trimestral de trámites-SUIT 2-Revisión y actualización de la información contenida para los trámites SUIT.	66%	La información estadística está contenida en el aplicativo SUIT y se puede observar únicamente para el presente año, al cual se accede con usuario y clave, en el siguiente link: http://www.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/home.jsf?_adf.ctrl-state=1bdy7ejddq_3 . También se visualiza en: https://www.sivirtual.gov.co/
	5.1.11 Otros	Declaración de renta del Ministro se encuentra publicada actualmente en el link de transparencia punto 11.	100%	La información se encuentra en el link de transparencia en el punto 11.1 https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
	5.1.12 Publicar espacios de participación ciudadana a la gestión	Se publica Participación en la formulación de programas, planes, proyectos y políticas públicas del sector salud y protección social. Cifras redes sociales a 31 de agosto de 2017. Twitter: 518.060 seguidores https://twitter.com/MinSaludCol Facebook: 83.783 Me gusta https://www.facebook.com/MinSaludCol Youtube: 5,937 suscriptores https://www.youtube.com/channel/UCnkrxrpSM_pWuKg8rWR_0ug Instragram: 5.515 seguidores https://www.instagram.com/minsaludcol/	66%	La información puede consultarse en el link de transparencia punto 6.5 o directamente en la pagina: https://www.minsalud.gov.co/encuestas/Paginas/Consulta-ciudadana-derecho-a-la-informacion-publica.aspx

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 gestionar las solicitudes de información al Ministerio.	<p>Información publicada al ciudadano acorde con la normativa vigente relacionada con la información pública.</p> <p>A la fecha se encuentra publicado el informe de solicitudes de información.</p> <p>Los costos de reproducción de información pública con su respectiva motivación se encuentran publicados en la página de transparencia.</p>	66%	<p>Link de consulta informe de solicitudes: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Informes.aspx</p> <p>Los costos de reproducción de información se pueden consultar en el link de transparencia punto 10,7 https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p>
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Publicar los Instrumentos de Gestión de la Información del Ministerio.	La información sobre los instrumentos de gestión de la información se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	66%	<p>Registro de activos Link de Transparencia, consulta del punto 10,1 https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>Índice de información clasificada y reservada consulta punto 10.2</p> <p>Esquema de publicación consulta punto 10.3</p>
	3.2 Publicar el Programa de Gestión Documental del Ministerio.	Publicación realizada relacionada al Programa de Gestión Documental, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	66%	<p>Link de Transparencia, consulta del punto 10</p> <p>Se evidencia los cuatro productos publicados en el siguiente link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Publicar espacios y formatos para la consulta de información por parte de poblaciones específicas.	<p>Existe un portal web con la información traducida al inglés. respecto a los ajustes razonables en la lengua de señas, En la intranet se dispuso de un espacio llamado Minsalud EnSeñas, a través del cual se están dando lecciones básicas del lenguaje de señas. El informativo Semana Minsalud, publicado en intranet y en el canal institucional de YouTube incluye lenguaje de señas desde agosto, completando tres programas.</p> <p>Las paginas priorizadas del portal web con accesibilidad triple A fueron 8 de la pagina principal para corregir los errores se han minimizado utilizando la Herramienta TAURIS.</p> <p>En el nuevo formulario web de PQRSD disponible en la página web, se incluyeron componentes que brindan mayor accesibilidad a los ciudadanos, y permite la clasificación del ciudadano por tipo poblacional.</p>	66%	<p>Portal web en ingles https://www.minsalud.gov.co/English/Paginas/inicio.aspx</p> <p>Nuevo formulario de Petición de Información: https://orfeo.minsalud.gov.co/orfeo/formularioWebMinSalud/formularioPQRSMInSaludFineUploader.php?tipoSolicitud=580</p> <p>Se evidencia en el siguiente link la tematica de población y discapacidad https://www.minsalud.gov.co/proteccion-social/promocion-social/Paginas/promocion-social.aspx</p> <p>* La Oficina de Control Interno, recomienda continuar con la divulgación de información pública en diversos idiomas así como en lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.</p>
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.	A la fecha se encuentra publicado los informes de solicitudes de información semestrales, los cuales incluyen solicitudes trasladadas, tiempos de respuesta, negación del acceso.	66%	Esta información se encuentra en el link de transparencia en el punto 10,9 o directamente en Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Informes.aspx

OBSERVACIONES GENERALES: El porcentaje reportado corresponde al total de avance durante el segundo cuatrimestre de 2017.

Este seguimiento es realizado por la Oficina de Control Interno, publicado junto con el seguimiento a los riesgos de corrupción y puede consultarse en la página web del Ministerio, link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Link consulta punto 7.2: <https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx>

*La Oficina de Control Interno sugiere:

- Se sugiere verificar las fechas de cumplimiento de las actividades propuestas, de acuerdo con los cronogramas establecidos en cada una de las dependencias y dado que algunos productos podrían sobrepasar las fechas planeadas, se sugiere reprogramar las fechas con suficiente tiempo de anterioridad.
- Se sugiere revisar el Plan Anticorrupción publicado en el link <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano.aspx> para revisar sus acciones propuestas y dar el oportuno cumplimiento.
- Para aquellas actividades que aun no reportan ningún porcentaje de avance, se recomienda replantear, de considerarlo necesario, la meta o producto una vez analizado el alcance con el tiempo restante de la vigencia.

B

