



La salud es de todos Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

FECHA DE INFORME:

9 DE ENERO DE 2020

PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA:

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL -OFICINA DE PLANEACION

TEMA DE SEGUIMIENTO:

SEGUIMIENTO ENERO-2020-LEY DE TRANSPARENCIA Y EL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.

NORMATIVA

- **LEY No. 1712 del 6 de marzo de 2014** "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones".
- **DECRETO No. 103 del 20 de enero de 2015** "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones".
- **DECRETO 1081 del 26 de mayo de 2015** "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector de la Presidencia de la Republica
- **RESOLUCION 3564 del 31 de diciembre de 2015** "Por la cual se reglamenta los articulas 2.1.1.2.1 .1, 2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2. Y el parágrafo 2 del artículo 2.1. 1.3.1.1. del Decreto No. 1081 de 2012.
- **DECRETO 1499 de 2017** "Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Reglamentario Único del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- **Dimensión 4** Evaluación y Resultados: En términos generales el MIPG busca que la evaluación de resultados se aprecie en dos momentos: a través del seguimiento a la gestión institucional, y en la evaluación propiamente de los resultados obtenidos.
- **Dimensión 5:** Información y Comunicación -5.2.3 Política de transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.
- **Resultados FURAG 2018.**
- **Directiva 006, 14 de mayo de 2019** (Diligenciamiento de la Información en el índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA- de Conformidad con las disposiciones del Artículo 23 de la Ley 1712 de 2014)

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus funciones, y en especial la Ley 1712 del 6 de septiembre de 2014 - Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública, cuyo objeto es regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información en busca de fortalecer la democracia e



La salud es de todos Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

incrementar la confianza de los ciudadanos con las instituciones del Estado.

La Oficina de Control Interno - OCI, de conformidad con las obligaciones establecidas por la norma, realiza el seguimiento y monitoreo a los enlaces de contenidos de referencia en los links de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública, publicados en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social realizando recomendaciones, sugerencias y observaciones para el cumplimiento de las funciones y responsabilidades establecidas en la Ley 1712 de 2014 y Decretos reglamentarios.

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO

La Oficina de Control Interno, realiza el seguimiento mensual a la información publicada en la página web del Ministerio de Salud y Protección social, por medio de un contenedor de documentos e información mediante el link de *Transparencia y acceso a la información pública del Ministerio*, teniendo como referencia la matriz de autodiagnóstico diseñada por la Procuraduría General de la Nación, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014 – Transparencia y Acceso a la Información.

Se revisó y valido la información publicada en nuestra página web, menú principal, link “Transparencia”, con el objetivo de mejorar la calidad de información y fortalecer la importancia de tener actualizado cada uno de los documentos que por ley deben ser publicados.

De acuerdo a lo anterior presentamos el seguimiento del mes de Enero de 2020 de acuerdo a lo establecido en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA.



1. Mecanismo de contacto directo con el sujeto obligado

1.1 Mecanismos de Atención al Ciudadano

Dentro del link Mecanismos de Atención al ciudadano se revisó cada uno de los enlaces contenidos y se identificó que en algunos links: la siguiente ruta no tiene información, la página no existe o existe ausencia de información por enlace roto o la información esta desactualizada, estos temas han sido reiterativos en los informes de la OCI durante toda la vigencia:

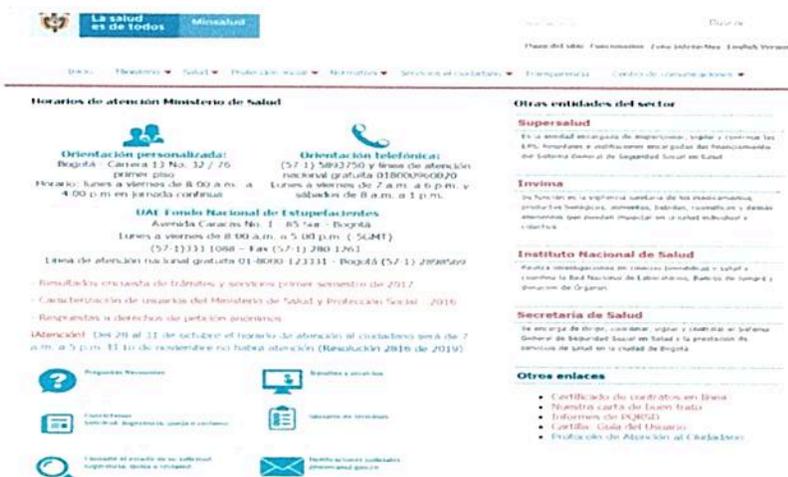


Imagen 1. Captura imagen Mecanismos de Atención al Ciudadano. 07/01/2020



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

La dirección del FNE esta desactualizada, esta la de la sede antigua.

Error 1 Desactualización de la información del FNE en su punto Medicamentos del Estado

1.1 Mecanismo para la Atención al Ciudadano – En el link Fondo Nacional de Estupefacientes - Medicamentos del Estado se encuentra el link [ESTRUCTURA DE LABORATORIO FARMACEUTICO](#), que se encuentra desactualizado

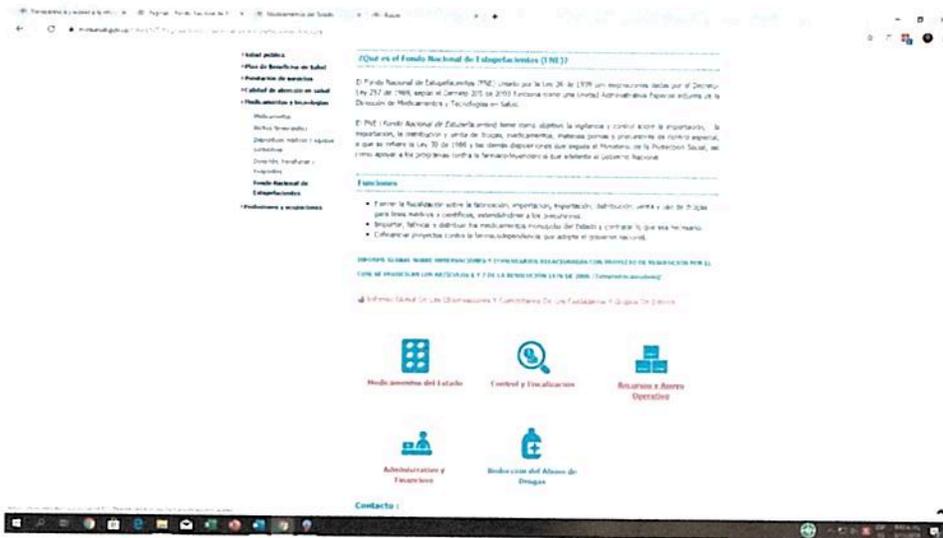


Imagen 2. Captura imagen FNE. 07/01/2020

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

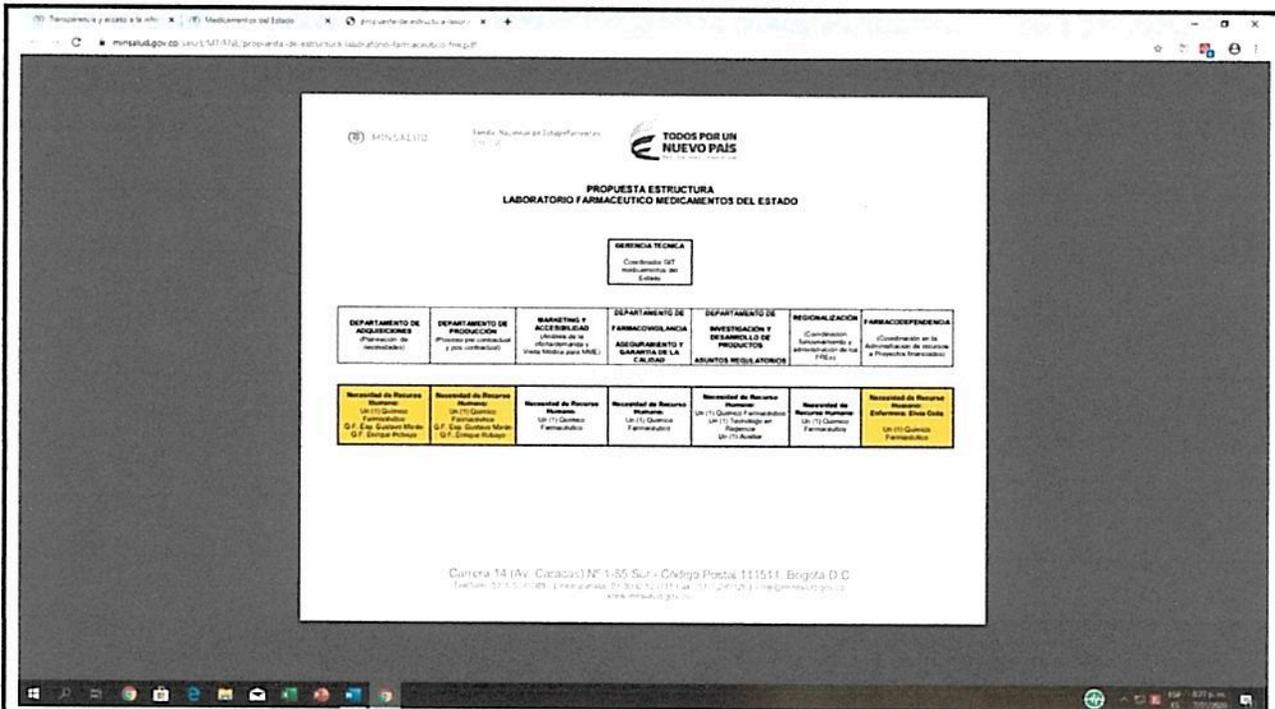


Imagen 3. Captura imagen FNE. ESTRUCTURA DE LABORATORIO FARMACEUTICO. 07/01/2020

- En el punto de programa farmacovigilancia dice que debe seguir tres pasos sencillos, pero no dicen donde se debe descargar el formulario.

PROGRAMA FARMACOVIGILANCIA

Para el programa de Farmacovigilancia se deberá seguir los siguientes sencillos pasos:

1. Descargar formato
2. Diligenciar formato de sospecha de reacciones adversas a medicamentos
3. Enviar al correo farmacovigilanciafne@minsalud.gov.co

Imagen 4. Captura imagen FNE-Medicamentos del Estado. 07/01/2020

Error 2 Desactualización de la información

1.1 Mecanismo para la Atención al Ciudadano – En el link Fondo Nacional de Estupefacientes se encuentra el link Administrativo y Financiero, que se encuentra desactualizado

10/1

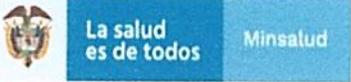
	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02



Imagen 5. Captura imagen FNE-Administrativo y Financiero. 07/01/2020

INFORMACIÓN FINANCIERA FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES se encuentra desactualizado en los puntos sobre :**el Presupuesto General Asignado** solo están las vigencias 2016 y 2017 y **Ejecución Presupuestal Fondo Nacional de Estupefacientes** solo estan las vigencias 2014 hasta 2016.



Imagen 6. Captura imagen FNE-Administrativo y Financiero – ACCESO A LA INFORMACION. 07/01/2020

El link del Informe de PQR FNE en el rid se encuentra las fechas en desorden y no es fácil la búsqueda de este, y el último informe está a octubre de 2019.

El Link de procesos y procedimientos del FNE esta desactualizado.

Error 3 Link Roto

19

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02



Imagen 7. Captura imagen FNE-Contáctenos. Solicitud, Sugerencia queja o reclamo. 07/01/2020



Formule su petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia

Ministerio de Salud y Protección Social > Atención al Ciudadano > Formule su petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia

Apreciado ciudadano(a):

En esta sección usted puede formular de manera respetuosa su petición, queja, reclamo, sugerencia o denuncia a través del formulario web de PQRSD de MinSalud. Esta será tramitada por el Grupo de Atención al Ciudadano, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 3687 del 17 de agosto de 2016.

Antes de enviar su solicitud, le sugerimos consultar nuestra sección de [preguntas frecuentes](#) con el fin de verificar si ésta se encuentra resuelta allí.

¡Tenga en cuenta! Si su petición está relacionada con:

- Negación de servicios, procedimientos o medicamentos, o incumplimiento de las obligaciones por parte de las EPS del Régimen Contributivo o Subsidiado, Administradoras de Riesgos Laborales, hospitales, clínicas y demás entidades aseguradoras y prestadoras de servicios de salud, ingrese a: [Superintendencia Nacional de Salud](#)
- Reclamaciones por no pago de prestaciones sociales, [Formulario Supersalud](#) subsidios económicos para el adulto mayor y demás temas laborales, ingrese a: [Ministerio del Trabajo](#)
- Encuesta Sisben, diríjase a la alcaldía de su municipio o ciudad o al Departamento Nacional de Planeación www.dnp.gov.co

De lo contrario, lo invitamos a ingresar su requerimiento, eligiendo la opción adecuada de acuerdo con la siguiente clasificación:

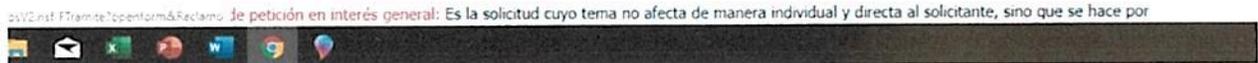


Imagen 8. Captura imagen FNE- Superintendencia Nacional de Salud. 07/01/2020



La salud
es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA
GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

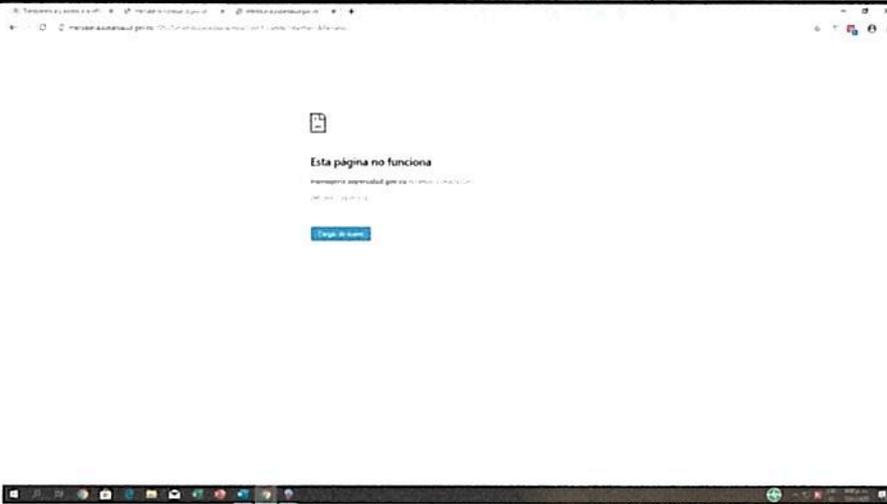


Imagen 9. Captura imagen Superintendencia Nacional de Salud. 07/01/2020



Imagen 10. Captura imagen Ministerio del Trabajo. 07/01/2020

1.1 Mecanismos para la Atención al Ciudadano – En el link otros enlaces

Otros enlaces

- [Certificado de contratos en línea](#)
- [Nuestra carta de buen trato](#)
- [Informes de PQRSD](#)
- [Cartilla: Guía del Usuario](#)
- [Protocolo de Atención al Ciudadano](#)

imagen 11. Captura imagen: Atención al ciudadano- Otros enlaces07/01/2020

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

Cartilla: Guía del Usuario

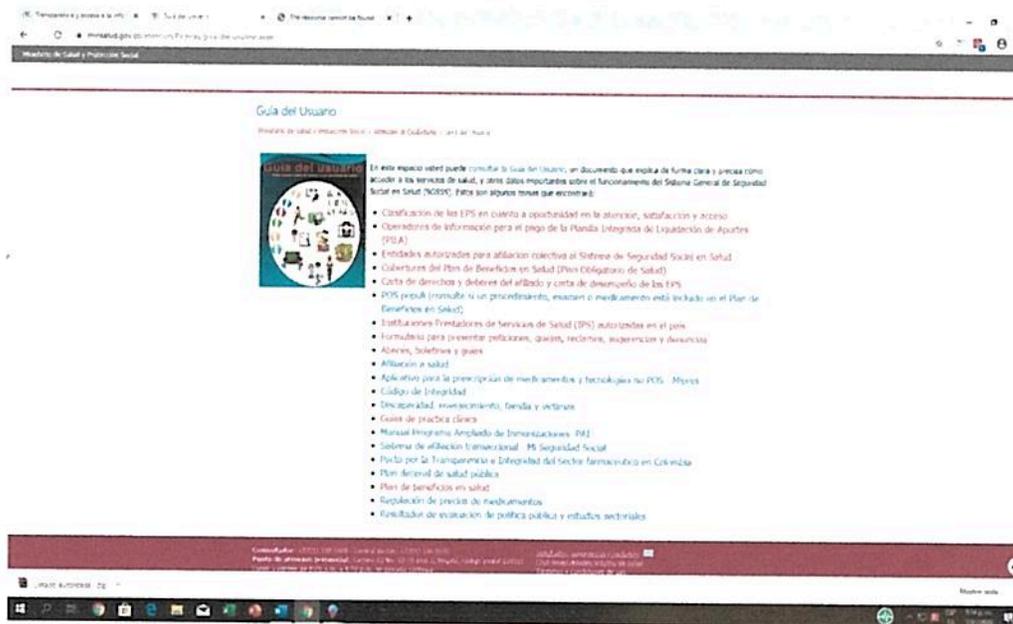


Imagen 12. Captura imagen: Guía del Usuario- Otros enlaces 07/01/2020

Error 4 Enlaces roto

Ítem 1.POS populi (consulte si un procedimiento, examen o medicamento está incluido en el Plan de Beneficios en Salud)



Imagen 13. Captura imagen: Guía del Usuario- Otros enlaces POS POPULI 07/01/2020



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

Ítem 2. Dentro de la Guía del Usuario el link Abecés, boletines y guías



Imagen 14. Captura Imagen Atención al ciudadano- Otros enlaces -Abecés. 07/01/2020

Ítem 3. Regulación de precios dispositivos médicos

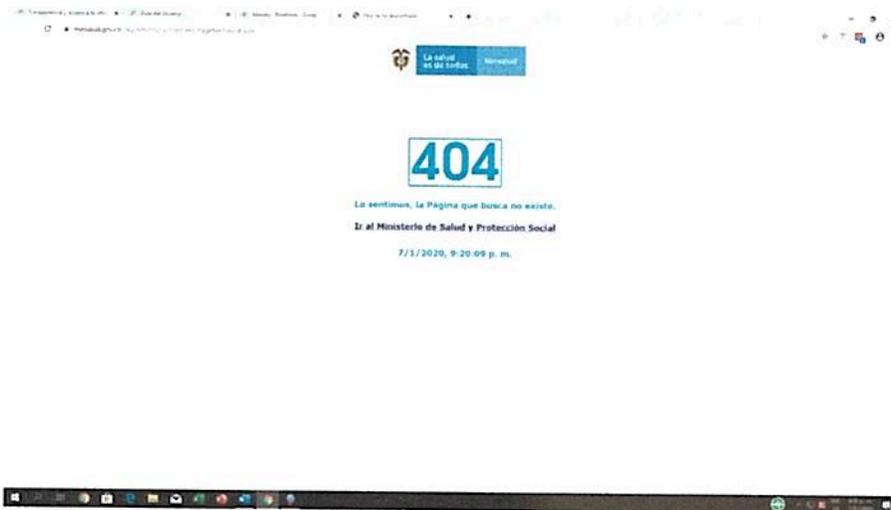


Imagen 16. Atención al ciudadano- Guía del Usuario- link ABCES. 07/01/2020

Ítem 4. Dentro de la Guía del Usuario el link Boletines

Se debe actualizar la información que se reporta en este link

8



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

- Enlace MinSalud: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012
- Cifra financieras del sector salud: 2015, 2014, 2013
- Centro Nacional de Enlace
- Clima y salud
- Minsalud actúa en La Guajira
- Jurídicos: 2015, 2014, 2013
- P y P: 2018, 2017, 2014, 2013
- El aseguramiento en cifras: 2015

Ítem 5. Dentro de la Guía de Usuarios link Guías



Imagen 17. Captura imagen Atención al ciudadano- Guía del Usuario- link guías. 07/01/2020

ítem 7. Cuando se entra a guías de Práctica Clínica GPC se le da clic a este enlace y queda en la misma pagina



Imagen 18. Captura de imagen -Atención al ciudadano- Guía del Usuario- link guías. 07/01/2020

ítem.8 Dentro de Guía de Usuarios link - Guías Práctica Clínica- Propuesta de protocolo. se encuentra un enlace roto cuando se entra al link



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02



Imagen 19. Atención al ciudadano- Guías- link Práctica Clínica. 07/01/2020

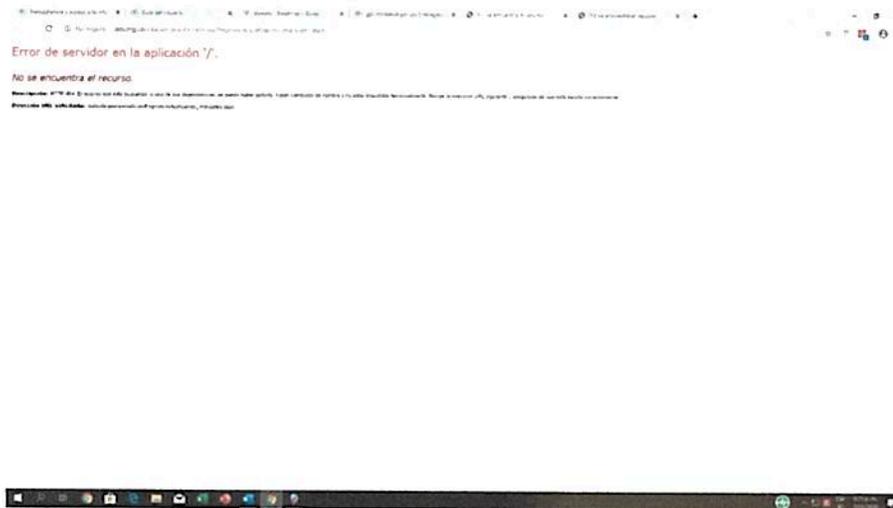


Imagen 20. Atención al ciudadano- Guías- link Práctica Clínica. 07/01/2020



2. Información de interés



La salud es de todos Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

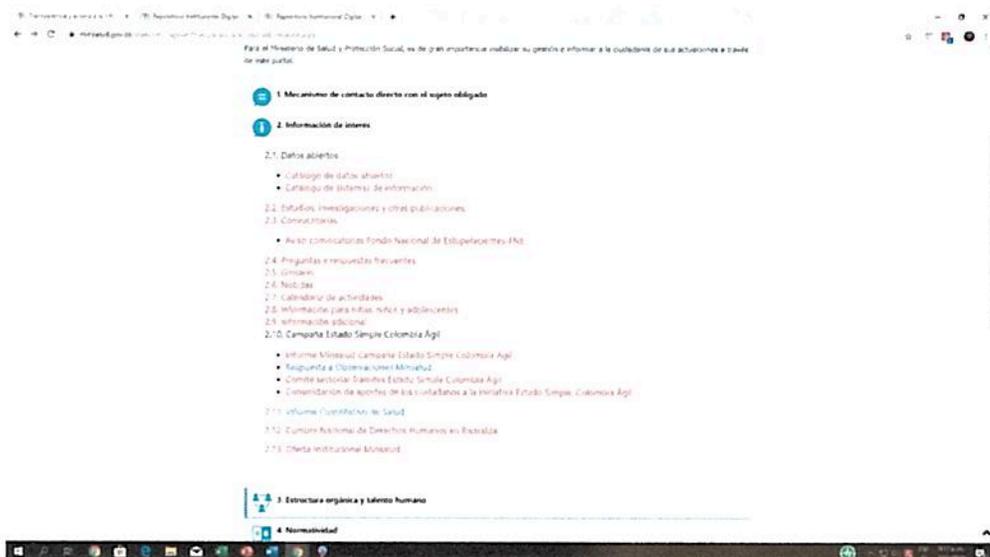


Imagen 21. Captura Imagen Información de Interés. 07/01/2020

Ítem 2.1 Catálogo de datos abiertos

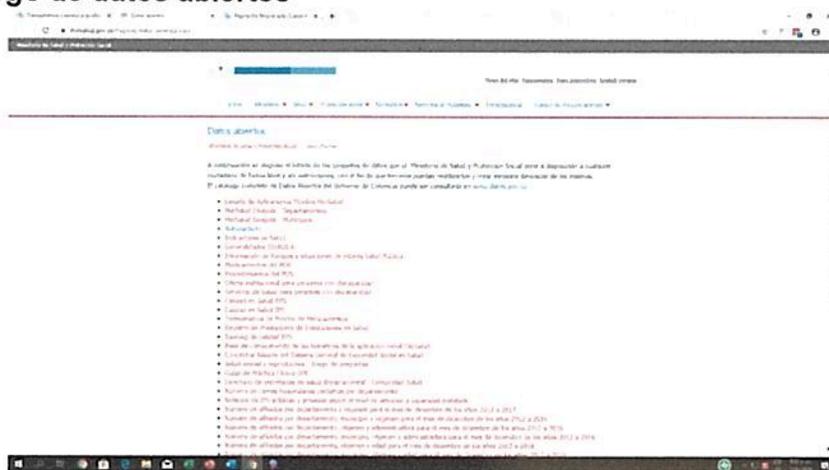


Imagen 21. Captura Imagen Información de Interés. 07/01/2020

Error 6 enlace roto - Link Autocuidado

RS

	PROCESO	CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN	Código	CEVF01
	Formato	Seguimiento y control	Versión	02

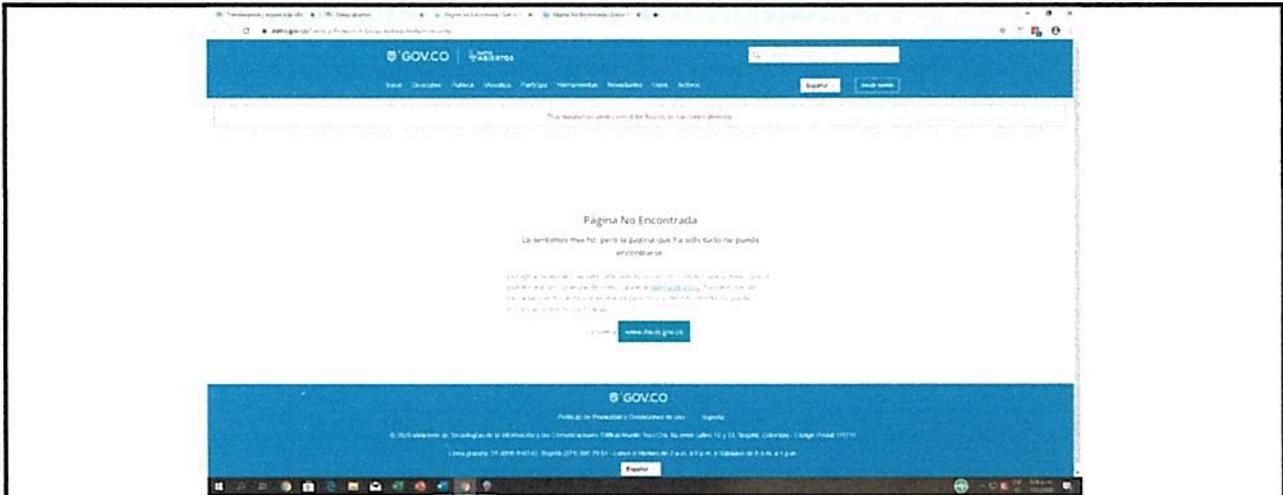


Imagen 22. Información de interés-Catalogo datos abiertos-Autocuidado 07/01/2020

Pero si se le da click a la imagen volver www.datos.gov.co aparece la siguiente imagen

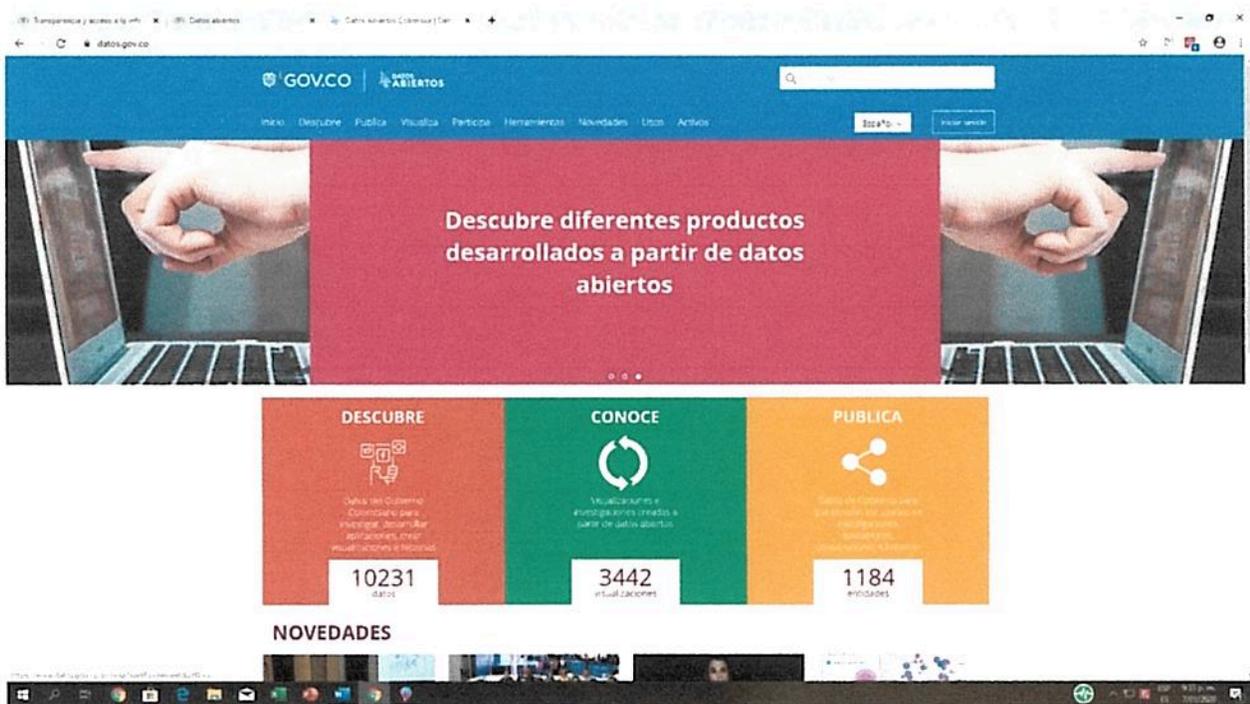


Imagen 23. Información de interés-Catalogo datos abiertos-www.datos.gov.co 07/01/2020

ITEM 2.8 Información para niñas, niños y adolescentes

En toda la pasada vigencia se ha realizado la sugerencia de actualizar este microsite y nuevamente reiteramos la importancia del fortalecimiento tanto del contenido como de la funcionalidad. El espacio



La salud es de todos Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

dispuesto a los niños dentro de la web del Ministerio de Salud cuenta con información mínima sin ser didáctica ni transaccional.



Imagen 24 Captura imagen Información de Interés – Información Niños y Niñas. 07/01/2020



3. Estructura orgánica y talento humano

Ítem. 3.5 Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas

- **Directorio de Información de servidores públicos - FNE** Cuando se trata de revisar este link está roto

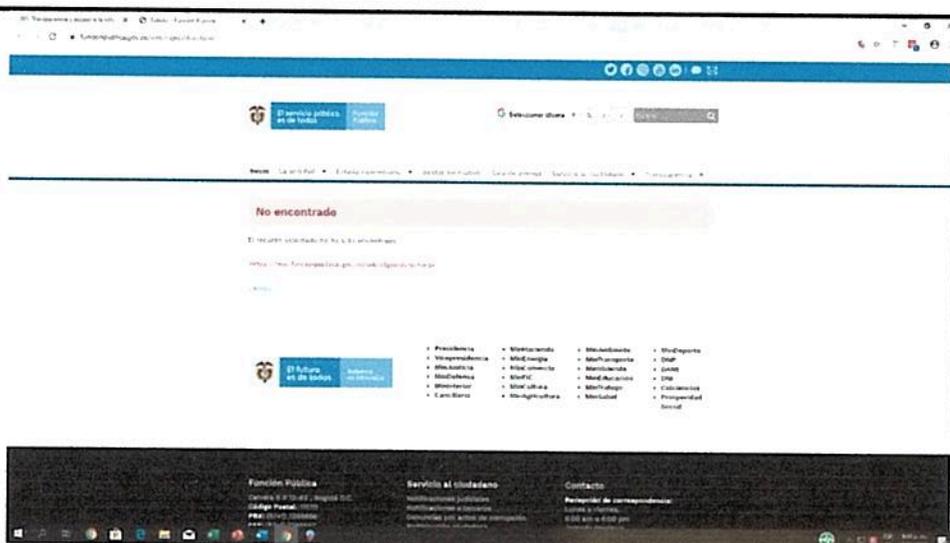


Imagen 26 Captura imagen 3.5 Directorio de Información de servidores públicos - FNE. 07/01/2020



5. Presupuesto

Item 5.2. Informes sectoriales de seguimiento a la ejecución presupuestal

Desactualización de información

Ítem 5.2 Ejecución presupuestal histórica anual Minsalud

- * Matriz de inversiones de programas y proyectos esta desactualizada es de agosto 2018.
- * Seguimiento al presupuesto sector salud esta hasta el mes de agosto de 2019.

Ítem 5.3. Estados financieros

- Información financiera: Ejecución presupuestal Fondo Nacional de Estupefacientes (FNE) Esta desactualizada la información



6. Planeación

Item 6.1 Políticas, lineamientos y manuales



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

 6. Planeación

6.1. Políticas, lineamientos y manuales

- Lineamientos
- Manuales
- Políticas
- Plan Nacional de Desarrollo
- Plan estratégico sectorial
- Plan estratégico institucional
- [Plan anticorrupción y de atención al ciudadano - Anti trámites](#)
- Boletines Jurídicos

Imagen 26 Captura Imagen 6.1 Políticas, lineamientos y manuales.07/01/2020

Desactualización de información

- Se evidencia que el Plan Nacional de desarrollo no ha sido actualizado.
- En el link Plan estratégico institucional tiene el mismo contenido que el del Plan Estratégico Sectorial y esta desactualizado.
- El Plan de acción esta desactualizado
- Metas e indicadores de gestión la información está a julio
- Ejecución Proyectos de Inversión corte 30 Julio
- Informes Anuales de Ejecución Presupuestal de Proyectos de Inversión
- Informe de Gestión y Seguimiento Enero-septiembre 2019

Ítem 6.5. Participación en la formulación de políticas.

Se le recomienda que se articule este ítem con todas las dependencias del Ministerio. Ya que esto hace parte de la rendición de cuentas que realiza el Minsalud, y del FURAG

Ítem 6.7. Integración planes según Decreto 612 de 2018

Se recomienda actualizar el PINAR

Item Plan de Prevision de Recursos Humanos esta Sin accesibilidad

- Plan de Previsión de Recursos Humanos cuando se le da click solicita usuario y contraseña.



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

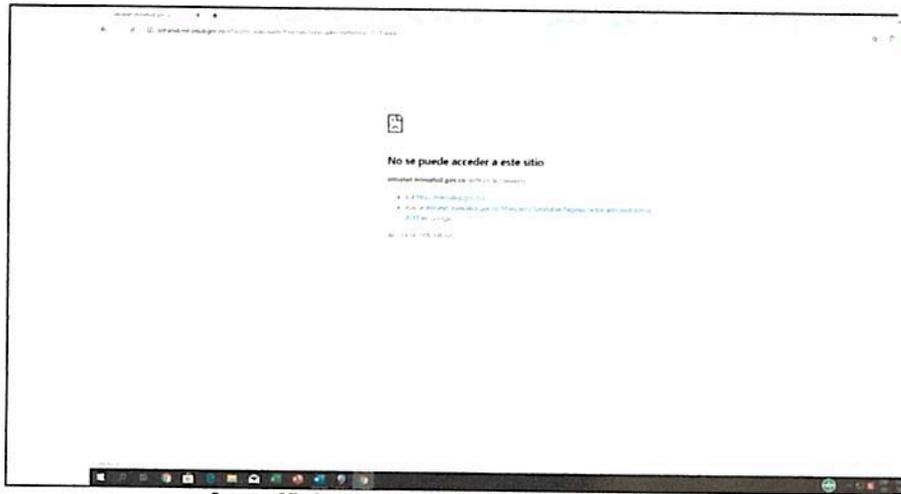


Imagen 27. Captura imagen Plan de Previsión de Recursos Humanos 07/01/2020



7. Control

Ítem 7.4 Entes de control que vigilan a la entidad y mecanismos de supervisión

En entes de control cuando se intenta entrar al link de la Contraloría - [Presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones](#) el link se encuentra roto.

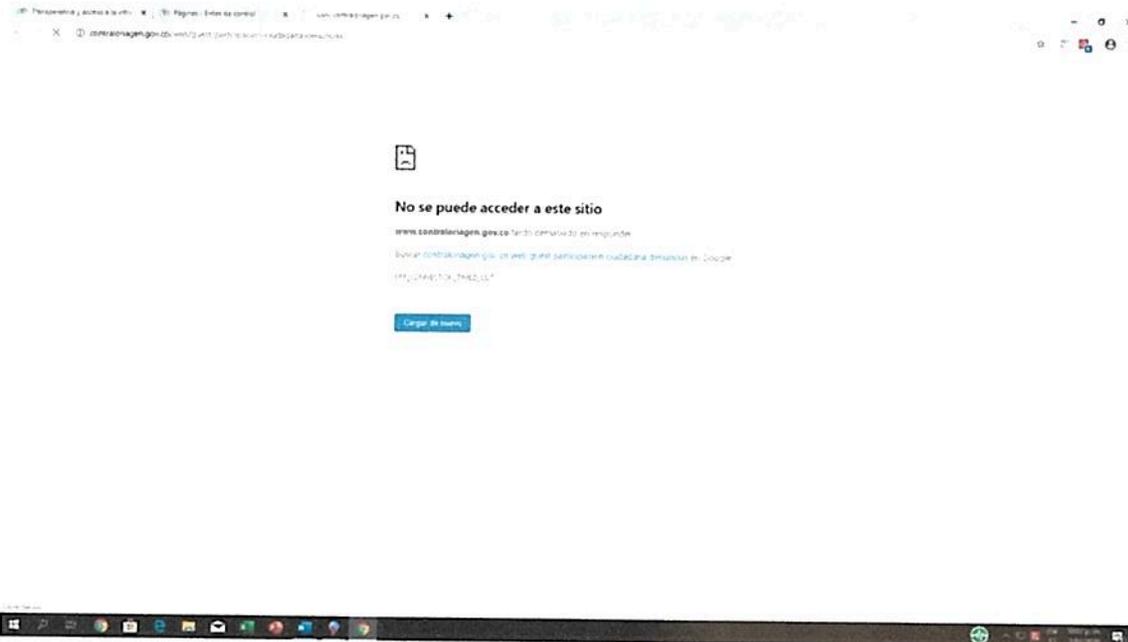


Imagen 28. Captura imagen Presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones 07/01/2020



La salud es de todos

Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02



8. Contratación

Item 8.1 Informes de ejecución Plan Anual de Adquisiciones

Se encuentra desactualizado – octubre 2019



9. Trámites y Servicios

El ítem 9.1 y 9.2 son diferentes y deberían unificarse



10. Instrumentos de gestión de información pública

Se debe actualizar el ítem 10.11 Informe de seguimiento peticiones, quejas, reclamos del Fondo Nacional de Estupefacientes -FNE. Ya que la información esta desorganizada en el RID no está por años y está desactualizada el último informe es de fecha 2018

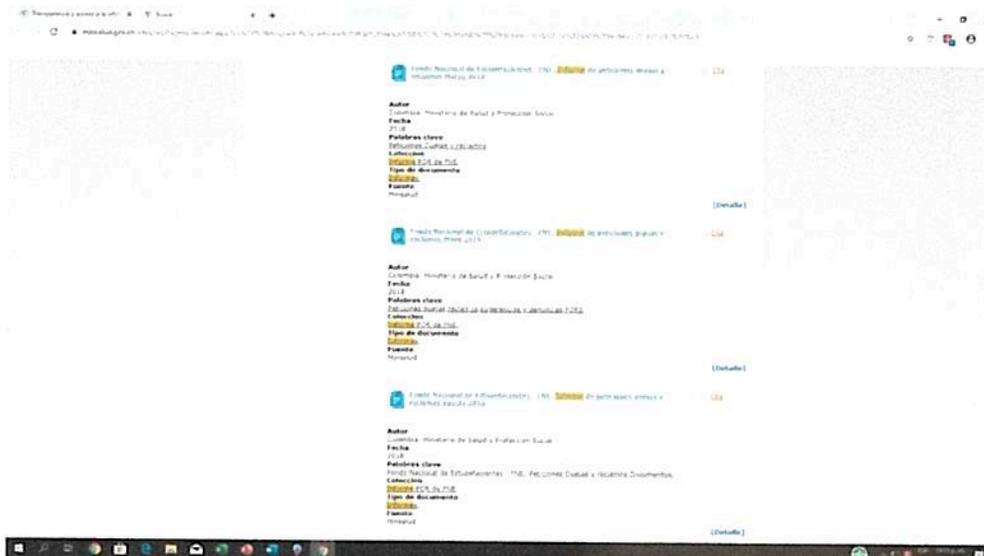


Imagen 29 captura imagen PQRDS FNE 01/07/2020



14 Publicación voluntaria de declaraciones de bienes y rentas



Según el instructivo para la publicación y divulgación proactiva de la Declaración de Bienes y Rentas Registro de Conflicto de interés y Declaración del Impuesto sobre las rentas y complementarios -Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019. Debe estar publicadas las declaraciones de bienes y rentas.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIAS

- De acuerdo al documento CONPES 3785 de 2013 que define el "Lenguaje Claro" como una de las prioridades de la Administración, buscando reducir el uso de intermediarios, aumentar la eficiencia frente a la gestión y a las solicitudes de los ciudadanos; la OCI sugiere que se priorice el mejoramiento de los espacios web de la página institucional.
- Reiteramos que es fundamental que dentro del portal Web del Ministerio de Salud y Protección Social, vincular medios como el lenguaje de señas, para personas con discapacidad auditiva y/o psicomotoras en aquellos contenidos que se encuentran constantes a nivel de actualización de los mismos. Para cumplir con lo dispuesto en la Ley 1712 de 2014, Título II de la Publicación y del Contenido de la Información, Artículo 8.
- Se recomienda a las dependencias del Ministerio de Salud y Protección Social, responsables de los temas involucrados en la matriz del link de Transparencia, el compromiso de publicar, y mantener la información actualizada, esto con el fin de garantizarle a los usuarios una información veraz, clara, accesible y oportuna.
- Como se evidencio en el informe se hace necesario una revisión por parte de las dependencias para actualizar la información y revisar los enlaces rotos o las páginas con error No Found.
- La Oficina de Control Interno sugiere actualizar la Guía del usuario. Que se encuentra en los Mecanismos de Atención al Ciudadano, existen documentos con fechas del año 2017.
- Se reitera el espacio de Niños y Niñas en el Ministerio hay mucha tena sobre esto el cual podría ayudar para realizar un link más amigable
- Se deberían unificar el link de tramites tanto en el sitio del FNE como en el de Minsalud

8



La salud es de todos Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

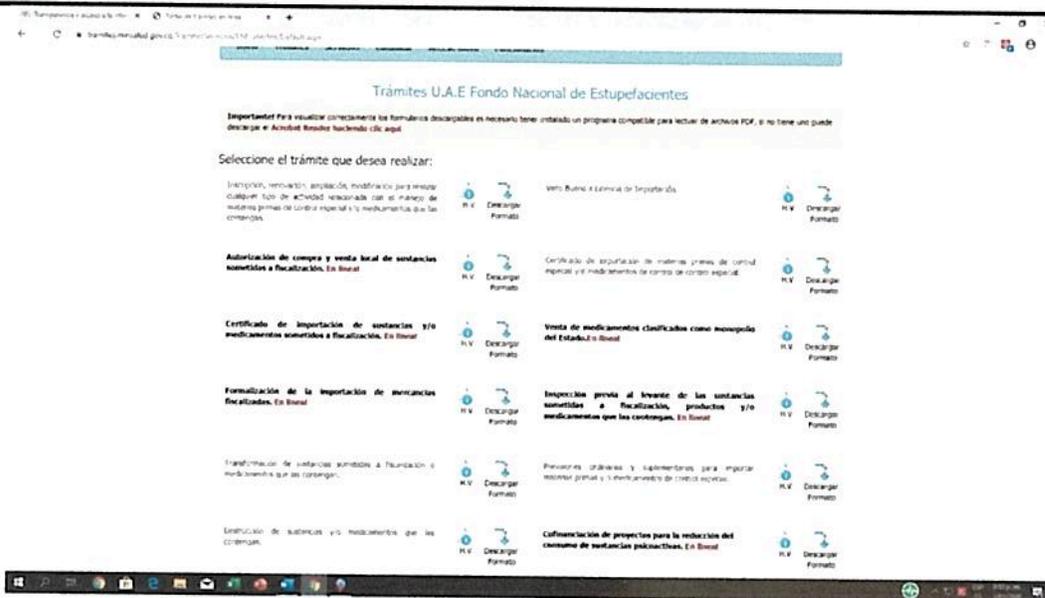


Imagen. Captura imagen FNE-Administrativo y Financiero – ACCESO A LA INFORMACION. 07/01/2020



Trámites y servicios



Imagen. Captura imagen. 1.1 Mecanismos de Control. Trámites y servicios. 07/01/2020



La salud es de todos Minsalud

PROCESO

CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Código

CEVF01

Formato

Seguimiento y control

Versión

02

No apropia totalmente en el sitio web de la entidad los criterios de accesibilidad y el multilingüismo. Se debe realizar seguimiento a la suficiencia del canal en el proceso de radicación de PQRDS.

SOPORTES DE LA REVISIÓN

- Página Electrónica Institucional (<https://www.minsalud.gov.co>)
- FURAG
- Dimensión 5 Información y Comunicación (MIPG)
- Índice de Transparencia y Acceso a la Información -ITA

Elaboró: pacostav 


PEDRO FABIAN ACOSTA VIZCAYA
 OFICINA DE CONTROL INTERNO

Revisó: ssilva 