

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social

Vigencia: 2016

Fecha publicación del Plan : Versión 3 publicada el 9-Dic-2016

Seguimiento 3 OCI

Fecha seguimiento: con corte al 31 de Diciembre de 2016

1. GESTIÓN DEL RIESGO

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1.1. Política de Administración de Riesgos	1.1.1 Ajustar y presentar la Política de Administración de Riesgos al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio.	La actualización de la política de administración de riesgos actualizada, fue incorporada en el documento ASIG01 Guía para la Administración de Riesgos en los procesos, y aplicable en los demás documentos definidos bajo esta metodología. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/Guia_para_la_administracion_de_riesgos_en_los_procesos.pdf	70%	Efectivamente se ajustó la Política de Administración de Riesgos, no obstante no se realizó la presentación al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. *La Oficina de Control Interno, sugiere que la presentación de la política Administración de Riesgos al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	1.2.1 Actualizar los instrumentos y la metodología de Administración de Riesgos en los procesos, teniendo en cuenta la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la República.	Se tiene una metodología de Administración de Riesgos publicada con sus respectivos instrumentos de aplicación. - Procedimiento ASIP02 Administración de Riesgos Institucionales. - ASIG01 Guía para la Administración de Riesgos en los procesos. - Formato ASIF09 Ficha del Riesgo. - Formato ASIF10 Mapa de Riesgos del Proceso. - Formato ASIF11 Mapa de Riesgos Institucional.	100%	Se tiene publicado en la pagina web para el acceso a los usuarios: Link de transparencia en el que se puede consultar el punto 3 - 3.3. https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx O directamente para consulta: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/Forms/AllItems.aspx Y adicionalmente se dispone la información en la intranet: * ASIP02 Administración de riesgos institucionales. http://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Mapa-de-procesos/Documentosmapa/ASIP02_Administracion_de_Riesgos_Institucionales.pdf * ASIG01 Guía para la administración de riesgos en los procesos. http://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Mapa-de-procesos/Documentosmapa/ASIG01_Guia_para_la_Administracion_de_riesgos_en_los_procesos.pdf * ASIF11 Mapa de riesgos institucional. http://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Mapa-de-procesos/Documentosmapa/ASIF11_Mapade_Riesgos_Institucional.xlsx
	1.2.2 Actualizar y/o documentar de manera general los mapas de riesgos de corrupción según los instrumentos y la metodología definida.	Se aplicó la actualización de los Mapas de Riesgos tipo Corrupción, conforme a la metodología definida y en concordancia con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016 y la Ley 1474 de 2011.	100%	Se tiene publicado en la pagina web para el acceso a los usuarios: Link de transparencia en el que se puede consultar el punto 6-6,1 https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Directamente el mapa de riesgos institucional puede consultarse en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/sigi-mapasderiesgos.aspx

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. Consulta y Divulgación	1.3.1 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.	Se realizó la actualización de la totalidad de mapas de riesgos de corrupción y se documentaron nuevos, teniendo en cuenta la reorganización del esquema de mapa de procesos definido por el Ministerio. Las observaciones recibidas fueron tenidas en cuenta durante el desarrollo de este ejercicio, que finalmente se consolidó en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos institucional.	100%	<p>* Publicación en la web: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-.aspx</p> <p>* Publicación en intranet: http://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Direccionamiento.aspx</p> <p>* Mensajes adjuntos con la socialización de la propuesta de documento</p>
	1.3.2 Divulgar interna y externamente el Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	<p>La propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción siendo un componente del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016, fue socializada, divulgada y publicada a través de la intranet, página Web y correo electrónico del Ministerio entre los días 18 y 29 de marzo, con el propósito de recibir observaciones internas y externas para su ajuste. La versión final fue publicada para su conocimiento en la intranet y página web el 31 de marzo. Se realizó la actualización de la totalidad de mapas de riesgos de corrupción y se documentaron nuevos, teniendo en cuenta la reorganización del esquema de mapa de procesos definido por el Ministerio. Las observaciones recibidas fueron tenidas en cuenta durante el desarrollo de este ejercicio, que finalmente se consolidó en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el mapa de riesgos institucional.</p> <p>Los ajustes fueron dispuestos a lo largo del año en las tres versiones del Plan anticorrupción y atención al ciudadano que actualmente se encuentran publicadas.</p>	100%	<p>El cumplimiento de esta actividad fue reportada en el seguimiento con corte 30 de abril de 2016. Posteriormente, se realizó la actualización de los riesgos de corrupción, publicada en la versión No. 3 de fecha 9 de diciembre de 2016 del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.</p> <p>Directamente el mapa de riesgos institucional puede consultarse en: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/sigi-mapasderiesgos.aspx</p> <p>* Publicación en la web del Plan Anticorrupción: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-.aspx</p> <p>* Publicación en intranet: http://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Direccionamiento.aspx</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1.4. Monitoreo y Revisión	1.4.1 Realizar actividades de monitoreo a las Mapas de Riesgos de Corrupción.	<p>A diciembre de 2016, se encuentran los mapas de riesgos actualizados, se evidencia actas de reuniones de las dependencias y mapa riesgos institucional actualizado.</p> <p>Para el tercer cuatrimestre, se evidencia lo siguiente: Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud: Se realizó el seguimiento a los planes de mejoramiento y de contingencia asociados a los riesgos de gestión y corrupción de esta Dirección, los cuales se encuentran publicados en la intranet.</p>	100%	<p>Se encuentran los soportes documentados e incluidos tanto en el plan anticorrupción versión 3 https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-anticorrupcion-atencion-ciudadano-.aspx</p> <p>Mapa de riesgos institucional que incluye los riesgos de corrupción actualizados: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/sigi-mapasderiesgos.aspx</p>
1.5. Seguimiento	1.5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Durante el año se realizan 3 seguimientos a los riesgos de corrupción, para el último cuatrimestre, actualmente la Oficina de Control Interno se encuentra realizando el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, el cual se publicará el 16 de enero de 2017.	100%	<p>Publicación de informe 16 de enero de 2017. Link de transparencia punto 7-7,2 - Informe Seguimiento Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx</p>

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

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

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
<p>2.1. Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas.</p>	<p>2.1.1. 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</p>	<p>En el mes de abril de 2016 se culminó de manera conjunta con la Oficina TICS la etapa de definición de requerimientos y casos de uso del Sistema de Información de Afiliaciones Colectivas. Se actualizaron los procedimientos internos AFCP01 y AFCP02, y se elaboró un proyecto de resolución que regula lo concerniente al trámite de solicitud de autorización de afiliación colectiva con su respectivo anexo técnico. El 01/11/16 se realizó reunión para verificar cumplimiento del producto. Como resultado, se requirieron modificaciones al Sistema de Información de Afiliaciones Colectivas por parte de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones. Debido a estos cambios se acordó que la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación informaría la nueva fecha de entrega del producto. Mediante memorando 201613000299703 del 07-12-2016 la Directora de OTIC informó acerca de los prerrequisitos pendientes de cumplimiento para continuar el proceso en los casos de uso 03, 12 y 15, quedando pendiente de definición la fecha de entrega de las mejoras requeridas por el líder funcional del proceso.</p> <p>La Oficina TIC's informa:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Se desarrolló componente para procesar y cargar a la base de datos los anexos técnicos de datos ACO240RACO y ACO245RACO de la resolución 4285 de 2015. * Se desarrolló componente para procesar y cargar a la base de datos los anexos técnicos de datos ACO240IMAG y ACO245IMAG de acuerdo al CU09 "Procesar y cargar a la base de datos los anexos técnicos de soportes documentales ACO240IMAG y 	<p>70%</p>	<p>Se evidencia reporte de avances en memorandos 201613000299703 y 201631200317023</p> <p>Para consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/SAC/SACSolicitud/Formulario_Solicitud_SAC.aspx</p> <p>*La Oficina de Control Interno, sugiere que el Desarrollo del 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, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
2.2. Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas	2.2.1. 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	El 01/11/16 se realizó reunión para verificar cumplimiento del producto. Como resultado, se requirieron modificaciones al Sistema de Información de Afiliaciones Colectivas por parte de la Dirección de Regulación de la Operación del Aseguramiento en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones. Debido a estos cambios se acordó que la Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación informaría la nueva fecha de entrega del producto. Mediante memorando 201613000299703 del 07-12-2016 la Directora de OTIC informó acerca de los prerrequisitos pendientes de cumplimiento para continuar el proceso en los casos de uso 03, 12 y 15, quedando pendiente de definición la fecha de entrega de las mejoras requeridas por el líder funcional del proceso.	70%	Se evidencia reporte de avances en memorandos 201613000299703 y 201631200317023 los cuales dan cuenta del porcentaje expuestos en los casos de uso reportados por Otic y la Dirección Regulación Operación Aseguramiento Salud, Riesgos Laborales y Pensiones. Para consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/SAC/SACSolicitud/Formulario_Solicitud_SAC.aspx *La Oficina de Control Interno, recomienda que la finalización de la racionalización del tramite, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.
2.3. Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades	2.3.1. 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 y Tecnologías en Salud, reporta que El proyecto de modificación de la resolución 9031/1990, se encuentra en el despacho del Viceministerio para su evaluación jurídica.	50%	Para consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/seguridadRadiologica/seguridadRadiologica.aspx *La Oficina de Control Interno, recomienda que la finalización de la racionalización del tramite, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.
2.4. Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades	2.4.1. Desarrollar el módulo para la solicitud y Consulta de esta Licencia	Se reportó que el proceso depende del proyecto de resolución y se esta trabajando con OTIC para su actualización. En este momento el módulo se encuentra desarrollado, esta pendiente pruebas del modulo por parte del area funcional y su disposición en ambiente de producción.	70%	Para la consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/seguridadRadiologica/seguridadRadiologica.aspx *La Oficina de Control Interno, recomienda que la finalización de la racionalización del tramite, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
2.5. Consulta de Acuerdos del Plan Obligatorio de Salud	2.5.1. Implementar una herramienta web que permita la inscripción en línea de los diferentes actores del sistema a los procesos de participación ciudadana que realice la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	En la página Web de MinSalud se encuentra dispuesta la Herramienta para realizar la inscripción en línea de los actores del sistema y así hacerlos partícipes de los diferentes procesos de participación ciudadana que realice la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud, allí mismo se puede consultar la estadística de los inscritos.	100%	Link de consulta: https://participacionciudadana.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/inicio.html
2.6. Consulta del acuerdo que fija la UPC	2.6.1. 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	El 19 de julio del presente año se adquirió el licenciamiento 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, el cual fue instalado en los servidores del Ministerio, y está siendo usado por los técnicos de la Dirección. En cuanto a la implementación de una solución tecnológica se realizó un concurso de méritos, mediante resolución 004770 del 10 de octubre e 2016 se declaró desierto, por lo anterior esta dirección destinó recursos para la vigencia 2017, con el fin de implementar la herramienta.	60%	Orden de compra 9531 de la Tienda Colombia Compra Eficiente la cual se puede consultar en: http://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/orden-de-compra/9531 Pertenece al contrato interno 341 de 2016. *La Oficina de Control Interno, recomienda que la finalización de la racionalización del trámite, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.
2.7. Formalización de la importación de mercancías fiscalizadas FNE	2.7.1 Disponer la solicitud del trámite en línea, incluyendo el formulario descargable y el módulo de gestión del trámite por parte del responsable funcional	Se envió, la propuesta de formulario descargable con sus respectivos ajustes. Se creó un correo electrónico para que los usuarios soliciten el trámite tformalizacio@minsalud.gov.co El formulario ya se encuentra en ambiente de pruebas y esta en revisión por parte del área funcional.	70%	*La Oficina de Control Interno, recomienda que la finalización de la racionalización del trámite, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017.

3. RENDICION DE CUENTAS

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

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	3.1.1 Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio	Se publica la ejecución presupuestal mensualmente. Y los estados financieros trimestralmente en el SIIF y en la página Web.	100%	Los estados financieros con corte diciembre 31, se publicaran despues del cierre del SIIF en el mes de febrero. En el link de transparencia se puede consultar en el punto 5- 5,3 O directamente Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/informacion-contable-minsalud.aspx
	3.1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio	La información relacionada con el cumplimiento de metas e indicadores del ministerio se encuentra publicada en la página web del Ministerio, enlazada con el DNP- SINERGIA.	100%	Link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/páginas/planes-accion.aspx https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/páginas/proyectos-inversion.aspx Seguimiento al estado de indicadores de SINERGIA. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/páginas/metad-indicadores-gestión.aspx

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	3.1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio	<p>Se presentó informe al Congreso y se publicó en el portal web a julio de 2016.</p> <p>Informe plan de acción publicado a 31 de enero y ejecuciones de manera trimestral.</p> <p>Se publicó el listado de proyectos de inversión para la vigencia 2016. Al corte de Diciembre se ha ejecutado el 99,4% de los recursos apropiados para el sector, presentándose en el Ministerio una ejecución del 96,9% de esos recursos.</p> <p>Plan estratégico institucional publicado.</p> <p>Informe de los entes de control publicado.</p> <p>Se publicaron 90 boletines de prensa del 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2016.</p> <p>Campañas masivas, se encuentra en disponibles en el RID las campañas de interrupción voluntaria del embarazo, misión médica, aquí no fue mosquito, prevención del zica.</p> <p>Se han publicado del 1 de septiembre al 30 de diciembre de 2016, proyectos de decreto 10 y de resolución 45.</p> <p>Desde el 1 de septiembre al 30 a diciembre de 2016, se han publicado 42 boletines de prensa relacionados con la regiones.</p>	100%	<p>Informe al congreso: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PE/informe-congreso2015-2016.pdf</p> <p>Informe plan acción: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PE/plan-de-accion-2016.zip</p> <p>Proyectos de inversión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/proyectos-inversion.aspx</p> <p>Plan estratégico institucional: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx</p> <p>Informes de los entes de control: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx Para consultar bajo el titulo: Informes de Auditorias externas - Contraloría General de la República</p> <p>Boletines de prensa: https://www.minsalud.gov.co/CC/Paginas/Centro-de-Comunicaciones.aspx</p> <p>Campañas masivas: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=((dctype:%22campa%C3%B1as%22))</p> <p>Proyectos de normas: https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/Proyectos-de-actos-administrativos.aspx</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	3.1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio	Se publica en la página web del Ministerio. WEB: Información publicada de los contratos nuevos suscritos en el mes que corresponda y las contrataciones en curso. (Actividad permanente). * SECOP: Procesos de convocatoria pública y Contratos y modificaciones contractuales publicados con la documentación asociada de acuerdo a lo exigido en la normatividad vigente (Actividad permanente).	100%	Se puede consultar la información en el link de Transparencia: https://www.minsalud.gov.co/atencion/paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Los documentos de los contratos en: http://minps21-temp-co:82/Contratos/Documentos%20MSPS%202016/Forms/AllItems.aspx Publicación de contratos por mes: https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2FContratacion%2FHistorico%20contratos%2FContratos%202016%2FMinisterio%20de%20Salud%20y%20Proteccion%20Social&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA22B8A94EF0FF156&View={C954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672} consultas en Secop: http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do Contratación en curso: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/paginas/contrataciones-en-curso.aspx
	3.1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio	Semestralmente se publica las acciones de mejoramiento del Ministerio a la CGR. Y se publica el plan de mejoramiento institucional de varias fuentes del Ministerio, en el Sistema Integrado de Gestión.	100%	Se puede consultar la información en el link de Transparencia: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/plan-mejoramiento.aspx
	3.1.6 Construir y difundir comunicados de prensa	Se han publicado boletines de prensa del tercer cuatrimestre de 2016.	100%	Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2016/12/Paginas/HistoricoNoticias.aspx

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3.2. Diálogo de doble vía con la	3.2.1 Realizar acciones de participación ciudadana	<p>Se realizaron durante el tercer cuatrimestre:</p> <p>Foros, grupos focales y encuentros regionales</p> <p>Mesas de trabajo temáticas</p> <p>Reuniones con actores del sistema</p> <p>Actualización análisis de la situación en salud</p> <p>Proceso de Caracterización Poblacional de Entidades</p> <p>Administradoras de Planes de Beneficios</p> <p>Interacción con el ciudadano</p> <p>Mesas de trabajo temáticas</p> <p>1. Publicación de resultados del cruce de información en el marco de la información reportada por las ERP e IPS – Circular Conjunta 030 de 2013.</p> <p>Nota Externa 211505 de 2016, reporte de resultados con Corte Diciembre de 2015.</p> <p>Nota Externa 211507 de 2016 Corte Marzo de 2016</p> <p>Nota Externa 211508 de 2016 Corte Junio de 2016</p> <p>2. Citación a EPS Resolución 2359 de 2016 en el marco de la de Resolución 154 de 2013.</p> <p>Se realizó citación a las EPS para aclarar el tema de recursos conciliados dentro del proceso de saneamiento de aportes patronales establecido en la Resolución 154 de 2013.</p> <p>* Asistencia técnica en SOGC mediante videoconferencias a Entidades Territoriales de Salud.</p> <p>* Se realizaron comités nacionales de evaluación de desempeño, integrados por: Gerentes de ESE, representante del Gobernador,</p>	100%	<p>Se cumplieron las metas programadas en el tercer cuatrimestre de 2016.</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/Circular-30-de-2013.aspx</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-home.aspx</p> <p>https://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/</p> <p>Se evidencia el Consolidado espacios Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas</p> <p>* La Oficina de Control Interno, recomienda la publicación del documento consolidado para acceso y consulta de los usuarios.</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%28%28dctitle%3a%22II%20encuentro%20regional%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20colectiva%20del%20procedimiento%20t%C3%A9cnico%20-%20cient%C3%ADfico%20de%20exclusiones%20%28PTC%29%22%20OR%20dctitle%3a%22Consolidado%20insumos%20de%20Procedimiento%20t%C3%A9cnico-cient%C3%ADfico%20de%20car%C3%A1cter%20p%C3%ABlico%2c%20colectivo%2c%20participativo%20y%20transparente%202016%22%29%29</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%28%28dcispartof:%22Supresi%C3%B3n-exclusi%C3%B3n%22%29%20AND%20%28dcdate%3E2016/03/01%20AND%20dcdate%3C2016/09/30%29%29</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/plan-obligatorio-de-salud-pos.aspx</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
ciudadanía y sus organizaciones	3.2.2 Realizar acciones de incentivos	<p>Semana Paltex, Semana de Seguridad Social, Reunión Regional de Tuberculosis (Bogotá, Popayán, Ibagué), Feria nacional de Servicio al Ciudadano Villa del Rosario (N. Santander) el día 09 de julio de 2016 y Florencia (Caquetá) el día 20 de Agosto de 2016, Socialización Plan de Beneficios en Salud y CUPS (Putumayo, Bogotá, Cartagena, Pereira), Simposio Alimentación Saludable, Encuesta Nacional de Salud, Bienestar y Envejecimiento-SABE, Entornos en la Política de Atención Integral en Salud, Simposio, Competencias del Talento humano para la Salud Materna en el MIAS, Entre otros.</p> <p>Se implementó el nuevo formulario de PQRSD, el cual tuvo mejoras en la presentación de la información, cumplimiento de lineamientos de Gobierno en línea y aclara la información al ciudadano sobre las no competencias y los términos de respuesta de acuerdo al tipo de petición. Se registró un total de atenciones por canales así: Presencial: 2.827 Registros de usuarios atendidos en ventanilla. Canal virtual: 3.156 Registros de usuarios que establecieron PQRSD por formulario Web.</p> <p>En abril contaba en TWITTER con 220.838 seguidores y el 30 de agosto 335.548 (incremento porcentual del 51,94) diciembre 405.123 seguidores</p> <p>En abril contaba en FACEBOOK con 49.281 seguidores y el 30 de agosto 58.789 (incremento porcentual del 19,29) diciembre 74.987</p> <p>En abril contaba en INSTAGRAM con 2.850 seguidores y el 30 de</p>	100%	<p>Eventos, Ferias y Capacitaciones pueden consultarse en: https://www.minsalud.gov.co/lists/Calendario1/calendar.aspx Florencia https://www.minsalud.gov.co/páginas/Feria-de-la-paz-en-Florencia.aspx Villa del Rosario: https://www.minsalud.gov.co/páginas/Feria-de-Servicio-al-Ciudadano-llega-a-la-frontera-con-Venezuela.aspx</p> <p>Nueva interfaz de contáctenos: https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/Solicitudes-sugerencias-quejas-o-reclamos.aspx</p> <p>Nuevo formulario de Petición de Información: https://orfeo.minsalud.gov.co/orfeo/formularioWebMinSalud/formularioPQRSMinSaludFineUploader.php?tipoSolicitud=580</p> <p>Redes https://www.facebook.com/MinSaludCol/?fref=ts https://twitter.com/MinSaludCol https://www.instagram.com/minsaludcol/ www.googleplus.com/minsaludcolprensa https://soundcloud.com/minsaludcol-58974813 https://www.youtube.com/playlist?list=PLdA3cVDe-LYx-jNc27vBzDBXaRfYgWYZ7</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1 Realizar acciones de incentivos	<p>En el I semestre de la vigencia 2016, se realizaron 12 encuentros regionales en Leticia, Mocoa, Florencia, Quibdó, Cartagena, Pereira, Bogotá, Guajira, San Andres, Bucaramanga Santa Marta, Yopal y Popayán, con los diferentes actores del SGSSS donde se socializo la resolución 5592/2015 Actualización del Plan de Beneficios y resolución 4498/2015 Actualización de la CUPS. Durante el II semestre se realizó el segundo encuentro regional en las ciudades de Mitu, Barranquilla, Medellín Cali, Bucaramanga, Pereira, Valledupar y Bogotá para la construcción colectiva del procedimiento técnico científico en el marco de la Ley estatutaria en Salud y se realizó el tercer encuentro regional se realizó en las ciudades de Pasto, Barranquilla, Medellín Cali, Bucaramanga, Pereira, Valledupar y Bogotá del procedimiento técnico -científico de exclusiones y la operacionalización de los criterios de exclusión, donde se dio a conocer el proyecto de resolución del procedimiento Técnico Científico de carácter público, colectivo, participativo y transparente, en el marco de la Ley estatutaria en salud 1751/2015. Así mismo se realizaron consenso de expertos de las diferentes especialidades con las comunidad científica para la actualización de los Códigos Únicos de Procedimientos en Salud CUPS los cuales dieron como resultado las resoluciones No. 1352/2016 y 5975/2016 correspondientes a las segunda y tercera</p>	100%	<p>Cunsulta https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%28%28dctitle%3a%22II%20encuentro%20regional%20para%20la%20construcci%C3%B3n%20colectiva%20del%20procedimiento%20t%C3%A9cnico%20cient%C3%ADfico%20de%20exclusiones%20%28PTC%29%22%20OR%20dctitle%3a%22Consolidado%20insumos%20de%20Procedimiento%20t%C3%A9cnico-cient%C3%ADfico%20de%20car%C3%A1cter%20p%C3%BAblico%2c%20colectivo%2c%20participativo%20y%20transparente%202016%22%29%29</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=%28%28dcispartof:%22Supresi%C3%B3n-exclusi%C3%B3n%22%29%20AND%20%28dcdate%3E2016/03/01%20AND%20dcdate%3C2016/09/30%29%29</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/salud/POS/Paginas/plan-obligatorio-de-salud-pos.aspx</p>
	3.3.2 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión de la Audiencia de Rendición de Cuentas.	<p>La Audiencia de Rendición de Cuentas se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre.</p> <p>Se encuentra publicado el documento de evaluación de la audiencia de rendición de cuentas.</p>	100%	<p>Se evidencia en la carpeta encuesta y difusión de resultados SABE.</p> <p>Formato de encuesta: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PE/formato-evaluacion-audiencia-rendicion-cuentas.pdf</p> <p>Evaluación: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PE/inf-evaluacion-rc-2015-vf.pdf</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3.4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	Se han realizado los seguimientos, evaluaciones y auditorías programadas para el tercer cuatrimestre de 2016. Formulario Procuraduría- Ley de Transparencia: Se está realizando seguimiento mensual a los requerimientos de la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564. ☐	100%	Se pueden consultar los seguimientos, evaluaciones y auditorías en el siguiente link punto 7 - 7,2: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. 1.	4.1.1 Fortalecer el canal presencial en talento humano y tecnología.	Se continua brindando el servicio de atención a través del canal presencial por parte de dos profesionales del Grupo de Atención al Ciudadano, quienes han desarrollado habilidades para la atención de personas con discapacidad auditiva.	100%	Se evidencia ventanillas de atención presencial atendidas por dos profesionales.
	4.1.2 Implementar nuevo canal de atención a través de aplicaciones móviles.	Se realizo el 01 de Noviembre el lanzamiento de la herramienta web Medicamentos a un Clic, una herramienta digital de apoyo que contiene información oportuna, confiable y actualizada sobre medicamentos. Se realiza el monitoreo y trámite de las solicitudes de información que ingresan por el aplicativo ClicSalud.	100%	El aplicativo ClicSalud se puede consultar en: https://www.minsalud.gov.co/páginas/Aplicativos-Moviles.aspx El aplicativo Medicamentos a un Clic se puede consultar en: http://www.medicamentosaunclic.gov.co/

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Fortalecimiento de los Canales de Atención	<p>4.1.3 Implementar estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano por parte de servidores públicos.</p> <p>Material de apoyo entregado a servidores públicos para su apropiación</p>	<p>se establecieron líneas de trabajo, dentro de las cuales se resalta sensibilización en Servicio al Ciudadano y el desarrollo de habilidades de líderes de servicio(Contrato No.447 de octubre de 2016)</p> <p>En estas se resalta el desarrollo de actividades orientadas al servicio, para que los servidores públicos mejoren las actitudes, comportamientos y desempeño cotidiano de las funciones laborales, así como la humanización por el buen servicio al ciudadano, teniendo en cuenta la participación de servidores públicos de entidades del sector administrativo como: Invima: Superintendencia Nacional de Salud, Instituto Nacional de Salud, Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta, Fondo Nacional de Estupefacientes.</p> <p>En la segunda línea se resalta la conformación de comunidad de servicio. Esto enmarcado en los protocolos de servicio al ciudadano.</p>	100%	Se evidencia documentos con las estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano e informe final de la apropiación por parte de los servidores.
4.2. Talento Humano	4.2.1 Promover espacios de sensibilización a servidores públicos del Sector Administrativo en Salud, para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano	Desarrollo de estrategias de sensibilización con la participación de servidores públicos con perfiles no directivos del Minsalud y entidades del sector administrativo. Adicional se desarrollaron espacios de trabajo con coordinadores de áreas orientados a la humanización del servicio y como inspiradores de la excelencia en el servicio.	100%	Se evidencia documentos con las estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano y registros de asistencia a los eventos.
	4.2.2 Desarrollar procesos de habilidades para el trabajo y el desarrollo humano en servicio al ciudadano.	Desarrollo de estrategias para la formación de líderes en servicio al ciudadano, resultado que cuenta con la participación de servidores públicos del MinSalud y entidades del Sector Administrativo.	100%	<p>Noticia de premio atención al ciudadano: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-recibe-dos-premios-por-servicio-al-ciudadano.aspx</p> <p>En el documento ESTRATEGIAS PARA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN se evidencia participación de 40 servidores públicos que participaron en los talleres de liderazgo.</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
4.3. Normativa y Procedimental	4.3.1 Actualizar acto administrativo para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Se cuenta con la Resolución No.03687 de 17 de agosto de 2016 "Por la cual se reglamenta el trámite de las peticiones, quejas, reclamos, denuncias, felicitaciones y solicitudes de acceso a la información que se formulen al MinSalud". Así mismo, en esta resolución se establece el nuevo horario de atención personal al público y recepción de correspondencia que es de 8:00 a.m. a 4:00 p. en jornada continua. Además se socializó mediante la publicación en Intranet y página Web del MinSalud.	100%	Resolución No.03687 de 17 de agosto de 2016. https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%203687%20de%202016.pdf Noticias: http://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Paginas/Esto-te-interesa-nuevo-horario-de-atencion-al-publico.aspx
	4.3.2 Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Se encuentra actualizada y publicada en la página web del MinSalud y en sala de atención. Reportado en el seguimiento del primer cuatrimestre.	100%	Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/AT/carta-buen-trato.jpg
4.4. Relacionamiento con el Ciudadano	4.4.1 Caracterizar a los ciudadanos-grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta canales, mecanismos de información y comunicación del Ministerio.	Se realizó caracterización de usuarios internos, relacionados con los servidores públicos del MinSalud que responden PQRSD en las dependencias, como insumo para la planeación y desarrollo de actividades de cultura de servicio y formación en servicio. Se consolidó un archivo en Excel con los resultados de la aplicación de la encuesta en cada una de las áreas, y se elaboró un informe cualitativo y cuantitativo a partir del resultado obtenido.	100%	Se evidencia Caracterización de Usuarios Internos y la Síntesis caracterización usuarios internos. Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/SitePages/Busqueda.aspx
	4.4.2 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos. Resultados de la medición de percepción 2015, divulgados.	Se encuentra publicados los resultados de la medición de percepción interna en la Intranet y los resultados de la medición de percepción ciudadana en la página del MinSalud.	100%	Intranet: http://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Paginas/C%C3%B3mo-nos-fue.aspx Percepción Ciudadana: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/SAB/AT/evaluacion-usuarios-clientes-punto-escucha.pdf
5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones

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.	100%	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.	100%	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 6.7 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.	100%	Link de Transparencia https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Funcionarios principales: punto 3.4 escala salarial: punto 3.5 ofertas de empleo: punto 3.8 directorío contratistas: punto 3.5 Manual de funciones, https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/ley-transparencia-manual-funciones.aspx acuerdos de gestión https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/consolidado-acuerdos-gestion-2015.pdf

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>Se publica la información sobre mecanismos de participación ciudadana.</p> <p>Se publica el decreto unico reglametario, actos administrativos, leyes, conceptos, notificaciones, defensa legal, boletines juridicos, proyecto de actos administrativos y normogramas segun tematica en la pagina web del ministerio.</p> <p>Al interior de los proyectos de actos administrativos se publica la información de contacto por si se tiene alguna observación de acceso al ciudadano.</p> <p>Procesos y procedimientos actualizados y publicados.</p> <p>Publicación matrices de cofinanciación, Monto estimado de recursos - Ajustado SGP Marzo de 2016, Monto estimado de recursos - Ajustado FONPET Septiembre de 2016, Monto estimado de recursos 2016 - Ejecución Diciembre de 2016. Monto estimado de recursos 2017 Proyectado, octubre de 2016</p> <p>Publicación resultados cruce de información Circular Conjunta 030 de 2013. Nota Externa 211505 de 2016, reporte de resultados con Corte Diciembre de 2015.</p>	100%	<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 segun tema: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-home.aspx</p> <p>Links Financiamiento Sectorial, incluye normativa segun tema: https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/Paginas/home-financiamiento.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 y 6,3</p> <p>Procesos y procedimientos consulta en link de transparencia punto 3,3</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>El Manual de Contratación fue actualizado mediante resolución 5374 de 2016, el 08 de Noviembre de 2016.</p>	100%	<p>Link de Transparencia, consulta del punto 8. Contratación https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>Manual de contratación https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-5374-de-2016.pdf</p>
	5.1.6 Publicar información sobre el control en el Ministerio.	La información sobre el control en el Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	100%	Link de Transparencia, consulta del punto 7. Control https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx

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).	100%	Link para consultar el RID: 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: Generalidades SIVIGILA Autocuidado Indicadores de Salud Información de Riesgos y situaciones de interés Salud Pública Medicamentos del POS Oferta institucional para personas con discapacidad Procedimientos del POS Servicios de Salud para personas con discapacidad App's Móviles MinSalud Calidad en Salud EPS Calidad en Salud IPS Termómetros de Precios de Medicamentos Registro de Prestadores de Instituciones en Salud Ranking de calidad EPS Documentación datos abiertos GEL Lineamientos para la implementación de datos abiertos Plan de Datos Abiertos 2016 -2018	100%	para consultar datos abiertos: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/datos-abiertos.aspx
	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.	100%	Link de Transparencia punto 5 https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	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.	<p>1-Actualización de la estadística trimestral de trámites-SUIT del 100% para el tercer y cuarto trimestre de 2016.</p> <p>2-Revisión y actualización de la información contenida para los trámites SUIT, encontrando que el trámite "Permiso para Experimentación de Plaguicidas" se encuentra desactualizada, la cual se ajusta en el aplicativo</p> <p>3- Eliminación del trámite SUIT "Liberación y/o endoso de documento de transporte"</p>	100%	<p>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.</p> <p>También se visualiza en: https://www.sivirtual.gov.co/</p>
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 del primer semestre 2016. El informe para el segundo semestre 2016 con corte a 31 de diciembre, se publicará en febrero de 2017.</p> <p>Los costos de reproducción de información pública con su respectiva motivación se encuentran publicados en la página de transparencia.</p>	100%	<p>Link de consulta: 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.	100%	<p>Registro de activos</p> <p>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.	100%	<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.</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> <p>El grupo de comunicaciones informa que Las áreas técnicas encargadas de elaborar los documentos no han solicitado la publicación de este tipo de archivos en la página de internet.</p>	60%	<p>Portal web en inglés 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/proteccionsocial/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, publicar los lineamientos del ministerio de accesibilidad a espacios físicos para población en situaciones de discapacidad.</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 el informe de solicitudes de información del primer semestre 2016. El informe para el segundo semestre 2016 con corte a 31 de diciembre, se publicará en febrero de 2017.	100%	Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/Informes.aspx

OBSERVACIONES GENERALES: El porcentaje reportado corresponde al total de avance durante la vigencia 2016.

Este seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, publicado junto con el seguimiento a los riesgos de corrupción, puede consultarse en la página web del Ministerio, link de

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
				<p>Transparencia y Acceso a la Información Pública.</p> <p>Link consulta punto 7,2: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>Para aquellas actividades señaladas con un porcentaje menor al 100%, la Oficina de Control Interno recomienda que se incluya su finalización en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2017.</p> <p>*La Oficina de Control Interno sugiere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que la presentación de la política Administración de Riesgos al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017. - Que la finalización de la racionalización del tramite, Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017. - Que la finalización de la racionalización del tramite, Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017. - Que la finalización de la racionalización del tramite, Consulta del acuerdo que fija la UPC, se incluya como una actividad en el próximo plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2017. - Continuar con la divulgación de información pública en diversos idiomas así como en lenguas de los grupos étnicos y culturales del país, publicar los lineamientos del ministerio de accesibilidad a espacios físicos para población en situaciones de discapacidad.