

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social

Vigencia: 2017

Fecha publicación del Plan : Versión 5 publicada el 29-Dic-2017

Seguimiento Tercer Cuatrimestre 2017 OCI

Fecha seguimiento:con corte al 31 de Diciembre 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	Se presentó la Política de Administración de Riesgos al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio el dia 22 de diciembre de 2017, la cual fue aprobada por votación. El acta del comité se encuentra para firmas por parte de los miembros del Comité.	100%	Se cumplió con la Política de Administración de Riesgos actualizada y aprobada.
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 Actualizar y/o documentar los mapas de riesgos de corrupción con acciones tendientes a 2017 y 2018. ¹	<p>Se realizó la actualización de los riesgos de corrupción institucional, por parte de todas las áreas que los han identificado.</p> <p>Se evidencian los correos electrónicos con los cuales se envía la aprobación y solicitud de publicación de los riesgos de corrupción asociados a los procesos.</p> <p>El mapa de riesgos institucional el cual incluye los riesgos de corrupción se puede consultar en: http://intranet.minsalud.gov.co/Sistema-integrado/Paginas/Mapa.aspx</p> <p>Los riesgos de corrupción se encuentran incluidos en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, el cual se encuentra publicada su versión 5 en el link de transparencia punto 6.1 link: https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transparencia-acceso-information.aspx</p>	100%	Se cumplió con el mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a los temas de corrupción.

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.	El Mapa de Riesgos de Corrupción, se presenta 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. Actualmente el Plan junto con los Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en su Versión número 2.	100%	Se cumplió con la publicación de los riesgos de corrupción.
	3.2 Divulgar interna y externamente el Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	Se cumplió la actividad programada a) de la divulgación en los medios disponibles en la entidad. Link de transparencia: https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transpare	100%	Se evidencio la divulgación del mapa de riesgos de corrupción.
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Las áreas que poseen riesgos de corrupción han realizado seguimiento a través de los subcomités integrados de gestión y socializaciones a través de correos electrónicos, se evidencian las actas.	100%	Durante el seguimiento realizado en diciembre de 2017, se evidenciaron las actualizaciones de los riesgos, producto del monitoreo realizado.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
5 Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	<p>La Oficina de Control Interno, ha realizado informe de seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción publicados en el primer y segundo cuatrimestre.</p> <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.</p> <p>El seguimiento realizado en el tercer cuatrimestre de 2017 con corte 30 de diciembre, el cual se encuentra disponible desde el 16 de enero de 2018.</p> <p>Link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx</p>	100%	<p>La publicación del último seguimiento se dispondrá a partir del 16 de enero de 2018.</p>

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

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

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes, miembros de agrupaciones, 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.	<p>Se desarrolló 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. Para acceder a los cruces de información se hace a través del link, http://web.sispro.gov.co/, en la aplicación "ACO – Afiliaciones Colectivas".</p> <p>Estas optimizaciones ya se encuentran en marcha y permiten validar los archivos de afiliados tanto de las solicitudes de autorización como de los reportes trimestrales, mediante la realización de 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>A través del link, http://web.sispro.gov.co/, se puede ingresar a la aplicación "ACO – Afiliaciones Colectivas", allí se encuentran las siguientes consultas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Consultar Aportes de una entidad ACO en PILA • Consultar cruce trimestral con PILA por entidad y mes • Consultar información reportada por entidad y fecha corte • Consultar soportes documentales por entidad • Pagos de Seguridad Social de una persona en ACO <p>https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/login.aspx?ReturnUrl=%2fTramitesServiciosTmp%2fSAC%2fSACSolicitud%2fFormulario_Solicitud_SAC.aspx</p>	100%	Se realizó el desarrollo del módulo de validación de archivos planeado para realizar cruces de información con las bases de datos.

15

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
2. Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agrupaciones, 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	<p>Se cuenta con el Módulo de reporte de información trimestral por parte de las asociaciones, agrupaciones y comunidades religiosas autorizadas para la afiliación colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral que se trabaja en el Portal de Trámites en línea - Ministerio de Salud y Protección Social en http://web.sispro.gov.co/</p> <p>Estas optimizaciones ya se encuentran en marcha y permiten validar los archivos de afiliados tanto de las solicitudes de autorización como de los reportes trimestrales, mediante la realización de 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>https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/login.aspx?ReturnUrl=%2fTramitesServiciosTmp%2fSAC%2fSACSolicitud%2fFormulario_Solicitud_SAC.aspx</p>	100%	<p>Se desarrolló el módulo de información de las solicitudes de archivos trimestrales, se evidenció el desarrollo del modulo en la OTIC.</p>
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	<p>El trámite se encuentra en funcionamiento, sin embargo está pendiente la expedición de la resolución que modifica la 9031 de 1990, en espera de ajustes.</p> <p>El 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". El proyecto se publicó en la página web del Ministerio de Salud y Protección Social, en virtud de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 1437 de 2011 para observaciones del sector y la ciudadanía desde el dia 13 de mayo de 2016 hasta el 20 de mayo de 2016.</p> <p>Posteriormente, se publicó por segunda vez desde el 15 de septiembre de 2017 hasta el 29 del mismo mes y año por solicitud del Viceministerio de Salud Pública y Prestación de Servicios.</p> <p>Por solicitud del Director Jurídico se realizó consulta al DAFF mediante radicado 201724002354091 de fecha 14/15/2018.</p> <p>Mediante radicado 201711200316003 de fecha 22/12/2018 el</p>	80%	<p>La Oficina de Control Interno recomienda finalizar la racionalización del trámite en los términos dispuestos en el plan, para el 2018, y de ser necesario verificar la imposibilidad de la aprobación en los términos planeados, se reprograme la fecha de cumplimiento</p>

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	<p>La OTIC, realizo sesión con el funcional y se autorizó el envío a producción, pues ya se habían realizado los ajustes solicitados durante el cuatrimestre pasado.</p> <p>https://tramites.minsalud.gov.co/TramitesServiciosTmp/seguirradiologica/solicitud.aspx</p> <p>Se optimizó el formulario de solicitud del trámite "Autorización".</p>	90%	La Oficina de Control Interno recomienda finalizar la racionalización del trámite en los términos dispuestos en el plan, para el 2018, y de ser necesario verificar la imposibilidad de la aprobación en los términos planeados, se reprograme la fecha de cumplimiento.
5. Consulta de Acuerdos del Plan Obligatorio de Salud	Implementar una herramienta Web que permita la participación de manera electrónica	<p>La herramienta web se encuentra en funcionamiento. Se han identificado procesos de mejora de la herramienta con el fin de seguir actualizando.</p> <p>Se encuentra disponible en la página web del Ministerio, en el siguiente link:</p> <p>https://participacionciudadana.minsalud.gov.co/InscripcionParticipacionCiudadana/aspx/Seguridad/frmLogin.aspx</p>	100%	Se observó en la página web el sitio donde se pueden registrar los usuarios para la participación de manera electrónica.
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 la implementación de un sistema de integración de datos y análisis de información que permite 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	100%	Se cumplió con la implementación del sistema de integración de datos y análisis de información planeado

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
7. Certificado de exportación de materias primas de control especial y/o medicamentos de control especial FNE	Estandarización de trámites en cuanto a la unificación de formularios	<p>Se define que este trámite será solicitado en línea y la entrega se realizará en físico debido a las firmas originales y el sello seco que se exige en otros países. A la fecha hay diseños preliminares del formulario los cuales se están revisando. En consideración a que algunos trámites propuestos a racionalizar durante la vigencia 2017 fue imposible racionalizarlos, se incluyeron en los próximos trámites a racionalizar para la vigencia de 2018.</p> <p>El trámite se encuentra publicado en el siguiente link. http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/FNE/site/fne/Default.aspx</p>	50%	<p>La Oficina de Control Interno recomienda finalizar la racionalización del trámite en los términos dispuestos en el plan, para el 2018, y de ser necesario verificar la imposibilidad de la aprobación en los términos planeados, se reprograme la fecha de cumplimiento.</p>
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 alegar	<p>Actualmente el trámite se encuentra en línea funcionando y su formulario descargable en línea.</p> <p>La información del trámite puede consultarse en: http://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/FNE/site/fne/CVLocal/</p> <p>La racionalización se implementó. Ver http://52.6.5.144/TramitesServicios.FNE/site/fne/</p> <p>La Oficina de OTIC del MSPS entregó los usuarios y las contraseñas para gestionar los trámites a los funcionarios del</p>	90%	<p>Se encuentra pendiente la socialización e implementación, por lo que la Oficina de Control interno recomienda finalizar la racionalización del trámite en los términos dispuestos en el plan, para el 2018, y de ser necesario verificar la imposibilidad de la aprobación en los términos planeados, se reprograme la fecha de cumplimiento.</p>
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	<p>Se define que este trámite será solicitado en línea y la entrega en medio físico, debido a las firmas en original y el sello seco que se exige en otros países, se realiza la segunda revisión.</p>	60%	<p>Dado que no es posible cumplir con las actividades planeadas en su totalidad, la Oficina de Control Interno, sugiere replantear la actividad con el objetivo de cumplir una racionalización del trámite para el 2018, en los términos que puedan ser cumplidos a cabalidad.</p> <p>La información del trámite puede consultarse en:</p>
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	<p>El trámite se encuentra para su realización en Línea Se actualizo el trámite en el SUIT por parte de la Oficina de Planeación, en el link https://www.normasfislas.gov.co/memorificha-tramite/tramite/T25645</p>	90%	<p>Se encuentra pendiente la socialización e implementación, por lo que la Oficina de Control interno recomienda finalizar la racionalización del trámite en los términos dispuestos en el plan, para el 2018, y de ser necesario verificar la imposibilidad de la aprobación en los términos planeados, se reprograme la fecha de cumplimiento.</p>

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
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	No se ha dado inicio al proceso en consideración a que algunos de los trámites propuestos a racionalizar durante la vigencia 2017 fue imposible hacerlos, se incluyeron en los próximos trámites a racionalizar para la vigencia de 2018	0%	La Oficina de Control Interno recomienda finalizar la racionalización del trámite en los términos dispuestos en el plan, para el 2018, y de ser necesario verificar la imposibilidad de la aprobación en los términos planeados, se reprograme la fecha de cumplimiento.

3. RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1.1 Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio		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	100%	Se evidenció en la página web la publicación de la ejecución de enero a diciembre de la vigencia 2017.
		A la fecha se encuentran los estados financieros publicados a 30 de septiembre 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	100%	Se evidenció en la página web la publicación .

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio	<p>La Oficina Asesora de Planeación, realiza informes de ejecución presupuestal del sector de enero a noviembre 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 gestión, al nivel de reporte de cada uno de los indicadores. La publicación de los primeros días de cada mes, la realizan los procesos con usuario para la actualización de los indicadores.</p> <p>Posteriormente la Oficina Asesora de Planeación realiza un seguimiento a tres niveles. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx</p> <p>Se actualizaron los indicadores de acuerdo a la información recibida por las áreas. Las actualizaciones de indicadores se cargan directamente en el aplicativo SINERGIA https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx</p>	100%	<p>Se evidencia en la página web la publicación.</p> <p>Se evidencia el seguimiento realizado en excel del seguimiento 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 través de correo electrónico los resultados tanto cuantitativo como cualitativo, cada seis meses.</p>
		Documento publicado en el sitio web de Minsalud el 10 de agosto de 2017 y vinculado a la página web de transparencia en el punto 7.1.	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Actualmente el plan de acción 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	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Se encuentra publicado en el sitio de transparencia el seguimiento del primer, segundo y tercer trimestre en el punto 6.2 o directamente en el link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/planes-accion.aspx	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		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	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>Se evidencia la publicación del reporte de seguimiento final para la vigencia 2016 del Plan Estratégico Institucional 2015-2018.</p> <p>Link:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/hid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/reporte-pei-2016.zip</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/Paginas/plan-estrategico.aspx</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>Se encuentra publicado el informe de la CGR auditoría de gestión de la vigencia 2017.</p> <p>Link:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/hid/Paginas/results.aspx?k=%20(dcispartof:%22Auditorias%20Externas%22)%20AND%20(dodate%3E2017/01/01%20AND%20dodate%3C2017/12/31)1</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>Informes trimestral de Acciones Constitucionales (tutelas) tramitadas a 30 de septiembre. se encuentra publicadas en la página de transparencia punto 7.6 o en el link directamente:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/asuntos-juridicos.aspx</p> <p>En el IV trimestre del año 2017 se tramitaron un total de 12,670 asuntos correspondientes a tutelas fallas e incidente esta cifra soportada en el reporte del iv trimestre del Plan de Acción</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>Informe trimestral de consultas tramitadas, se encuentra publicadas en la página de transparencia punto 7.6 o en el link directamente:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/asuntos-juridicos.aspx</p> <p>En el IV trimestre del año 2017 se tramitaron un total de 269 consultas. Esta cifra se soporta en el reporte del IV trimestre del año 2017</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>El Boletín Jurídico se encuentra publicado en el siguiente link</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Norm_Boletines.aspx</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>La información se encuentra publicada en el siguiente enlace: https://www.minsalud.gov.co/sites/rd/Paginas/results.aspx?k=((dcispartof,%22Servicio+Obligatorio+2017%22+AND+dcispartof,%22Cuarto+proceso+Octubre+2017%22))</p> <p>Se realizó el sorteo de asignación de plazas de servicio social obligatorio el 19 de octubre y los resultados fueron publicados en la misma fecha</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>Se realizó la publicación del informe III trimestre de 2017 consolidado de la Orden 19 Sentencia T - 760 de 2008 Auto 411 de 2015</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/rd/Lists/BibliotecaDigital/RJDE/VP/DOA/informe-corte-iii-trimestre-2017.pdf</p> <p>Se encuentran consolidados y publicados los informes del I, II, y III trimestre 2017 en las fechas establecidas.</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>Se dispone de la matriz de caracterización de las entidades asociaciones, agrupaciones y comunidades religiosas que se encuentren autorizadas, actualizada a diciembre de 2017, informando al ciudadano lo relacionado a las Afiliaciones Colectivas, y así garantizar y hacer efectivo su derecho y que lo realicen mediante</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Regimencontributivo/Paginas/regimen-contributivo.aspx</p> <p>En el mes de noviembre de 2017 se dispone del video relacionado a las afiliaciones, publicado en la página web de este Ministerio.</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
<p>1. Información de calidad y en lenguaje comprensible</p> <p>Acciones de generación de datos y contenidos sobre la gestión, el 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</p>	<p>1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio</p>	<p>En el ultimo cuatrimestre se realizaron las siguientes publicaciones:</p> <p>Septiembre de 2017 - Boletines de Prensa 22 https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/09/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Octubre de 2017 - Boletines de Prensa 18 https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/10/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Noviembre de 2017 - Boletines de Prensa 19 https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/11/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Diciembre de 2017 - Boletines de Prensa 18 https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/12/Paginas/HistoricoNoticias.aspx</p> <p>Se redactaron y publicaron 77 boletines de prensa, los cuales fueron distribuidos a los medios de comunicación del país.</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>Se realizaron las campañas de prevención de lesiones por el uso indebido de pólvora, de promoción de la vacunación en menores de cinco años, de prevención a la evasión de aportes parafiscales, de prevención al consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad</p> <p>Link: https://www.minsalud.gov.co/CC/Paginas/Comunicados.aspx</p> <p>Los diferentes proyectos de normas que se han publicado para la discusión pública con la ciudadanía en general y grupos de interés se ha dispuesto en el link de la pagina web https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/Proyectos-de-actos-administrativos.aspx</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
Interés		<p>En el periodo de la referencia se divulgaron 38 campañas, las cuales pueden ser consultadas en el sitio web https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx de regiones, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Secretaría de Salud del Cauca hace un llamado urgente a los municipios donde se han presentado casos de lesiones ocasionada • Colombia, ejemplo mundial en compra centralizada de medicamentos para la hepatitis C • Nariño presente en el día mundial de respuesta frente al VIH-SIDA • Travesía de pacientes con VIH por Colombia • MinSalud promueve los 12 mandamientos contra la resistencia antimicrobiana • Secretaría de Salud de Bogotá recomienda reforzar medidas de prevención contra enfermedades respiratorias • Enfoque biopsicosocial, nuevo modelo para atender la discapacidad • Gobernación del Cauca destina \$3.000 millones para cuatro nuevos centros de salud • IPS sin ánimo de lucro pueden expedir certificados de existencia en línea • Pasto, presente en la construcción de la cultura de la seguridad social en salud • Este atento al consumo de dulces y otros productos alimenticios durante el día de los niños • Gran Jornada de Vacunación Familiar Gratuita este 28 de octubre en Bogotá • Aumentan casos de paperas en 19 departamentos del país • Colombia al día en la lucha contra la Polio 		

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Instituto departamental de salud de Nariño firmó pacto por la vida para evitar lesionados por pólvora • Colombia intensifica vigilancia epidemiológica por sarampión • Capacitan sobre autocuidado visual en 22 centros de vida del distrito de Barranquilla • "Veo bien aprendo bien", campaña de salud visual impulsada por minsalud • Prevenir la depresión clave para una mejor salud mental en los trabajadores • Minsalud invita a vacunar sus mascotas como acto de amor • Pasto conmemora semana andina para la prevención de embarazos en adolescentes • Colombia es galardonada por sus logros contra el tabaco • Secretaría de Salud de Bogotá apadrina cuatro líderes en la Cumbre Mundial de Jóvenes • Ministerio de la Salud y la Protección Social, notició que el Departamento de Arauca cumplió con coberturas de vacunación • Minsalud participa en la feria de servicio al ciudadano en tibú • Valedupar dijo NO al abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes • Por una sexualidad responsable • Minsalud avanza en formación complementaria de parteras en La Guajira • Secretaría de Salud de Bogotá tiene listo plan de atención integral para la visita del Papa Francisco • MinSalud insta a fortalecer acciones de salud pública para migrantes venezolanos 	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<ul style="list-style-type: none"> • Autoridades de Salud aclaran que no hay Chagas en el Atlántico • Minsalud promueve salas amigas de la lactante • Minsalud en feria de servicios en Santa Rosa de Cabal Risaralda • Minsalud ,OPS y OMS, certifican tres municipios del Departamento de Arauca como libres de transmisión de Chagas • Gobierno Departamental de Magdalena refuerza rutas de atención nutricional • Minsalud y gobierno de Dinamarca reconocen avances en el departamento del Cauca sobre MIAS • 5 mil 128 víctimas del conflicto en el Cesar recibirán atención integral en Salud a través de PAPSIVI • Minsalud invita a tomar medidas de prevención con los menores en esta temporada de vacaciones escolares 		
1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio		<p>La información de procesos contractuales en marcha publicada diariamente de acuerdo a la demanda presentada</p> <p>* WEB: Información publicada de los contratos nuevos suscritos en el mes que corresponda y las contrataciones en curso. (Actividad permanente) en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>La información de proceso de la gestión en cada proceso contractual publicada diariamente de acuerdo a la demanda presentada</p> <p>* WEB: Información publicada de los contratos nuevos suscritos en el mes que corresponda y las contrataciones en curso. (Actividad permanente) en el link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/contratacion.aspx</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio	La Oficina de Control Interno en el tercer cuatrimestre realizó informes de seguimiento a la gestión los cuales publicaron. 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.	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
	1.6 Construir y difundir comunicados de prensa	En el tercer cuatrimestre se redactaron y publicaron 77 boletines de prensa, los cuales fueron distribuidos a los medios de comunicación del país. Septiembre de 2017 - Boletines de Prensa 22 https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/09/Paginas/HistoricoNoticias.aspx Octubre de 2017 - Boletines de Prensa 18 https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/10/Paginas/HistoricoNoticias.aspx Noviembre de 2017 - Boletines de Prensa 19 https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2017/11/Paginas/HistoricoNoticias.aspx Diciembre de 2017 - Boletines de Prensa 18 En el tercer cuatrimestre se realizaron 14 emisiones del noticiero minsalud, el cual se ha publicado: http://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/Semenario%20Minsalud/Forms/Semana%20Minsalud.aspx	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas el 15 de diciembre de 2017, en las instalaciones del Ministerio, transmitida vía streaming por el portal web de la entidad. Link: https://youtu.be/FloHN58KA	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		Se han realizado dos ruedas de prensa sobre los temas de exclusión y depresión, previo se realizan los talleres con los periodistas para dar a conocer los temas a tratar.	100%	La Oficina de Control Interno sugiere que se evalúe la periodicidad de esta actividad de encontrarse planeada para la vigencia 2018.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>La asistencia técnica a las entidades territoriales, se realiza en apoyo cuando se presentan eventos específicos de riesgo.</p> <ul style="list-style-type: none"> - A raíz 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). <p>En el tercer cuatrimestre se recibieron dos solicitudes, de Pasto y de Ibagué, y estuvieron en programación, pero por dificultades con el área de boletines no se pudieron realizar.</p>	100%	<p>Se otorga el porcentaje de cumplimiento a pesar que los avances verificados no hacen parte del tercer cuatrimestre, sin embargo se sugiere que se evalúe la periodicidad de esta actividad de encontrarse planeada para la vigencia 2018.</p>
		<p>Encuentro con organizaciones que representan a poblaciones diferenciales en el marco de la construcción participativa del capítulo étnico y del capítulo de víctimas como anexos al PDSP 2012-2021</p> <p>1. Comunidades Negras; Afrocolombianas, Palenqueras y Raizales - Fecha 27 de octubre de 2017</p>		

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones														
		<p>2. Pueblos Indígenas: Objetivo: Diálogo de saberes para identificar las necesidades en salud de esta población.</p> <p>2.1 Autoridades Indígenas de Colombia-AICO. -Fecha: 27,28 y 29 de septiembre de 2017. Pueblo de Quillasanga, Nariño Evidencia: Informe del Encuentro de Nariño</p> <p>2.2 Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, Fecha: 18, 19 y 20 de septiembre. Realizada en el Resguardo de San Lorenzo, municipio de Riosucio Caldas Evidencia: Informe del Encuentro de Caldas</p> <p>2.3 Autonidades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor. Fecha 27, 28, 29 y 30 de noviembre. Realizada en el Municipio de la Mesa Cundinamarca Evidencia: Informe del encuentro de Cundinamarca</p> <p>2.4. Confederación Indígena Tayrona CIT- Realizada en Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Magdalena Realizada en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Cesar del 9 al 13 de diciembre</p> <p>2.5 Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana- Fecha: 8 al 11 de noviembre en la región de Mataven, departamento de Vichada</p> <p>3.Pueblo Rom. Objetivo: Socialización de avances y validación de resultados del análisis cualitativo derivado de información recolectada en encuentros de diálogo con las distintas Kumpaify del Pueblo Rom. Las ciudades y fechas se relacionan a continuación.</p> <table> <tr> <td>Sabanalarga</td> <td>13/09/2017</td> </tr> <tr> <td>Envigado</td> <td>21/09/2017</td> </tr> <tr> <td>Cúcuta</td> <td>11/10/2017</td> </tr> <tr> <td>Girón</td> <td>16/11/2017</td> </tr> <tr> <td>Ibagué</td> <td>23/11/2017</td> </tr> <tr> <td>Bogotá (Evento Nacional)</td> <td>30/11/2017</td> </tr> <tr> <td>Bogotá</td> <td>07/12/2017</td> </tr> </table>	Sabanalarga	13/09/2017	Envigado	21/09/2017	Cúcuta	11/10/2017	Girón	16/11/2017	Ibagué	23/11/2017	Bogotá (Evento Nacional)	30/11/2017	Bogotá	07/12/2017	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
Sabanalarga	13/09/2017																	
Envigado	21/09/2017																	
Cúcuta	11/10/2017																	
Girón	16/11/2017																	
Ibagué	23/11/2017																	
Bogotá (Evento Nacional)	30/11/2017																	
Bogotá	07/12/2017																	

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
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 por medio de nuevas tecnologías) donde se mantiene un contacto directo con la población	2.1 Realizar acciones de participación ciudadana (Audiciones 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>4. Población Victima del Conflicto armado Objetivo: Socialización de avances y validación de resultados del análisis cualitativo derivado de información recolectada en encuentros de diálogo con la población víctima del conflicto armado.</p> <p>Fecha I 26 de julio de 2017</p> <p>En el siguiente link se encuentran las evidencias https://www.minsalud.gov.co/sites/hid/Lists/BibliotecaDigital/Documentos%20de%20discusion%20con%20victimas/2017.aspx</p>		
		<p>Se brindó asistencias técnica de manera presencial y virtual a entidades territoriales departamentales y distritales, prestadores de servicios de salud y demás agentes y usuarios en general sobre temas relacionados con la prestación de servicios de salud.</p>	100%	Se evidencia en adjunto los documentos que dan cuenta de las asistencias técnicas y capacitaciones durante la vigencia 2017.
		<p>Se elaboró documento técnico y se socializó la propuesta al interior de las dependencias del Ministerio y posteriormente con las Entidades Territoriales, con organizaciones y gremios del sector. Sin embargo, se observan limitaciones técnicas y normativas respecto de marcos regulatorios o normas técnicas incidentes en el sector salud que harán necesario continuar avanzando en su identificación y adecuada incorporación o armonización normativa. Lo anterior conlleva a que resulte razonable alinear tales propuestas de desarrollo técnico y normativo, para asegurar coherencia entre las mismas.</p>	100%	Se adjunta información en CD
		<p>Respecto a la Discusión de documentos técnicos y propuestas normativas con la participación de grupos de interés.</p> <p>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</p>	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada



Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>La asistencia técnica se realiza de acuerdo con el requerimiento de la entidad. La asistencia técnica de manera personal, telefónica y por correo electrónico en referencia a la información registrada trimestralmente de las afiliación colectiva a través de la plataforma PESIS por las entidades (Asociaciones, Agregaciones y Comunidades Religiosas).</p>	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.
		<p>Se asistió a la reunión convocada para el 6 de marzo de 2017. Se asume la tarea de realizar un video tratando el tema de Afiliaciones Colectivas. Se elaboró el video y se colgó en la página del Ministerio, con el enlace https://www.minsalud.gov.co/CC/Campanas/POSTES.mov</p> <p>En el mes de noviembre de 2017 se dispone el video relacionado con las afiliaciones, titulado "Trabajemos juntos por la legalidad", en la página web del MINSALUD sección de Afiliaciones Colectivas.</p>	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.
		<p>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.</p> <p>Socialización por parte de los delegados departamentales y distritales de salud, del Plan Territorial de Salud 2015-2019 correspondiente, en lo que tiene que ver con la Dimensión Salud y Ámbito Laboral, asociado con la Cadena de Valor Público, (actividad 18), de acuerdo con la estrategia PASE a la Equidad en Salud</p>	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>7to. Encuentro Nacional para el Dialogo sobre Lecciones Aprendidas en Salud y Ámbito Laboral en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021.</p> <p>Verificación de la articulación entre las metas de resultado, las metas de producto y los indicadores propuestos en los lineamientos de la dimensión prioritaria salud y ámbito laboral con las metas de resultado, las metas de producto y los indicadores, definidos en los planes territoriales de salud departamentales, municipales y distritales en el 2016.</p>	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.
		<p>Se han realizado las jornadas de encuentros territoriales, se evidencian listados de asistencia y presentaciones planeadas.</p>	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.
		<p>Durante el tercer cuatrimestre de la vigencia 2017 el Minsalud participó en la Feria de Servicio al Ciudadano de Sogamoso, en la cual se hizo amplia difusión de los derechos y deberes de los afiliados en el SGSSS, con el apoyo de la cartilla "Guía del usuario", la cual tiene un capítulo sobre este tema (páginas 37 a 41). Allí se entregaron 675 guías a igual número de personas, realizando previamente charlas en las cuales se explicó a los ciudadanos el contenido de este documento, se les invitó a hacer respetar sus derechos y a cumplir sus deberes como afiliados al SGSSS y se les indicó en qué entidades pueden presentar sus quejas y reclamos en caso de violación de sus derechos. En el anexo 3 se detallan las actividades y logros alcanzados.</p>	100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.



Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>Se realizó una audiencia pública de rendición de cuentas el 15 de diciembre de 2017, en las instalaciones del Ministerio, transmitida vía streaming por el portal web de la entidad. Link: https://youtu.be/FloHtN58ikA</p> <p>Aun no se dispone el documento con la evaluación, sin embargo a finalizar el mes de enero se publicará en el sitio web:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/rendicion-de-cuentas.aspx</p>	100%	Se encuentra pendiente la publicación de la evaluación de la audiencia realizada el pasado 15 de diciembre de 2017.
		<p>Se realizó el lanzamiento de los principales resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional - ENSIN2015, en seis ciudades principales: Bogotá (21 de noviembre), Medellín (23 de noviembre), Cali (28 de noviembre), Barranquilla (30 de noviembre), Villavicencio (4 de diciembre) y Bucaramanga (5 de diciembre), en donde asistieron más de 1.000 personas.</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/hd/Lists/BibliotecaDigital/RIDEN/ED/GCFI/ensin-bogota-2017.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/hd/Lists/BibliotecaDigital/RIDEN/ED/GCFI/ensin-medellin-2017.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/hd/Lists/BibliotecaDigital/RIDEN/ED/GCFI/presentacion-ensin-2017-medellin.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/hd/Lists/BibliotecaDigital/RIDEN/ED/GCFI/presentacion-ensin-2017-cali.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/hd/Lists/BibliotecaDigital/RIDEN/ED/GCFI/ensin-villavicencio-2017.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/hd/Lists/BibliotecaDigital/RIDEN/ED/GCFI/ensin-barranquilla-2017.pdf https://www.minsalud.gov.co/sites/hd/Lists/BibliotecaDigital/RIDEN/ED/GCFI/ensin-bucaramanga-2017.pdf https://youtu.be/CxXko4wBSc</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas Acciones que contribuyen a la interiorización de la cultura de rendición de cuentas en los servidores públicos y en los ciudadanos mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias.	3.1 Realizar acciones de incentivos	<p>En el R/D se encuentra dispuesto los documentos del Estudio de Mercurio, donde cualquier usuario encontrará la base de datos anonimizada, el diccionario de datos y los documentos de análisis.</p> <p>Link: https://www.minsalud.gov.co/sites/rd/Lists/BibliotecaDigital/RDI/VS/ED/GCFI/base-de-datos-mercurio.zip</p> <p>En el 2017 se realizaron 15 capacitaciones sobre el uso de la información disponible de Caracterización Poblacional – CAPO a las Direcciones Territoriales de Salud y EAPB.</p> <p>Durante el tercero cuatrimestre se realizaron capacitaciones a las entidades territoriales en Plan de Acción en Salud (PAS), y en Plan Territorial en Salud.</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 Protección social las subdirecciones del Aseguramiento en Salud y Riesgos Laborales. Planeación, difusión y ejecución de la semana de la Cultura de la Seguridad Social. Las actividades se publicaron en la página del aseguramiento, sección Semana de la Cultura de la Seguridad Social. https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/seman</p> <p>Se realizaron los siguientes seminarios:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seminario en régimen procedural de tutela 2. Seminario de responsabilidad disciplinaria 3. Seminario en transparencia 4. Seminario en contratación estatal de cara al ciudadano 5. Seminario en implicaciones disciplinarias en la contratación estatal 6. Seminario en derecho de petición 7. Seminario en responsabilidad del servidor público 	100	Se evidencia la publicación en la página web
			100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.
			100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.
			100%	Se evidencia la publicación en la página web.
			100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>Se realizó la divulgación del ejercicio de rendición de cuentas realizado por la entidad a través del sitio web de Ministerio, de Saludnet y las redes sociales.</p> <p>El código de integridad unificado del sector público se encuentra en implementación</p> <p>Se realizaron las jornadas de inducción con periodicidad bimestral. Talleres: - Orfeo respuesta en linea 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 publicas Capacitación servicio doméstico</p>	100% 0%	<p>Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.</p> <p>Dado que esta actividad no se ha realizado con la meta de taller teórico práctico establecida, se recomienda realizar las gestiones necesarias para dar cumplimiento en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2018</p> <p>Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.</p>
4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	<p>La Oficina de Control Interno en el tercer cuatrimestre realizó informes de seguimiento a la gestión los cuales publicaron.</p> <p>Se puede observar en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx</p> <p>Y se pueden consultar en el punto 7.2 de link de transparencia.</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
5. Participación ciudadana a la Gestión	5.1 Realizar acciones de participación ciudadana a la gestión	<p>Documento con lineamientos de participación ciudadana en la gestión. Con apoyo Dirección de Beneficios, costos y tarifas del aseguramiento en salud, se han realizado talleres identificando actuadores de participación.</p> <p>Se ha publicado en la Página web eventos de participación ciudadana en el link: https://www.minsalud.gov.co/encuestas/Paginas/Consulta-ciudadana-derecho-a-la-informacion-publica.aspx</p>	100% 100%	Se evidencia el cumplimiento de la actividad planeada.
4. ATENCIÓN AL CIUDADANO				
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
1. Fortalecimiento de los Canales de Atención	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 realizo la prueba piloto planeada y el documento con la propuesta del sistema de turnos elaborada.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.
	1.2 Realizar la medición del desempeño de los canales de atención al ciudadano.	El informe se encuentra publicado en página web en el link: https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/informes.aspx	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.
	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.	Documento culminado, Proceso contractual desarrollado. Se evidencia el documento de viabilidad y documento técnico de maquetación de la intranet	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.
	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.	<u>La herramienta se encuentra disponible en la intranet en la sección "Atención al Ciudadano como vamos?"</u> http://intranet.minsalud.gov.co/aciudadano/Paginas/indicadores.aspx	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.
	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	Durante el tercer cuatrimestre Se realiza socialización a de Protocolo el 06 de Junio de 2017. Se realiza socialización a Grupo de Vigilancia del Minsalud Evidencias en carpeta de listados de asistencia GAC y evidencias de capacitación a Grupo de Vigilancia	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.
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	Se evidencia el documento con propuesta de incentivos elaborado.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
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.	Medición de percepción 2017 realizada Documento de resultados entregado a la Alta Dirección. Informe de resultados con la medición de satisfacción de cliente externo presentado en la revisión por la Alta Dirección, el 6 de diciembre de 2017 y publicado en la Plataforma del SIG de la Intranet del MSPS.	100%	Se evidenció el cumplimiento de la actividad programada.
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.	<p>Publicación en sitio web de Minsalud de: Organigrama, funciones del Ministerio de Salud y Protección Social, Registro de la ubicación de las sedes y horario de atención al público.</p> <p>El organigrama se encuentra publicado en la página web: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/organograma-minsalud.pdf</p> <p>Información publicada en pagina web y en la Oficina de Atención al Ciudadano https://www.minsalud.gov.co/Paginas/default.aspx</p> <p>Link de Transparencia, https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>Se puede acceder a Organigrama, Deberes y Funciones: punto 3.4 y 3.2</p> <p>Ubicación de sedes y horarios de atención: punto 1.1</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
	5.1.2 Publicar la información relacionada con el Presupuesto y el Plan de Acción del Ministerio.	<p>Se encuentra publicado el presupuesto general asignado, vigente y actualizado, adicionalmente se encuentra publicada la ejecución presupuestal mensualizada en el siguiente link https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/presupuesto.aspx</p> <p><u>Link de Transparencia</u>, https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p><u>Presupuesto general</u>: punto 5.1 <u>Ejecución presupuestal y distribución presupuestal</u>: punto 5.2 <u>Indicadores de gestión</u>: punto 5.4</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.1.3 Publicar la información relacionada con el Talento Humano del Ministerio.	<ul style="list-style-type: none"> * Información actualizada en pagina WEB Manual de Funciones https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/ley-transparencia-manual-funciones.aspx * Perfiles de funcionarios https://www.minsalud.gov.co/sites/lnid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/profiles-directivos-minsalud.pdf * Escala salarial https://www.minsalud.gov.co/sites/lnid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Decreto-999-de-2017.pdf * Acuerdos de Gestión https://www.minsalud.gov.co/sites/lnid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/consolidado-evaluacion-desempeno-2015-2017.pdf * Ofertas de empleo: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestionhumana.aspx <p>Link de Transparencia https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p>Funcionarios principales: punto 3.4</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

6

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>Se dispuso en la página web del Ministerio documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud</p> <p>Publicación de: documentos técnicos y normatividad relacionada con la prestación de servicios de salud, de Políticas publicadas; de Lineamientos y Manuales.</p> <p>Publicación de: Propuesta de lineamientos para la gestión y operación de los Equipos Multidisciplinarios de Salud (EMS) publicada en el Observatorio de Talento Humano en Salud; el Nomograma Temático, los listados actualizados de las entidades autorizadas para realizar las Afiliaciones Colectivas; las Metas de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos actualizadas, los Objetivos de las unidades administrativas actualizados; los Indicadores de desempeño actualizados, los Procesos y procedimientos actualizados.</p> <p>Publicado el documento con el índice y enlace de los temas que la DROASRLP ha publicado en la página web del Ministerio, en la sección del Aseguramiento en Salud. Riesgos Laborales y Pensiones.</p> <p>Actualización y publicación de las Metas de las Unidades Administrativas se encuentran actualizados y dispuestos en el portal web de SINERGIA.</p> <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/estadisticas/lineamientos-de-transparencia-activa</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
		<p>Política de Participación Social en Salud publicada</p> <p>Sistema de Emergencias Médicas (Resolución 926 de 30 de marzo - publicada)</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%e3%b3n%20No.%20202063%20de%202017.pdf</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resolucion%20No.926%20de%202017.pdf</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	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> <p>Los Grupos de Gestión Contractual y de Ejecución y Liquidación Contractual publican de manera permanente en el SECOP los documentos, actos administrativos, pliegos de condiciones, estudios previos y demás documentos relacionados con los procesos de contratación según la modalidad de selección y de acuerdo a la normatividad vigente sobre contratación pública; al igual que los contratos, modificaciones contractuales, informes de supervisión, actas de liquidación derivados de los procesos anteriores.</p> <p>Adicionalmente los Grupos tambien publican en la página web y en la intranet del Ministerio, documentación contractual de los contratos suscritos.</p> <p>El Grupo de Gestión Contractual ingresa de manera permanente al SIGEP la información relacionada con los nuevos procesos de contratación, al igual que el Grupo de</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web. L

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
		<p>El Manual de Contratación fue actualizado mediante resolución 5374 de 2016, el 08 de Noviembre de 2016.</p> <p>Se publicó el Plan Anual de Adquisiciones de 2017 en diciembre de 2016 y se han publicado las siguientes actualizaciones en el tercer cuatrimestre:</p> <p>11 de septiembre, 29 de septiembre, 4 de octubre, 30 de octubre, 27 de noviembre y 6 de diciembre.</p> <p>El Plan de Adquisiciones, sus modificaciones e informes de ejecución se publican en el SECOP II y en el siguiente link en la pagina web del Ministerio:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Contratacion/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=/Contratacion/Plan%20de%20compras%20Ministerio%20de%20Salud%20y%20Protocolo%C3%B3n%20Social/2017&FolderCTID=0x012000D32944B9990B0F4EA2288A94EF0FF156&View=%7bC954E44F-7DD5-431D-86AF-DCDAA4187672%7d&InitialTabId=Ribbon.Document&VisibilityContext=WSSTabPersistence</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> <p>Link de Transparencia, consulta del punto 7 Control</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
	5.1.7 Publicar los documentos en el Repositorio Institucional Digital – RID del Ministerio	<p>Para el tercer cuatrimestre se cargaron en el RID 1027 documentos.</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RID/DEV/VS/ED/GCFI/registros-cargados-rid-</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
	5.1.8 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.	<p>Los datos abiertos son dispuestos por OTIC. Sin embargo a través del RID se disponen los documentos generados por la entidad</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RID/DEV/VS/ED/GCFI/registros-cargados-rid-tercercuatrimestre2017.zip</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
	5.1.9 Publicar la información Financiera y Contable del Ministerio.	Se encuentran publicados los estados Financieros del Ministerio de Salud y Protección Social trimestrales y la información histórica de la entidad en los siguientes links: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/ presupuesto.aspx y https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/ informacion-contable-minsalud.aspx	100%	Se evidencia la publicación en la página web
	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.	Se realizó la actualización de los Trámites y OPAS a cargo del Ministerio en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT. Se puede consultar en el punto 9 del link de transparencia: https://www.minsalud.gov.co/transparencia/Paginas/transpare	100%	Se evidencia la publicación en la página web
	5.1.11 Otros	Declaración de bienes y rentas del Ministro publicada en pagina web. https://www.minsalud.gov.co/sites/tid/Lists/BibliotecaDigital/RI DE/DE/declaracion-alejandro-gavria.pdf	100%	Se evidencia la publicación en la página web
	5.1.12 Publicar espacios de participación ciudadana a la gestión	Cifras redes sociales a 31 de diciembre de 2017. Twitter: 543.755 seguidores https://twitter.com/MinSaludCol Facebook: 92.064 Me gusta https://www.facebook.com/MinSaludCol Youtube: 7.099 suscriptores, reproducciones 10.467.453 https://www.youtube.com/channel/UCnknxrpSM_pWuKg8rWR_0ug Instagram: 6.029 seguidores https://www.instagram.com/minsaludcol/ Seguimiento pagina Web, Lineamiento de Participación Ciudadana y espacios de Participación https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_NuevoResolucion	100%	Se evidencia la publicación en la página web

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1 Gestiónar las solicitudes de información al Ministerio.	<p>El informe de solicitudes de información es actualizado y publicado por el Grupo de Atención al Ciudadano.</p> <p>Los costos de reproducción son actualizados cuando hay un cambio en la contratación de proveedor de servicios de fotocopias que signifique una modificación en los precios, por lo cual su publicación es responsabilidad del Grupo de Apoyo Logístico, encargados de dicha contratación.</p> <p>Informe de solicitudes de información publicado en página web. En el link</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
5.3 Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	5.3.1 Publicar los Instrumentos de Gestión de la Información del Ministerio.	<p>Publicación y actualización de los instrumentos de Gestión de la Información (Registro de Activos de Información, el Índice de información Clasificada y Reservada y el Esquema de Publicación).</p> <p><u>Registro de activos</u> <u>Link de Transparencia</u>, consulta del punto 10.1 https://www.minsalud.gov.co/atencion/Paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p> <p><u>Índice de información clasificada y reservada consulta punto 10.2</u></p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
	5.3.2 Publicar el Programa de Gestión Documental del Ministerio.	<p>Instrumentos archivísticos publicados en la página oficial del Ministerio de salud y Protección Social (Programa de Gestión Documental, Cuadro de clasificación documental, Tablas de retención documental e Inventario documental 2016 publicados), en el link:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Paginas/gestion-documental.aspx</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.



Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
5.4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	5.4.1 Publicar espacios y formatos para la consulta de información por parte de poblaciones específicas.	<p>En este punto se realizó una capacitación en tres ejes, respecto a los ajustes razones 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 páginas priorizadas del portal web con accesibilidad triple A fueron 8 de la página principal para corregir los errores se han minimizado utilizando la Herramienta TAURIS.</p> <p>Cada una fue una revisión de acuerdo a las necesidades.</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.
5.5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.	<p>A la fecha se encuentra publicado los informes de solicitudes de información semestrales, los cuales incluyen solicitudes trasladadas, tiempos de respuesta, negación del acceso. Informe publicado en página web. En el link:</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/AtencionPaginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p>	100%	Se evidencia la publicación en la página web.

OBSERVACIONES GENERALES:

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/AtencionPaginas/transparencia-acceso-informacion.aspx>

*La Oficina de Control Interno sugiere:

- Se sugiere verificar aquellas actividades que no obtuvieron el 100% de cumplimiento con el objetivo de finalizarlas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano durante la vigencia de 2018.
- Se recomienda tener en cuenta la periodicidad que se planea, para el nuevo plan con el objetivo de cumplir los porcentajes en cada uno de los cuatrimestres evaluados.
- Se recomienda finalizar la racionalización de los trámites en los términos dispuestos en el plan, para el 2018, y de ser necesario verificar la imposibilidad de la aprobación en los términos planeados, se reprograme la fecha de cumplimiento. Y se cumpla con la normatividad vigente aplicable.