

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Entidad: Ministerio de Salud y Protección Social

Vigencia: 2016

Fecha publicación del Plan : 31-ago-2016

Seguimiento 2 OCI

Fecha seguimiento: con corte al 31 de Agosto 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.	Se tiene la versión preliminar de la actualización de la Política de Administración de Riesgos, que será presentada durante el próximo Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	70%	Se desarrollará la presentación al Comité que se celebrará en el mes de octubre.
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.	100%	* 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 * Mapa de riesgos institucional en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PE/Plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano-2016-version-2.pdf

	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%	Links para consultar en el componente de riesgos del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Plan-anticorruptcion-atencion-ciudadano-2016-version-2.pdf
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.	La propuesta de Mapa de Riesgos de Corrupción se dispuso en la página web del Ministerio para observaciones de la ciudadanía entre el 18 y 29 de marzo, cuya versión aprobada se encuentra publicada en la página web.	100%	El cumplimiento de esta actividad fue reportada en el seguimiento con corte 30 de abril de 2016. Se espera un nuevo reporte de avance del 1 al 15 de diciembre de 2016.
	1.3.2 Divulgar interna y externamente el Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	La divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción se realizó a través de la página web del Ministerio, la Intranet, Noticias MinSalud y mensajes de correo electrónico.	100%	El cumplimiento de esta actividad fue reportada en el seguimiento con corte 30 de abril de 2016. Se espera un nuevo reporte de avance del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2016.
1.4. Monitoreo y Revisión	1.4.1 Realizar actividades de monitoreo a las Mapas de Riesgos de Corrupción.	Se realizó seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgos de corrupción en Subdirección de Gestión de Talento Humano, Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social y Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud en los subcomités integrados de gestión. Las demás dependencias realizarán monitoreo en los próximos subcomités integrados de gestión.	50%	Se evidencian actas de subcomité integrado de gestión con el respectivo monitoreo.
1.5. Seguimiento	1.5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Actualmente la Oficina de Control Interno se encuentra realizando el seguimiento a los mapas de riesgos de corrupción, el cual se publicara el 14 de septiembre de 2016.	100%	Publicación de informe 14 de septiembre de 2016 Link donde se publicará: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx

2. RACIONALIZACION DE TRAMITES

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, cuyo alcance se formuló a finales del año pasado. 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 cual se encuentra en revisión por parte de la DROASRLP. El Sistema se encuentra en la actualidad en fase de desarrollo por parte de la Oficina TICS y se espera que inicie la implantación en producción el 31 de octubre de 2016.</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 ACO245IMAG de la resolución 4285 de 2015." * Se realizó el envío de scripts de tablas y procedimientos almacenados de los componentes desarrollados para el paso a producción de los componentes CU08 "Procesar y cargar a la base de datos los anexos técnicos de datos ACO240RACO y 	<p align="center">70%</p>	<p>Carpeta de evidencias</p> <p>Para consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/SAC/SACSolicitud/Formulario_Solicitud_SAC.aspx</p>

<p>2.2. Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas</p>	<p>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</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, cuyo alcance se formuló a finales del año pasado. Se actualizaron los procedimientos internos AFCP01 y AFCP02. El Sistema se encuentra en la actualidad en fase de desarrollo por parte de la Oficina TICS y se espera que inicie la implantación en producción el 31 de octubre de 2016.</p> <p>La Oficina TIC's informa: * Se desarrolló formulario para la solicitud de afiliación en forma colectiva por parte de las asociaciones, agremiaciones o comunidades religiosas de acuerdo al CU01 "Registrar solicitud de autorización para afiliar de manera colectiva"</p> <p>* Se implementó en el formulario de solicitud y de acuerdo al CU07 "Asignar número de radicado en el trámite mediante el servicio Orfeo" la asignación de radicado mediante el consumo del Web Service de Orfeo.</p> <p>* Se desarrolló módulo de acuerdo al CU05 "Subir al trámite archivos complementarios como archivos de cruce con PILA-RIBI y si aplica con BDEX o BDUA" Que permite subir y vincular los adjuntos requeridos por parte de los funcionales a una solicitud en particular.</p> <p>* Se desarrolló formulario de acuerdo al CU02 "Actualizar estado</p>	<p>70%</p>	<p>Carpeta de evidencias</p> <p>Para consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/SAC/SACsolicitud/Formulario_Solicitud_SAC.aspx</p>
<p>2.3. Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades</p>	<p>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</p>	<p>La Oficina TIC's reportó que:</p> <p>* Se elaboró propuesta de plan de trabajo para la optimización del trámite por solicitud del área funcional.</p> <p>* Se desarrolló formulario de solicitud del trámite de acuerdo a los nuevos requerimientos del área funcional.</p> <p>La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud: El acto administrativo que modifica la resolución 9031 de 1991, se encuentra en ajuste de sugerencias por parte del despacho del Viceministro de Salud.</p>	<p>50%</p>	<p>Se evidencia el cronograma de trabajo para la racionalización del trámite en la carpeta de evidencias.</p> <p>Para consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/seguridadRadiologica/seguridadRadiologica.aspx</p>

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	La Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, realizó la entrega de los insumos técnicos para actualizar y ampliar el formulario de acuerdo con los nuevos requerimientos del trámite.	50%	Carpeta de evidencias Para la consulta del trámite: https://tramites.minsalud.gov.co/tramitesservicios/seguridadRadiologica/seguridadRadiologica.aspx
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 mediante el link Para hacerlos participes de los diferentes procesos de participación ciudadana que realice la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud.	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	Se adquirió el licenciamiento de ORACLE como solución tecnológica para mejorar el proceso de recolección, validación y análisis de la información reportada por los actores del SGSSS.	100%	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.
3. RENDICION DE CUENTAS				
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%	Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/paginas/presupuesto.aspx Se reporta el cumplimiento de avance para el segundo cuatrimestre.

3.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible

<p>3.1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio</p>	<p>La información relacionada con el cumplimiento de metas del ministerio se encuentra publicada en la página web del Ministerio.</p>	<p>100%</p>	<p>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/metas-indicadores-gestión.aspx</p>
<p>3.1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio</p>	<p>Informe del congreso publicado a julio de 2016.</p> <p>Informe plan de acción publicado a 31 de enero y ejecuciones de manera trimestral.</p> <p>Proyectos de inversión publicados.</p> <p>Plan estratégico institucional publicado.</p> <p>Informe de los entes de control publicado.</p> <p>Se publicaron del 1 de abril al 31 de agosto de 2016, 128 boletines de prensa y comunicados.</p> <p>Campañas masivas, se firmó el contrato No. 394 de 2016, con OPTIMA TMS SAS.</p> <p>Desde el 1 de abril a la 30 a agosto de 2014, se han publicado 55 boletines de prensa relacionados con la regiones.</p> <p>Se han publicado 12 proyectos de decreto y 47 de resolución, para discusión pública con la ciudadanía en general y grupos de interés.</p>	<p>100%</p>	<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/Ministerio/RCuentas/páginas/planes-accion.aspx</p> <p>Proyectos de inversión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/páginas/proyectos-inversion.aspx</p> <p>Plan estratégico institucional: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/páginas/plan-estratégico.aspx</p> <p>Informes de los entes de control: http://www.contraloria.gov.co/web/guest/social-vigencia-2015/-/asset_publisher/SN8UO4Ik9ApA/document/id/202963055?redirect=http://www.contraloria.gov.co/web/guest/social-vigencia-2015?p_p_id%3D101_INSTANCE_SN8UO4Ik9ApA%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3</p> <p>Boletines de prensa: https://www.minsalud.gov.co/CC/páginas/Centro-de-Comunicaciones.aspx</p> <p>Comunicación en las regiones https://www.minsalud.gov.co/regiones/páginas/home.aspx</p>

3.1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio	<p>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).</p>	100%	<p>Se puede consultar la información en el link de Transparencia: https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx http://minps21-temp-co:82/Contratos/Documentos%20MSPS%202016/Forms/AllItems.aspx 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} http://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/páginas/contrataciones-en-curso.aspx</p>
3.1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio	<p>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.</p>	100%	<p>Se puede consultar la información en el link de Transparencia: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/páginas/plan-mejoramiento.aspx</p>
3.1.6 Construir y difundir comunicados de prensa	<p>Se han publicado boletines de prensa del segundo cuatrimestre de 2016.</p>	100%	<p>Link de consulta: https://www.minsalud.gov.co/CC/Noticias/2016/05/páginas/HistoricoNoticias.aspx</p>

	<p>3.2.1 Realizar acciones de participación ciudadana</p>	<p>Se realizaron durante el segundo cuatrimestre: Foros, grupos focales y encuentros regionales Mesas de trabajo temáticas Reuniones con actores del sistema Actualización análisis de la situación en salud Proceso de Caracterización Poblacional de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios Interacción con el ciudadano</p> <p>*Asistencia técnica en SOGC mediante videoconferencias a Entidades Territoriales de Salud. * Comités nacionales de evaluación de desempeño, integrados por: Gerentes de ESE, representante del Gobernador, funcionario del DNP, representantes del Ministerio de Salud.</p>	<p>100%</p>	<p>Se cumplieron las metas programadas en el segundo cuatrimestre de 2016.</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/páginas/Prestacion-servicios-home.aspx https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/páginas/Preguntas-frecuentes.aspx</p> <p>Se evidencia en: documento en Word y cronograma de evaluación nacional de desempeño. (Excel) Dirección de Atención Primaria.</p>
--	---	--	-------------	--

3.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones

3.2.2 Realizar acciones de incentivos

Durante el segundo cuatrimestre se han realizado: 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.

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.

En abril contaba en TWITTER con 220.838 seguidores y el 30 de agosto 335.548 (incremento porcentual del 51,94)
En abril contaba en FACEBOOK con 49.281 seguidores y el 30 de agosto 58.789 (incremento porcentual del 19,29)
En abril contaba en INSTAGRAM con 2.850 seguidores y el 30 de agosto 3.555 (incremento porcentual del 24,74)

100%

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>

Nueva interfaz de contáctenos:

<https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/Solicitudes-sugerencias-quejas-o-reclamos.aspx>

Nuevo formulario de Petición de Información:

<https://orfeo.minsalud.gov.co/orfeo/formularioWebMinSalud/formularioPQRSMinSaludFineUploader.php?tipoSolicitud=580>

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>

3.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.3.1 Realizar acciones de incentivos	<p>La Audiencia de Rendición de Cuentas se reportó en el seguimiento del primer cuatrimestre.</p> <p>Se han realizado las convocatorias para los procesos contractuales para la participación de la ciudadanía del segundo cuatrimestre.</p> <p>El Ministerio de Salud y Protección Social convoca a todos los interesados al interior del Ministerio y a expertos externos, a presentar sus investigaciones y estudios para ser publicadas en el marco de la serie Papeles en Salud.</p> <p>En el marco de la cumbre de Gobernadores, el Ministerio presento el marco regulatorio del MIAS.</p>	100%	<p>Consulta de convocatorias: https://www.minsalud.gov.co/Avisos%20y%20Licitaciones/Forms/AllItems.aspx</p> <p>Pensemos en salud: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/DSector/paginas/pensemos-la-salud.aspx</p> <p>MIAS: https://www.minsalud.gov.co/paginas/-Gobernadores-deben-implementar-marco-regulatorio-del-MIAS.aspx</p> <p>En el siguiente link se puede consultar el histórico de diferentes acciones realizadas por el Ministerio: https://www.minsalud.gov.co/paginas/Noticias-MIAS.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>Encuestas y difusión de resultados: Socialización de Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento, SABE dirigido a academia, tomadores de decisiones, público en general.</p>	100%	Se evidencia en la carpeta encuesta y difusión de resultados SABE.
3.4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	3.4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	<p>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.</p> <p>Se han realizado los seguimientos, evaluaciones y auditorías programadas para el segundo cuatrimestre de 2016.</p>	100%	Se pueden consultar los seguimientos, evaluaciones y auditorías en el siguiente link: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/paginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx

4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
4. 1. Fortalecimiento de los Canales de Atención	4.1.1 Fortalecer el canal presencial en talento humano y tecnología.	Ventanillas del canal presencial atendidas por profesionales: A partir del mes de julio se viene brindando la atención en ventanilla por parte de dos profesionales (en derecho y comunicación social) de tiempo completo.	100%	Se cumplieron las metas programadas en talento humano.
	4.1.2 Implementar nuevo canal de atención a través de aplicaciones móviles.	<p>Se dio continuidad al acompañamiento técnico durante el desarrollo de la aplicación móvil (CLICSALUD), apoyando en definición de conceptos, lineamientos y disposición de la información para consumo de la aplicación móvil, pruebas de usuario y publicación de la aplicación móvil en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android.</p> <p>Apoyo en la coordinación del evento de lanzamiento de la App Móvil realizada el 16 de mayo de 2016 por el Ministro de Salud y Protección Social y el Ministro de Tecnologías de la Información y la Comunicación.</p> <p>Seguimiento a la operación de la App Movil, generando reporte estadístico de las descargas de la App ClicSalud desde la fecha del lanzamiento. A 26 de agosto se habían recibido 12 peticiones a través de esta canal.</p>	100%	<p>El aplicativo se puede consultar en: https://www.minsalud.gov.co/páginas/Aplicativos-Moviles.aspx</p> <p>Noticias sobre el aplicativo se puede consultar en: https://www.minsalud.gov.co/páginas/20.000-colombianos-ya-tienen-ClicSalud.aspx</p> <p>Se evidencian seguimiento a los reportes de estadísticas del aplicativo.</p>

	4.1.3 Implementar estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano por parte de servidores públicos.	Socialización de la propuesta de la estrategia del GAC "CULTURA DE SERVICIO y WEB SECTORIAL", con la Superintendencia Nacional de Salud, Invima, Instituto Nacional de Salud, Sanatorio Agua de Dios y el Instituto Nacional de Cancerología y vincular a las entidades activamente, generando compromiso para el buen resultado de las actividades a las que se convoquen y brindar apoyo en los procesos de Atención al Ciudadano que se requieran en temas relacionados con Atención al usuario: Protocolo de atención al ciudadano, manejo PQR, transparencia, informes, cultura del servicio, feria del servicio al ciudadano, Gobierno en Línea, seguridad de información, política de cero papel, contratación del contact Center.	100%	Se evidencia listados de asistencia de las reuniones sostenidas con el sector.
	4.1.3 Material de apoyo entregado a servidores públicos para su apropiación	Protocolo actualizado, se adelantan acciones con el Grupo de Comunicaciones para llevar a cabo el diseño gráfico e impresión cuando se tenga firmado el contrato con la Imprenta Nacional. Se entregó oficial al Grupo de Comunicaciones de productos objeto de socialización a servidores público, para el proceso a seguir ante la Imprenta.	70%	Se encuentra en proceso para la socialización y publicación.
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	Se adelanta el proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía - SAMC cuyo objeto es: "Desarrollar acciones innovadoras que fortalezcan la cultura de servicio y la formación de líderes en servicio al ciudadano en el MinSalud y entidades priorizadas del sector administrativo en salud". Actualmente se atendieron las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones a este proceso.	70%	El proceso contractual puede ser consultado en: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=16-11-5490531
	4.2.2 Desarrollar procesos de habilidades para el trabajo y el desarrollo humano en servicio al ciudadano.	Se adelantó proceso de precotizaciones para la contratación de cursos de formación y fortalecimiento de habilidades en servicio al ciudadano para servidores públicos, que definió el plan de trabajo. Este plan se presentó a la Subdirección Administrativa.	40%	Se evidencia el Plan de Trabajo y levantamiento del programa.

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 http://intranet.minsalud.gov.co/Actualizate/p%C3%A1ginas/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.	50%	Se evidencia Caracterización de Usuarios Internos y la Síntesis caracterización usuarios internos.
	4.4.2 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos. Resultados de la medición de percepción 2015, divulgados.	Se diseñó una presentación tipo infografía para facilitar la comprensión de los resultados de la encuesta de medición de percepción interna 2015, en líneas generales y un guión para la difusión a través de la intranet, el cual está siendo validado e implementado en el Grupo de Comunicaciones para su difusión.	40%	Carpeta de evidencias Se encuentra en gestión por parte de la dependencia responsable sobre la percepción interna. Se sugiere cambiar las fechas de terminación en el Plan Anticorrupción, Pues queda pendiente la medición de percepción de los ciudadanos.
	Documento de resultados de la medición de percepción 2016, elaborado	Se elaboró cronograma y plan de actividades para el desarrollo de la medición de percepción 2016.	20%	Se evidencia cronograma con documento de resultados a 31 de diciembre.

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de Avance	Observaciones
5.1. Lineamientos de Transparencia Activa	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, consulta del punto 3. Estructura orgánica y talento humano https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
	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, consulta del punto 5. Presupuesto https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
	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, consulta del punto 5. Presupuesto https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Acuerdos de gestión: https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/páginas/metas-indicadores-gestión.aspx
	5.1.4 Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas del Ministerio.	La información relacionada la planeación, decisiones y políticas del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio. Se publica la información sobre mecanismos de participación ciudadana.	100%	Link de Transparencia punto 6: https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx Link sobre la prestación del servicio de salud: https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/páginas/Prestacion-servicios-home.aspx Links Financiamiento Sectorial https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/páginas/medidas-saneamiento-sector-.aspx https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/páginas/cifras-del-sector.aspx https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Financiamiento/páginas/Aclaracion-de-cuentas.aspx

5.1.5 Publicar información sobre la gestión de contratación del Ministerio.	La información sobre la gestión de contratación del Ministerio, se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	100%	Link de Transparencia, consulta del punto 8. Contratación https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
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/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx
5.1.7 Publicar los documentos en el Repositorio Institucional Digital – RID del Ministerio.	Se han cargado 8500 documentos publicados en el RID / 9988 solicitudes de publicación en el RID.	85,10%	<u>Link para consultar el RID:</u> https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/SitePages/Busqueda.aspx
5.1.8 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.	Publicación de 5 documentos de set de datos abiertos en la plataforma del Estado datos.gov.co: 1.Calidad en Salud EPS 2.Calidad en Salud IPS 3.Termómetros de Precios de Medicamentos 4.Registro de Prestadores de Instituciones en Salud 5.Ranking de calidad EPS	100%	para consultar datos abiertos: https://www.minsalud.gov.co/páginas/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/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx

	5.1.10 Publicar información sobre los trámites y Otros procedimientos Administrativos - OPAS a cargo del Ministerio, en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT.	<p>1-Actualización 100% de la estadística trimestral de trámites-SUIT para el cuarto trimestre de 2015.</p> <p>2-Fecha de Registro en SUIT del nuevo trámite "Licencia de Producción y Fabricación de Derivados de Cannabis".</p> <p>3- Actualización de la estadística trimestral de trámites-SUIT para el primer trimestre de 2016.</p> <p>La información de 21 Trámites y 5 OPAS, se encuentran publicados en el SUIT.</p> <p>Y de aquellos que requirieron actualización en el segundo cuatrimestre, se realizó la actualización solicitada.</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>Link Nuevo tramite sobre cannabis: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T33944</p> <p>Tramite FNE: https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T33949 https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T33952 https://www.sivirtual.gov.co/memoficha-tramite/-/tramite/T33947</p>
5.2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 gestionar las solicitudes de información al Ministerio.	Información publicada al ciudadano acorde con la normativa vigente relacionada con la información pública.	100%	<p>Link de Transparencia, consulta del punto 1 y 10. Instrumentos de gestión de información pública. 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>Link de Transparencia, consulta del punto 10. Instrumentos de gestión de información pública https://www.minsalud.gov.co/atencion/paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</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. Instrumentos de gestión de información pública. https://www.minsalud.gov.co/atencion/paginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p>

4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Publicar espacios y formatos para la consulta de información por parte de poblaciones específicas.	<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>Se realizaron revisiones de accesibilidad a los Informes de Accesibilidad a aplicaciones Sistema de Afiliación Transaccional SAT; Formulario Terapéutico y Observatorio Salud Nutricional OSAN</p>	100%	<p>Nuevo formulario de Petición de Información: https://orfeo.minsalud.gov.co/orfeo/formularioWebMinSalud/formularioPQRSMinSaludFineUploader.php?tipoSolicitud=580</p> <p>Puede consultar SAT: https://misesguridadsocial.gov.co/index/index</p> <p>Formulario terapéutico : http://herramientas.iets.org.co/ftn/contenidos/uso_razional.aspx</p> <p>OSAN: http://www.sispro.gov.co/Pages/Observatorios/osan.aspx</p>
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.	La información sobre solicitudes de acceso a la información se encuentra publicada en la página web del Ministerio.	100%	<p>Link de Transparencia - Punto 10 https://www.minsalud.gov.co/atencion/páginas/transparencia-acceso-informacion.aspx</p>

OBSERVACIONES GENERALES: El porcentaje reportado corresponde a la meta programada en el segundo cuatrimestre.

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 Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Link: <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/páginas/Oficina-de-Control-Interno---Ley-de-Transparencia.aspx>

El pasado 24 de junio de 2016, se sostuvo una reunión con el funcionarios del DAFP quienes presentaron el diagnostico del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano del Sector Salud, posteriormente el 21 de julio de 2016, se realizó una segunda reunión con el objetivo de realizar unos compromisos que detallaran las acciones realizadas por el Ministerio en una nueva versión del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.

Una vez las dependencias realizaron los cambios sugeridos por el DAFP, se realizó la unificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano Versión 2 por la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales y se publicó el 31 de agosto de 2016.