

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

PRESENTACIÓN

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”, el cual establece que cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano; en concordancia con lo establecido en el Decreto 124 del 26 de enero de 2016, “por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y atendiendo las recomendaciones del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP en Circular Externa No. 100-02-2016 de enero 27 del presente año; herramienta que incluye parte de la Política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, articulando el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de las políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en gestión institucional y sectorial y una vez atendidas las observaciones y sugerencias recibidas durante la consulta pública, el Ministerio de Salud y Protección Social presenta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016.

Es importante anotar que la herramienta “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” es un instrumento de tipo preventivo para el control de la gestión, su metodología incluye cinco componentes autónomos e independientes, que contienen parámetros y su respectivo soporte normativo. El primero de ellos hace énfasis en la metodología del mapa de riesgos de corrupción. Para los demás componentes se deben tener en cuenta los lineamientos dados por las normas y entidades rectoras de las diferentes políticas. El diseño de la metodología para la elaboración del mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos desarrollada en el primer componente, tomó como punto de partida los lineamientos impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno -MECI- contenidos en la Metodología de Administración de Riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Sin embargo desarrolla en forma diferente algunos de sus elementos, en el entendido que un acto de corrupción es inaceptable e intolerable y requiere de un tratamiento especial; como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción.

En el segundo componente, se explican los parámetros generales para la racionalización de trámites en las entidades públicas, establecido por la ley como “Todo requisito, para que sea exigible al administrado deberá encontrarse inscrito en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT, política que viene siendo liderada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, a través de la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites y las Altas Consejerías para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa para la Gestión Pública

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Concedores de la necesidad de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión del Ministerio y se comprometa en la vigilancia del quehacer del Estado, se incluye en el tercer componente la rendición de cuentas. Su inclusión en el plan se fundamenta en la importancia de crear un ambiente de empoderamiento de lo público y de corresponsabilidad con la sociedad civil. De esta forma se beneficia la transparencia en el accionar del Estado y se recupera la confianza en las instituciones.

En el cuarto componente se abordan los elementos que requieren integrar una estrategia de Servicio al Ciudadano, indicando la secuencia de actividades que deben desarrollarse al interior de la entidad para mejorar la calidad y accesibilidad de los trámites y servicios que se ofrecen a los ciudadanos y garantizar su satisfacción. Así mismo, en cumplimiento del artículo 76 de la Ley 1474 de 2011, se establecen los estándares que como mínimo deben tener las dependencias encargadas de gestionar las peticiones, quejas, sugerencias y reclamos de las entidades públicas.

De igual manera, y en aras de dar cumplimiento a la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones", se plasma dicho componente.

Si bien es cierto que dicho Plan debe estar publicado el 31 de marzo de 2016, también es cierto que la dinámica de la actual administración y el día a día de la institucionalidad, justificará modificaciones y ajustes para lo cual la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales estará atenta a dicha dinámica, ya que cada una de las etapas que se van surtiendo, es una experiencia que debe enseñar y permite que la próxima ocasión sea mejor.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

OBJETIVO: Administrar la política de la gestión del riesgo mediante la identificación, evaluación, valoración, análisis y control de los posibles riesgos de corrupción, para prevenir su ocurrencia o minimizar el impacto en caso de materialización.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
1. Política de Administración de Riesgos	1.1 Ajustar y presentar la Política de Administración de Riesgos al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo del Ministerio.	Política de Administración de Riesgos actualizada y aprobada	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Abril a mayo
2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	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.	Metodología e instrumentos actualizados y publicados	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Marzo a abril
	2.2 Actualizar y/o documentar de manera general los mapas de riesgos de corrupción según los instrumentos y la metodología definida. ¹	Mapa de riesgos institucional actualizado y publicado frente a temas de corrupción	Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Grupo de Gestión Contractual Subdirección Financiera Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	Marzo Octubre a diciembre
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.	Mapa de Riesgos de Corrupción publicado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	31 de marzo Diciembre

¹ Los mapas de riesgos son susceptibles de actualización cuando los líderes de los procesos lo requieran o alguna situación lo amerite.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
	3.2 Divulgar interna y externamente el Mapa de Riesgos de Corrupción ajustado.	Mapa de Riesgos de Corrupción divulgado en los medios disponibles en la entidad	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Marzo Noviembre a diciembre
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar actividades de monitoreo a las Mapas de Riesgos de Corrupción.	Actas de Subcomités Integrados de Gestión con información del monitoreo	Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Grupo de Gestión Contractual Subdirección Financiera Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	Abril a diciembre
5. Seguimiento	5.1 Realizar seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción publicados	Oficina de Control Interno	Seguimiento: Corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre Publicación: 10 días hábiles siguientes al periodo de corte Conforme a lo establecido en la norma

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

COMPONENTE 1: MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TIPO DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO	VALORACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONSECUTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO / CONTINGENCIA	INDICADOR Y/O HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
Corrupción	GRE Gestión de Recobros	Uso indebido de información privilegiada durante el reconocimiento de las prestaciones que se ocasionen por recobros y/o reclamaciones	Alta	Moderada	Reducir	106.5	Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas con el estado de las acciones frente al riesgo
Corrupción	POS Exclusiones y Ampliación Progresiva del Plan de Beneficios	Uso indebido de información privilegiada antes, durante y después de proceso de exclusiones y ampliación progresiva del plan de beneficios	Alta	Baja	Reducir	111	Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas con el estado de las acciones frente al riesgo
Corrupción	GRP Gestión de Regulación de Precios de Medicamentos	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la regulación de precios de medicamentos	Extrema	Moderada	Reducir	113	Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas con el estado de las acciones frente al riesgo
Corrupción	CYT Costos y Tarifas	Uso indebido de información privilegiada durante el desarrollo de las actividades de solicitud, recepción, consolidación y análisis de información, que sirve de insumo para los cálculos de costos y tarifas	Extrema	Moderada	Reducir	112	Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas con el estado de las acciones frente al riesgo
Corrupción	GCO Gestión de Contratación	Uso indebido de información privilegiada durante la etapa de planeación, selección, verificación y suscripción del contrato, convenio o negocio de naturaleza jurídica contractual (Grupo de Gestión Contractual)	Extrema	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Estado del Plan de Contingencia frente al riesgo
Corrupción	GCO Gestión de Contratación	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la ejecución y/o liquidación del contrato (Grupo de Gestión Contractual)	Extrema	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Estado del Plan de Contingencia frente al riesgo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

TIPO DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO	VALORACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONSECUTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO / CONTINGENCIA	INDICADOR Y/O HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO
Corrupción	GCO Gestión de Contratación	Uso indebido de información privilegiada durante la etapa de planeación, selección, verificación y suscripción del contrato (Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social)	Moderada	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Estado del Plan de Contingencia frente al riesgo
Corrupción	GCO Gestión de Contratación	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros durante la ejecución y/o liquidación del contrato (Dirección de Administración de Fondos de la Protección Social)	Alta	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Estado del Plan de Contingencia frente al riesgo
Corrupción	GFI Gestión Financiera	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros al usar los perfiles del Aplicativo SIIF de forma indebida	Alta	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Seguimiento a la Ejecución Presupuestal Mensualmente
Corrupción	GFI Gestión Financiera	Desvío de recursos físicos o económicos al favorecimiento propio o de terceros y uso indebido de los perfiles asociados en el Aplicativo SIIF	Alta	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Estado del Plan de Contingencia frente al riesgo
Corrupción	GTH Gestión del Talento Humano	Desvío de Recursos Físicos o Económicos al alterar información en el registro de novedades, archivos de salida y documentos soporte del Sistema de Nómina	Alta	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Validación del cargue de la nómina en SIIF
Corrupción	GAD Gestión de Asuntos Disciplinarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados y/o terceros	Extrema	Baja	Asumir	Plan de contingencia formulado	Estado del Plan de Contingencia frente al riesgo
Corrupción	ASI Administración de Sistemas de Información	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros en la asignación de los perfiles de acceso a las bases de datos de los sistemas de información misionales	Extrema	Moderada	Reducir	121	Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas con el estado de las acciones frente al riesgo

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

TIPO DE RIESGO	PROCESO	RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO	VALORACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	CONSECUTIVO PLAN DE MEJORAMIENTO / CONTINGENCIA	INDICADOR Y/O HERRAMIENTOA DE SEGUIMIENTO
Corrupción	IFD Integración de Datos de Nuevas Fuentes al Sistema de Gestión de Datos	Uso indebido de información privilegiada durante la gestión de la información en la Bodega de Datos	Extrema	Moderada	Reducir	120	Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas con el estado de las acciones frente al riesgo
Corrupción	CVS Ciclo de Vida y Reingeniería de Sistemas de Información	Uso indebido de información privilegiada durante la generación de cruces o extracción de información de las bases de datos de los sistemas de información misionales	Extrema	Moderada	Reducir	122	Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas con el estado de las acciones frente al riesgo

Nombre de la entidad: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Sector administrativo: Salud y Protección Social

Departamento: Bogotá D.C

Municipio: BOGOTÁ

Orden: Nacional

Año vigencia: 2016

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				TIPO DE RACIONALIZACIÓN					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final	Responsable
Único	144	Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas	Inscrito	Actualmente no se puede realizar cruces de información con las Bases de datos	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	Mayor accesibilidad y disponibilidad de la información del trámite	Tecnologica	Interoperabilidad externa	01/02/2016	31/08/2016	Dirección Regulación Operación Aseguramiento Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, con OTIC
Único	144	Afiliación en forma colectiva al Sistema de Seguridad Social Integral a trabajadores independientes miembros de agremiaciones, asociaciones y comunidades religiosas	Inscrito	No existe un módulo de información que permita interactuar con la Plataforma de Integración del Sistema Integral de Información de la Protección Social	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	Mayor accesibilidad y disponibilidad de la información del trámite por parte del ciudadano	Tecnologica	Interoperabilidad externa	01/03/2016	31/08/2016	Dirección Regulación Operación Aseguramiento Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, con OTIC
Único	153	Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades	Inscrito	No dispone de los requisitos suficientes para solicitar el trámite	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	Estandarizar los requisitos solicitados para evitar pérdida de tiempo a los usuarios	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	04/01/2016	30/07/2016	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud
Único	153	Autorización para la prestación de servicios de Protección Radiológica a personas o entidades	Inscrito	El trámite se realiza en forma presencial y en línea	Desarrollar el módulo para la solicitud y consulta de esta Licencia	Brindar acceso a la consulta del estado del trámite	Tecnologica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/04/2016	30/08/2016	Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud, con apoyo de la Oficina de TIC del Ministerio
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14286	Consulta de Acuerdos del Plan Obligatorio de Salud	Inscrito	Actualmente no existe una herramienta que permita la inscripción en línea de los diferentes actores del sistema a los procesos de participación ciudadana que realiza la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	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	Disponibilidad de la información de manera mas eficiente	Tecnologica	Interoperabilidad externa	04/01/2016	30/12/2016	Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario	14290	Consulta del acuerdo que fija la UPC	Inscrito	La 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, es susceptible de mejora	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	La entidad dispone de un proceso de obtención de la información de manera más eficiente	Tecnologica	Interoperabilidad externa	04/01/2016	28/12/2016	Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud
Único	25647	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	Inscrito	El tiempo de obtención del acta de inspección es de 5 día hábiles	Reducción en tiempo de la Inspección previa al levante de las sustancias sometidas a fiscalización, productos y/o medicamentos que las contengan por parte del Fondo Nacional de Estupefacientes que requieren condiciones especiales de almacenamiento	Disminución en el tiempo de inspección para proceder al levante de las sustancias sometidas a fiscalización, productos y/o medicamentos que las contengan	Administrativa	Reducción del tiempo de duración del trámite	21/01/2016	18/04/2016	Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS

OBJETIVO: Atender los requerimientos establecidos por el gobierno nacional con el fin de hacer de la rendición de cuentas de la gestión del Ministerio un ejercicio permanente de cara a la ciudadanía.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar la información asociada con el presupuesto del Ministerio	Ejecución presupuestal publicada	Subdirección Financiera	Mensual
		Estados financieros publicados		
	1.2 Publicar la información asociada con el cumplimiento de metas del Ministerio	Planes de acción publicados	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Trimestral
		Programas y proyectos publicados		
	1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio	Informes de Gestión	Despacho del Ministro Oficina de Control Interno Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Anuales
		Informe al Congreso Informe de seguimiento al Plan Estratégico Institucional y de Acción	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Abril a agosto 15 días posteriores al corte del trimestre
		Metas e indicadores de gestión publicados	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Mensuales
		Informes de los entes de control que vigilan a la entidad publicados	Oficina de Control Interno	Según la emisión de informes por parte de Entes de Control
	1.4 Publicar la información asociada a la gestión contractual del Ministerio	Procesos contractuales publicados	Grupo Gestión Contractual Grupo Ejecución y Liquidación Contractual	Diario
		Gestión contractual publicada	Grupo Gestión Contractual Grupo Ejecución y Liquidación Contractual	Diario
1.5 Publicar las acciones de mejoramiento del Ministerio	Planes de mejoramiento publicados	Oficina de Control Interno	Semestralmente	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
	1.6 Construir y difundir comunicados de prensa	Noticias y comunicados de prensa publicados	Grupo de Comunicaciones	Diario
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Realizar acciones de participación ciudadana 2.2 Realizar acciones de incentivos	Foros, grupos focales	Dependencias misionales Despacho Ministro Grupo de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información y de la Comunicación Grupo Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Enero a diciembre (Atendiendo los planes de trabajo en las dependencias)
		Encuentros regionales		
		Mesas de trabajo temáticas		
		Reuniones con actores del sistema		
		Audiencia de rendición de cuentas		
		Canales de atención presencial y virtual	Grupo de Atención al Ciudadano	Anual
		Ferias de atención al ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano Grupo de Comunicaciones	Abril a noviembre (De acuerdo con la Programación Nacional de Servicio al Ciudadano)
		Redes sociales		Diario
Capacitaciones	Dependencias misionales	Enero a diciembre (Atendiendo los planes de trabajo en las dependencias)		
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1 Realizar acciones de incentivos 3.2 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	Participación y convocatoria abierta	Dependencias misionales Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Enero a diciembre (Atendiendo los planes de trabajo en las dependencias)
		Encuestas y difusión de resultados		
		Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión- FURAG diligenciado		
4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	Formulario Índice de Transparencia Nacional – INT diligenciado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Cada dos años
		Formulario Procuraduría- Ley de Transparencia Diligenciado		Mensual

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO

OBJETIVO: Desarrollar acciones para el mejoramiento de la accesibilidad, calidad y oportunidad en el servicio al ciudadano, a partir del fortalecimiento de canales de atención, desarrollo del talento humano y herramientas de apoyo a la gestión.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
1. Fortalecimiento de los Canales de Atención	1.1 Fortalecer el canal presencial en talento humano y tecnología.	Ventanillas del canal presencial atendidas por profesionales	Grupo de Atención al Ciudadano	Febrero a diciembre
		Sistema de turnos adquirido	Grupo de Atención al Ciudadano	Febrero a agosto
	1.2 Implementar nuevo canal de atención a través de aplicaciones móviles.	App móvil para el Sector Salud implementada	Despacho del Ministro Oficina de TIC Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Oficina de Calidad Grupo de Atención al Ciudadano	Enero a junio
			Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo a noviembre
	1.3 Implementar estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano por parte de servidores públicos.	Material de apoyo entregado a servidores públicos para su apropiación	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo a noviembre
			Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo a noviembre
2. Talento Humano	2.1 Promover espacios de sensibilización a servidores públicos del Sector Administrativo en Salud, para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano.	Eventos de sensibilización realizado	Grupo de Atención al Ciudadano	Mayo a octubre
	2.2 Desarrollar procesos de habilidades para el trabajo y el desarrollo humano en servicio al ciudadano.	Cursos de formación y fortalecimiento de habilidades realizados, en servicio al ciudadano para servidores públicos	Grupo de Atención al Ciudadano	Mayo a diciembre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
3. Normativa y Procedimental	3.1 Actualizar acto administrativo para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Acto administrativo aprobado	Subdirección Administrativa	Febrero a diciembre
	3.2 Actualizar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Carta de Trato digno ajustada y publicada	Grupo de Atención al Ciudadano	Febrero a mayo
4. Relacionamiento con el Ciudadano	4.1 Caracterizar a los ciudadanos- grupos de interés y revisar la pertinencia de la oferta canales, mecanismos de información y comunicación del Ministerio.	Informe elaborado de la caracterización de ciudadanos y grupos de interés	Grupo de Atención al Ciudadano	Mayo a diciembre
	4.2 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos.	Resultados de la medición de percepción 2015, divulgados.	Grupo de Atención al Ciudadano	Marzo a julio
		Documento de resultados de la medición de percepción 2016, elaborado	Grupo de Atención al Ciudadano	Junio a diciembre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACIÓN

OBJETIVO: Dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, mediante la publicación de este instrumento para que la ciudadanía en general se involucre en el quehacer del Ministerio de Salud y Protección Social.

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar información sobre la Estructura Orgánica del Ministerio.	Organigrama publicado	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Enero a diciembre ¹
		Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social publicadas		Subdirección de Gestión del Talento Humano	
		Deberes del Ministerio de Salud y Protección Social publicados		Subdirección de Gestión del Talento Humano	
		Registro publicado sobre la ubicación de las sedes		Grupo de Atención al Ciudadano	
		Horario de atención al público publicado		Grupo de Atención al Ciudadano	
	1.2 Publicar la información relacionada con el Presupuesto y el Plan de Acción del Ministerio.	Presupuesto general asignado vigente, actualizado y publicado	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Subdirección Financiera	
		Ejecución presupuestal actualizada y publicada		Subdirección Financiera	
		Distribución presupuestal de proyectos de inversión actualizada y publicada		Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	
		Indicadores de gestión actualizados y publicados		Subdirección Financiera	
		Informe de gestión del año inmediatamente anterior publicado		Subdirección Financiera	
		Plan de Acción actualizado y publicado		Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	
		Presupuesto desagregado con modificaciones publicado		Subdirección Financiera	

¹ La meta se encuentra relacionada con las verificaciones que se realizan mensualmente garantizando que los productos enunciados se encuentran actualizados y publicados.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
	1.3 Publicar la información relacionada con el Talento Humano del Ministerio.	Manual de Funciones y de Competencias Laborales actualizado y publicado	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Subdirección de Gestión del Talento Humano	Enero a diciembre
		Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado		Subdirección de Gestión del Talento Humano	
		Escala Salarial actualizada y publicada		Subdirección de Gestión del Talento Humano	
		Acuerdos de Gestión actualizados y publicados		Subdirección de Gestión del Talento Humano	
		Ofertas de empleo actualizadas y publicadas		Subdirección de Gestión del Talento Humano	
		Directorio de los contratistas actualizado y publicado		Grupo de Gestión Contractual	
	1.4 Publicar y actualizar la información sobre la planeación, decisiones y políticas del Ministerio.	Normativa publicada	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Despacho del Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	
		Políticas publicadas		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	
		Lineamientos y Manuales publicados		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	
		Metas de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos actualizadas y publicadas		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	
		Objetivos de las unidades administrativas actualizados y publicados		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	
		Indicadores de desempeño actualizados y publicados		Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - seguimiento a través de SINERGIA	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
		Mecanismos de participación ciudadana publicados		Todas las dependencias Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	Enero a diciembre
		Procesos y procedimientos actualizados y publicados		Todas las dependencias Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales	
	1.5 Publicar información sobre la gestión de contratación del Ministerio.	Plan Anual de Adquisiciones (PAA) actualizado y publicado	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Subdirección Administrativa	
		Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP con información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión)		Grupo de Gestión Contractual	
		Manual de Contratación actualizado y publicado		Grupo de Gestión Contractual	
	1.6 Publicar información sobre el control en el Ministerio.	Resultados de auditorías presupuestales publicados	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Oficina de Control Interno	
		Informes de gestión, evaluaciones y auditorías publicados		Oficina de Control Interno	
		Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia externa publicados		Oficina de Control Interno	
	1.7 Publicar los documentos en el Repositorio Institucional Digital – RID del Ministerio.	Documentos cargados en el RID	# de documentos publicados en el RID / # de solicitudes de publicación en el RID	Dirección de Epidemiología y Demografía	
	1.8 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.	Información en datos abiertos	# de documentos publicados en formato de dato abierto	Dirección de Epidemiología y Demografía Grupo de Comunicaciones Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	
	1.9 Publicar la Información Financiera y Contable del Ministerio.	Presupuesto aprobado para la vigencia publicado	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Subdirección Financiera	
		Información histórica presupuestal publicada			
		Estados financieros actualizados y publicados			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Gestionar las solicitudes de información al Ministerio.	Información publicada con estándares de contenido y oportunidad	Solicitudes atendidas	Grupo de Atención al Ciudadano	Enero a diciembre
		Costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación actualizados y publicados			
3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Publicar los Instrumentos de Gestión de la Información del Ministerio.	Registro de Activos de Información actualizados y publicados	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales	
		Índice de información Clasificada y Reservada actualizado y publicado		Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales	
		Esquema de Publicación actualizado		Grupo de Comunicaciones	
		Mecanismo de consulta a los ciudadanos para adoptar el esquema de publicación.		Grupo de Comunicaciones	
	3.2 Publicar el Programa de Gestión Documental del Ministerio.	Programa de Gestión Documental – PGD actualizado y publicado	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Grupo de Administración Documental	
		Cuadro de Clasificación Documental – CCD actualizado y publicado			
		Tablas de Retención Documental – TRD actualizadas y publicadas			
		Inventarios Documentales actualizados y publicados			
4. Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1 Publicar espacios y formatos para la consulta de información por parte de poblaciones específicas.	Formatos alternativos comprensibles actualizados y publicados	Criterios diferenciales de Accesibilidad desarrollados e implementados	Grupo de Atención al Ciudadano Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	
		Medios electrónicos que permiten la accesibilidad a población en situación de discapacidad		Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	
		Lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad publicados		Subdirección Administrativa	
		Información pública divulgada en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país		Grupo de Comunicaciones Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Publicar el informe de solicitudes de acceso a la información.	Informe de solicitudes recibidas de acceso a la información, publicado	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Grupo de Atención al Ciudadano	Enero a diciembre
		Informe de solicitudes de acceso a la información trasladadas a otra institución, publicado			
		Informe de tiempo de respuesta a cada solicitud, publicado			
		Informe de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, publicado			