

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

Conocedores 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, el día a día de la institucionalidad, las observaciones provenientes del Departamento Administrativo de la Función Pública o la ciudadanía y la aplicación de nuevos instrumentos metodológicos, justificará las actualizaciones, para lo cual la Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales presenta a continuación la versión número 3 de su Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016.

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 de Coordinación del Sistema de Control Interno del Ministerio.	Política de Administración de Riesgos actualizada y aprobada	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1 a 31 de diciembre
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	1 de marzo a 30 de abril 1 a 15 de septiembre
	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 Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud Grupo de Gestión Contractual Subdirección Financiera Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	1 a 31 de marzo 1 de octubre a 31 de 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 1 al 31 de 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	1 al 31 de marzo 1 de noviembre al 31 de diciembre
4. Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar actividades de monitoreo a los Mapas de Riesgos de Corrupción.	Documentos que evidencien el monitoreo realizado (Subcomité, reunión y/o comunicación escrita)	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 Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres Subdirección de Gestión del Talento Humano Oficina de Control Interno Disciplinario Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	1 de abril a 31 de 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

	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código	ASIF11
	Formato	Mapa de Riesgos Institucional	Versión	1

FECHA DE REGISTRO	30/11/2016
-------------------	------------

TIPO DE RIESGO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	ANÁLISIS DEL RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN DESPUES DE CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES FRENTE AL RIESGO					
		CATEGORIA	EVENTO						ENFOQUE	ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
De Compañ	GYPC01 Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	con el fin de favorecer o perjudicar a funcionarios investigados y/o terceros	INTERNAS	Estrata	PROBABILIDAD	Baja	Asumir	Contingencia	Iniciar las acciones disciplinarias en contra del funcionario de la Oficina de Control Disciplinario Interno.	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Escrito reportando la irregularidad	N/A	N/A
				Contingencia		Reuniones de seguimiento periódico de las actuaciones realizadas entre cada abogado comisionado y la jefatura de la Oficina.			Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Auto que decreta la nulidad	N/A	N/A		
				Contingencia		Situaciones subjetivas del operador disciplinario, que conllevan al incumplimiento del marco legal y ético.			Código Disciplinario Único materializado en la autonomía e independencia entre las instancias que conocen el proceso disciplinario.	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Formato diligenciado GYPP01 Reporte y Libro de reasignación de expedientes.	N/A	N/A	
				Contingencia		Falta de control en la aplicación de procesos institucionales, de directrices y políticas de dirección.			Diligencias aleatorias con acompañamiento por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario.	Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario	Memorando con solicitud a Secretaría General para el traslado del Profesional.	N/A	N/A	
						Falta de una cultura de autocontrol, autoseñalación y autorregulación.			Informes mensuales de la gestión disciplinaria.					
						No existe independencia entre las dos instancias.			Libros de entrega y recibo de las quejas y documentos probatorios que van a formar parte del proceso.					
						Ocultar piezas procesales de un expediente.								
						Falta de programación de diligencias.								
						Colusión.								
						Manipulación de evidencias y testigos.								
De Compañ	CVS001 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	INTERNAS	Estrata	PROBABILIDAD	Moderada	Evitar						
						Falta de verificación de la información de las personas que se contrasta (SIGEP y entidades de Control, etc.)			Solicitudes de cruces o extracción de información por parte de los actores únicamente recibidas por escrito.	Jefe de la Oficina de TIC	Personal de la Oficina de TIC socializado y soportado con listado de asistencia y presentación.	18/04/2016	31/08/2016	
						No se realizan acuerdos de confidencialidad.			Código de Ética del Ministerio.					
						Desconocimiento de los efectos sancionatorios por cruces o extracción de información de las bases de datos de los sistemas de información misionales no autorizados.			Políticas de Seguridad de la Información establecidas.					
						Desconocimiento del Código de Ética del Ministerio.			Procedimientos automáticos de cruces de información o extracción de datos únicamente sobre bases de datos de producción.					
						Inexistencia de Políticas de Seguridad de la Información.			Claves para cifrar la información que se entrega en medio magnético correspondiente a cruces o extracción de información de las bases de datos de los sistemas de información misionales.	Jefe de la Oficina de TIC	Procedimiento CVSP02 Realización de Cruces y Extracción de Datos actualizado.	04/04/2016	16/12/2016	
						Falta de registro de las operaciones sobre la información reservada y confidencial.								
						Conflicto de intereses de los servidores públicos o contratistas que ejecutan los cruces o extracción de información de las bases de datos de los sistemas de información misionales.								
						Falta de controles en la ejecución de procesos de cruces o extracción de información de las bases de datos de los sistemas de información misionales.								
						No contar con un procedimiento documentado y socializado.								
	Vulnerabilidad de los sistemas de información.													
	INTERNAS	IMPACTO												
	Intereses económicos de terceros.	Reportar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho presentado.												
	Intereses políticos.	Centar y ajustar el acceso a las fuentes de información al detectar el uso no adecuado.												

		PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN							Código	ASIF11			
FECHA DE REGISTRO		Formato	Mapa de Riesgos Institucional							Versión	1			
30/11/2016		RIESGO		CAUSAS	ANÁLISIS DEL RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES FRENTE AL RIESGO					
TIPO DE RIESGO	PROCESO	CATEGORÍA	EVENTO						ENFOQUE	ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
De Computación	FDC01 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	INTERNAS	Extrema	PROBABILIDAD	Moderada	Evitar						
				No se verifican los antecedentes de las personas que se contrata a través del SIGEP e		Lista de chequeo para la selección idónea del personal (certificaciones de contratistas)								
				No se establecen acuerdos de confidencialidad.		Inducción específica en la Oficina de TIC al personal que ingresa para apoyar las actividades de gestión de información, respecto al Sistema de Gestión de Datos.			Control	Actualizar el documento GVT001 Lineamientos Generales de Operación para la OTIC, con orientaciones frente a este riesgo.	Jefe de la Oficina de TIC	Documento GVT-001 Lineamientos Generales de Operación para la OTIC, actualizado.	04/04/2016	20/12/2016
				Desconocimiento de los efectos sancionatorios por la manipulación indebida de la información.		Solicitudes de integración de nuevas fuentes de datos por parte de los actores, únicamente recibidas por escrito.			Control	Divulgar al interior de la Oficina de TIC el documento GVT-001 Lineamientos Generales de Operación para la OTIC, actualizado.	Jefe de la Oficina de TIC	Socialización realizada al personal de la Temática de Bodega de Datos de SISPRO, en lo relacionado con el Documento GVT-001 Lineamientos Generales de Operación para la OTIC, actualizado.	31/05/2016	30/12/2016
				Desconocimiento del Código de Ética del Ministerio.		Acuerdo de Confidencialidad definido con la Oficina de TIC.			Control	Socializar el Código de Ética del Ministerio (Resolución 4458 de 2013) al personal de la Oficina de TIC.	Jefe de la Oficina de TIC	Personal de la Oficina de TIC socializado y soportado con listado de asistencia y presentación.	18/04/2016	31/08/2016
				Conflicto de intereses en los servidores públicos o contratistas que ejecutan el proceso con entidades del sector.		Pruebas de vulnerabilidad y Ethical Hacking a los servidores en los que se encuentra la Bodega de Datos (programadas).								
				No se tienen implementados esquemas de auditoría ni trazabilidad al proceso de carga o manipulación del Sistema de Bodega de Datos.										
				Vulnerabilidad de los sistemas de información.										
				EXTERNAS		IMPACTO								
				Presión de terceros para la manipulación de información de tal manera que no se vean afectados sus intereses.		Reportar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho presentado.								
Intereses económicos del sector.														
Presiones políticas.														
De Computación	SIMC01 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	INTERNAS	Extrema	PROBABILIDAD	Moderada	Evitar						
				La asignación del perfil del usuario de bases de datos se realiza a criterio propio.		Solicitud para la asignación de los perfiles de acceso a las bases de datos de los sistemas misionales (formato del Centro de Datos Externo) con aprobación del Líder del Sistema de Información al interior de la OTIC.			Control	Incluir una política de operación en el Procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los Sistemas de Información Misionales, dejando explícito los criterios que se deben tener en cuenta para asignación de los perfiles de acceso a las bases de datos de los sistemas de información misionales.	Jefe de la Oficina de TIC	Procedimiento SIMP03 Gestión de Infraestructura y Seguridad para los Sistemas de Información Misionales, actualizado.	18/12/2016	16/12/2016
				No se cuenta con un documento respecto a la asignación de perfiles de usuario de bases de datos que incluya la política y la guía de cómo realizarlo.		Código de Ética del Ministerio.			Control	Divulgar al personal de la Temática de Infraestructura y Seguridad de la OTIC el Procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los Sistemas de Información Misionales, actualizado.	Jefe de la Oficina de TIC	Socialización realizada al personal de la Temática de Infraestructura y Seguridad de la OTIC, en lo relacionado con el Procedimiento SIMP03 Gestión de Solicitudes de Infraestructura y Seguridad para los Sistemas de Información Misionales, actualizado.	16/12/2016	20/12/2016
				El personal que realiza la asignación de los perfiles de usuario para acceso no cuenta con las capacidades técnicas necesarias.		Lista de chequeo para la selección idónea del personal (certificaciones de contratistas) que apoya las actividades del análisis de fuentes para el Sistema de Gestión de Datos.			Control	Socializar el Código de Ética del Ministerio (Resolución 4458 de 2013) al personal de la Oficina de TIC.	Jefe de la Oficina de TIC	Personal de la Oficina de TIC socializado y soportado con listado de asistencia y presentación.	18/04/2016	31/08/2016
				Desconocimiento del Código de Ética del Ministerio.		Acuerdo de Confidencialidad definido con la Oficina de TIC.								
				Insistencia de políticas de seguridad de la información.		Políticas de Seguridad de la Información establecidas.								
				Insistencia de controles asociados a la asignación de perfiles de usuario para acceder a la información.										
				Inadecuado seguimiento a las actividades relacionadas con la asignación de perfiles.										
				Vulnerabilidad de los sistemas de información.										
				EXTERNAS		IMPACTO								
Intereses económicos de agentes privados.	Polizas establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para el proveedor de Centro de Datos Externo.													
	Reportar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho presentado.													
De Computación	GTHC01 Gestión del Talento Humano	Déficit de recursos físicos o económicos	al alterar información en el registro de novedades, archivos salida y documentos soporte del sistema de nómina	INTERNAS	Extrema	PROBABILIDAD	Baja	Asumir	Contingencia	Identificar y ajustar las novedades de nómina ingresadas al sistema que no estén acorde con el informe de nómina.	Subdirector de Gestión del Talento Humano	Nómina Ajustada.	N.A.	N.A.
				Errores durante el ingreso de información manual en el Sistema de Nómina.		Novedades de nómina ingresadas al sistema acorde con el informe de nómina.			Contingencia	Ajustar la información ingresada erróneamente que es susceptible de modificación por los usuarios del sistema de nómina.	Subdirector de Gestión del Talento Humano	Nómina Ajustada.	N.A.	N.A.
				Susceptibilidad de modificación de informes y archivos generados por el Sistema de Nómina.		Archivo de transacciones del sistema.			Contingencia	Realizar los ajustes manuales para presentar los informes o archivos, de acuerdo a la revisión contra informes del Sistema de Nómina o consultas de base de datos.	Subdirector de Gestión del Talento Humano	Informes y archivos finales ajustados correctamente.	N.A.	N.A.
				Transcripción errónea en la elaboración de informes manuales que no genera el Sistema de Nómina.		Reporte para verificación de la información.			Contingencia	Solicitar al proveedor del Sistema de Nómina las mejoras o correcciones al sistema.	Subdirector de Gestión del Talento Humano	Sistema de Nómina actualizado.	N.A.	N.A.
				Falta de restricciones para el acceso a la base de datos del Sistema de Nómina.		Sistema de Nómina actualizado.			Contingencia	Llevar el seguimiento de inconsistencias en la nómina presentadas por el integrante del Grupo de Nómina, analizando su relevancia y determinar si su acción es a propósito.	Subdirector de Gestión del Talento Humano	Mensajería a la Oficina de Control Interno Disciplinario.	N.A.	N.A.
				Permisos a servidores públicos para acceso al Sistema de Nómina y que no cumplen la competencia para el ingreso o manejo de toda la información del sistema.					Contingencia	Ajustar la información en el Sistema de Nómina de las diferencias encontradas en la revisión final.	Subdirector de Gestión del Talento Humano	Nómina conectada ajustada correctamente.	N.A.	N.A.
						IMPACTO								
	Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho cuando éste se vuelve reiterativo.													
	Ajustar el Sistema de Nómina o los informes generados manualmente con la información correcta.													

		PROCESO Formato		ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Mapa de Riesgos Institucional							Código Versión	ASIF11 1		
FECHA DE REGISTRO 30/11/2016														
TIPO DE RIESGO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	ANÁLISIS DEL RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES FRENTE AL RIESGO					
		CATEGORÍA	EVENTO						ENFOQUE	ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
De Compón	PSSC01 Gestión de la Prestación de Servicios de Salud	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	durante el desarrollo de las actividades de solicitud, recepción, consolidación y análisis de información para la ejecución de los recursos asignados de inversión y funcionamiento a la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres	INTERNAS Insuficiencia de personal idóneo, capacitado y con experiencia para el proceso de solicitud, recepción, consolidación y análisis de información para realizar la ejecución de los recursos asignados de inversión y funcionamiento. Falta de herramientas tecnológicas que permitan realizar el proceso de solicitud, recepción y consolidación de la información para realizar la ejecución de los recursos asignados de inversión y funcionamiento. Falta de planeación para la ejecución de los recursos asignados de inversión y funcionamiento.	Extrema	PROBABILIDAD Anteproyecto de los recursos de inversión y funcionamiento para la asignación de recursos a la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres. Plan de acción que contiene la programación de la ejecución de los recursos asignados por inversión y funcionamiento. Realización de seguimientos a través del Subcomité Integrado de Gestión Resolución 2624 de 2013.	Moderada	Evitar	Control	Socializar al interior de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres el anteproyecto de inversión y de funcionamiento.	Jefe Oficina de Gestión y Emergencias y Desastres	Socialización realizada durante el Subcomité de Gestión de la Oficina (estado de asistencia y Acta).	01/03/2017	15/04/2017
				Control					Socializar al interior de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres el plan de acción 2017 elaborado y sus respectivos seguimientos.	Jefe Oficina de Gestión y Emergencias y Desastres	Socializaciones realizadas durante los Subcomités de Gestión de la Oficina (estado de asistencia y Acta).	01/02/2017	31/12/2017	
				Control					Socializar al interior de la Oficina de Gestión Territorial, Emergencias y Desastres los seguimientos y evaluaciones realizados a la ejecución de los recursos.	Jefe Oficina de Gestión y Emergencias y Desastres	Socializaciones realizadas durante los Subcomités de Gestión de la Oficina (estado de asistencia y Acta).	01/02/2017	31/12/2017	
De Compón	GCOC01 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	INTERNAS No contar con la información técnica necesaria para estructurar los documentos previos de acuerdo al proceso de selección. Omisión de la normatividad jurídica, técnica y financiera en los documentos previos y el pliego de condiciones. Inexistencia o ausencia de controles, procesos, procedimientos establecidos para la contratación. Falta de Competencia del servidor público que lleva el proceso de selección.	Extrema	PROBABILIDAD Requisitos mínimos legales, técnicos y financieros por parte del Grupo de Gestión Contractual y la dependencia solicitante del proceso de selección. Comité asesor de contratación para revisar aspectos del proceso de selección. SECOF - Documentación exigida por la normatividad vigente. Herramientas tecnológicas con información contractual, tal como el link de contratos y base de datos con información contractual. SIGEP - Hoja de vida y soportes de contratistas (personas naturales).	Baja	Asumir	Contingencia	Remitir la información, noticia y/o documentación a las instancias correspondientes, poniendo en conocimiento el asunto para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo a las competencias de cada instancia o autoridad.	Coordinador Grupo Gestión Contractual	Oficio o Memorando.	NA	NA
				Contingencia					Realizar reasignación de la supervisión del contrato durante el trámite de selección del contratista, dependiendo que el futuro supervisor no tenga experiencia en la selección del contratista, siguiendo el proceso de selección su curso normal.	Ordenador del Gasto	Memorando.	NA	NA	
De Compón	GCOC01 Gestión de Contratación	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	durante la ejecución y liquidación del contrato	INTERNAS Impugnabilidad de controles, procesos o procedimientos establecidos para la supervisión de los contratos. Desconocimiento e inaplicabilidad de la normatividad jurídica, técnica y financiera en la supervisión. Falta de imparcialidad y objetividad del o los servidores públicos responsables de la supervisión. No contar con información contractual estandarizada en herramientas tecnológicas.	Extrema	PROBABILIDAD Requisitos técnicos establecidos en el contrato. Informes parciales y finales de ejecución, cumplimiento y recibo a satisfacción de contratos, convenios o negocio jurídico de naturaleza contractual previamente analizados por el supervisor. Resolución de Supervisión 2133 de 2014, responsabilidades para el ejercicio de la Supervisión de contratos, convenios o negocio jurídico de naturaleza contractual en el Ministerio. Liquidación del contrato.	Baja	Asumir	Contingencia	Remitir la información, noticia y/o documentación a las instancias correspondientes, poniendo en conocimiento el asunto para que se adelanten las investigaciones a que haya lugar, de acuerdo a las competencias de cada instancia o autoridad.	Coordinador Grupo Ejecución y Liquidación Contractual	Oficio o Memorando.	NA	NA
				Contingencia					Realizar reasignación de la supervisión durante la ejecución y liquidación del contrato, para propiciar que el supervisor no tenga experiencia en la etapa contractual y/o poscontractual, y poder continuar con la debida ejecución y/o liquidación del contrato.	Ordenador del Gasto	Memorando.	NA	NA	
De Compón	GPSOC01 Gestión de la Protección Social en Salud	Uso indebido de información privilegiada	antes durante y después del proceso de exclusiones y ampliación progresiva del plan de beneficios	INTERNAS Falta de continuidad en los procesos contractuales. Posibles conflictos de interés. Falta de control en el manejo de la información. Ausencia de un repositorio de la información. Falta de control en la información. Falta de unificación de las bases de datos existentes. Uso inadecuado de las bases de datos existentes.	Extrema	PROBABILIDAD Formato de conflictos de intereses que firman los funcionarios de planta y contratistas de la DISCOFAS, y adicionalmente los diferentes actores del sistema que participan en los procesos de actualización del Plan de Beneficios. Bases de datos unificadas y actualizadas. Ley 909 de 2004, Empleo Público, Carrera Administrativa y Gerencia Pública. Metodologías relacionadas con exclusiones y ampliación progresiva del plan de beneficios.	Moderada	Evitar	Control	Generar una herramienta que permita unificar y controlar las bases de datos de los actores de sistema.	Director de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Herramienta que permita la unificación y control de las bases de datos.	20/11/2016	31/07/2016
				Control					Realizar invitaciones a los actores del SGSSS para mantener actualizada la información de la herramienta que permite unificar y controlar las bases de datos de los mismos.	Director de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Invitaciones a los actores del SGSSS (correos electrónicos).	04/07/2016	15/12/2016	

FECHA DE REGISTRO	30/11/2016
--------------------------	------------

TIPO DE RIESGO	PROCESO	RIESGO		CAUSAS	ANÁLISIS DEL RIESGO	CONTROLES	VALORACIÓN DESPUÉS DE CONTROLES	OPCIÓN DE TRATAMIENTO	ACCIONES FRENTE AL RIESGO												
		CATEGORÍA	EVENTO						ENFOQUE	ACCIÓN	RESPONSABLE DE EJECUCIÓN	PRODUCTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN							
De Computación	GPS01 Gestión de la Protección Social en Salud	Uso indebido de información privilegiada	durante el desarrollo de las actividades de solicitud, recepción, consolidación y análisis de información, que sirve como insumo para los cálculos de costos y tarifas	INTERNAS	Extrema	PROBABILIDAD	Moderada	Evitar	Control	Solicitar a OTIC políticas para evitar la extracción de la información supliendo el bloqueo de puertos USB y unidad de COVID. Para la extracción de información sólo con permisos.	Director de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	Memorando a OTIC con la solicitud de políticas para evitar la extracción de la información supliendo el bloqueo de puertos USB y unidad de COVID. Para la extracción de información sólo con permisos.	05/12/2015	31/01/2016							
				Falta personal necesario para realizar el proceso.		Plan anual de adquisiciones incluyendo la contratación de personal especializado para la recopilación, consolidación y análisis de información.															
				Falta de controles en la extracción de información.		Formato para el control de las solicitudes de información.															
				Inadecuado manejo de los controles para la administración de la información y bases de datos.		Formato para autorizar el acceso a las bases de datos a través de las herramientas de análisis que maneja la Dirección.															
				Possibilidad de edición de la información.		Permisos de edición sobre la información dispuesta en las bases de datos.															
				Falta de una plataforma de transporte de información segura.																	
				EXTERNAS		IMPACTO									Asumir	Contingencia	Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho presentado mediante el envío de un memorando.	Subdirector Financiero	Memorando.	NA	NA
				Influencia de terceros en la necesidad de la información de la entidad.		Realizar acuerdos de confidencialidad y conflicto de interés.															
				Modificación de la normatividad que afecte los intereses del Ministerio.																	
				Influencia inapropiada de los actores interesados en el cálculo de costos y tarifas.																	
Inconsistencia de la información entregada por parte de Terceros que sirven como insumo para el cálculo de costos y tarifas.																					
De Computación	GFIC01 Gestión Financiera	Decisiones ajustadas a intereses propios o de terceros	al usar los perfiles del aplicativo SIF en forma indebida	INTERNAS	Alta	PROBABILIDAD	Baja	Asumir	Contingencia	Informar a la Oficina de Control Interno Disciplinario el hecho presentado mediante el envío de un memorando.	Subdirector Financiero	Memorando.	NA	NA							
				Creación de perfiles en el Aplicativo de SIF sin cumplimiento de los requisitos establecidos.		Aplicativo SIF (operación).															
				Centralización inadecuada de conocimientos en sistemas para crear perfiles.		Firma Digital.															
				Incumplimiento de los procedimientos establecidos.		Normatividad del Ministerio de Hacienda.															
				Uso indebido del token.		Seguimiento a la ejecución presupuestal.															
				Perfil inadecuado de los servidores públicos responsables del manejo del token.																	
				EXTERNAS		IMPACTO									Evitar	Control	Publicar para consulta una Circular de la Comisión Nacional del Precio de Medicamentos y Dispositivos Médicos, en la cual se adopte el nuevo formato técnico de reporte al Sistema de Información de Precios de Medicamentos - SISMED.	Secretario Técnico de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos	Circular por la cual se sustituye en su totalidad el anexo técnico para el reporte al SISMED.	01/03/2017	30/06/2017
				Procesos GYPC01 Gestión y Prevención de Asuntos Disciplinarios.																	
				Conflicto de intereses en los servidores públicos o contratistas que ejecutan el proceso con empresas del sector.		Recibir y publicar las solicitudes por parte de los actores de manera formal y por escrito.															
				No contar con controles claramente definidos para el proceso de regulación de precios de medicamentos.		Listados de medicamentos a ser regulados, la conformación de los mercados relevantes y la ficha final de regulación, divulgados.															
No contar con procesos y procedimientos documentados y socializados.	Reunión con los actores involucrados en la regulación, en presencia de un número plural de servidores públicos o contratistas del Ministerio.																				
Falta de ética de los funcionarios y contratistas que realizan el proceso de regulación de precios de medicamentos.	Consulta pública de: a) los mercados relevantes a observar, b) priorización de los mercados concentrados para referenciar, c) Ficha de regulación de precios de medicamentos, d) mercados relevantes a observar, e) índices IHH.																				
No contar con mecanismos de publicación y socialización de los listados de medicamentos a ser regulados, la conformación de los mercados relevantes y de la ficha de regulación.	Soportes de los levantamientos de los precios, en la carpeta compartida de la Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud.																				
EXTERNAS	IMPACTO	Evitar	Control	Expedir un acto administrativo que de la facultad a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos, para formular la Política de Regulación de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.	Director de Medicamentos y Tecnologías en Salud	Acto administrativo para formular la Política de Regulación de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos.	19/11/2015	30/06/2016													
Intereses económicos del sector.	Investigación disciplinaria contra el funcionario vivo el operador.																				
Presiones políticas.																					
Obliga participación ciudadana y control social.																					

* Las acciones de contingencia aplican para los riesgos ubicados en zonas bajas. En este sentido, no tienen fecha de inicio y terminación ya que únicamente se implementan cuando el riesgo se materializa.
 * Los riesgos de corrupción presentados se extraen del mapa de riesgos institucional, que a su vez contiene los asociados a la gestión de procesos.

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 estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha final presente vigencia	Fecha final racionalización	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	Tecnologica	Interoperabilidad externa	01/02/2016	31/10/2016	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	Tecnologica	Interoperabilidad externa	01/03/2016	31/10/2016	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	Administrativa	Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos	04/01/2016	30/12/2016	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	Tecnologica	Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite	01/04/2016	30/12/2016	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	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	Tecnologica	Interoperabilidad externa	04/01/2016	28/12/2016	Dirección de Regulación de Beneficios Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud
Único	25645	Formalización de la importación de mercancías fiscalizadas FNE	Inscrito	Se realiza en forma presencial y no en línea	Disponer la solicitud del trámite en línea, incluyendo el formulario descargable y el módulo de gestión del trámite por parte del responsable funcional	Tecnologica	Trámite total en línea	20/10/2016	15/12/2016	Fondo Nacional de Estupefacientes y OTIC

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	Metas e indicadores de gestión publicados. Seguimiento al estado de indicadores de SINERGIA. https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/RCuentas/Paginas/metas-indicadores-gestion.aspx	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales Gerentes de meta en las dependencias del Ministerio.	1 de enero a 31 de diciembre
		1.3 Comunicar los resultados de la gestión pública del Ministerio	Informe al Congreso construido	
	Plan de Acción Institucional publicado			31 de enero
	Informes publicados de seguimiento al Plan de Acción Institucional: - Primer trimestre - Segundo trimestre - Tercer trimestre		Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Abril 15 Julio 15 Octubre 15
	Proyectos de inversión 2016 publicados			Enero 15
	Plan Estratégico Institucional publicados			Enero 31
	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
	Boletines de prensa emitidos con el fin de mantener informada a la ciudadanía en general y a grupos de interés, sobre los resultados de gestión de la Entidad en sus diferentes frentes técnicos de trabajo, o a través del registro de las actividades desarrolladas por sus principales voceros. https://www.minsalud.gov.co/CC/Paginas/Centro-de-Comunicaciones.aspx		Grupo de Comunicaciones	1 de abril a 31 de diciembre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
		Campañas masivas de comunicación desplegadas para apoyar las actividades misionales de prevención de la enfermedad y promoción de la salud y la protección social en todo el territorio nacional. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Paginas/results.aspx?k=((dctype:%22campa%C3%B1as%22))		1 de abril a 31 de diciembre
		Proyectos de normas publicados para discusión pública con la ciudadanía en general y grupos de interés, para conocer las opiniones y/o sugerencias hacia la construcción participativa de las regulaciones incluidas en dichos documentos. https://www.minsalud.gov.co/Normativa/Paginas/Proyectos-de-actos-administrativos.aspx		1 de abril a 31 de diciembre
		Comunicación en las regiones, interactuando el Grupo de Comunicaciones con los referentes técnicos de las entidades territoriales en salud, con el fin de replicar en los departamentos, distritos y municipios la información periodística de interés general del Ministerio. El propósito es generar una sinergia en comunicación, de manera que el Ministerio cuente con otro canal de comunicación con la ciudadanía, complementario a los establecidos. https://www.minsalud.gov.co/Regiones/Paginas/home.aspx		1 de abril a 31 de diciembre
	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
	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 y encuentros regionales: Socialización de los resultados para el desarrollo del procedimiento técnico- científico de carácter público, colectivo, participativo y transparente del que trata la Ley Estatutaria 1751 de 2015.	Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud	20 a 22 de septiembre (Pasto) 25 a 27 de septiembre (Mitú) 27 a 29 de septiembre (Barranquilla)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
		<p>Mesas de trabajo temáticas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Publicación de resultados del cruce de información en el marco de la información reportada por las ERP e IPS – Circular Conjunta 030 de 2013. 2. Citación a EPS Resolución 2359 de 2016 en el marco de la de Resolución 154 de 2013. 3. Priorización de nuevas tecnologías y procedimientos en Salud "Así vamos en Salud". 4. Consecución de aportes para el procedimiento técnico y científico de exclusiones. 	<p>1 y 2. Dirección de Financiamiento Sectorial</p> <p>3 y 4. Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 28 de febrero, 30 de mayo, 31 de agosto, 30 de noviembre 2. 1 a 30 de junio 3. 2 de marzo 4. 19 de julio
		<p>Reuniones con actores del sistema:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asistencia técnica virtual en el proceso de reporte de información en el aplicativo Componente Estratégico y Operativo (CEO) de las Entidades Administradoras de Planes de beneficio EAPB dirigido a las Direcciones Territoriales de Salud. 2. Asistencia técnica en el proceso de reporte de información de la Resolución 4505 de 2012 y Caracterización Poblacional – CAPO. Dirigido a Direcciones Territoriales en Salud. 3. Asistencia técnica en el proceso de reporte de información de la Resolución 4505 de 2012 y Caracterización Poblacional – CAPO. Dirigido a Direcciones Territoriales en Salud. <p>- Plan Decenal de Salud Pública:</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Dar lineamientos técnicos, conceptuales, normativos e instrumentales en la formulación de los planes Territoriales de Salud de todas las Direcciones departamentales, distritales de Salud. 5. Proceso de Planeación Integral en Salud - Secretaria Departamental de Salud de Cesar, Sucre, Atlántico y Bolívar – Secretaria Distrital de Barranquilla, Magdalena, Santa Marta. 6. Seguimiento a la formulación del Plan Territorial de Salud a Todas las Direcciones departamentales y distritales de Salud. 7. Revisar Avance PTS a Todas las Direcciones departamentales y distritales de Salud. 8. Presentación Aula Virtual a Todas las Direcciones departamentales y distritales de Salud. 9. Verificación Cargue PTS a Todas las Direcciones departamentales y distritales de Salud. 	<p>1 a 3. Dirección de Epidemiología y Demografía – Grupo de Gestión del Conocimiento y Fuentes de Información-</p> <p>4 a 18. Dirección de Epidemiología y Demografía – Grupo de Planeación en Salud Pública-</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 08/03/2016, 09/03/2016, 10/03/2016, 11/03/2016, 15/03/2016, 16/03/2016, 17/03/2016, 18/03/2016, 12/04/2016, 13/04/2016, 14/04/2016, 15/04/2016, 19/04/2016, 20/04/2016, 21/04/2016, 22/04/2016 2. 12/05/2016 Lugar: Ministerio de Salud y Protección Social 3. 18/05/2016 Lugar: Instalaciones Consorcio AUDIINTEGRAL 4. 1 de enero a 31 de marzo 5. 1 de abril a 30 de junio 6. 1 de abril a 30 de junio 7. 1 de abril a 30 de junio 8. 1 de abril a 30 de junio 9. 1 de abril a 30 de junio

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
		10. Orientaciones para la intersectorialidad - Direcciones territoriales: Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Atlántico, Bolívar, Cesar, Cordoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Sucre, Norte de Santander, Huila, Guaviare, Cordoba, Casanare, Risaralda, Valle del Cauca, Santa Marta, Caldas, Barranquilla, Arauca, Vichada y Quindío.		10. 1 de abril a 30 de junio
		11. Presentación Balance del Proceso de Planeación Integral en Salud- Arauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainía, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, vichada, Barranquilla, Bogotá y Cartagena.		11. 1 de abril a 30 de junio
		12. Brindar asistencia técnica y acompañar a las Entidades Territoriales Departamentales y Distritales en el proceso de monitoreo y evaluación de los planes territoriales de salud. Todas las Direcciones departamentales y distritales de Salud.		12. 1 de julio a 30 de septiembre
		13. Presentar el avance de los PTS construidos y cargados en el Portal Web – Todas las Direcciones departamentales y distritales de Salud.		13. 1 de julio a 31 de diciembre
		- Actualización Análisis de la Situación en Salud		
		14. Asistencia técnica para la actualización ASIS 2015-(1er trimestre) Secretaria de Salud Departamental de Salud de Arauca, Bolívar, Cauca, Caquetá, Casanare, Cesar, Nariño, Caldas, Norte de Santander, Antioquia, Guaviare, Putumayo, Quindío, Santander, Tolima, Vaupés y Vichada. -(2do trimestre) Nariño, Bolívar, Cartagena, Arauca, Amazonas, Atlántico, Tolima, Norte de Santander, Caldas, Sucre, Choco, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Caquetá, La Guajira, Rihacha y Bogotá.		14. 1 de enero a 31 de marzo
		15. Actualización ASIS 2016 -todas las direcciones Departamentales y Distritales de Salud-.		15. 1 de julio a 30 de septiembre
		- Proceso de Caracterización Poblacional de Entidades Administradoras de Planes de Beneficios 2015.		
		16. Revisión y realimentación al informe de cargue 2015 de la caracterización de la población afiliada a todas las Empresas Administradoras de Planes de Beneficio (EAPB) y asistencia técnica para el cargue 2016. Capacitación en el proceso de concertación entre entidades territoriales y EAPB, dirigido a todas las Secretarías de Salud Departamental y Distrital.		16. 1 de julio a 31 de diciembre
		17. Proceso de caracterización de la población afiliada a las EAPB 2016. Todas las EPS.		17. 1 de abril a 30 de junio
		18. Proceso de caracterización de la población afiliada a las EAPB 2016. Todas las Secretarías de Salud Departamental y Distrital.		18. 1 de julio a 31 de diciembre
		Interacción con el ciudadano		
		19. Portal web actualizado en la información sobre la prestación de servicios de salud con relación al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, Gestión de Hospitales Públicos, Infraestructura de	19 a 20 Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	19. 1 de julio a 30 de septiembre 1 octubre a 31 de

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
		<p>salud, gerentes de Empresas Sociales del Estado entre otros conforme a las normas desarrolladas o a las preguntas frecuentes con las respectivas respuestas.</p> <p>https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-home.aspx https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx</p> <p>20. Información actualizada según reportes de las Entidades Territoriales de Salud relacionada con el registro de los datos de los Prestadores de Servicios de Salud, con sus sedes, servicios y capacidad instalada cuando lo requiere el público en general.</p> <p>21. Comisión Intersectorial: Trabajo interinstitucional con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, y el Ministerio de Salud y Protección, para trabajar la información del gasto en salud bajo la metodología de la OMS SHA 2011, para el análisis y la comparabilidad internacional. Lo anterior, con el fin de unificar la clasificación de los diferentes variables que participan en el gasto en salud como son: los esquemas de financiamiento, los agentes y fuentes de financiamiento, las funciones de atención en salud, los proveedores de servicios de salud, entre otros.</p> <p>22. Comunidad Andina de Salud y Economía-Case: Se realizan reuniones mensuales con los países que integran la comisión: Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Venezuela y Colombia espacio que se utiliza para compartir las experiencias de cada País en los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manejo de generación y difusión de evidencia científica sobre la importancia de la inversión de salud para el desarrollo económico y disminución de desigualdades en los países miembros. • Fortalecimiento y difusión de los instrumentos de análisis y evaluación económica en salud. • Fortalecimiento de la masa crítica en Salud y Economía. • Institucionalización y fortalecimiento de las Cuentas Nacionales de Salud. • Fortalecer las acciones de abogacía con los organismos internacionales y miembros del ORAS – CONHU. <p>23. Videoconferencias socialización y seguimiento Resolución 2360 de 2016.</p> <p>24. Actualización CUPS Sociedad Médica.</p>	<p>21 a 23. Dirección de Financiamiento Sectorial</p> <p>24. Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud</p>	<p>diciembre</p> <p>20. 1 enero a 31 diciembre</p> <p>21. Quincenalmente.</p> <p>22. Mensualmente.</p> <p>23. 13 de junio y 5 de julio</p> <p>24. 21 y 24 de junio: Hemodinamia 30 de junio: Cirugía Cardiovascular 5 de julio: Electrofisiología 12 de julio: Cirugía Plástica y Estética 13 de julio: Cardiología 15 de julio: Radiología 22 de julio: Medicina y Terapias Alternativas 1 de agosto: Urología 1 de agosto: Retinología 12 agosto: Ortopedia</p>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
		Audiencia pública de rendición de cuentas 2015 realizada: - Documento Plan de Rendición de Cuentas - Documento Logros y retos de la vigencia 2015. - Cronograma de la Audiencia de RC	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	11 de abril
		Documento que consolida la información sobre los espacios de participación ciudadana y rendición de cuentas del Ministerio.		1 de agosto a 31 de diciembre
		Canales de atención presencial y virtual	Grupo de Atención al Ciudadano	Diario
		Ferias de atención al ciudadano	Grupo de Atención al Ciudadano	Abril a noviembre (De acuerdo con la Programación Nacional de Servicio al Ciudadano)
		Redes sociales dispuestas para la presentación de información e interacción con la ciudadanía, con publicación de: - Facebook (al menos 10 mensajes semanales): https://www.facebook.com/MinSaludCol/?fref=ts - Twitter (al menos 100 mensajes semanales): https://twitter.com/MinSaludCol - YouTube (a demanda, cada vez que hay un video disponible): https://www.youtube.com/c/minsaludcolprensa - Instagram (al menos dos publicaciones semanales): https://www.instagram.com/minsaludcol/ - Google+ (cada vez que el canal de YouTube genera contenido): www.googleplus.com/minsaludcolprensa - Soundcloud (a demanda, cada vez que haya un audio disponible): https://soundcloud.com/minsaludcol-58974813	Grupo de Comunicaciones	1 de abril a 31 de diciembre
		Canal oficial de YouTube del Ministerio con Noticiero SemanaMinsalud: Informativo audiovisual que reseña las actividades realizadas por la entidad durante cada semana https://www.youtube.com/playlist?list=PLdA3cVDe-LYx-jNc27vBzDBXaRfygWYZ7		1 de abril a 31 de diciembre
		Capacitaciones: 1. Presentación Sistema Nacional de Estudios y Encuestas en la Capacitación Encuesta Nacional de Situación Nutricional en Colombia (ENSIN). Dirigido a Encuestadores y personal de trabajo de campo de la ENSIN. 2. Capacitación de nuevos Supervisores que participaran en la ENSIN, en la cual se presenta el sistema nacional de estudios y encuestas poblacionales.	1 a 10. Dirección de Epidemiología y Demografía – Grupo de Gestión del Conocimiento y Fuentes de Información-	1. 21 de enero y 7 de febrero (Lugar: Ecopetrol). 2. 7 y 9 de junio (Lugar : Cooperativa de profesores Universidad Nacional)

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
		3. Capacitación de muestra maestra. Dirigido a Encuestadores y personal de trabajo de campo de la ENSIN. 4. Capacitación en el proceso de auditoría de fuentes de información de la Resolución 4505 de 2012 y Caracterización Poblacional – CAPO. Dirigido a Equipo auditor. 5. Salidas de información en salud Dirigido a: Superintendencia Nacional de Salud. 6. Repositorio Institucional Digital RID: Superintendencia Nacional de Salud. 7. Fuentes de información en salud: Superintendencia Nacional de Salud. 8. Cubos SIVIGILA e indicadores. Dirigido a: Así vamos en Salud. 9. Cubos Base única de Afiliados (BDUA) y Estadística Vitales (EEVV). Dirigido a: Así vamos en Salud. 10. Cubos Discapacidad y Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS). Dirigido a: Así vamos en Salud. Plan Decenal de Salud Pública: 11. Manejo de la Herramienta Web para el cargue de los PTS a todas las direcciones departamentales y distritales de salud- 12. Proceso de cargue de los Planes Territoriales de salud al SISPRO - todas las direcciones departamentales y distritales de salud. 13. Proceso de Caracterización de la Población Afiliada a las EAPB. 14. Dar capacitación a las demás dependencias del MSPS y otros actores del sistema en el proceso de monitoreo y evaluación de los planes territoriales de salud. 15. Socialización al interior de las de las resoluciones 2359 y 2360 de 2016.		3. 2 de febrero (Lugar: Ecopetrol) 4. Julio 25 y 26, Agosto 1 y 2 (Lugar: Audiointegral) 5. Marzo 14 (Lugar: Superintendencia Nacional de Salud) 6. Marzo 14 (Lugar: Superintendencia Nacional de Salud) 7. Marzo 14 (Lugar: Superintendencia Nacional de Salud) 8. Abril 5 (Lugar: Fundación Santafé de Bogotá) 9. Junio 13 (Lugar: Fundación Santafé de Bogotá) 10. Julio 26 (Lugar: Fundación Santafé de Bogotá) 11. 1 de abril a 30 de junio 12. 1 de abril a 30 de junio 13. 1 de abril a 30 de junio 14. 1 de julio a 31 de diciembre 15. 14 de junio
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 de la Audiencia de Rendición	Participación y convocatoria abierta: Socialización resolución 5592/2015 y resolución 4498/2015.	11 a 15. Dirección de Epidemiología y Demografía – Grupo de Planeación en Salud Pública- 16. Dirección de Financiamiento Sectorial	14 de septiembre, 26 de agosto, 29 de julio, 27 de junio, 15 de junio, 25 de mayo, 4 de mayo, 29 de abril,

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
	de Cuentas			28 de abril, 20 de abril, 14 de abril, 6 de abril, 5 de abril, 10 de marzo, 4 de marzo, 2 de marzo, 19 de febrero, 18 de febrero, 12 de febrero, 11 de febrero, 10 de febrero, 5 de febrero, 4 de febrero, 28 de enero, 15 de enero
		Documento con la Evaluación de la Audiencia de Rendición de Cuentas publicado	Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	Mayo 12
		Encuestas y difusión de resultados: Socialización de Encuesta de Salud Bienestar y Envejecimiento, SABE dirigido a academia, tomadores de decisiones, público en general.	Dirección de Epidemiología y Demografía – Grupo de Gestión del Conocimiento y Fuentes de Información-	18 de mayo (Lugar: Ministerio de Salud y Protección Social)
4. Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional	4.1 Realizar las acciones de evaluación y retroalimentación a la gestión	Informes de seguimiento a la gestión	Oficina de Control Interno	1 de enero a 31 de diciembre Conforme a lo establecido en la norma

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	1 de febrero a 31 de diciembre
	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	15 de enero a 30 de junio
	1.3 Implementar estrategias para apropiar los protocolos de servicio al ciudadano por parte de servidores públicos.	Protocolo de atención al ciudadano del Sector Salud socializado	Grupo de Atención al Ciudadano	15 de marzo a 30 de noviembre
Material de apoyo entregado a servidores públicos para su apropiación		Grupo de Atención al Ciudadano	15 de marzo a 30 de 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	1 de mayo a 31 de 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	1 de mayo a 31 de diciembre
3. Normativa y Procedimental	3.1 Actualizar acto administrativo para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	Acto administrativo aprobado	Subdirección Administrativa	1 de febrero a 31 de diciembre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	DEPENDENCIA RESPONSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
	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	1 de febrero a 31 de 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	1 de mayo a 31 de diciembre
	4.2 Realizar la medición de percepción de los ciudadanos a través de los canales de interacción presencial, telefónico y virtual.	Resultados de la medición de percepción 2015, divulgados	Grupo de Atención al Ciudadano	1 de marzo a 31 de julio
		Documento de resultados de la medición de percepción 2016 a través de los canales, elaborado y publicado en la web	Grupo de Atención al Ciudadano	1 de junio a 31 de 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 ¹	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	1 de enero a 31 de diciembre
		Funciones del Ministerio de Salud y Protección Social publicadas		Subdirección de Gestión del Talento Humano	1 de enero a 31 de diciembre
		Deberes del Ministerio de Salud y Protección Social publicados		Subdirección de Gestión del Talento Humano	1 de enero a 31 de diciembre
		Registro publicado sobre la ubicación de las sedes		Grupo de Atención al Ciudadano	1 de enero a 31 de diciembre
		Horario de atención al público publicado		Grupo de Atención al Ciudadano	1 de enero a 31 de diciembre
	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	1 de enero a 31 de diciembre
		Ejecución presupuestal actualizada y publicada		Subdirección Financiera	1 de enero a 31 de diciembre
		Distribución presupuestal de proyectos de inversión actualizada y publicada		Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1 de enero a 31 de diciembre
		Indicadores de gestión actualizados y publicados		Subdirección Financiera	1 de enero a 31 de diciembre
		Informe de gestión del año inmediatamente anterior publicado		Subdirección Financiera	1 de enero a 31 de diciembre
		Plan de Acción actualizado y publicado		Oficina Asesora de Planeación y Estudios Sectoriales	1 de enero a 31 de diciembre

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 ¹	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
		Presupuesto desagregado con modificaciones publicado		Subdirección Financiera	1 de enero a 31 de diciembre
	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	1 de enero a 31 de diciembre
		Perfiles de los funcionarios principales actualizado y publicado		Subdirección de Gestión del Talento Humano	1 de enero a 31 de diciembre
		Escala Salarial actualizada y publicada		Subdirección de Gestión del Talento Humano	1 de enero a 31 de diciembre
		Acuerdos de Gestión actualizados y publicados		Subdirección de Gestión del Talento Humano	1 de enero a 31 de diciembre
		Ofertas de empleo actualizadas y publicadas		Subdirección de Gestión del Talento Humano	1 de enero a 31 de diciembre
		Directorio de los contratistas actualizado y publicado		Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual	1 de enero a 31 de diciembre
		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
	Portal web actualizado respecto a las normas desarrolladas sobre la prestación de servicios de salud, con relación al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud, la Gestión de Hospitales Públicos, la Infraestructura de salud, los gerentes de Empresas Sociales del Estado, entre otros. https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Prestacion-servicios-home.aspx		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General		
	Propuestas de documentos y proyectos normativos para comentarios, así como documentos técnicos y normas publicados en el portal web de Ministerio.		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	1 de enero a 31 de diciembre	
	Políticas publicadas		Despacho del Viceministerio Salud Pública y	1 de enero a 31 de	
		Lineamientos y Manuales publicados		Despacho del Viceministerio Salud Pública y	1 de enero a 31 de

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ¹	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
				Prestación de Servicios Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	diciembre
		Metas de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos actualizadas y publicadas		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	1 de enero a 31 de diciembre
		Objetivos de las unidades administrativas actualizados y publicados		Despacho del Viceministerio Salud Pública y Despacho del Viceministerio de la Protección Social Secretaría General	1 de enero a 31 de diciembre
		Indicadores de desempeño actualizados y publicados		Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales - seguimiento a través de SINERGIA	1 de enero a 31 de diciembre
		Mecanismos de participación ciudadana publicados			
		<p>1. Portal web actualizado respecto a la información sobre la prestación de servicios de salud, con relación al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, los gerentes de Empresas Sociales del Estado, entre otros, conforme a las preguntas frecuentes con las respectivas respuestas. https://www.minsalud.gov.co/salud/PServicios/Paginas/Preguntas-frecuentes.aspx</p> <p>Consultas a través de la página del MSPS (consolidado mensual de los recursos del sector).</p>		1. Dirección de Prestación de Servicios y Atención Primaria	1. 1 de enero a 31 de diciembre
		2. Monto Estimado de Recursos del Régimen Subsidiado.		2 a 9. Dirección de Financiamiento Sectorial	2. 30 de abril, 30 de octubre, 31 de diciembre
		3. Publicación resultados cruce de información Circular Conjunta 030 de 2013.			3. 28 de febrero, 30 de mayo, 31

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ¹	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
		4. Estado de Deuda Decretos 1080-12 y 058-15. 5. Publicación de Informe Consolidado de Compra de Cartera 6. Publicación del Plan de Choque, en el cual se presenta el balance sobre las medidas para mejorar la liquidez y el flujo de recursos a la red prestadora de servicios de salud. 7. Estudio de sostenibilidad financiera. Año a publicar 2015. 8. Boletín de fuentes y usos de recursos del SGSSS. 9. Boletín de Gasto en Salud en Colombia.			de agosto, 30 de noviembre 4. 30 de junio, 31 de diciembre 2016 5. 30 de junio 6. Primera semana de cada mes 7. 1 de julio a 31 de diciembre 8. 29 de febrero, 30 de abril, 30 de junio, 31 de agosto, 31 de octubre, 31 de diciembre 9. Anual
		Procesos y procedimientos actualizados y publicados		Todas las dependencias Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales	1 de enero a 31 de diciembre
	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	1 de enero a 31 de diciembre
Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP con información contractual actualizada (entre ella los Informes de supervisión)		Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual		1 de enero a 31 de diciembre	
Sistema de Información y Gestión del Empleo Público –SIGEP con información actualizada de acuerdo con los contratos que se suscriban		Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual		1 de enero a 31 de diciembre	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ¹	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
		Hojas de vida, directorio de contratistas, registro y liquidación de contratos, verificados con las bases de datos del DAFP		Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual	1 de enero a 31 de diciembre
		Manual de Contratación actualizado y publicado		Grupo de Gestión Contractual Grupo de Ejecución y Liquidación Contractual	1 de enero a 31 de diciembre
	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	1 de enero a 31 de diciembre
		Informes de gestión, evaluaciones y auditorías publicados		Oficina de Control Interno	1 de enero a 31 de diciembre
		Mecanismos de supervisión, notificación y vigilancia externa publicados		Oficina de Control Interno	1 de enero a 31 de diciembre
	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 – RID-	1 de enero a 31 de diciembre
	1.8 Publicar la información del Ministerio en Datos Abiertos.	Información en datos abiertos	# de documentos publicados en formato de dato abierto	Grupo de Comunicaciones Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	1 de enero a 31 de diciembre
			# de documentos publicados en formato de dato abierto a través del RID	Dirección de Epidemiología y Demografía – RID-	1 de enero a 31 de diciembre
	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	1 de enero a 31 de diciembre
		Información histórica presupuestal publicada			1 de enero a 31 de diciembre
Estados financieros actualizados y publicados		1 de enero a 31 de diciembre			
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.	Información de Trámites y OPAS actualizada y publicada en el SUIT	# de productos publicados y actualizados / # de productos requeridos	Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales	1 de enero a 31 de diciembre	
2. Lineamientos de	2.1 Gestionar las solicitudes de	Información publicada con estándares de contenido y oportunidad	Solicitudes atendidas	Grupo de Atención al Ciudadano	1 de enero a 31 de

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ¹	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
Transparencia Pasiva	información al Ministerio.				diciembre
		Costos de reproducción de información Pública con su respectiva motivación actualizados y publicados			1 de enero a 31 de diciembre
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	1 de agosto a 31 de diciembre
		Índice de información Clasificada y Reservada actualizado y publicado		Oficina Asesora de Planeación y Estudios sectoriales	1 de agosto a 31 de diciembre
		Esquema de Publicación actualizado		Grupo de Comunicaciones	1 de agosto a 31 de diciembre
		Mecanismo de consulta a los ciudadanos para adoptar el esquema de publicación.		Grupo de Comunicaciones	1 de enero a 31 de diciembre
	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	1 de enero a 31 de diciembre
		Cuadro de Clasificación Documental – CCD actualizado y publicado			1 de enero a 31 de diciembre
		Tablas de Retención Documental – TRD actualizadas y publicadas			1 de enero a 31 de diciembre
		Inventarios Documentales actualizados y publicados			1 de enero a 31 de diciembre
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	1 de enero a 31 de diciembre
		Medios electrónicos que permiten la accesibilidad a población en situación de discapacidad		Oficina de Tecnología de la Información y la Comunicación	1 de enero a 31 de diciembre
		Lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad publicados		Subdirección Administrativa	1 de enero a 31 de diciembre
		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	1 de enero a 31 de diciembre
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	Grupo de Atención al Ciudadano	1 de enero a 31 de diciembre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ¹	INDICADOR	DEPENDENCIA REPOSABLE	FECHA REALIZACIÓN (INICIO-FIN)
		Informe de solicitudes de acceso a la información trasladadas a otra institución, publicado	actualizados / # de productos requeridos		1 de enero a 31 de diciembre
		Informe de tiempo de respuesta a cada solicitud, publicado			1 de enero a 31 de diciembre
		Informe de solicitudes en las que se negó el acceso a la información, publicado			1 de enero a 31 de diciembre