

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021 - VERSIÓN IV

<b>NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO</b>	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2021	<b>OBJETIVO GENERAL</b>	Promover estándares de transparencia en la gestión de la entidad, mediante la articulación de las Políticas de Gestión del Riesgo, Política de Racionalización de Trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos priorizados, controlando la influencia de agentes corruptos que puedan afectar el desempeño de la entidad
<b>PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN</b>	Oficina Asesora de Dirección Estratégico y Procesos que intervienen en cada componente	<b>OBJETIVOS ESPECÍFICOS</b>	* Administrar los riesgos de Corrupción identificados en el Mapa de Riesgos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. * Racionalizar trámites y/o Otros Procedimientos Administrativos priorizados, controlando la influencia de agentes corruptos que puedan afectar el desempeño de la entidad * Informar a los grupos de valor el desempeño institucional cumpliendo con los lineamientos de la Ley 1712 de 2014 / Secretaría de Transparencia. * Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas informando a los grupos de valor, los resultados, avances y retos de la gestión de la entidad * Mejorar en la atención prestada a los usuarios y/o ciudadanos. * Promover el control ciudadano en la gestión pública.
<b>PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO</b>	Oficina Asesora de Dirección Estratégico - Oficina de Control Interno		

SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE - III LINEA DE DEFENSA - OCI

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	PRODUCTO	INDICADOR	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	OBSERVACIÓN	RESULTADO COMPONENTE
1	GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	Política de Administración del Riesgo de Corrupción	Actualizar la Política de Gestión de Riesgos (tener en cuenta requisitos del Informe SCI y recomendaciones OCI)	15/9/2021	30/12/2021	Anual	Subproceso de Gerencia del Riesgo	Publicación página WEB, link de transparencia	Documento de Política aprobada	Publicación página WEB, link de transparencia	Se encuentra actualizada y publicada Política de Gestión del Riesgo V2, en proceso de socialización e implementación.  Política gestión de Riesgos V2 Acta SIAR - Dic 16	100%	Continuar con la socialización de la Política de Gestión del riesgo.	99%
2		Divulgar y Socializar	Socialización de generalidades de la Gestión del Riesgo y PAAC a los grupos de valor priorizados	1/2/2020	31/12/2021	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia del Riesgo	Apropiación del 90% del conocimiento en generalidades de la Administración del Riesgo y Plan Anticorrupción PAAC, a grupos de valor priorizados: 1. Colaboradores de las USS Vista Hermosa, Mochuelo, Paquilla, Destino, Nazareth y San Juan de Sumapaz, 2. Servicios tercerizados de vigilancia, aseo, lavandería.	Listados de asistencia Soportes de socialización virtual	Número de participantes con calificación de apropiación del conocimiento en generalidades de riesgos mayor o igual a 90% / Total de participantes socializados y evaluados	Se realiza socialización en generalidades de gestión del riesgo, a los grupos de valor priorizados. Sedes en proceso de acreditación Se realiza Pre test y Pos test de apropiación del conocimiento en gestión de riesgos obteniéndose un porcentaje de apropiación del 85% Número de personas socializadas 1132 con un porcentaje de apropiación en promedio del 91%  1. Presentaciones en Power Point 2. Resultados de pre test y pos test 3. Consolidado tabulación de evaluación 4. Consolidado de evaluaciones 5. Listados de asistencia	100%	Continuar con la socialización de la Política de Gestión del riesgo y evaluación de la medición de adherencia	
3			Socialización de generalidades de la Gestión del Riesgo y PAAC a los líderes de procesos	1/2/2020	31/12/2021	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia del Riesgo	100% de líderes socializados	Listados de asistencia Soportes de socialización virtual	Número de líderes de proceso socializados en generalidades de riesgos/ Total de líderes programados	Se realiza socialización en generalidades de Gestión del Riesgo y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 1. Listas de asistencia 2. Presentaciones en power point	100%	Continuar con la socialización de la Política de Gestión del riesgo y componentes del PAAC, y evaluación de la medición de adherencia	
4	Monitoreo		Seguimiento a los controles formulados en el mapa de riesgos para los riesgos de corrupción identificados	1/1/2021	31/12/2021	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia del Riesgo	Seguimiento al 90% de los controles formulados en el mapa de riesgos de la entidad para el periodo	Actas de mesas de trabajo con los procesos Evidencias de ejecución de los controles Mapa con seguimientos por las líneas de defensa	Número de controles formulados con seguimiento / Total de controles formulados *100	El área de gestión de riesgos, realizó seguimiento a los riesgos de corrupción con cada líder responsable del proceso, se encuentra pendiente publicación de la matriz con actualización y seguimiento  1. Actas de seguimiento al mapa de riesgos correspondiente al cuarto cuatrimestre de la vigencia 2021, 2. Matriz consolidada de seguimiento a mapa de riesgos de corrupción	95%	Ajustar la descripción de los riesgos de acuerdo con la guía del DAFP versión 5.	
5			Seguimiento a la ejecución del Plan de acción formulado para los riesgos materializados en el periodo	1/1/2021	31/12/2021	Semestral	Subproceso de Gerencia del Riesgo Líderes de Proceso	Seguimiento al 100% de los Planes de mejoramiento formulados para los riesgos materializados	Mapa de riesgos con seguimiento por primera y segunda línea Actas de seguimiento a plan de acción formulados	Número de Planes de mejoramiento para los riesgos materializados con seguimiento / Total de Planes de mejoramiento formulados para los riesgos materializados *100	Se realiza seguimiento a los riesgos de corrupción sin encontrarse riesgos materializados.  Se encuentra en proceso de actualización de la matriz de riesgos, en relación con las acciones de mejora identificadas en el seguimiento.  Actas de seguimiento al mapa de riesgos	100%		
6			Seguimiento al cumplimiento del PAAC	1/1/2021	31/12/2021	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia del Riesgo Comité Gestión y Desempeño Comité CICC	Seguimiento al 100% de las actividades formuladas en el PAAC del periodo	Acta de Comité Acta de mesa de Trabajo Informe publicado en la página WEB link de Transparencia	Número de actividades del PAAC con seguimiento para el periodo / Total de actividades objeto de seguimiento en el PAAC formulado para el periodo *100	Se realiza seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano correspondiente al segundo cuatrimestre, obteniéndose una calificación para todos los componentes del 99%  Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano evaluado y publicado	100%		
7	Trámite Historia Clínica		Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización "Implementar un link o motor de búsqueda que brinde información al usuario, en tiempo real del estado de la respuesta al trámite"	18/5/2021	31/3/2022	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia del Riesgo Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Proceso Gestión Documental Proceso de Sistemas de Información - TIC	Cumplimiento del 100% de las actividades programadas del plan de trabajo proyectado	link o motor de búsqueda	Número de actividades realizadas del plan de trabajo Proyectado / Número total de actividades proyectadas en el plan de trabajo *100	Se cuenta con un slide publicado en la página web de la entidad, con un vínculo al instructivo, video y enlace para realizar las consultas del trámite del radicado de Orfeo.  Esta en curso su implementación.	100%	Continuar con la evaluación y medición del impacto.	
8			Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización "Eliminación de solicitud de autorización en la asignación de citas para los servicios de consulta de medicina especializada y odontología especializada a los usuarios de Capital Salud".	18/5/2021	31/10/2021	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia del Riesgo Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Proceso Gestión de Servicios Ambulatorios Proceso de Sistemas de Información - TIC	Cumplimiento del 100% de las actividades programadas del plan de trabajo proyectado	Asignación de citas para los servicios de consulta de medicina y odontología especializadas para los usuarios de Capital Salud, sin requerimiento de autorización	Número de actividades realizadas del plan de trabajo Proyectado / Número total de actividades proyectadas en el plan de trabajo *100	Se dio cumplimiento a la estrategia de Racionalización de trámites, para los cuatro priorizados.	100%	Continuar con la evaluación y medición del impacto.	

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	PRODUCTO	INDICADOR	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	OBSERVACIÓN	RESULTADO COMPONENTE
9	RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	Asignación de Citas para la prestación de Servicios de Salud	Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización "Seguimiento a cohortes de acuerdo al curso de vida individual del usuario para la asignación sugerida de los servicios de protección específica y detección temprana (Demanda inducida)".	18/5/2021	31/10/2021	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia Riesgo Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Proceso Gestión de Servicios Ambulatorios	Cumplimiento del 100% de las actividades programadas del plan de trabajo proyectado	Asignación de citas para la realización de actividades de P y D de acuerdo al curso de vida mediante demanda inducida	Número de actividades realizadas del plan de trabajo Proyectado / Número total de actividades proyectadas en el plan de trabajo*100	Se dio cumplimiento a la estrategia de Racionalización de trámites, para los cuatro priorizados.	100%	Continuar con la evaluación y medición del impacto.	100%
10			Ejecutar el Plan de trabajo para la implementación de la estrategia de racionalización "Implementar la oferta de prestación de servicios en salud en la modalidad de teleconsulta en los servicios de Medicina general, Enfermería, Salud oral, Higiene oral, Psicología, Terapia de lenguaje, Terapia ocupacional y en las especialidades de Cirugía general, Medicina interna, Ginecología, Pediatría, Psiquiatría, Ortopedia, Medicina familiar, Neumología, Cardiología, Gastroenterología, Anestesia, Geriatria y Otorrinolaringología".	18/5/2021	31/10/2021	cuatrimestral	Subproceso de Gerencia Riesgo Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Proceso Gestión de Servicios Ambulatorios	Cumplimiento del 100% de las actividades programadas del plan de trabajo proyectado	Asignación de citas para los servicios de consulta Medicina general, Enfermería, Salud oral, Higiene oral, Psicología, Terapia de lenguaje, Terapia ocupacional y en las especialidades de Cirugía general, Medicina interna, Ginecología, Pediatría, Psiquiatría, Ortopedia, Medicina familiar, Neumología, Cardiología, Gastroenterología, Anestesia, Geriatria y Otorrinolaringología, mediante Teleconsulta	Número de actividades realizadas del plan de trabajo Proyectado / Número total de actividades proyectadas en el plan de trabajo*100	Se dio cumplimiento a la estrategia de Racionalización de trámites, para los cuatro priorizados.	100%	Continuar con la evaluación y medición del impacto.	
11		Fases de Alistamiento	Asignar el área responsable de liderar la rendición de cuentas.	1/1/2021	31/1/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica.	Definir el área y equipo técnico líder de Rendición de Cuentas.	Comunicación soporte, de asignación del área líder de rendición de cuentas	Un equipo tecnico Líder de Rendición de Cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
12			Conformación del equipo líder	1/1/2021	31/1/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica.	100% del Equipo Líder, capacitado y informado frente a la Metodología de Rendición de Cuentas.	Acta de Conformación y formación metodológica al Equipo Líder Rendición de Cuentas.	% De cumplimiento de capacitación y formación del equipo líder de Rendición de Cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
13			Capacitar el equipo líder de Rendición de Cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica.		Soporte documental o virtual de capacitación aplicada a líderes de rendición de cuentas		Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
14			Autodiagnóstico de rendición de cuentas	1/1/2021	28/2/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica.	80% de cumplimiento de matriz de autodiagnóstico de Rendición de cuentas.	Matriz de Autodiagnóstico de rendición de cuentas y documento de autoevaluación de enfoque de derechos humanos y paz.	% de cumplimiento de la matriz autodiagnóstico de rendición de cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
15				1/1/2021	28/2/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica.	Línea de base del Autoevaluación enfoque de derechos humanos y paz en la rendición de cuentas.		Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
16			Identificar las dependencias y enlaces para la rendición de Cuentas	1/1/2021	31/1/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica.	Un informe consolidado de necesidades de Información de Rendición de cuentas	Documento soporte de Comunicación a líderes de Procesos de resultados de Diagnóstico y necesidades de Información, para rendición de cuentas.	Número de necesidades de Información identificadas	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
17			Identifica de actores y grupos interesados	1/1/2021	31/1/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Un informe descriptivo de actores y grupos de interés relevantes para el ejercicio de rendición de cuentas	Identificación de mapa de actores y grupos interesados.	Número de actores y grupos de valor identificado para la actual Rendición de Cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
18			Análisis del entorno previa al ejercicio de rendición de cuentas.	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Un Diagnóstico actual del ejercicio de Rendición de Cuentas, con medición de los 5 entornos (Economía, Social, tecnológico, Cultural, Político).	FODA Rendición de Cuentas.	Un Documento FODA Publicado.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
19			Identificar temas prioritarios para la rendición de cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Un documento consolidado de identificación de temas prioritarios y necesidades de Información para el efectivo ejercicio de Rendición de Cuentas.	Matriz o documento de identificación análisis de necesidades de grupos de interés.	Identificación de temas prioritarios y necesidades de Información para Rendición de Cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
20			Identificar las necesidades de información y diálogo								Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
21	Elaborar la estrategia de rendición de cuentas basada en enfoque de Derechos Humanos y paz.	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	90% de cumplimiento de las actividades de Gestión de la Estrategía de Rendición de Cuentas 2020.	Matriz de Estrategia de Rendición de Cuentas de la Vigencia actual y Matriz Cadena de valor para la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas	% de cumplimiento de las actividades descritas en la estrategia de Rendición de Cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%				
22	Elaborar el componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica.	90% de Cumplimiento del Plan de Comunicaciones, donde se describa las buenas practicas de comunicación.	Estrategia de comunicación a través de medios y mecanismos que faciliten el acceso diferencial de diversas poblaciones	% De cumplimiento Plan de Comunicaciones de Rendición de Cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%				

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	PRODUCTO	INDICADOR	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	OBSERVACIÓN	RESULTADO COMPONENTE	
23	RENDICION DE CUENTAS	Diseño	Identificar Buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos								Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		100%	
24			Realizar una Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Un documento de Validación y socialización con los grupos de interés la estrategia definida de rendición de cuentas formulada por la Subred Sur. E.S.E.	Documentos soportes de Propuesta de la estrategia de rendición de cuentas, aprobada y socializada a los grupos de Valor.	Estrategia de Rendición de cuentas aprobada y socializada por los grupos de valor.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
25			Elaborar participativamente de la estrategia de rendición de cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas				Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
26			Socializar la estrategia de rendición de cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas				Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
27		Preparación	Realizar Consulta a los grupos de interés, para definición de información priorizada.	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica.	Una matriz de definición de información priorizada por grupos de interés para ejercicio de rendición de cuentas.	Documentos soportes de resultado de la consulta de grupos de valor sobre la priorización de Información para Rendición de Cuentas.	Información Priorizada para Rendición de Cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
28			Elaborar del informe basado en derechos humanos y paz.	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Un Informe publicado en pagina web, de gestión con enfoque basado en derechos humanos y paz.	Informe publicado de rendición de cuentas para consulta de Grupos de Valor.	Informe de Rendición de Cuentas, Publicado en los terminos de ley.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
29			Fortalecer el seguimiento de las peticiones de los ciudadanos sobre los avances en la gestión pública.	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica.	Un informe consolidado de las peticiones de los ciudadanos sobre los resultados y avances de la gestión para la garantía de los derechos humanos a su cargo.	Documento soporte de las peticiones realizadas por la ciudadanía y/o grupos de interés.	Información documentada de las peticiones de los ciudadanos y/o grupos de Valor en espacio concertado.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
30			Realizar convocatoria de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Comunicación Estratégica.	Una convocatoria Pública para el ejercicio de rendición de cuentas, mediante los canales de comunicación definidos y la estrategia definida.	Documento soporte de convocatoria de Rendición de Cuentas, de acuerdo a los terminos de ley.	Convocatoria pública de rendición de cuentas en terminos de ley	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
31			Aplicar la metodologica en el análisis el concepto de las cuatro "A" para guiar su argumentación desde el enfoque de derechos ( Asequibles, Accesibles, Aceptables, Adaptables).	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Una matriz de aplicación bajo enfoque de las cuatro "A" de derechos humanos a la rendición de cuentas .	Resultado de la Aplicación del concepto de las Cuatro "A"	Diagnostico de la aplicación de preguntas orientadoras para determinación de enfoque de derechos.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
32			Ejecución.	Diseñar la agenda para las jornadas de diálogo	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	100% de cumplimiento de las actividades definidas en la agenda del ejercicio de Rendición de Cuentas para los ciudadanos.	Documento soporte de cumplimiento de la agenda de Rendición de Cuentas.	% Cumplimiento de las actividades descritas en agenda.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
33				Realizar Jornadas de diálogo participativas	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Una ejercicio de Rendición de Cuentas, siguiendo los parametros y actividades definidas.	Cumplimiento de la Jornada de Diálogo Rendición de Cuentas.	Jornada de Rendición de cuentas, con cumplimiento segun al agenda programatica.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
34				Elaborar tablero de control	1/1/2021	31/3/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico.	100% de Cumplimiento de actividades programáticas de Rendición de Cuentas, medidas mediante herramienta Tablero de Control.	Documento Tablero de Control.	% de Cumplimiento del Tablero de control de acuerdo a las acciones definidas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
35			Seguimiento y Monitoreo	Medir el Cumplimiento de seguimiento de compromisos	31/3/2021	31/12/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	100% de Cumplimiento de las acciones de seguimiento de los compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas.	Matriz de seguimiento de compromisos	% de Cumplimiento de los compromisos establecidos en los procesos de rendición de cuentas.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
36				Realizar Plan de mejora a los posibles acciones identificadas a mejorar.	31/3/2021	31/12/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	100% de Cumplimiento de las acciones de mejora, resultado de la evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas 2020.	Matriz de acciones de mejora Rendición de Cuentas 2020.	% Cumplimiento de las acciones de mejora de Rendición de Cuentas 2020.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%		
37		Retroalimentar de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés		31/3/2021	30/5/2021	Anual	Direccionamiento Estratégico - Planeación Estratégica. Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.	Una Publicación del Documento resultado de Rendición de Cuentas de fácil acceso a los grupos de interés y a la Comunidad	Publicación del Documento Resultado de la Rendición de Cuentas 2020.	Documento publicado.	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
38		Realizar Evaluación interna de enfoque de derechos humanos y paz.		31/3/2021	30/5/2021	Anual	Equipo Líder de Rendición de Cuentas	Lograr una evaluación efectiva del 90% de ejercicio de Rendición de Cuentas.	Cumplimiento de los compromisos y retos propuestos frente al ejercicio de Rendición de cuentas.	% De cumplimiento de evaluación de Rendición de Cuentas	Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			
39		Realizar Evaluación participativa de la estrategia de rendición de cuentas									Cumplida al 100%, acorde a evidencia.	100%			

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	PRODUCTO	INDICADOR	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	OBSERVACIÓN	RESULTADO COMPONENTE
40	MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	Estructura Administrativa o Estratégico	Presentar ante la alta dirección de la Subred el informe trimestral del comportamiento de la manifestaciones ciudadanas PQRS incluyendo denuncias por posibles actos de corrupción, que se dirigen a las áreas competentes para su respectiva gestión.	1/1/2021	31/12/2021	Trimestral	Oficina de PCSC Comité Directivo Proceso de Control Interno Disciplinario	Cuatro socializaciones del informe de PQRS a la Alta Dirección	Socialización del informe de PQRS a la Alta Dirección Acta de comité Acta de mesa de trabajo con líderes de procesos	Nº socializaciones del informe de PQRS a la Alta Dirección / Total de socializaciones programadas del informe de PQRS a la Alta Dirección	En el periodo se realiza consolidación y generación de informe mensual y trimestral de PQRS, socialización de resultados en espacios convocados. Se realiza divulgación de los canales de comunicación, a usuarios en salas de espera.	100%		100%
41		Fortalecimiento de los Canales de Atención.	Diseñar e implementar una estrategia de divulgación de los canales de atención al ciudadano al grupo de valor Usuario, familia y Comunidad de la Subred Sur.	1/1/2021	31/12/2021	Trimestral	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Proceso de Comunicación Estratégica	Cumplimiento al 100% de la Estrategia	Estrategia documentada y normalizada Informe de la implementación de la Estrategia	Nº de actividades ejecutadas de la estrategia / Nº de actividades programadas de la estrategia	Durante el periodo se documentó y normalizó la estrategia de divulgación de los canales de atención al ciudadano al grupo de valor Usuario, familia y Comunidad de la Subred Sur. Evidencia: Acta y listado de asistencia	100%		
42			Analizar las barreras de acceso identificadas en los diferentes canales de atención presentados por la ciudadanía SIDMA y direccionar a las áreas competentes para su respectiva gestión.	1/4/2021	31/12/2021	Trimestral	Proceso de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Líderes de Procesos	4 informes de análisis de las barreras de acceso, identificadas en los diferentes canales de atención / Informe SIDMA	Actas de mesa de trabajo con los líderes de procesos	Nº de informes consolidados y gestionados / Nº total de informes programados	Se realiza consolidación y análisis de la información relacionada con barreras de acceso identificadas en los servicios de salud y se direcciona al área encargada para desarrollar las acciones de mejora pertinentes.	100%		
43		Talento Humano	Capacitar a colaboradores de líneas de frente, (informadores y facturadores) en conocimientos, habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción.	1/1/2021	15/12/2021	Trimestral	Proceso de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Subproceso de Gestión de Ingresos - Facturación	96% de colaboradores de líneas de frente (informadores y facturadores) capacitados en conocimientos, habilidades y actitudes en aspectos de servicio a la ciudadanía y prevención de riesgos de corrupción.	Acta de Capacitación Listados de asistencia Ficha de indicador de cobertura para cada línea de colaboradores	Nº de colaboradores de líneas de frente capacitados / Nº total de colaboradores de líneas de frente programados para la capacitación	Durante el tercer cuatrimestre de 2021 se adelantaron capacitaciones con informadores y facturadores, sobre riesgos de corrupción. Como evidencia, se anexan Presentación Power Point, listado de asistencia y medición de adherencia.	100%		
44		Normativo y procedimental	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos y deberes de los usuarios	1/1/2021	31/12/2021	Semestral	Proceso de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Proceso de Comunicación Estratégica	2 campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos y deberes de los usuarios implementadas	Documento de la campaña a ejecutar Soportes de la ejecución de la campaña	Nº de actividades ejecutadas de la campaña / Nº de actividades programadas de la campaña *100	Durante el tercer cuatrimestre de 2021 se adelantaron capacitaciones sobre deberes y derechos de los usuarios en salas de espera. Como evidencia, se anexan Presentación Power Point, listado de asistencia y medición de adherencia.	100%		
45		Relacionamiento con el ciudadano	Analizar la percepción de los ciudadanos respecto a la satisfacción global del servicio, y direccionar a las áreas competentes para su respectiva gestión.	1/1/2021	31/12/2021	Trimestral	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Líderes de Procesos Involucrados	4 informes de satisfacción global del servicio	Informes de satisfacción global del servicio Actas de mesa de trabajo con los líderes de procesos	Nº de informes consolidados y gestionados / Nº total de informes programados	Durante el III Trimestre se obtuvo un índice global de satisfacción del 99% dando cumplimiento a la meta establecida en el Plan Institucional de la actual vigencia. Se evidencia en el informe oportunidades de mejora y acciones a implementar.	100%		
46	MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Transparencia activa y Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar el seguimiento para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014	1/1/2021	31/12/2021	Cuatrimestral	Oficina de Sistemas de Información - TIC Líderes de Procesos	Lograr un cumplimiento del 100% de los ítems relacionados con Transparencia y acceso a la información pública	Oficios de seguimiento Publicaciones página WEB de la entidad	Numero de ítems (categorías) cumplidas/Numero de ítems (establecidas) * 100	Se realizó seguimiento a la información publicada en el Link de transparencia en concordancia con la Ley 1712 de 2014 y la Resolución 1519 de 2020, con periodicidad mensual, para los 194 ítems.	100%		
47		Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y publicar el registro de Activos de Información	1/1/2021	30/6/2021	Semestral	Oficina de Sistemas de Información - TIC Líderes de Procesos	Publicar el registro actualizado para la vigencia 2021, del 100% de los activos de información de la entidad	Publicación en la página WEB, de la Matriz actualizada de Activos de Información.	Numero de procesos con levantamiento de activos de información actualizados / total de procesos objeto de actualización * 100	ACTIVIDAD CUMPLIDA DESDE LA SEGUNDO CUATRIMESTRE Registro de Activos de Información, actualización 30 de Junio publicada en la página web en la siguiente ruta: <a href="https://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumento-s-gestion-informacion-publica/registro-activos-informacion">https://www.subredsur.gov.co/transparencia/instrumento-s-gestion-informacion-publica/registro-activos-informacion</a> el cual es susceptible a su actualización debido a la inclusión o exclusión de equipos y sistemas de información.	100%		
48	HABEAS DATAS	Protección de datos personales	Recolección y registro de las bases de datos de la entidad, en el Registro Nacional de Bases de Datos, conforme a los estándares emitidos por la SIC (Ley 1581 de 2012 - Protección de Datos Personales)	1/1/2021	30/6/2021	Anual	Oficina de Sistemas de Información - TIC Líderes de Procesos que manejan Bases de Datos conforme a la normatividad pertinente	Registro del 100% de las Bases de Datos de la entidad, en el Registro Nacional de Bases de Datos	Registro en mención, verificable en Interoperabilidad del botón Habeas Data, publicado en el link de Transparencia de la entidad	Nº de bases de la entidad objeto de registro en el Registro Nacional de Bases de Datos / Total de bases de la entidad relectadas	Se recolectaron por parte del proceso TIC, las 183 bases de datos que tiene la entidad en sus diferentes procesos	100%	Se observa que la entidad registro en la Base de Datos Nacional - SIC las bases de datos que contienen información de datos personales	100%
49			Publicar la estrategia de Conflicto de Interés	01/01/2021	31/1/2021	Anual	Talento Humano	1 Estrategia de Conflictos de Interés publicada a más tardar el 31 de enero de 2021	Estrategia de Conflicto de Interés publicados en web institucional	Estrategia de Conflicto de Interés publicado en web institucional	Se encuentra publicada ESTRATEGIA CONFLICTO DE INTERESES V2, <a href="https://www.subredsur.gov.co/?q=content/estrategia-conflicto-de-intereses-v2">https://www.subredsur.gov.co/?q=content/estrategia-conflicto-de-intereses-v2</a>	100%	Se encuentra evidencia de seguimiento a cada uno de los componentes de la estrategia de Conflicto de Interés.	
50			Diseñar, Implementar, Gestionar y Evaluar la Estrategia de Conflicto de Intereses	1/10/2021	31/12/2021	Anual	Talento Humano	Cumplir con el 70% de la Estrategia de Conflicto de Intereses	Soportes de las actividades de la Estrategia de Conflicto de Intereses	(#actividades cumplidas de la Estrategia de Conflicto de Intereses/ # actividades programadas de la Estrategia de Conflicto de Interés)*100	Se encuentra publicada ESTRATEGIA CONFLICTO DE INTERESES V2, <a href="https://www.subredsur.gov.co/?q=content/estrategia-conflicto-de-intereses-v2">https://www.subredsur.gov.co/?q=content/estrategia-conflicto-de-intereses-v2</a>	100%	Se encuentra evidencia de seguimiento a cada uno de los componentes de la estrategia de Conflicto de Interés.	

Nº	COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PERIODICIDAD	RESPONSABLE	META	PRODUCTO	INDICADOR	EVIDENCIA	% CUMPLIMIENTO CUATRIMESTRE	OBSERVACIÓN	RESULTADO COMPONENTE
51	OTRAS INICIATIVAS	Política de Integridad y Código de Integridad	Capacitar en Política de Integridad y el Código de Integridad	1/1/2021	31/12/2021	Semestral	Talento Humano	Lograr que el 70% de los colaboradores tengan socialización en Política y Código de Integridad.	Soportes de socialización de Política y Código de Integridad	(# de colaboradores capacitados en Política y Código de Integridad / total de colaboradores)*100	Se evidencia soporte de entrega de código de integridad y se recomienda dar continuidad con la actividad.	100%	Se observa al proceso de Talento Humano, por el referente de riesgo, formular ficha del indicador de capacitación que permita evidenciar trazabilidad	92%
52			Evaluar el Plan de Integridad	1/1/2021	31/12/2021	Trimestral	Talento Humano	85% de cumplimiento del Plan de trabajo de Integridad	Soportes del Plan de Trabajo de Integridad	(#actividades cumplidas del Plan de Integridad / # actividades programadas de Plan de Integridad)*100	Se evidencia socialización virtual y presencial.	100%	Se recomienda socializar los resultados ante el comité de Gestión y desempeño.	
53			Desarrollar estrategias para promocionar e incentivar los comportamientos deseables alineados por el grupo de valor colaboradores según los principios y valores del Código de Integridad	1/1/2021	31/12/2021	Semestral	Talento Humano	1 campaña semestral para promocionar los Valores del Servicio Público del Código de Integridad dirigidas al grupo de valor colaboradores	Campañas de promoción	(Campañas ejecutadas/ Campañas programadas)*100	Se evidencia socialización virtual y presencial.	100%		
54			Reportar resultados del componente de Integridad en el marco del Comité de Gestión y Desempeño	1/12/2021	31/12/2021	Anualmente	Talento Humano	1 informe del componente de integridad socializado al Comité de Gestión y Desempeño según programación establecida	Informe de Gestión de Integridad	Informe de Gestión de Integridad socializado en comité de Gestión y Desempeño	Actividad no cumplida en el periodo evaluado. Las acciones pendientes se reprograman y ajustan.	50%	Se recomienda socializar los resultados ante el comité de Gestión y desempeño a realizarse en vigencia 2022.	

ELABORADO SUB PROCESO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL RIESGO 7/10/2021

Consolidado Nivel de cumplimiento PAAC 2021	99%
---	-----