

COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGOS DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ESPERADO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - SEGUIMIENTO A 30 ABRIL DE 2019			CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A 30/04/2019
						QUALITATIVO	CUANTITATIVO	SOPORTE	
1.Gestión del riesgo de corrupción mapa de riesgos de corrupción	1.1 Política de administración del riesgo de corrupción	1.1.1	Actualizar la política de sistema de administración de riesgos institucionales de acuerdo a normatividad vigente y requisitos de MIPG en cuanto a aprobación del comité institucional de control interno	Política de sistema de administración de riesgos aprobada	28/02/2019	Desarrollo institucional Gerencia del riesgo	La OCI recomienda, dar participación de la Política de Administración de Riesgos al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para conocimiento y aprobación.	100%	Documento de la política se encuentra publicado en página WEB link de Transparencia. En la intranet se encuentra la versión 2 Manual administración del riesgo DI-GRI-MA-01 incluyendo entre otros los lineamientos de norma y de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del DAFP
		1.1.2	Socializar la política del sistema de administración de riesgos a nivel interno por los canales de comunicación vigentes, con apoyo de divulgación de cada líder de dependencia y o referente	Por lo menos 10 dependencias con socialización en política de administración de riesgos al finalizar la vigencia	Cuatrimstralmente	Desarrollo institucional Gerencia del riesgo.Lideres de proceso y dependencia	La OCI no cuenta con evidencia de la socialización de la Política	0%	No se cuenta con soportes de divulgación de la Política
	1.2 Construcción mapa de riesgos corrupción	1.2.1	Realizar reuniones con los procesos y o dependencias para la identificación análisis y valoración de riesgos de tipología corrupción, priorizando los procesos o actividades críticas susceptibles de posibles actos de corrupción.	Actas de reunión por procesos para construcción de mapa de riesgos	Enero de 2019	Desarrollo institucional Gerencia del riesgo	La OCI no cuenta con evidencia de Actas de reunión	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.
		1.2.2	Actualizar el mapa de riesgos institucional que incluya la tipología corrupción, priorizando los procesos críticos para la materialización de Riesgos de corrupción conforme a requisitos normativos vigentes	Mapa de riesgos institucional publicado en la pagina web	febrero de 2019	Desarrollo institucional Gerencia del riesgo	La OCI no cuenta con evidencia de mapa de riesgos institucional publicado en la pagina web	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.
	1.3 Consulta y divulgación	1.3.1	Socializar el mapa de riesgos institucionales en el comité del sistema de administración de riesgos o su equivalente según programación establecida.	Acta de reunion de comité	A primer semestre del 2019	Desarrollo institucional Gerencia del riesgo	S en encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A
		1.3.2	Publicar el mapa de riesgos institucional en la página web para la consulta de ciudadanía en general	Mapa de riesgos insitucional en la página web	febrero de 2019	Tecnología de informacion y comunicaciones	La OCI no cuenta con evidencia de mapa de riesgos institucional publicado en la pagina web	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.
	1.4 Monitoreo y revisión	1.4.1	Realizar monitoreo del mapa de riesgos institucionales que incluye tipología de riesgos de corrupción en los niveles de control establecidos en la sub red autocontrol; lideres de procesos y según orden: gerencia del riesgo	Mapa de riesgos institucional con seguimiento	Cuatrimstralmente	Lideres de procesos y o dependencias desarrollo institucional gerencia de riesgo	La OCI no cuenta con evidencia de mapa de riesgos institucional publicado en la pagina web	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.
	1.5 Seguimiento	1.5.1	Realizar seguimiento por parte de la oficina de control interno al mapa de riesgos de corrupción, según programación establecida.	Informe de seguimiento a PAAC emitido por control interno	Cuatrimstralmente	Control Interno	La OCI realiza seguimiento al PAAC acorde a la Guía de Administración de Riesgos y el Diseño de Controles según normatividad vigente	100%	Informe publicado en el link de Transparencia y Acceso a la Información Pública

29%

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION DE TRAMITES										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ESPERADO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - SEGUIMIENTO A 30 ABRIL DE 2019			CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A 30/04/2019	
						CUALITATIVO	CUANTITATIVO	SOPORTE		
2. Racionalización de trámites	2.1 Identificación de trámites	2.1.1	Realizar reinducción de los trámites vigentes inscritos en el SUIIT a los líderes de procesos y/o responsables de cada trámite .	100% de responsables de trámites inscritos en el SUIIT con socialización	28/02/2019	Desarrollo institucional participacion comunitaria y servicio al ciudadano	La OCI observa comunicaciones enviadas a los líderes de los procesos responsables de los trámites inscritos en el SUIIT, donde buscan " Revisión de los Trámites publicados en el SUIIT Sistema Unico de Información y Trámites". Lo anterior no da cumplimiento a la actividad establecida en el PAAC.	0%	Adicionalmente, el Proceso responsable en los soportes documentales aportados (CD) NO evidencia el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	0%
		2.1.2	Validar la información registrada en los trámites inscritos en SUIIT por parte de los responsables, mediante concepto favorable o necesidad de ajuste del trámite	100% de trámites revisados y avalados por cada responsable según concepto emitido a marzo de 2019	29/03/2019	Responsables de cada tramite inscrito en el SUIIT	La OCI evidencia que los soportes entregados no dan respuesta a la ejecución de la actividad acordada en el PACC.	0%	Las evidencias reportadas por el líder del proceso (CD), no tienen el alcance del a ejecución y meta de la actividad propuesta en el PAAC.	
		2.1.3	Realizar los ajustes de los trámites inscritos en el SUIIT que requieran ajustes según validación del responsable,por parte del operador del SUIIT	100% Trámites actualizados en SUIIT según resultado de validación del responsable del trámite a primer semestre 2019	28/06/2019	Operador del SUIIT participacion comunitaria y servicio al ciudadano	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
		2.1.4	Enviar los trámites ajustados al DAFP para ser aprobados y cargados en el SUIIT y en la página web institucional en el link transparencia/trámites y servicios/guía de trámites	100% de envió de los trámites actualizados al DAFP con publicación en SUIIT y página web a más tardar en agosto 2019.	30/08/2019	Operador del SUIIT participacion comunitaria y servicio al ciudadano	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
	2.2 Priorización de trámites	2.2.2	Diseñar y aplicar lista de chequeo que permita identificar las brechas de operación del mismo, como insumo para su mejora	Lograr que el 100% de los trámites inscritos en SUIIT tengan resultados de lista de chequeo aplicada y mejora implementada en casos que aplique.	30/05/2019	Operador del SUIIT (participacion comunitaria y servicio al ciudadano),Desarrollo institucional y calidad(Diseño de acciones de mejoramiento a lugar con apoyo de responsable de cada tramite)	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
	2.4 Interoperabilidad	2.4.1	Realizar inventario de los tramites y/o servicios compartidos con entidades estatales y/o privadas , que más solicitan los usuarios(priorización)	Inventarios de tramites y/o servicios compartidos a mas tardar el 31 de agosto de 2019	31/08/2019	Participacion comunitaria y servicio al ciudadano	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
		2.4.2	Posicionar la necesidad de interoperabilidad con entidades estatales y/o privadas, tomando como insumo el inventario de tramites y/o servicio	Lograr la identificacion de linea de base de interoperabilidad con entidades estatales y/o privadas a 2019	31/10/2019	Participacion comunitaria y servicio al ciudadano	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ESPERADO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - SEGUIMIENTO A 30 ABRIL DE 2019			POR COMPONENTE A 30/04/2019	
						CUALITATIVO	CUANTITATIVO	SOPORTE		
3. Rendición de cuentas	Planeación de la rendición de cuentas	3.1	Definir procesos y grupos de interés para la rendición de cuentas indicando el resultado esperado.	Plan de trabajo de rendición de cuentas formulado a febrero 2019	Febrero de 2019	Equipo funcional de RC: Delegado de gerencia, desarrollo institucional, participación comunitaria y servicio al ciudadano, comunicaciones y sistemas de información, delegado de subgerencia de servicios de salud y subgerencia corporativa	La OCI evidencia que la actividad se desarrolla según lo planteado	100%	Documento Alistamiento Rendición de Cuentas en el link Rendición de Cuentas 2018	86%
		Diseño de la estrategia de rendición de cuentas	3.2	Definir metodología interna participativa para la rendición de cuentas	Metodología participativa de rendición de cuentas	Febrero de 2019	Equipo funcional de RC: Delegado de gerencia, desarrollo institucional, participación comunitaria y servicio al ciudadano, comunicaciones y sistemas de información, delegado de subgerencia de servicios de salud y subgerencia corporativa	La OCI observa que la metodología utilizada por la entidad, es la definida por la norma, habiendo desarrollado reunión preliminar de alistamiento en noviembre 2018 y reuniones de alistamiento en febrero y marzo 2019	100%	
	3.3		Socializar la metodología de rendición de cuentas a equipo funcional y formas de participación	100% de formas de participación socializadas y equipo funcional de RC	Marzo de 2019	Desarrollo institucional participacion comunitaria y servicio al ciudadano	Informe preliminar presentado a la comunidad en los meses de febrero y marzo de 2019. A su vez se realizaron previamente mesas de trabajo con los líderes de los procesos, en los meses de febrero y marzo.	100%	Informe preliminar presentado a la comunidad en los meses de febrero y marzo de 2019. Actas de reunión mesas de trabajo.	
	Implementación y desarrollo de la estrategia		3.4	Ejecutar espacios de diálogo con colaboradores y comunidad que permitan capacitar e informar para la participación en la rendición de cuentas 2019	60% de las formas de grupos de interés definidos	Marzo de 2019	Equipo funcional de RC: Delegado de gerencia, desarrollo institucional, participación comunitaria y servicio al ciudadano, comunicaciones y sistemas de información, delegado de subgerencia de servicios de salud y subgerencia corporativa	La OCI observa en el desarrollo de los espacios de diálogo las convocatorias que realizó y ejecutó Desarrollo Institucional, en las instalaciones de la entidad; utilizando estrategias como Tápez de invitación a la Rendición de cuentas publicada en los equipos de computo como protector de pantalla, Reunión preliminar a la rendición de cuentas el 11/04/2019, Pieza comunicativa en la intranet de la entidad y uso de medios masivos de comunicación	100%	
		3.5	Desarrollar la rendición de cuentas acorde a los lineamientos establecidos y la normatividad vigente y el plan de trabajo definido	Rendición de cuentas anual	Abril de 2019	Equipo funcional de RC: Delegado de gerencia, desarrollo institucional, participación comunitaria y servicio al ciudadano, comunicaciones y sistemas de información, delegado de subgerencia de servicios de salud y subgerencia corporativa	La OCI evidencia el desarrollo de la Audiencia Pública en el sitio, fecha, y hora programados	100%	Informe de la OCI	
	Evaluación y Seguimiento	3.6	Elaborar informe de resultados de rendición de cuentas que incluya logros y dificultades con publicación en WEB	Informe de Rendición de Cuentas	Mayo de 2020	Desarrollo Institucional	La OCI observa que el Proceso de Desarrollo Institucional elaboró Informe Final de Rendición de Cuentas	100%	Informe Final de Rendición de Cuentas, ítem 7 de la tabla de contenido	
		3.7	Formular y monitorear Plan de mejoramiento de Rendición de cuentas en caso que aplique	Plan de mejoramiento de rendición de cuentas	Abril de 2019	Equipo funcional de RC: Delegado de gerencia, desarrollo institucional, participación comunitaria y servicio al ciudadano, comunicaciones y sistemas de información, delegado de subgerencia de servicios de salud y subgerencia corporativa	Plan de Mejoramiento se encuentra en construcción a la fecha de este seguimiento.	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ESPERADO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - SEGUIMIENTO A 30 ABRIL DE 2019			CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A 30/04/2019	
						CUALITATIVO	CUANTITATIVO	SOPORTE		
4. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	4.1 Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico	4.1.1	Actualizar la política de servicio al ciudadano y política de participación ciudadana en la gestión pública conforme a lineamientos de MIPG	Política de servicio al ciudadano y política de participación ciudadana en la gestión pública	A junio de 2019	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	50%
		4.1.2	Implementar estrategias de posicionamiento de la voz del usuario en diferentes espacios que permitan la comunicación con el equipo directivo	Intervención de la oficina de participación ciudadana en la gestión pública	Marzo de 2019	Participación comunitaria y servicio al ciudadano oficina de calidad	La OCI evidencia en los soportes recibidos la asistencia de la jefe de la oficina de participación ciudadana con el equipo directivo.	100%	El Proceso responsable aporta actas de comité directivo como soporte del desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	
	4.2 Fortalecimiento de los canales de atención	4.2.1	Evaluar la eficacia de los canales de atención a nivel presencial, virtual y escrito de la atención prestada al usuario durante el proceso de atención, implementando acciones de mejora a lugar	100% de los canales de atención al usuario evaluados con resultados por cada responsable	Semestral	Participación comunitaria y servicio al ciudadano y dirección administrativa. (Canales presenciales, sistemas, canales, virtuales, web institucionales y telefónicas) comunicaciones ( canal escrito, redes sociales)	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
		4.2.2	Socializar los canales de escucha de la Subred sur y métodos de acceso, a los usuarios en sala de espera y formas de participación	100% de las formas de participación comunitaria. 30% de usuarios ingresados en SIDMA con socialización de los canales	Trimestral	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	La OCI observa que los soportes no evidencian la socialización a los usuarios en los temas de canales de escucha (presencial, buzón, correspondencia comunitaria, ventanilla única y canal electrónico). Igualmente en estos temas no se evidencia socialización en sala de espera y formas de participación (copaco, asociación de usuarios, Juntas Asesoras Comunitarias. Comité de Ética Hospitalaria y veedurías en salud). Los informes SIDMA del área responsable describen condiciones de fallas de acceso; lo cual no corresponde con la actividad planteada en el PAAC.	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	
		4.2.3	Actualizar el manual de servicio al ciudadano estandarizando la información al usuario en salas de espera según servicios, avanzando gradualmente en la socialización	Manual de servicio al ciudadano actualizado	Abril de 2019	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	La Entidad en la intranet tiene publicado en el Proceso de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano el Documento Manual Servicio a la Ciudadanía PS-SC-ACC-MA-01 V2, que contempla en la página 32 Item 9 Control de Cambios, ajuste: " se elimina la información en salas de espera ya que este numeral pasa a ser un instructivo". Sin embargo en la intranet no se evidencia el instructivo referenciado en el Manual	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	
	4.3 Humano	4.3.2	Reconocer incentivos a la labor de los colaboradores de cara al usuario que tienen felicitaciones y cumplen con criterios establecidos a nivel institucional	Entrega de incentivo al 100% de los colaboradores que cumplen con los criterios establecidos	Segundo semestre de 2019	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
	4.4 Normativo y procedimental	4.4.1	Establecer la política de protección de datos conforme a requisitos normativos	Política de protección de datos publicada	Febrero de 2019	Desarrollo institucional	La OCI no observa ajustes en la formulación de la políticas de Seguridad de la Información y protección de datos personales para febrero de 2019, fecha definida en el PAAC para abordar la actividad.	0%	El Proceso responsable no aporta soporte del desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	
		4.4.2	Realizar campañas informativas sobre la responsabilidad de los colaboradores frente a los derechos de los usuarios y frente a la respuesta oportuna y técnica de las PQRS interpuestos por los usuarios	80% de las dependencias de la subred sur informadas. 100% de líderes de procesos con socialización en este tema	Noviembre de 2019	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	

		4.4.3	Elaborar informe trimestral de PQRS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios y socializarlo en el comité de calidad o su equivalente trimestralmente	12 informes de PQRS en la vigencia. 4 socializaciones de informe de PQRS en comité de calidad o su	Trimestral	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	La OCI evidencia informes del área responsable de los meses de enero, febrero y primer trimestre de 2019 contencioso de recomendaciones para la mejora; sin embargo, en la página Web de la Entidad en el enlace Atención al Ciudadano, Informe de PQRS y satisfacción, para la vigencia 2019 se encuentra publicado el informe del segundo semestre del año 2018 con fecha de corte 25/04/19. Lo anterior no tiene el alcance de la actividad planteada en el PAAC.	50%	Evidencias reportadas por el líder del proceso (CD). Solo soportan la elaboración de los informes estando pendiente la socialización.
		4.4.4	Implementar las oportunidades de mejoramiento (correcciones/o planes de mejora) de la fuente: Gestión de comentarios de usuarios con reporte de seguimiento	plan de mejoramiento y/o correcciones de fuente Gestión de comentarios	Trimestral	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	La OCI observa, la formulación de oportunidades de mejoramiento según los soportes entregados por el proceso responsable	100%	Evidencias reportadas por el líder del proceso (CD).
4.5 Relacionamento con el ciudadano		4.5.1	Actualizar la caracterización social del grupo de interés "usuarios de los servicios de salud" y remitirla a comunicaciones para toma de decisiones en cuanto a comunicación con los usuarios	caracterización social de grupos de interés usuarios	Mayo de 2019	Participación comunitaria y servicio al ciudadano comunicaciones	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A
		4.5.2	Aplicar encuesta de comunicación externa dirigida a la comunidad para medir la eficacia y efectividad de los canales de comunicación con los usuarios, el reconocimiento del modelo de atención integral en salud, portafolio de servicios y la imagen institucional ante la ciudadanía	Aumentar el 10% de tendencia positiva los resultados globales de los parámetros medidos en la encuesta de comunicación externa respecto a vigencia anterior	Sept. de 2020	Comunicaciones	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A
		4.5.3	Implementar acciones de mejoramiento según resultados de la caracterización social del grupo de interés usuario, frente a los canales de comunicación vigentes a nivel urbano y rural	Mejoras implementadas de canales de comunicación de usuarios	Dic. de 2021	Participación comunitaria y servicio al ciudadano Comunicaciones	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A
		4.5.4	Mantener la aplicación de instrumentos de medición de percepción de los ciudadanos a través de los diferentes medios de escucha	95% de los usuarios satisfechos con el servicio	Trimestral	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	La OCI evidencia informe de Satisfacción Primer Trimestre, según los soportes entregados por el proceso responsable. Igualmente el informe de Defensor del Ciudadano Subred Sur Período de corte: 1 de JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2018, publicado en la página WEB de la Entidad en el link de Atención al Ciudadano	100%	Evidencias reportadas por el líder del proceso (CD). Página WEB de la Entidad en el link de Atención al Ciudadano

COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO ESPERADO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - SEGUIMIENTO A 30 ABRIL DE 2019			CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A 30/04/2019
							CUALITATIVO	CUANTITATIVO	SOPORTE	
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	5.1 Lineamientos de transparencia activa (Disponibilidad de información)	5.1.1	Actualizar el procedimiento de la publicación de información en página web	Procedimiento actualizado	Febrero de 2019	Gerencia de la información y TICS	La OCI evidencia que en la intranet de la Entidad tiene publicado en el Proceso de Gerencia de la Información y TICS, Subproceso Tecnología de la Información y Comunicación en Salud TICS, el documento Procedimiento Publicación Información página WEB e Intranet GI-TICS-PR-01 V2; sin contemplar como cerrar la brecha relacionada con fortalecer la medición del acceso por parte del ciudadano a los trámites y servicios públicos	0%	El Proceso responsable no aporta soporte de el desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	57%
		5.1.2	Socializar el procedimiento de publicación de información en la página web a líderes de procesos	100% de líderes de procesos con socialización del procedimiento	Marzo de 2019	Gerencia de la información y TICS	A la fecha de este seguimiento el responsable de la ejecución de la actividad planteada en el PAAC no ha dado respuesta a la OCI	0%	El Proceso responsable no aporta soporte del desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	
		5.1.3	Actualizar la lista de chequeo de publicación de información en la web que incluya lineamientos de transparencia, Gobierno en línea y la información mínima obligatoria a ubicar ir cada proceso	Lista de chequeo de información a publicar en la web actualizada	Marzo de 2019	Gerencia de la información y TICS	La OCI observa Lista de Verificación y Seguimiento Ley Contenidos Página WEB GI-IAI-FT-03 V2, de acuerdo a la actividad planteada	100%	Documentos publicados en la intranet de	
		5.1.4	Aplicar la lista de chequeo de publicación de información a la web, con retroalimentación a líderes de procesos y en caso de demoras establecer acciones de mejora inmediatas o correcciones según aplique	Lista de chequeo de publicación de información mensuales oficio de retroalimentación a líderes de proceso frente a publicidad de información	Marzo de 2019 a Diciembre de 2019	Gerencia de la información y TICS Líderes de procesos (en casos de acceso de mejora inmediata)	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
	5.2 Lineamientos de transparencia pasiva (obligación de	5.2.1	Gestionar las solicitudes de información y registrarlas en el aplicativo SDQS	100% de respuestas a las solicitudes de información con oportunidad	trimestral	Participación comunitaria y servicio al ciudadano. Y las aéreas responsables de generar la respuesta	La OCI observa registro en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de las solicitudes de información con oportunidad. Se evidencia el desarrollo del Proceso que el aplicativo de SDQS establece con corte al 22 de Marzo, un total de 210 peticiones nuevas pendientes.	100%	Evidencias reportadas por el líder del proceso (CD).	
	5.3 Elaboración de los instrumentos del proceso de la gestión de la información	5.3.1	Actualizar el inventario de activos de información por cada proceso, con publicación en la web	A septiembre de 2019 disponer del inventario de activos de información por proceso	trimestre	Gerencia de la información y TICS Líderes de proceso	A la fecha de este seguimiento el responsable de la ejecución de la actividad planteada en el PAAC no ha dado respuesta a la OCI	0%	El Proceso responsable no aporta soporte del desarrollo de la actividad planteada en el PAAC.	
		5.3.2	Presentar ante el comité directivo o su equivalente el índice de información clasificada y reservada para su aprobación	Índice de formación clasificada y reservada aprobado por comité directivo o su equivalente	Octubre de 2019	Gerencia de la información y TICS comité directivo o s equivalente	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
	5.4 Criterio diferencial de accesibilidad de la información	5.4.1	Capacitar a los colaboradores de cara al usuario en la estrategia de centro de relevo y a líderes de servicios, como estrategia de accesibilidad para la población vulnerable con discapacidad auditiva/o visual	Registros de socialización de estrategia centro de relevo	trimestralmente	Participación comunitaria y servicio al ciudadano	La OCI observa el desarrollo de la actividad	100%	Evidencias reportadas por el líder del proceso (CD).	
		5.4.2	Realizar estrategia de divulgación de la plataforma centro de relevo a usuario interno y externo, ubicaciones con apoyo técnico de participación comunitaria y servicio al ciudadano y comunicaciones	Estrategia de comunicación de centro de relevo	semestral	Participación comunitaria y servicio al ciudadano. Comunicaciones	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
	5.5 Monitoreo del acceso a la información pública	5.5.1	Mantener el desarrollo del informe consolidado de PQRS por procesos y/o unidades de atención que incluya, el número de solicitudes recibidas, el número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución, el tiempo de respuesta a cada solicitud y el número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información	Informe mensual PQRS	Mensual	Participación comunitaria y servicio al ciudadano.	La OCI observa el desarrollo de la actividad	100%	Evidencias reportadas por el líder del proceso (CD).	

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES										
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO ESPERADO	FECHA PROGRAMADA	RESPONSABLE	OFICINA CONTROL INTERNO - OCI - SEGUIMIENTO A 30 ABRIL DE 2019			CUMPLIMIENTO POR COMPONENTE A 30/04/2019	
						CUALITATIVO	CUANTITATIVO	SOPORTE		
6. Iniciativas adicionales	6.1 Código de Integridad(Etica)	6.1.1	Institucionalizar la Política de Integridad de la Subred Sur	Política de Integridad aprobada y publicada en la WEB	Abril de 2019	Dirección Talento Humano	La OCI observa el documento que cuenta con nombre, normatividad, objetivo, alineación con plataforma estratégica , objetivo, definiciones e indicadores	100%	Publicada en la Intranet de la entidad en el link de cartelera y en la página WEB link nuestra red Sur	75%
		6.1.2	Socializar la Política y el código de Integridad Institucional a los colaboradores y personal tercerizado, aplicando principio de gradualidad	Lograr que al finalizar el 2019 el 70% del personal vinculado en la Subred Sur tenga conocimiento de la Política y Código de Integridad	De Mayo a Diciembre de 2019	Dirección Talento Humano Dirección de Contratación	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
		6.1.3	Aplicar a los colaboradores y personal tercerizado, herramientas que midan el nivel de conocimiento de la Política y código de integridad, implementando acciones de mejoramiento a lugar			Dirección Talento Humano Dirección de Contratación	Se encuentra en plazo establecido para su ejecución	N/A	N/A	
		6.1.4	Implementar el plan de gestión de integridad institucional, evaluando su cumplimiento trimestralmente	Lograr el 70% de cumplimiento del plan de gestión de integridad al finalizar la vigencia	Semestralmente	Dirección Talento Humano	La OCI observa que acorde con lo planteado en el cronograma del Plan de Gestión de Integridad para el primer trimestre de 2019 se cumple con la fase de alistamiento, armonización	50%	Resolución 0153/feb/19, por el cual se crea el equipo de Gestores de la Subred Sur. Pendientes soportes de divulgación y socialización del Código de Integridad	
<b>OFICINA DE CONTROL INTERNO</b>										
<b>REVISÓ:</b>			<b>ELABORÓ:</b>			<b>CONCLUSIONES GENERALES OCI:</b>			<b>CONSOLIDADO</b>	
ORIGINAL FIRMADO POR <b>GLORIA ESPERANZA ACEVEDO</b> Jefe Oficina Control Interno			LUIS A. RODRIGUEZ C. - Prof, Especializado - OCI BETTY Y. GONZALEZ G. - Prof. Universitario Área de la Salud - OCI			<ol style="list-style-type: none"> <li>En el componente de racionalización de trámites no se observa el ítem 2.3 Racionalización de Trámites de la Matriz PAAC publicada en la página WEB</li> <li>En el componente de Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano no se observa el ítem 4.3.1 de la Matriz PAAC publicada en la página WEB</li> <li>El PAAC debe ser un instrumento articulador de estrategias que permita la comprensión del usuario en general, por lo que está oficina recomienda la publicación y divulgación en formato matriz excell (accesibilidad en el formato)</li> <li>La OCI recomienda que la Entidad tenga en cuenta igual información (coincidencia) registrada en el SUIT y publicada en la página WEB link de Transparencia, en lo correspondiente a trámites y servicios</li> <li>La OCI recomienda Publicación de comentarios recibidos en consulta y de respuestas a sugerencias recibidas.</li> <li>La OCI recomienda la Socialización de resultados de RdC, planes de mejora, establecimiento de Mecanismos de seguimiento a compromisos y evaluación del aporte de la RdC.</li> <li>Para el componente 4 que define la actividad de: "Implementar estrategias de posicionamiento de la voz del usuario en diferentes espacios que permitan la comunicación con el equipo directivo", la OCI recomienda la participación y presentación de los resultados de la Estrategia adelantada por el Defensor al Ciudadano, con el fin de mejorar la Atención y Comunicación con la Alta Dirección</li> <li>La OCI recomienda implementar estrategia de Sensibilización de servidores y usuarios en transparencia y acceso a la información y, Divulgación de la política de protección de datos.</li> <li>Esta oficina recomienda a los responsables de la ejecución de las actividades del PAAC el deber de entregar evidencias que soportes el alcance de la actividad y meta esperado en los tiempos establecidos.</li> </ol>			49%	