

**SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO SUB RED SUR 2017**

Entidad: Subred Integrada de Sservicios de Salud Sur E.S.E  
 Vigencia: Corte a Abril 30 de 2017  
 Fecha de Publicación: 15 de mayo de 2017  
 Componente: Mecanismos para la Transparencia

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	INDICADOR	FECHA PROGRAMADA	SEGUIMIENTO	%	
5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información	5.1 Lineamientos de Transparencia activa	5.1.1	Aplicar la lista de chequeo de la ley 1712 de 2014	Lista de chequeo	31/03/2017	Se observa lista de chequeo realizada durante el primer trimestre de 2017, con 53 ítems verificados, de los cuales 42 no cumplen, 4 se encuentran parcial y 7 cumplen, por cuanto se encuentra en el 13% de cumplimiento.	100
		5.1.2	Seguimiento a los compromisos resultado de la aplicación de la Lista de Chequeo	cumplimiento a los compromisos	31/12/2017	Del resultado obtenido el cual fue del 13% de cumplimiento, no se cuenta con análisis, ni con seguimiento a los compromisos.	0
		5.1.3	Construcción del procedimiento de la información publicada en la pagina Web	Procedimiento	31/03/2017	Se observa documentos procedimiento "Publicación Información pagina WEB versión 1", no aprobado.	50
		5.1.4	Establecer y desarrollar un Plan de Trabajo para dar cumplimiento a lo establecido a Gobierno en Línea	Plan de trabajo y seguimiento al mismo	31/12/2017	No se cuenta con plan de trabajo. Se recomienda re definir la fecha de ejecución de la actividad, teniendo en cuenta que para el mes de diciembre no generaría ningún impacto esta actividad en la presente vigencia.	N/A
	5.2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	5.2.1	Estandarizar al procedimiento de la solicitud de Información que realiza el Ciudadano frente a la operación de la Subred según el Decreto 1081 de 2015 y llevar el informe de solicitud respectivo	Procedimiento	31/03/2017	No se cuenta con procedimiento. Se recomienda tener en cuenta que el procedimiento definido se enmarque en las acciones para la implementación de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública Ley 1712 de 2014, así mismo que se revisen los estándares de contenido y oportunidad de las respuestas a las solicitudes de acceso a la información pública.	0
	Informe de Solicitud respectivo			31/03/2017	El informe presentado no tiene relación directa con el propósito del Subcomponente (enfocado en solicitudes y respuestas a derechos de petición, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones a través de los medios virtuales, personales y físicos, ya sea verbales o escritos), por cuanto no cumple con el objetivo del subcomponente. El informe de solicitudes de acceso a la información debe estar relacionado con la solicitud de información recibida en la Entidad y que trate de lo contenido en la Ley 1712 de 2014.	0	
	5.4 Elaboración de los instrumentos del proceso de la Gestión de la Información	5.4.1.	Elaborar acto Administrativo y publicarlo en pagina Web del instrumento de Gestión de la Información de acuerdo a la Instrumento de la Ley de Transparencia	Publicación del acto en la página WEB	30/04/2017	No se cuenta con acto administrativo.	0
		5.4.2	Construcción del programa de gestión documental de la subred Sur donde deberá implementar acciones al Decreto 2609 de 2012	Programa de Gestión Documental	30/05/2017	No se cuenta con soporte documental	N/A
	5.5 Criterio Diferencial de Accesibilidad de la Información	5.5.1.	Diagnostico de la población para determinar los Criterios de accesibilidad de la información	Diagnóstico	31/03/2017	No se realizó diagnostico, se realizó invitación a las partes interesadas, pero no asistieron.	0

Elaboró: MERY MERLANO BERMUDEZ - AUDITOR OGPA USS TUNJUELITO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A FECHA DE CORTE 21%