

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

SEGUIMIENTO 3 OCI

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance	Observaciones
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Desplegar la política de administración de riesgos y sus instrumentos de desarrollo	Desplegar al 100% de Unidades Administrativas de política administración riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	10/01/2017 - 31/12/2017	100%	Se tiene adoptada LA POLITICA DE ERRADICACION DE PRACTICAS CORRUPITAS y esta se encuentra en la dirección http://www.metrosalud.gov.co/metrosalud/marco-legal
	2.1 Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos corrupción actualizado	Comité de calidad y seguridad	15/01/2017 - 30/03/2017	100%	Se actualizó el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad y este se encuentra publicado en la Intranet: http://10.11.1.200/documentos_planeacion/Informes/Riesgos/Inf%20Admon%20Riesgos%202016/
Subcomponente 2. Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.2 Formular el Plan de intervención de riesgos de corrupción	Plan de intervención de riesgos corrupción formulado	Jefes de las Unidades Administrativas	02/02/2017 - 30/06/2017	100%	La Entidad formuló el Plan de Intervención de Riesgos de corrupción por proceso. Se encuentra publicado en la web en el link 10.11.1.200/documentos_planeacion/Planes/Plan%20Intervencion%20Riesgos/
	2.3 Implementar el Plan de intervención de riesgos de corrupción	Lograr un cumplimiento mayor o igual al 85%	Jefes de las Unidades Administrativas	10/01/2017 - 31/12/2017	95%	Se implementó el Plan de Intervención de riesgos de corrupción y al cual se le hace un seguimiento bimestral conjuntamente con plan de acción. Se logró una ejecución al 5o. Bimestre del 81%, lo que se traduce en un cumplimiento del 95% para el PAAC. Último seguimiento que se tiene al 10 de enero de 2018

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance	Observaciones
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1 Desplegar el plan de intervención de riesgos de corrupción y su cumplimiento	Desplegar al 100% de Unidades Administrativas el plan de intervención y su cumplimiento	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	10/01/2017 - 31/12/2017	100%	Se hace seguimiento bimestral en la rendición del plan de acción. La información relacionada se tiene en una carpeta que se encuentra en la Red de la Entidad, para consulta y seguimiento de todas las unidades administrativas. Bimestralmente desde la Oficina de Planeación se elabora un informe con el resultado del seguimiento al PIR y la cual se envía a todas las dependencias.
Subcomponente 4. Monitoreo o revisión	4.1 Medir el conocimiento sobre el componente de Riesgos de Corrupción	Alcanzar el 87% de conocimiento en el Sistema de Administración de riesgos	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	10/01/2017 - 31/12/2017	100%	El grado de conocimiento del Sistema de administración de riesgos fue del 89% a octubre de 2017.
	4.2 Realizar seguimiento a la implementación del plan de intervención de riesgos de corrupción	Realizar 3 seguimientos al plan de intervención de riesgos de corrupción	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	10/01/2017 - 31/12/2017	100%	A diciembre 31 de 2017, se realizaron 4 seguimientos al Plan de intervención de riesgos incluyendo los de corrupción
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1 Evaluar el componente gestión de riesgos de corrupción	Informes de evaluación y seguimiento al componente riesgos de corrupción	Oficina Control Interno y Evaluación	10/01/2017 - 31/12/2017	100%	La Oficina de Control Interno y Evaluación, evaluó el cumplimiento de las actividades de los subcomponentes del PAAC del Componente Gestión de riesgos.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

SEGUIMIENTO 3 OCI

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance	Observaciones
Subcomponente 1. Actualizar Los Trámites Institucionales	1.1 Actualizar el diagnóstico de trámites institucionales	Diagnóstico de trámites a intervenir actualizado	Jefes Unidades administrativas - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo	02/01/2017-30/05/2017	100%	Se actualizó el diagnóstico de trámites institucionales y se definieron aquellos que se priorizaron con el equipo de trabajo
Subcomponente 2. Racionalizar Los Trámites Institucionales	2.1 Analizar los trámites y procedimientos priorizados	1 Trámite prioritario intervenido	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional - Director Sistemas de Información - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas	15/02/2017 - 30/12/2017	70%	Se actualizaron los trámites internos en el formato de trámites institucionales. Se elaboró la propuesta de formulario para solicitar información por medio de la página WEB, con el cual se montó una prueba en RASS para verificar su funcionamiento. RACIONALIZACION TRAMITES \ Evidencias Diciembre \ Racionalizacion
	2.2 Simplificar, eliminar y optimizar los trámites priorizados					
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1 Divulgar los trámites estandarizados	100% de ejecución de las estrategias de despliegue a los usuarios internos y externos	Dirección Sistemas de Información - Grupo Comunicaciones - Jefe Unidades Administrativas	01/04/2017 - 20/12/2017	80%	Se consolidaron los criterios para presentar de manera estandarizada la información. Se vienen recibiendo de las UPSS mensualmente las estadísticas de trámites, de lo cual se tiene un consolidado a Noviembre de 2017.
	3.2 Actualizar las estadísticas de trámites					
Subcomponente 4. Seguimiento	4.1 Evaluar la Gestión de trámites institucionales	Informes de evaluación y seguimiento componente Racionalización de	Oficina Control Interno y Evaluación	01/04/2017 - 31/12/2017	100%	La Oficina de Control Interno y Evaluación, evaluó el cumplimiento de las actividades de los subcomponentes del PAAC del Componente Racionalización de

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

SEGUIMIENTO 3 OCI							
Componente 3: Atención al ciudadano							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance	Observaciones	
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Revisar y actualizar la política de Participación social a la normatividad vigente	Política revisada en todos sus elementos	Subgerencia red de servicios	02/04/2017 - 15/05/2017	100%	La política se actualizó y adoptó; esta se encuentra incluida en el Código de ética de la Entidad: se le denominó Política de participación social
	1.2	Desplegar la política de Participación ciudadana a grupos de interés	100% de ejecución de las estrategias de despliegue	Subgerencia red de servicios	15/05/2017 - 31/12/2017	50%	El código de ética se encuentra en la Intranet de la Entidad, queda parcialmente cumplida toda vez que no se utilizaron todas las estrategias de despliegue.
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	Divulgar la carta de Deberes y Derechos en lengua de señas	100% de puntos de atención con la carta de deberes y derechos	Subgerencia red de servicios	15/04/2017 - 31/09/2017	100%	En la página web se cuenta con la relación de derechos y deberes, pero además se tiene un video en lengua de señas al final de la página. Www.metrosalud.gov.co/usuarios/derechos y deberes
	2.2	Diseñar y divulgar la carta de Deberes y Derechos en braille	10 Unidades Administrativas con carta de deberes y derechos en braille	Subgerencia red de servicios	15/07/2017 - 31/12/2017	0%	No se cumplió con esta acción, pero se viene trabajando con la U de A en su construcción, es dispendioso por el formato.
	2.3	Divulgar la existencia de la línea única 018000 de atención al ciudadano	100% Estrategias de despliegue ejecutadas	Subgerencia red de servicios - Dirección Administrativa	02/05/2017 - 31/12/2017	100%	Se hizo el despliegue respectivo mediante el documento NUESTRA CARTA DE TRATO DIGNO, el cual se encuentra en la página web de la Entidad.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programad	% avance	Observaciones
Subcomponente 3. Talento humano	3.1 Fortalecer las competencias de los servidores públicos que atienden directamente a los ciudadanos a través de las Oficinas de Atención al usuario	9 Unidades Hospitalarias con despliegue de competencias	Subgerencia red de servicios - Dirección Talento Humano	30/05/2017 - 31/12/2017	70%	La Entidad realizó un despliegue en toda la Red sobre la atención usuario y escucha activa; queda pendiente para la vigencia 2018 continuar con el fortalecimiento de las competencias de los servidores públicos.
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1 Actualizar y desplegar el código de resarcimiento	Código actualizado	Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica	15/04/2017 - 30/11/2017	0%	
	4.2 Implementar la carta de trato digno	Carta adoptada	Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica	15/04/2017 - 30/12/2017	100%	Se tiene adoptada la carta de trabajo digno y se tiene publicada en la Intranet
Subcomponente 5. Relacionamiento con el ciudadano	5.1 Medir la percepción de la satisfacción de la academia y proveedores con los servicios recibidos	Percepción de <u>grupos de interés</u> frente a los servicios recibidos	Subgerencia red de servicios - Dirección de gestión clínica	15/04/2017 - 30/12/2017	96%	Son diversas las preguntas que se miden en la academia y los proveedores, por tal razón para los proveedores se tomó la percepción que se tiene de la transparencia en los procesos de contratación el cual presentó un resultado del 97%; en la academia se tomó un promedio las preguntas realizadas, presentando un resultado del 95%. Promediando las dos se tiene un 96% de cumplimiento.
	5.2 Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos	Percepción de grupos de interés frente a los servicios recibidos			91%	Medición del indicador: Satisfacción del usuario, familia y grupos de interés. Esta información se encuentra en la rendición del plan de acción.
Subcomponente 6. Seguimiento	5.4 Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud	Informes de evaluación y seguimiento al componente Atención al ciudadano	Oficina Control Interno y Evaluación	01/04/2017 - 31/12/2017	100%	La Oficina de Control Interno y Evaluación, evaluó el cumplimiento de las actividades de los subcomponentes del PAAC del Componente Atención al ciudadano.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

SEGUIMIENTO 3 OCI							
Componente 4: Rendición de cuentas							
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance	Observaciones	
Subcomponente 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Elaborar giff animado para apoyar la presentación general y divulgar en página web y redes sociales	1 giff animado elaborado	Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/02/2017 - 20/03/2017	100%	Se elaboró GIF para la invitación a la rendición de cuentas del segundo semestre. Se evidencia en acta de rendición de cuentas seguimiento enero a agosto 2017
	1.2	Elaborar presentación en power point con los resultados de gestión de la Entidad.	1 Presentaciones elaboradas	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Participación Social	01/03/2017 - 15/03/2017	100%	Se encuentra publicada en link en la página web
	1.3	Elaborar ecards con los principales resultados de gestión para las redes sociales (Foto y dato)	15 Ecards elaboradas	Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/03/2017 - 15/03/2017	100%	Se elaboraron las 15 Ecards las cuales fueron publicadas en redes sociales.
	1.4	Elaborar y publicar en la Página web, redes sociales, los avances y resultados de la gestión institucional	1 Publicación de los resultados de la gestión por diferentes medios (página web y redes sociales)	Grupo Comunicaciones, y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/03/2017 - 30/12/2017	100%	Se publicó en la página web en el link de transparencia y acceso a la información Rendición de cuentas, las presentaciones del resultado de la gestión de la Entidad de enero a octubre de 2017 y enero a agosto de 2017. En carteleras se publican los estados financieros balance y estado de resultados. Se publicaron algunos datos y resúmenes en las redes sociales
	1.5	Reportar a los entes de control información sobre la rendición de cuentas, los avances y resultados de la gestión institucional	100% de rendiciones reportadas a entes de control	Subgerencia Red de Servicios, Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Oficina de Control Interno y Evaluación.	01/02/2017 - 30/12/2017	100%	La Entidad presenta información institucional a los Entes de control en las fechas estipuladas y parámetros establecidos. Para la rendición de cuentas que hace la Entidad, se invita a los Entes de control, usuarios, proveedores y funcionarios.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	% avance	Observaciones	
Subcomponente 2 . Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Primera Jornada de rendición de cuentas	11 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas	Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/03/2017 - 30/04/2017	100%	La rendición de cuentas se presentó en once jornadas en toda la Red.
	2.2	Segunda jornada de rendición de cuentas	11 Jornadas de Rendición de Cuentas Pública realizadas	Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/11/2017 - 30/12/2017	100%	La segunda jornada de rendición de cuentas se realizó el 12 de octubre de 2017; esta fecha se presentaron resultados de enero a agosto y estas se rindieron en once jornadas.
	2.3	Propiciar diálogo con los grupos de interés (usuarios, servidores, proveedores, universidades, medios de comunicación), en la Jornada de Rendición Pública de Cuentas a través del formato CUENTANOS, y tramitar y/o radicar el 100% de las manifestaciones resultantes de la actividad.	100% de los CUENTANOS tramitados	Grupo Comunicaciones, Participación Social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/02/2017 - 30/03/2017	100%	Se recibieron 6 y todas se tramitaron según acta de la Rendición de cuentas y la cual se encuentra en la página web en el link de Transparencia. De igual manera estas se registran en el aplicativo o Safix el cual le asigna.
	2.4	Habilitar correo electrónico para recibir preguntas, propiciando con ello espacios de interacción y diálogo con los usuarios, realizando la convocatoria a través de las redes sociales.	Informe de resultados de la actividad	Grupo de Comunicaciones y Sistemas de Información	01/02/2017 - 30/12/2017	100%	Se habilitó el correo electrónico: comunicaciones@metrosalud.gov.co para recibir las preguntas. Para la segunda rendición no se recibieron inquietudes.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Realizar encuesta de conocimiento a los servidores de la organización y otorgar un incentivo a la mejor calificación de la Unidad Administrativa/o Servidor.	Incentivo otorgado a 1 servidor y/o unidad administrativa.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Dirección de Talento Humano	30/08/2017 - 30/12/2017	80%	Se realizó la encuesta de conocimiento a los servidores de la organización y se tabuló la información. Queda pendiente para enero de 2018 otorgar el incentivo al servidor y/o unidad administrativa
	3.2	Otorgar incentivo al usuario y/o equipo de trabajo, en jornada realizada con el/la Gerente (se premiará la mejor acción implementada por los usuarios de la ESE en la UPSS)	Incentivo otorgado a 1 usuario y/o equipo de trabajo.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional, Participación Social	30/10/2017 - 30/12/2017	0%	No se realizó en 2017 toda vez que el incentivo se tenía programado para la UPSS que convocara el mayor número de usuarios, pero la metodología para la rendición fue diferente a la del 2016.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4	Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano.	100% de acciones de Rendición de Cuentas evaluadas, consignadas en los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	Oficina Control Interno y Evaluación	20/03/2017 - 31/12/2017	100%	La Oficina de Control Interno y Evaluación, evaluó el cumplimiento de las actividades de los subcomponentes del PAAC del Componente. Adicionalmente se hizo un seguimiento al plan de acción en el mes de septiembre de 2017.

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

SEGUIMIENTO 3 OCI								
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información								
Subcomponente	Actividades	Meta-Producto	Indicadores	Responsable	Fecha	%avance	Observaciones	
Subcomponente 1. Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	Validar el autodiagnóstico para determinar el estado de la implementación de la Ley 1712 de 2014, según matriz de la Procuraduría General de la Nación	Autodiagnóstico Validado	Autodiagnóstico	Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación	03/04/2017 - 20/04/2017	100%	Se realizó la validación del Autodiagnóstico, aunque se sugiere que se actualice el formato debido a que la Procuraduría General de la Nación actualizó esta Matriz de Autodiagnóstico, incluyendo los del cumplimiento de los Decretos 103 de 2015 y Decreto Min TIC 3564 de 2015, por lo tanto se sugiere que se actualice dicha matriz y su autoevaluación. La Oficina de Control Interno y Evaluación realizará el seguimiento al cumplimiento de la Matriz en los seguimientos a corte de Agosto y Diciembre de 2017.
	1.2	Definir e implementar ajustes organizacionales según el autodiagnóstico	80% de ajustes realizados según autodiagnóstico	Página web actualizada	Dirección de Sistemas de Información, Grupo de Apoyo en Comunicación	30/04/2017 - 31/12/2017	88%	La ejecución de cumplimiento de las actividades de la matriz de autodiagnóstico fue del 88%.
	1.3	Diseño, elaboración y despliegue del nuevo boletín electrónico dirigido a los usuarios	Boletín elaborado y enviado a base de datos usuarios registrados HCE	Cobertura con el boletín	Grupo de Apoyo en Comunicación, Dirección de Sistemas de Información	30/07/2017 - 31/12/2017	0%	
Subcomponente 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	Determinar y unificar los medios para recibir las solicitudes de información	Propuesta formal de medios de recepción y respuesta a derechos de petición formulada para aprobación.	Propuesta formulada para aprobación.	Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones	30/05/2017 - 31/12/2017	100%	Se tiene el Acuerdo 330 del 29 de noviembre de 2017 por medio del cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la ESE. Queda pendiente la reglamentación e implementación del mismo.
	2.2	Definir y establecer los mecanismos de respuesta a las solicitudes de información			Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones	30/07/2017 - 31/12/2017		

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta-Producto	Indicadores	Responsable	Fecha	%avance	Observaciones
Subcomponente 3. Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisar el cumplimiento del esquema de información según normatividad	Esquema de información actualizado	% elementos actualizados	Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica	30/07/2017 - 31/12/2017	100%	Se tiene publicado en el link de Transparencia el Esquema de información según normatividad
	3.2 Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso	Inventario de información clasificada y reservada	Inventario actualizado	Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones	30/07/2017 - 31/12/2017	50%	Desde la Oficina de Sistemas de Información se elaboró el listado de la información clasificada y reservada, pero se encuentra pendiente de revisión por parte de la Oficina Jurídica.
	3.3 Implementar el programa de gestión documental	Informe programa de gestión documental	Avance en la implementación del programa	Dirección de Sistemas de Información	30/07/2017 - 31/12/2017	0%	Se tiene una propuesta la cual se debe ajustar acorde con la norma; esta actividad se tiene programada en plan de mejoramiento para la vigencia 2018.
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Priorizar información relevante de los grupos de interés para la traducción y adecuación al lenguaje	Listado de temas para la producción de piezas especiales	Cumplimiento del cronograma	Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones, Subgerencia Red de Servicios	30/07/2017 - 31/12/2017	70%	Desde la Oficina de Comunicaciones se trabajó esta actividad y la cual se enfocó en los niños. A diciembre 31 se tiene una pieza elaborada.
	4.2 Elaborar las piezas comunicacionales priorizadas	Piezas producidas con lenguaje acorde con grupo		Grupo de Apoyo en Comunicaciones	30/07/2017 - 31/12/2017	70%	

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2017



Entidad: Empresa Social del Estado Metrosalud
 Vigencia: 2017
 Fecha de Seguimiento: 10 de enero de 2018
 Fecha de publicación: 15 de enero de 2018

Subcomponente	Actividades	Meta-Producto	Indicadores	Responsable	Fecha	%avance	Observaciones
Subcomponente 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2 Definir las actividades a realizar para el monitoreo del acceso a la información	Documento formalizado	Documento formalizado	Dirección de Sistemas de Información, Oficina Asesora Jurídica, Grupo Comunicaciones, Subgerencia Red de Servicios	30/07/2017 - 31/12/2017	0%	No se tiene definido el documento
	5.3 Acondicionar la plataforma informática	Plataforma informática	Plataforma informática	Dirección de Sistemas de Información	30/07/2017 - 30/12/2017	100%	Es posible hacer pruebas y obtener información desde la página web sobre el uso y número de visitas a la página. Se requiere elaborar el documento para definir las actividades que se van a realizar con la información obtenida. Archivo: Analytics página web,
	5.4 Consolidar y generar el informe	Informe de uso de la plataforma	Uso de la plataforma	Dirección de Sistemas de Información	30/07/2017 - 31/12/2017	80%	Se obtiene información desde la plataforma y sobre esta se toman algunos datos para presentar en plan de acción, pero no se tiene definido qué se va a reportar con los datos que la plataforma entrega, por tal razón se requiere definir en el documento las condiciones, reportes o informes que se deben generar y entregar con esta información. Archivo: Analytics página web,
Subcomponente 6. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	6 Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud	100% de acciones evaluadas, consignadas en los Informes de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.	% cumplimiento acciones de evaluación	Oficina Control Interno y Evaluación	20/03/2017 - 31/12/2017	100%	La Oficina de Control Interno y Evaluación, evaluó el cumplimiento de las actividades de los subcomponentes del PAAC del Componente.

Elaboró: Luz Gloria Aristizábal Puerta

Profesional Especializado Oficina de Control Interno y Evaluación.