

ENTIDAD:  
VIGENCIA:  
FECHA DE PUBLICACIÓN

ESE METROSALUD  
2019  
Septiembre 13 de 2019



SEGUNDO SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION					
Fecha de seguimiento:	Septiembre de 2019				
Componente	Actividades programadas para ejecutar en el primer cuatrimestre	Actividades cumplidas	Actividades sin avance	Actividades cumplidas parcialmente	Porcentaje de Avance con Corte al 31 de agosto de 2019
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	6	5	1		83%
Componente 2: Racionalización de trámites	4	3		1	93%
Componente 3: Atención al ciudadano	10	4	3	3	58%
Componente 4: Rendición de cuentas	12	12			100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	6	6			99%
<b>Cumplimiento</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>87%</b>

0 a 59% es	Zona baja	Rojo
De 60 a 79% es	Zona Media	Amarillo
De 80 a 100% es	Zona Alta	Verde

Nota: Los porcentajes de avance registrados en esta tabla, se refieren estrictamente a las metas que ya se cumplieron en su totalidad. No incluyen las metas que se encuentran en proceso, aún con tiempo programado para su ejecución, y con avances parciales a la fecha.

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION

Entidad: ESE METROSALUD

Vigencia: 2019

Fecha publicación: Septiembre 13 de 2019

SEGUIMIENTO 2 OCI

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30 de 2019		% avance	Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas para el cuatrimestre	Actividades cumplidas			
Subcomponente 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Desplegar la política de administración de riesgos actualizada y sus instrumentos de desarrollo. (Incluye Riesgos de corrupción)	Despliegue de la política de administración de riesgos (incluye Riesgos de corrupción) a través de intranet, Mail master, despliegue Institucional PAAC	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/02/2019 - 31/09/2019	X	X	100%	Durante el ejercicio se evidenció la publicación de la primera pieza de sensibilización en riesgos, en el 1B y se realizó el despliegue en marzo de PAAC 2019. <b>Ver enlace:</b> <a href="http://intranet.metrosalud.gov.co/index.php/documentos/category/4299-despliegues-2019">http://intranet.metrosalud.gov.co/index.php/documentos/category/4299-despliegues-2019</a>
	1.2	Actualizar el contexto interno de riesgos de corrupción, acorde con la dinámica actual de la Empresa	Riesgos de corrupción definidos en la empresa, según criterios de la Guía de riesgos de corrupción.	Comité de Gerencia	28/02/2019 - 30/04/2019	X	X	100%	Se actualizó el contexto interno de los riesgos de corrupción definidos para la ESE Metrosalud, los cuales fueron aprobados en Comité de Gerencia en el mes de junio y desplegados en Mailmaster del 2 de julio de 2019.
Subcomponente 2. Construcción del mapa de riesgos de corrupción	2.1	Actualizar el mapa de riesgos de corrupción	Mapa de riesgos corrupción actualizado	Jefes de las Unidades Administrativas con acompañamiento de Oficina Asesora Planeación y Desarrollo Organizacional	15/04/2019 - 31/08/2019	X		0%	Aunque se tiene definido el contexto interno de los riesgos de corrupción, aún no se cuenta con el mapa de riesgos de corrupción toda vez que esta actividad se encuentra programada para el sexto bimestre y se articulará con el nuevo aplicativo ALMERA
Subcomponente 3. Consulta y divulgación	3.1	Divulgar el mapa de riesgos de corrupción.	Publicar en la pagina web el mapa de riesgos de corrupción y ajustes a que haya lugar.	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	31/01/2019 - 28/02/2019	X	X	100%	Se encuentra publicado el mapa de riesgos de corrupción en la pagina web de la ESE Metrosalud. En el enlace: <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/plan-anticorruption">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/plan-anticorruption</a>
	3.2	Medir el conocimiento sobre el Riesgos de Corrupción, dentro de la evaluación de conocimientos de despliegue del PAAC	Alcanzar el 90% de conocimiento en las preguntas de riesgos de corrupción de la encuesta	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	15/06/2019 - 30/09/2019	X	X	100%	Se midió el grado de conocimiento mediante dos preguntas relacionadas con los riesgos de corrupción y una vez tabulados los datos se obtuvo un resultado del 99.4%
Subcomponente 4. Monitoreo y revisión	4.1	Seguimiento a los controles definidos para los riesgos de corrupción	Informe de seguimiento a los controles definidos para los riesgos de corrupción	Oficina Control Interno y Evaluación	30/08/2019 - 30/12/2019				Esta actividad esta supeditada a la actualización del mapa de riesgos de corrupción y la implementación de los controles definidos en estos.
Subcomponente 5. Seguimiento	5.1	Evaluar el componente gestión de riesgos de corrupción	Informe de evaluación y seguimiento al componente riesgos de corrupción	Oficina de Control Interno y Evaluación	30/04/2019 30/09/2019 30/12/2019	X	X	100%	Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación de la ESE Metrosalud seguimiento del segundo cuatrimestre del 2019 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano .Ver seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Agosto 2019 - ESE Metrosalud. Ruta: <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/plan-anticorruption">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/plan-anticorruption</a>
<b>Total</b>						<b>6</b>	<b>5</b>	<b>83%</b>	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION

Entidad: ESE METROSALUD

Vigencia: 2019

Fecha publicación: Septiembre 13 de 2019



SEGUIMIENTO 2 OCI

Componente 2: Racionalización de trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30 de 2019		% avance	Observaciones
					Actividades programadas para el cuatrimestre	Actividades cumplidas		
<b>Subcomponente 1.</b> Preparación y socialización de la estrategia de racionalización de trámites	1.1 Socializar la estrategia de racionalización de trámites	Estrategia de racionalización de trámites desplegada en todas las unidades administrativas mediante despliegue institucional del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correo electrónico masivo para los usuarios y medios institucionales.	Equipo de racionalización de trámites institucionales	02/02/2019 - 30/05/2019	X	X	100%	Se realizó despliegue del PAAC 2019 en el mes de febrero y en este se incluyó este componente. Presentó una cobertura del 54% de los servidores de la ESE Metrosalud. <a href="http://intranet.metrosalud.gov.co/index.php/documentos/category/4299-despliegues-2019">http://intranet.metrosalud.gov.co/index.php/documentos/category/4299-despliegues-2019</a>
<b>Subcomponente 2.</b> Actualizar los trámites Institucionales	2.1 Actualizar el inventario de trámites institucionales	Inventario de trámites Institucionales actualizado	Equipo de racionalización de trámites institucionales	02/02/2019 - 30/06/2019	X	X	100%	La Entidad tiene actualizado el inventario de trámites institucionales
<b>Subcomponente 3.</b> Racionalización de trámites Institucionales	3.1 Simplificar, eliminar u optimizar los trámites Institucionales	1 Trámite racionalizado	Equipo de racionalización de trámites institucionales	01/02/2019 - 31/03/2019	X		70%	La Entidad definió como trámite la entrega de los resultados de laboratorio mediante correo electrónico. Se avanza en su implementación para que una vez se tome la muestra se envíe mensaje electrónico con el instructivo y contraseña para su consulta en el sitio web resultados.metrosalud.gov.co; en esta racionalización se han presentado dificultades con los correos por lo que la ESE adelanta una campaña para actualización de datos, conocimiento de los usuarios y funcionarios, con el fin de que este pueda operar totalmente.
<b>Subcomponente 4.</b> Seguimiento	4.1 Divulgar el mecanismo de operación para el trámite racionalizado	Trámite desplegado con reunión de Liga de usuarios, correo electrónico a usuarios, Redes sociales y página web.	Equipo de racionalización de trámites institucionales	30/04/2019 - 31/12/2019				Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
	4.2 Actualizar las estadísticas de trámites inscritos en el SUIIT	Estadísticas de trámites actualizadas mensualmente en el SUIIT.	Directores UPSS, Jefe Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación	02/01/2019 - 31/12/2019				Aunque esta actividad se encuentra programada para el tercer cuatrimestre de 2019, desde la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional se actualiza mensualmente la información en el SUIIT.
	4.3 Evaluar la satisfacción del usuario con la gestión de los trámites mediante una muestra aleatoria	Encuestas de satisfacción aplicada una vez en la vigencia	Jefe Oficina Asesora Planeación, Profesional Especializado Planeación Director Sistemas de Información	30/06/2019 - 31/12/2019				Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
<b>Subcomponente 5.</b> Seguimiento a la racionalización de trámites	5.1 Evaluar la gestión de trámites institucionales	1 informe de seguimiento en la vigencia al SUIIT Seguimiento cuatrimestral al componente de racionalización de trámites	Oficina Control Interno y Evaluación	30/04/2019 - 30/09/2019 - 31/12/2019	X	X	100%	Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación, seguimiento con base en la información publicada en el Sistema Único de Información de Trámites -SUIIT en la página WEB de la empresa y la suministrada por la Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional de la ESE Metrosalud, con corte al 29 de agosto de 2019. Adicionalmente se realizó seguimiento al Plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al 31 de agosto de 2019.
<b>Total</b>					<b>4</b>	<b>3</b>	<b>93%</b>	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION

Entidad: ESE METROSALUD

Vigencia: 2019

Fecha publicación: Septiembre 13 de 2019



SEGUIMIENTO 2 OCI

Componente 3: Atención al ciudadano					Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30 de 2019		% avance	Observaciones	
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Actividades programadas para el cuatrimestre	Actividades cumplidas			
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	Instructivo de derechos de petición elaborado, formalizado y divulgado en todas las Unidades Administrativas. Esto incluye las definición de los canales de recepción y su difusión a los ciudadanos.	PU Participación Social Auxiliar Administrativa CAD PU Comunicaciones	01/02/2019 - 31/03/2019	X		50%	La Entidad cuenta con el Instructivo Respuesta a derechos de petición, el cual se encuentra pendiente de adoptar.	
	1.2	Implementar el Acuerdo 330 de 2017 por medio del cual se reglamenta el trámite interno de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias en la ESE Metrosalud	Matriz de trámites elaborada para direccionar los derechos de petición y solicitudes de información	Técnico Operativo Gestión Documental	01/02/2019 - 31/03/2019	X		0%	Pendiente formulación de matriz de tramites para el direccionamiento de derechos de petición y solicitudes de información.
	1.3		Flujos de trabajo implementados en Sevenet	Dirección Sistemas de Información	01/03/2019 - 30/04/2019	X		50%	La plataforma de sevenet permite implementar los flujos de información. Pendiente definición de flujos a automatizar en el aplicativo.
	1.4		Capacitación a los equipos responsables de la implementación del instructivo y en la herramienta tecnológica	Oficina Asesora Jurídica, Técnico Operativo Gestión Documental	01/05/2019 - 30/06/2019	X		0%	Esta actividad no se ha cumplido debido a que no esta adoptado por la Entidad el Instructivo Respuesta a derechos de petición.
	1.5		Análisis y factibilidad de la implementación del área de atención al usuario, funciones y perfiles requeridos para ello	Dirección Talento Humano y Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	30/06/2019 - 31/08/2019	X		0%	No se ha avanzado en el cumplimiento de esta actividad
Subcomponente 2. Fortalecimiento de los canales de atención	2.3		Incluir en el Plan Institucional de capacitación el tema de lenguaje de señas	Una capacitación en lenguaje de señas a los servidores de atención al usuario en cada UH	Dirección de talento humano y PU Participación social	30/06/2019 - 31/12/2019	X	X	100%
Subcomponente 3. Talento humano	3.1	Establecer incentivos no monetarios para destacar el desempeño de los servidores en relación con el servicio prestado.	Cinco reconocimientos públicos en Mailmaster del servidor con Septiembre número de felicitaciones y reconocimientos a través de escucha activa	Dirección de talento humano y PU Participación social	01/03/2019 - 30/03/2019 01/05/2019 - 30/05/2019 01/07/2019 - 31/07/2019 01/09/2019 - 30/09/2019 01/11/2019 - 30/11/2019	X	X	100%	Al 31 de julio de 2019 se cumplió con los tres reconocimientos a servidores con el mayor número de felicitaciones, los cuales se realizaron a través de Bolefín Latidos
Subcomponente 4. Normativo y procedimental	4.1	Formular la política de protección de datos personales y el Manual Operativo del mismo	Política de protección de datos personales y Manual ajustados	Dirección de Sistemas de Información	01/02/2019 - 31/03/2019	X		80%	Se definieron las políticas para el tratamiento y protección de datos personales por parte de la Dirección de Sistemas de Información para proceder a su aprobación. Se apartó el Manual operativo de la política.
Subcomponente 5. Normativo y procedimental	5.1	Medir la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios recibidos	Percepción de los usuarios frente a la prestación de los servicios	Subgerencia Red de Servicios - Dirección de gestión clínica	01/03/2019 - 30/06/2019 01/08/2019 - 31/11/2019	X	X	100%	Se realizó la medición de la percepción de la satisfacción de los usuarios con los servicios, al primer semestre de 2019 y en el cual se obtuvo un resultado general de satisfacción del 91.5%. Información suministrada por la Oficina de Participación Social.
Subcomponente 6. Seguimiento	6.1	Evaluar las acciones del componente de Atención al ciudadano desarrolladas por la ESE Metrosalud	2 Informes de seguimiento en la vigencia a PQRSD y seguimiento cuatrimestral al PAAC en el componente Atención al ciudadano	Oficina Control Interno y Evaluación	30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019	X	X	100%	Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación, seguimiento al trámite de peticiones, quejas, sugerencias y denuncias primer semestre 2019. Ver Informe de seguimiento al trámite de peticiones, quejas, sugerencias y denuncias primer semestre 2019. Ruta: <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/informes-mecl">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/informes-mecl</a> . Adicionalmente se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte al mes de agosto de 2019. Ver informe PAAC-en link Transparencia
<b>Total</b>						<b>10</b>	<b>4</b>	<b>58%</b>	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION

Entidad: ESE METROSALUD

Vigencia: 2019

Fecha publicación: Septiembre 13 de 2019

SEGUIMIENTO 2 OCI

Componente 4: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	Fecha de seguimiento: Corte a Agosto 30 de 2019		% avance	Observaciones
					Actividades programadas para el cuatrimestre	Actividades cumplidas		
<b>Subcomponente 1.</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Publicar en la página web la presentación de gestión de la ESE Metrosalud	Presentación de gestión publicada	Grupo Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación y desarrollo organizacional	15/01/2019 - 31/01/2019	X	X	100%	Se encuentra publicado el Informe de Gestión de la ESE Metrosalud 2018 con su respectiva presentación en formato power point. En la pagina web de la ESE Metrosalud. En el enlace: <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/infomes-de-gestion">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/infomes-de-gestion</a>
	1.2 Publicar en la página web de la SUPERSALUD la fecha y lugar de la audiencia pública	Publicación realizada en la página web de la SUPERSALUD	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional	30 días antes de la fecha de rendición pública de cuentas	X	X	100%	Se realizó la publicación en la página web de la SUPERSALUD el día 1 de Marzo de 2019. Se informa por parte de la Oficina de Planeación que el proceso se realizó de acuerdo a la nueva modalidad establecida en la circular externa 0008 de la Supersalud. <b>Ver soporte publicación pagina Superintendencia de Salud. Ruta: metrosalud- auditorias2019 - anticorupcion2019- evidencias-componente4-rendicion de cuentas.</b>
	1.3 Divulgar información a través de diferentes medios sobre la rendición pública de cuentas adelantada por la ESE	Resultados de gestión divulgados en medios institucionales (página web, boletines, redes sociales)	Grupo Comunicaciones	01/02/2019 - 30/03/2019	X	X	100%	Se realizó la divulgación de los resultados de la gestión y de la rendición pública de cuentas del año 2018 por parte del equipo de comunicaciones de la ESE Metrosalud en medios institucionales como: redes sociales, boletín, página web, link Transparencia, boletines, Infográfico.
	1.4 Reportar en la página web de la Supersalud la rendición pública de cuentas de la Entidad	Reporte de rendición de cuentas realizado a la Supersalud	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo organizacional	01/02/2019 - 10/04/2019	X	X	100%	Se informa por parte de la Oficina de Planeación que el proceso se realizó de acuerdo a la nueva modalidad establecida en la circular externa 0008 de la Supersalud, en la cual el acta con la información de la rendición de cuentas con los soportes deberá estar disponible en la pagina web de la ESE Metrosalud. La información correspondiente la rendición de cuentas y los soportes: presentación - actas - formatos de asistencia en la pagina web de la ESE Metrosalud. En enlace: <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-rendicion de cuentas">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas-rendicion de cuentas</a> .
	1.5 Diseñar la encuesta de satisfacción con la RPC tanto para servidores públicos como para usuarios y ciudadanos asistentes	Encuestas diseñadas para servidores públicos, usuarios y ciudadanos asistentes	Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional PU Participación Social	01/02/2019 - 01/03/2019	X	X	100%	Se diseñó la encuesta y se publica en mail-master para su diligenciamiento. En total cuenta con 9 preguntas y un espacio para sugerencias. Total diligenciadas 207 encuestas. <b>Ver soporte encuesta de satisfacción y percepción rendición pública de cuentas 2018: en metrosalud- auditorias2019 - anticorupcion2019- evidencias-componente4-rendicion de cuentas.</b>

Subcomponente 2 , Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realizar análisis de las manifestaciones recibidas en el último semestre para solicitudes de información para identificar las tres principales temáticas e incluirlas en la RPC	Registro con la categorización de las principales solicitudes de información de los usuarios	PU Participación Social	20/01/2019 - 28/02/2019	X	X	100%	Se generó informe por parte de Participación Social con las principales solicitudes de los usuarios en el módulo de escucha activa para ser incluidas en la rendición pública de cuentas . <b>Ver soporte Informe categorización escucha activa 2018 - rendición de cuentas: en metrosalud- auditorias2019 - anticorrupcion2019-evidencias-componente4-rendicion de cuentas - acumulada 2018</b>
	2.2	Realizar la rendición pública de cuentas	Rendición pública de cuentas realizada	Grupo comunicaciones, Participación social y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/03/2019 - 30/03/2019	X	X	100%	Para la vigencia 2018 se programó la audiencia de rendición de cuentas de la ESE Metrosalud con servidores, usuarios, entes de control, proveedores, academia y demás grupos de interés, el miércoles 13 de marzo de 2019 . Se encuentra publicada la información correspondiente la rendición de cuentas y los soportes: presentación - actas - formatos de asistencia en la página web de la ESE Metrosalud. <b>En el enlace: <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/rendicion-de-cuentas</a></b>
	2.3	Promover el diálogo con la ciudadanía	Correo electrónico habilitado para recibir preguntas previo a la rendición de cuentas	Grupo de comunicaciones	20/01/2019 - 28/02/2019	X	X	100%	Se habilitó el correo electrónico: comunicaciones@metrosalud.gov.co, con el fin de formular las preguntas previo a la rendición de cuentas. Pieza comunicacional de banner con el correo electrónico.
2 reuniones realizadas del Gerente, una con los usuarios y otra con instituciones educativas con las que se tienen convenios docencia servicio			PU Participación Social PU docencia servicio	01/02/2019 - 30/12/2019				Actividad programada para el tercer trimestre de 2019	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Otorgar incentivo al cliente interno a la mayor participación por UPSS en la rendición pública de cuentas vigencia 2019.	Reconocimiento no monetario a la UPSS.	Grupo Comunicaciones y Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional	01/04/2019 - 30/06/2019	X	X	100%	Se cumplió con esta actividad y se realizó el reconocimiento a la UH de Manrique por haber obtenido la mayor participación de servidores, seguida de la UH de Castilla.
	3.2	Otorgar incentivo a la asociación de usuarios con mayor participación en jornada de rendición de cuentas de su UPSS	Reconocimiento no monetario a la asociación de usuarios	PU Participación Social	01/04/2019 - 30/06/2019	X	X	100%	Se cumplió con esta actividad y se realizó el reconocimiento a la asociación de usuarios de la UH de Castilla con un grupo de 49 representantes.
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar una encuesta de satisfacción con la RPC tanto para servidores públicos como para usuarios y ciudadanos asistentes	Informe de resultados de encuesta de satisfacción con la RPC	Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Organizacional y Grupo Comunicaciones	01/03/2019 - 30/03/2019	X	X	100%	Se realizó encuesta de satisfacción de la RPC. La Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional genera el Informe Encuesta de Satisfacción Rendición Pública de Cuentas 2019. <b>Ver soporte , Ruta: metrosalud- auditorias2019 - anticorrupcion2019-evidencias-componente4-rendicion de cuentas</b>
	4.2	Evaluar las acciones de rendición de cuentas desarrolladas por la ESE Metrosalud y programadas en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	2 informes de evaluación al plan de acción y seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano	Oficina Control Interno y Evaluación	30/04/2019 30/08/2019 30/12/2019	X	X	100%	Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación de la ESE Metrosalud seguimiento del segundo cuatrimestre del 2019 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano .Ver 1 seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano Agosto 2019 - ESE Metrosalud. Ruta: metrosalud-auditorias 2019-anticorrupcion2019 en link transparencia. Adicionalmente se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a abril 2019, en el mes de mayo de 2019.
<b>Total</b>						<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	

MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2019

OFICINA DE CONTROL INTERNO Y EVALUACION  
Entidad: ESE METROSALUD  
Vigencia: 2019  
Fecha publicación: Septiembre 13 de 2019



SEGUIMIENTO 2 OCI

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información						Fecha de seguimiento: Corte a Abril 30 de 2019		%avance	Observaciones
Subcomponente	Actividades	Meta-Producto	Indicadores	Responsable	Fecha	Actividades programadas para el cuatrimestre	Actividades cumplidas		
<b>Subcomponente 1.</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Publicar y actualizar acorde con la Matriz, la información que falta en la página web	Información pendiente definida en la Matriz, publicada en la página web en el link de transparencia	Cumplimiento de la Matriz auto diagnóstico del 90%	Jefes de Unidades Administrativas Grupo Apoyo Comunicaciones	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	X	X	96%	Se revisa el reporte de cumplimiento de la matriz ITA para el segundo cuatrimestre de 2019, resultando como nivel de cumplimiento el 86% para el periodo evaluado. No se cumple con el 90% planteado como meta en el indicador. <b>Soporte matriz detallada y rendida a la Procuraduría General de la Nación en donde se obtuvo un puntaje del 86%.</b>
<b>Subcomponente 2.</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1 Gestionar la respuesta a derechos de petición en los términos establecidos en la norma	100% de derechos de petición con respuesta oportuna	% de derechos de petición respondidos de forma oportuna	Jefes de Unidades administrativas en las respuestas Dirección de Sistemas de Información genera el indicador	01/02/2019 - 31/12/2019				Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
<b>Subcomponente 3.</b> Instrumentos de Gestión de la Información	3.1 Revisar el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso	Índice de información clasificada y reservada actualizado y adoptado	Índice de información clasificada y reservada actualizado y adoptado	Dirección de sistemas de información Comité de Archivo	30/04/2019	X	X	100%	Se tiene publicado en la página web de la ESE Metrosalud en el link Transparencia el listado de información clasificada y reservada y la tabla de control de acceso, las cuales se encuentran actualizadas. <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice</a>
	3.2 Actualizar el esquema de publicación de la información	Esquema de publicación de la información actualizado	Esquema de publicación actualizado al 100%	Dirección de Sistemas de información Grupo Apoyo Comunicaciones	30/04/2019	X	X	100%	El esquema de publicación de información se encuentra actualizado al momento de la evaluación por parte del equipo de comunicaciones de la ESE Metrosalud. Cumplimiento del indicador al 100% de acuerdo a la formulación. <b>Ver esquema de publicación de la información actualizado 2019 comunicaciones. Rúta: metrosalud- auditorías 2019- anticorupcion2019-evidencias-componente 5- transparencia</b>
	3.3 Actualizar de forma sistemática el inventario de activos de información	Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página web	Inventario de activos de información actualizado y publicado en la página web 100%	Dirección de sistemas de información	30/04/2019	X	X	100%	Se tiene publicada en la página web de la ESE Metrosalud el registro de activos de información. <a href="http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice">http://www.metrosalud.gov.co/transparencia/indice</a>
<b>Subcomponente 4.</b> Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Implementar accesibilidad en la página web para personas con discapacidad visual	Adecuar la página web para personas con discapacidad visual	Página web para personas con discapacidad visual implementada	Grupo Apoyo Comunicaciones	01/07/2019 - 31/09/2019				Actividad programada para el tercer cuatrimestre de 2019
<b>Subcomponente 5.</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1 Consolidar y generar el informe de uso de la plataforma	Informe de uso de la plataforma	Uso de la plataforma	Grupo Apoyo Comunicaciones y Dirección Sistemas de Información	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	X	X	100%	Se presenta por parte del equipo de comunicaciones la información correspondiente al informe de uso de la plataforma de la ESE Metrosalud- Mayo-Agosto 2019, así como los demás documentos que soportan la actividad.
<b>Subcomponente 6.</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	6.1 Evaluar el componente de transparencia y acceso a la información desarrolladas por la ESE Metrosalud	Informes de seguimiento al Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	% cumplimiento acciones de evaluación	Jefe Oficina Control Interno y Evaluación	30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019	X	X	100%	Se realizó por parte del equipo de la Oficina de Control Interno y Evaluación de la ESE Metrosalud seguimiento del segundo cuatrimestre del 2019 del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. <b>Ver seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano al mes de agosto 2019 en link Transparencia</b> Adicionalmente se realizó seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano con corte a abril de 2019, en el mes de mayo de 2019.
<b>Total</b>						<b>6</b>	<b>6</b>	<b>99%</b>	