



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DE BOYACÁ



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

30 DE ABRIL de 2020



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020

“El servicio en el Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá es totalmente ajeno a los actos de corrupción”



MIREYA PERALTA RODRIGUEZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO

Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.

ABRIL 30 DE 2020



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

1. OBJETIVO

Realizar verificación y evaluar la elaboración, implementación y control del plan anticorrupción y atención al ciudadano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

2. ALCANCE

Establecer la existencia y aplicación de la metodología utilizada por la ESE CRIB, para la formulación y aplicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano.

3. EQUIPO DE TRABAJO

Asesora de la Oficina de Control Interno de la ESE CRIB.

4. METOLOGIA

La evaluación se realizó mediante observación directa, entrevista con los responsables de los procesos involucrados en la estrategia para la construcción y aplicación del plan anticorrupción y atención al ciudadano de la ESE CRIB, de igual forma se realizó verificación documental, con la finalidad de constatar la ejecución de las estrategias planteadas.

5. RESULTADOS DE LA EVALUACION

Se evidenció que el día 31 de Enero de 2020 se realizó la publicación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano en la página web de la entidad www.cribsaludmental.gov.co, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7° del decreto 2641 de 2012, el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), todas estas orientadas a prevenir la corrupción y contienen los lineamientos para la construcción e implementación de dicho plan.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



A continuación, se presentan los resultados del SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA 2020 realizado con corte a **30 de ABRIL** como lo establecen las reglamentaciones vigentes

SEGUIMIENTO 30 DE ABRIL DE 2020

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1	
Mapa de riesgos de corrupción	1.1	Actualizar y ajustar si es necesario mapa de riesgos de corrupción 2020	100% Indicador: nivel de avance en la gestión de mapa de riesgos de corrupción	Oficina de Planeación	23/01/2020	100%
	1.2	Aprobar el mapa de riesgos de corrupción 2020	100% Indicador: nivel de avance en la gestión de mapa de riesgos de corrupción	Comité institucional de Gestión y Desempeño	29/01/2020	100%
Consulta y Divulgación	2.1	Socializar al interior de la ESE CRIB los mapas de riesgos de corrupción	100% Indicador: nivel de avance en la gestión de mapa de riesgos de corrupción	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	01/03/2020	0
Consulta y Divulgación	2.2	Publicación en la página web de la entidad y en la intranet para conocimiento general.	100% Indicador: nivel de avance en la gestión de mapa de riesgos de corrupción	-Oficina de Planeación -técnico operativo de sistemas	15/02/2020	100%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



Monitoreo o revisión	3.1	Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos.	100%	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	Trimestral	0
Seguimiento	4.1.	Autocontrol líderes de procesos y equipos de trabajo garantizando que los controles sean eficaces y eficientes.	100%	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	Trimestral	0
	4.2.	Realizar mesas de trabajo para detectar cambios en el contexto interno y externo.	100%	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	Trimestral	0
	4.3.	Seguimiento por parte de control interno.	100%	Oficina de control interno.	Trimestral	100%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano						
Componente 2: Racionalización de tramites						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1
Identificación de trámites	1. 1	Presentar la documentación de los nuevos trámites a realizar de manera virtual.	100% Indicador: nivel de avance en la actualización e inscripción de los tramites	- Oficina de Planeación - líderes de proceso	10/03/2020	50%
	1. 2	Realizar la inscripción d los tramites en el SUIT	100% Indicador: nivel de avance en la actualización e inscripción de los tramites	- Oficina de Planeación - líderes de proceso	20/02/2020	30%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



Racionalización de trámites	2 .1	<i>Realizar la racionalización de los trámites en el SUIT</i>	100% Indicador: nivel de avance en la actualización e inscripción de los tramites	- Oficina de Planeación - líderes de proceso	Constante	30%
------------------------------------	---------	---	---	---	-----------	------------

COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS

Componente 3: Rendición de cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1
Subcomponente 1 Información de calidad y en	1.1 <i>Realizar procedimiento de usuarios con diversidad étnica, cultural y religiosa.</i>	Canales de publicación y difusión consultada por los grupos de valor	Trabajo Social	01/04/2020	0
lenguaje comprensible	1.2 <i>Socializar el Manual de rendición de cuentas a todos los líderes y sus equipos de trabajo</i>	100% de socialización a trabajadores de la ESE	Oficina de planeación	10/ 02/2020	0

El porcentaje de cumplimiento en el total de componentes es del 39%.

MIREYA PERALTA RODRIGUEZ
ASESORA DE CONTROL INTERNO



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.