



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.

31 DE DICIEMBRE 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



DICIEMBRE 31 DE 2020
Centro de Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.



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 evidencio que el día 31 de Agosto 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 7º 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.

A continuación, se presentan los resultados del SEGUIMIENTO DE LA VIGENCIA 2020 realizado con corte a **31 de DICIEMBRE** como lo establecen las reglamentaciones vigentes



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



SEGUIMIENTO 31 DE DICIEMBRE 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	SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	
					1	2	3	
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%	100%	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%	100%	100%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



Consulta y Divulgación	2.1	<i>Socializar al interior de la ESE CRIB los mapas de riesgos de corrupción</i>	100% Indicador: nivel de avance en la gestión de mapa de riesgos de corrupción	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	01/03/2020	Pendiente	Actividad pendiente actualizar para socializar	100%
Consulta y Divulgación	2.2	<i>Publicación en la página web de la entidad y en la intranet para conocimiento general.</i>	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%	100%	100%
Monitoreo o revisión	3.1	<i>Realizar el monitoreo y revisión de los riesgos establecidos por cada uno de los procesos, de acuerdo a los lineamientos metodológicos.</i>	100%	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	Trimestral	Pendiente	Actividad pendiente actualizar para seguimiento	
Seguimiento	4.1.	<i>Autocontrol líderes de procesos y equipos de trabajo garantizando que los controles sean eficaces y eficientes.</i>	100%	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	Trimestral	Pendiente	Actividad pendiente actualizar para seguimiento	
	4.2.	<i>Realizar mesas de trabajo para detectar cambios en el contexto interno y externo.</i>	100%	-Oficina de Planeación -Líderes de proceso	Trimestral	100%	100%.	100%
	4.3.	<i>Seguimiento por parte de control interno.</i>	100%	Oficina de control interno.	Trimestral	100%	100%	100%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 2: Racionalización de tramites								
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3	
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%	50%	80%
	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%	30%	80%
Racionalización de trámites	2.1	Realizar la racionalización de los trámites en el SUIT	100% Indicador: nivel de avance en la actualización e inscripción de los tramites	- Oficina de Planeación - líderes de proceso	Constante	30%	30%	80%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



COMPONENTE III: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Componente 3: Rendición de cuentas								
Subcomponete	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
Subcomponete 1 Información de calidad y en	1.1	Realizar procedimiento de usuarios con diversidad étnica, cultural y religiosa.	Canales de publicación y difusión consultada por los grupos de valor	Trabajo Social	01/04/2020	Pendiente	50%	
lenguaje comprensible	1.2	Socializar el Manual de rendición de cuentas a todos los líderes y sus equipos de trabajo	100% de socialización a trabajadores de la ESE	Oficina de planeación	10/ 02/2020	Pendiente	pendiente	80%
	1.3	Identificar los temas y la necesidad de información de nuestros usuarios.	Document o con necesidad de los usuarios	- Oficina de Planeación -líderes de proceso	01/05/2020	Pendiente	Pendiente	50%
	1.4	Publicar en la página web periódicamente los informes financieros, gestión de calidad, de control interno. Planes y programas de la entidad, contratación servicios entre otros para conocimiento general. (Ley 1712)	Publicación en página web	Oficina de planeación Líderes de proceso Técnico en sistemas	Constante	50%	50%	65%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	<i>Rendición de cuentas</i>	Realización rendición de cuentas	Gerente, subgerentes Asesor de planeación, Asesor de Calidad Líderes de proceso Técnico en sistemas Comunicadora Social y asesora de control interno	10/03/2020	100%	100%	100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	<i>Foro participativo con asistencia de los usuarios de la empresa. Generando elementos de dialogo explicaciones y justificaciones de la administración a inquietudes de los ciudadanos con respecto de resultados y decisiones.</i>	Ejecución Rendición de cuentas	Gerente, subgerentes Asesor de planeación, Asesor de Calidad Líderes de proceso Técnico en sistemas Comunicadora Social y asesora de control interno	10/03/2020	100%	100%	100%
	3.2	<i>Generar plan de incentivos en servidores público en el buen desempeño e interiorización de la cultura de rendición de cuentas.</i>	Socializar plan de incentivos	Subgerencia Administrativa planeación	10/03/2020	Pendiente	Pendiente	0%
	3.3	<i>Generar incentivos en la ciudadanía para lograr la participación en la rendición de</i>	Publicación oficial	Oficina de planeación Gerencia	30/04/2020	100%	100%	100%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



		<i>cuentas (lugar de mayor accesibilidad, material revista, folleto entre otros.)</i>						
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	<i>Publicar las memorias y acuerdos resultantes del desarrollo de la Audiencia de Rendición de Cuentas</i>	Publicación oficial	Oficina de planeación Gerencia Control interno	15/05/2020	100%	100%	100%
	4.2	<i>Aplicación de Encuestas de percepción.</i>	100% encuestas aplicadas	Oficina planeación	20/05/2020	100%	100%	100%
	4.3	<i>Tabulación de resultados</i>	100% encuestas tabuladas	Oficina planeación	30/05/2020	100%	100%	100%
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano								
Componente 4: Servicio al Ciudadano								
Subcomponente		Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	1.1	<i>Capacitaciones sobre atención al usuario, humanización del servicio</i>	100% funcionarios capacitados y evaluados	Trabajo Social	Marzo 2020	100%	100%	100%
	1.2	<i>Evaluación de la aplicación de la Política de humanización</i>	100% funcionarios capacitados y evaluados	Trabajo Social	Marzo 2020	30%	50%	
	1.3	<i>Código de integridad</i>	Elaboración y socialización del	Oficina de planeación	01/03/2020	Pendiente	50% Proceso aprobación	100%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



			documento					
	1.4	<i>Elaboración y socialización de procedimiento de pacientes con protección constitucional.</i>	Elaboración y socialización del documento	Oficina de planeación Asesor jurídico	30/03/2020	Pendiente	Pendiente	0
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2.1	<i>Difundir el portafolio de servicios de la empresa</i>	Elaboración y socialización del documento	Oficina de planeación	15/03/2020	50%	50%	50%
	2.2	<i>Rediseño y Estructuración de la página web de la empresa para cumplir con la publicación de la información que establece la norma.</i>	Actualización de diseño e inclusión de necesidades	Subgerencia Administrativa	30/04/2020	50%	50%	65%
	2.4	<i>Actualizar la política de comunicación; como mecanismo que permita revisar la consistencia de la información que se entrega al usuario a través de los diferentes mecanismos.</i>	100% socialización con funcionarios de política y evaluación aplicada	Subgerencia Administrativa Comunicadora social y técnico sistemas	20/05/2020		Pendiente Proceso de revisión y aprobación	80%
	2.5	<i>Realizar medición y análisis de los indicadores de desempeño de los canales de atención al usuario que contengan tiempos de espera, tiempo de atención y canales de atención con respecto al ejercicio de sus derechos.</i>	Matriz de indicadores	Subgerencia Administrativa Oficina de planeación	30/05/2020		Pendiente	50%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



	2.6	Continuar con la implementación de nuevos canales de atención de acuerdo a las características y necesidades de los usuarios., (publicaciones en página web, twitter) para garantizar la cobertura	Implementación de nuevos canales	Subgerencia Administrativa Comunicador Social	20/05/2020		100%	100%
	2.7	Diseñar los protocolos de servicio al usuario transversales a todos los procesos para garantizar la calidad y cordialidad en la atención al usuario.	Actualización de protocolos	Trabajo Social	01/07/2020		100%	50%
Subcomponente 3 Talento humano	3.1	Reentrenamiento a los servidores públicos centrado en la actualización del manual de funciones y en la política servicio al usuario y calidad de la atención.	100% socialización a funcionarios	Oficina de planeación Trabajo Social	30/06/2020		100%	100%
	3.2	Capacitación de cultura de servicio, lenguaje claro y comunicación asertiva.	100% funcionarios capacitados	Comunicadora	Junio 2020		PENDIENTE	0%
	3.3	Incluir en el plan de incentivos (monetarios y no monetarios) como reconocimiento al desempeño de los servidores en relación al servicio prestado al usuario.	Socialización plan de incentivos	Subgerente Administrativa	05/05/2020		50%	50%
Subcomponente	4.1	Socializar y ejecutar el reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos.	100% funcionarios	Trabajo Social	20/06/2020		100%	100%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



te 4 Normativo y procedimental			capacitados					
	4.2	<i>Elaborar periódicamente informe de PQRSD para identificar oportunamente las acciones de mejora en la prestación de los servicios.</i>	12 Informes al año	Trabajo Social	Continuo	100%	100%	100%
	4.3	<i>Elaboración de planes de mejoramiento resultado del informe de la PQRSD.</i>	12 Informes al año	Trabajo Social	Continuo	70%	100%	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	<i>Divulgación permanente de derechos y deberes de los usuarios</i>	Transmisión constante de video informativo	Comunicadora Tec. Sistemas Trabajadora social	Constante	100%	100%	100%
	5.2	<i>Procedimiento para Garantizar condiciones preferenciales de atención para usuarios con mayor estado de vulnerabilidad</i>	Actualización de Protocolos	Trabajo Social	30/05/2020		100%	100%

Componente 5: Mecanismos para la transparencia y acceso a la información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
Lineamientos de transparencia activa	1.1 <i>Informe sobre los contratos, convenios y actuaciones o novedades contractuales suscritas (adición, prórroga, cesión, terminación anticipada entre otras).</i>	100% Página web.	Secretaría de Gerencia Tec. Sistemas planeación	Continuo	50%	50%	50%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



Lineamientos de transparencia activa	1.2	Realizar registro en las bases de datos del sistema SIGEP nomina con sus respectivas aplicaciones	100% ejecución del uso y aplicaciones de las bases de datos SIGEP	Secretaria de Gerencia Tec. Sistemas Funcionarios	Continuo	40%	40%	40%
Lineamientos de transparencia pasiva.	2.1	Publicar en la página web estadísticas de atención a los usuarios, según patologías y según sus peticiones	100% Seguimiento a la atención del usuario.	Planeación Trabajo Social Tec. Sistemas	Continuo	50%	100%	100%
Elaboración de los instrumentos de la Gestión de la información	3.1	Documentar, socializar y ejecutar el programa de gestión documental PGD en cuanto a el sistema Integrado de conservación –SIC, desarrollando los programas de: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Inspección, mantenimiento y limpieza de lugar que en este momento se encuentra los documentos de manera física. ✓ Adecuación, monitoreo de las condiciones ambientales. ✓ Conservación en la producción y manejo 	Implementación programa de gestión Documental	Subgerencia administrativa	30/10/ 2020	PENDIENTE	PENDIENTE	0%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá
Nit: 891.800.982-3



		documental. ✓ Prevención de emergencias en cuanto a las instalaciones del archivo.						
Monitoreo del acceso a la información pública	4.1	Elaborar informe trimestral de seguimiento a las PQRSD	100%	Trabajo Social	Trimestral	100%	100%	100%
Componente 6: Iniciativas Adicionales								
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	SEGUIMIENTO 1	SEGUIMIENTO 2	SEGUIMIENTO 3
N/A	1.1	Seguimiento y evaluación a la adherencia del código de Integridad en cada área de la empresa.	100%	Gerente Planeación. control interno	20/03/2020 15/09/2020	Pendiente	Proceso de aprobación	100%

El cumplimiento total del plan Anticorrupción para la vigencia 2020 es del 75%.

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

Original Firmado

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.