



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: CM-GC-I04

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

FECHA: 22/01/2021

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2021



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



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: CM-GC-I04

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

FECHA: 22/01/2021

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIA DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO VIGENCIA 2021**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 Enero de 2021 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.

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

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción						
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada	PORCENTAJE
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	<i>Actualizar la política de Administración de Riesgo institucional</i>	Política de administración de riesgos documentada	PLANEACIÓN /CONTROL INTERNO	Febrero 2021	50%
	1,2	<i>Socialización de la Política de Administración de Riesgo</i>	Política de Administración de Riesgos publicada en la página web de la entidad	SISTEMAS	Febrero 2021	100%
			Política de Administración de riesgos socializada a los funcionarios y contratistas de la E.S.E.	PLANEACION	Febrero 2021	0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción		<i>Elaboración del mapa de riesgos de corrupción</i>	Mapa de riesgos de corrupción por		Marzo 2021	0%

**FORMATO****VERSION: 1****CODIGO: CM-GC-I04****SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION****FECHA: 22/01/2021**

	2,1	<i>año 2021 siguiendo el procedimiento planteado por el DAFP y de acuerdo con el marco procedimental actualizado</i>	proceso actualizado	LIDERES DE PROCESO / PLANEACION		
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3,1	<i>Realizar la socialización de los mapas de riesgos de corrupción a los facilitadores y los funcionarios que participaron en su construcción</i>	Listados de asistencia por proceso de la actualización del mapa de riesgos de corrupción	PLANEACION	Abril 2021	0%
	3.2.	<i>Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos de la entidad por procesos</i>	Mapa de riesgos publicado en la página web de la entidad	SISTEMAS	Abril 2021	100%
	3,3	<i>Informar a través de circular los medios de acceso al mapa de riesgos de corrupción.</i>	Circular emitida a los funcionarios y contratistas de la E.S.E.	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Abril 2021	0%
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1.	<i>"Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y comunicarlo a los procesos de la entidad</i>	Cronograma de seguimiento y verificación	CONTROL INTERNO	Abril de 2021	100%



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: CM-GC-I04

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

FECHA: 22/01/2021

Componente 3: Rendición de cuentas						
Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada	PORCENTAJE	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	<i>Fortalecer la participación de la veeduría ciudadana y la alianza de usuarios en las actividades de la ESE</i>	Convocar alianzas de usuarios para ejercer veedurías y participación ciudadana	SIAU	Abril / Agosto / Diciembre de 2021	0%
	1.2	<i>Audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía en general</i>	Realizar una audiencia pública de Rendición de cuentas con el fin de dar a conocer el informe de Gestión del	GERENCIA	Abril de 2021	100%
	1.3	<i>Realizar 4 reuniones con alianza de usuarios en cada vigencia</i>	Lista de asistencia a las reuniones	SIAU	Marzo / Junio / Septiembre / Diciembre	0%
	1, 5	<i>Publicación de informe ejecutivo de avance de la ejecución del Plan de Desarrollo</i>	Publicar en la página web de la institución un informe trimestral de avance para dar a conocer los resultados de la gestión	PLANEACION / SISTEMAS	Abril, Julio, Octubre 2021 y Enero de 2022.	0%
	1, 6	<i>Elaboración de un tablero de control que permita el seguimiento de la gestión institucional</i>	Tablero de mando en operación	PLANEACION	Abril de 2021	50%
	1, 7	<i>Publicación del tablero de control en la parte estratégica en la página Web de E.SE.</i>	Publicar el tablero de mando.	SISTEMAS	Abril 2021	0%

**FORMATO****VERSION: 1****CODIGO: CM-GC-I04****SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION****FECHA: 22/01/2021**

Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	<i>Presentación y retroalimentación de las inquietudes presentadas por la comunidad dentro de la rendición de cuentas</i>	Responder una muestra aleatoria del 80% de las inquietudes presentadas por la comunidad, a fin de garantizar una efectiva interacción de doble vía en la audiencia pública de Rendición de cuentas por parte de la gerencia de la E.SE.	GERENCIA /PLANEACION	Abril de 2021	100%
	2.2	<i>Uso de medios tecnológicos para establecer diálogos sincrónicos y asincrónicos con la comunidad.</i> A) Canal Peticiones, quejas, reclamos y denuncias C) Redes Sociales	Re direccionar y responder las inquietudes presentadas por la comunidad, relacionadas con el Plan Desarrollo, con el objeto de permitir una interacción permanente y respuesta efectiva de dichas inquietudes, durante el año 2021. Así mismo, hacer uso de redes sociales, página Web de la entidad y otros canales de comunicación para informar a la ciudadanía de las diferentes actividades de ejecución del Plan De Desarrollo.	COMUNICACIONES	Permanente	100%



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: CM-GC-I04

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

FECHA: 22/01/2021

Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4, 1	<i>Aplicación de instrumento para evaluación del evento dentro de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</i>	Realizar un proceso de encuesta para determinar la percepción de los asistentes relacionada con el desarrollo de la audiencia Pública de rendición de cuentas para una posterior evaluación.	Planeación	Abril de 2021	100%
	4, 2	<i>Publicación y divulgación de un documento de memoria las acciones de Rendición de Cuentas interna y con los grupos de valor de la entidad.</i>	Realizar la edición y publicación en página web de un informe general de las acciones de rendición de cuentas para informar a la comunidad sobre las gestiones adelantadas por la E.S.E. en el año 2021- SUPERSALUD	COMUNICACIONES	Abril de 2021	100%

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

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	Indicadores	Responsable	Fecha programada	PORCENTAJE
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1, 1 Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el sitio Web oficial de la entidad. Ley 1712 de 2014.	Sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio Web oficial actualizada en un 100%.	Número de componentes actualizados/Total de componentes (Matriz de cumplimiento Ley 1712 de 2014) *100	SISTEMAS	Permanente	104/186 56%



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: CM-GC-I04

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

FECHA: 22/01/2021

1, 2	Cargar información en el Sistema de Gestión del Empleo Público – SIGEP.	Publicación del Directorio de Información de contratistas en un 100%	(N° de CPS ingresados al sistema/ N° de CPS suscritos) *100	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Abril / Junio / Agosto / Diciembre 2021	50%
		Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados en un 95%	(funcionarios con soportes de la hoja de vida al día/Total de funcionarios) *100	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		100%
1, 4	Publicar la información de gestión contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP, de manera oportuna	Mantener actualizada en un 100% la información contractual.	N° de contratación publicada en el SECOP de manera oportuna/ N° de procesos contractuales adelantados por la E.S.E.) *100	SECRETARIA DE GERENCIA	Permanente	124/136 91,2%
	Mantener Actualizada la información de gestión contractual en la sección habilitada en el sitio web oficial de la entidad, en donde se vincule cada proceso contractual a la página SECOP		N° de procesos publicados en la página WEB con link a SECOP / N° de procesos publicados en el SECOP.	SISTEMAS		Permanente
1, 5	Documentar el proceso oportuno de publicación adecuada y oportuna en SECOP	Proceso de publicación en SECOP documentado.	Documento de publicación adecuada y oportuna en SECOP documentado y socializado a los interesados	ASESOR JURIDICO / CONTRATACION	Febrero 2021	100%
1, 6	Publicar el Plan anual de Adquisiciones y sus actualizaciones en el SECOP con el enlace en la página Web institucional.	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.	Plan Anual de Adquisiciones publicado.	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SISTEMAS	ENERO 2021 Permanente	100%

**FORMATO****VERSION: 1****CODIGO: CM-GC-I04****SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION****FECHA: 22/01/2021**

	1, 8	Permitir el acceso a la información publicada con anterioridad en la página web de la entidad.	Conservación de la información publicada con anterioridad en un 100%	Información histórica publicada	Dirección de Sistemas de Información	Permanente	100%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2, 1	Mantener la publicación de los canales de comunicación habilitados en el sitio web oficial.	Divulgar los Medios para recibir solicitudes de información pública.	(Total de medios para recibir información /Total de medios disponibles publicados en la página web) *100	SISTEMAS	Permanente	100%
	2, 2	Realizar inventario de solicitudes de información.	Inventario de solicitudes de información publicado en la página web.	Inventario publicado	SIAU / SISTEMAS	Permanente	0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5, 1	Publicar trimestralmente el informe de solicitudes de acceso a la información.	Publicación del Informe de Solicitudes de Acceso a la Información pública.	Número de criterios requeridos/Número de criterios reportados*100.	SISTEMAS	Trimestral	0%

Teniendo como resultado un 54.34% en el periodo comprendido entre enero – abril de 2021.

Original Firmado

Mireya Peralta Rodríguez
Asesora Control Interno
E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá

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



FORMATO

VERSION: 1

CODIGO: CM-GC-I04

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION

FECHA: 22/01/2021



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