



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



PRIMER SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2022

El seguimiento obedece al cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República" establece que estará a cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Por lo tanto el DAFP como parte de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano establece que las oficinas de control interno efectúen seguimiento cuatrimestral al PAAC, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro de los 10 días hábiles siguientes, el cual debe ser publicado en la página web de la entidad.

En este sentido el lider de planeación Institucional de la ESE como encargado de la oficina asesora de planeación hace el monitoreo de cada una de las líneas de acción que componen en Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), y la asesora de control interno hace el respectivo seguimiento como Jefe de la oficina asesora de control interno.

En cumplimiento con lo dispuesto por el DAFP en el marco de PAAC , es importante tener presente que en la página web de la entidad se habilitó un espacio para que los grupos de valor de la empresa participaran de la construcción del presente plan, como se evidencia a continuación:



Rehabilitación
Integral de Boyacá E.S.E.



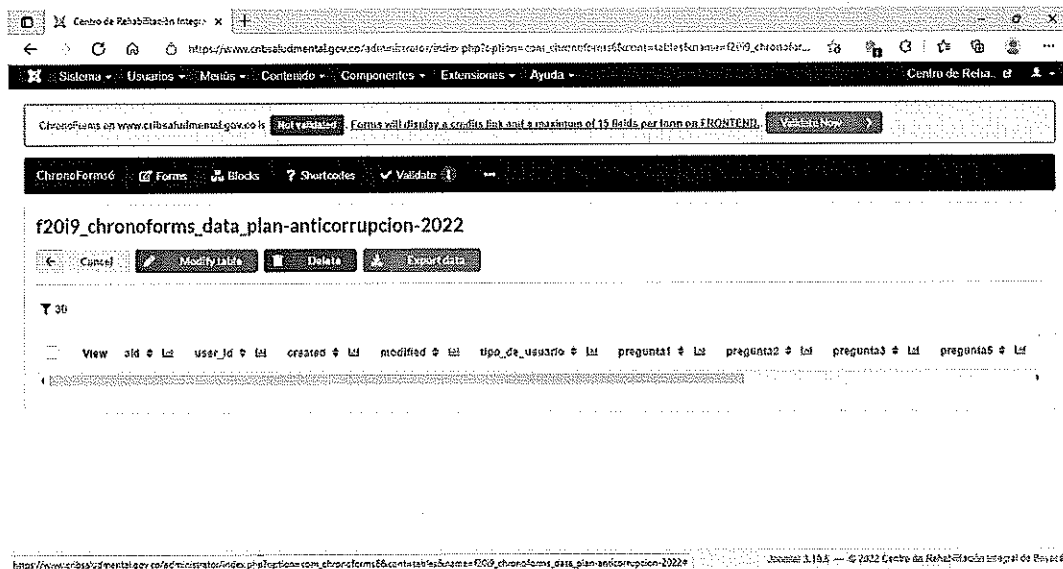
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



El formulario que se dispuso para la participación ciudadana fue el siguiente: FORMULARIO PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC)

En la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá se está trabajando en la construcción del PAAC, por lo que para nosotros es muy importante contar con tu participación, lo cual puedes hacer contestando una o varias de las siguientes preguntas. El formulario estará disponible hasta el 25 de enero.

El formulario estuvo disponible desde el 18 de enero hasta el 31 de enero, no se recibió ningún aporte como se evidencia a continuación:



Y de acuerdo con lo dispuesto normativamente, la oficina de planeación consolidó los elementos constitutivos del plan, el cual fue presentado y aprobado en CIGYD del 31 de enero y socializado en CICC, el mismo día. En igual sentido el plan se publicó en la página web de la entidad este mismo día por el área de sistemas.

Según la estructura organizacional de la ESE y lo dispuesto PAAC, los responsables de cada una de las líneas son:

COMPONENTE	RESPONSABLE
1. Gestión de riesgos de Corrupción	PLANEACIÓN
2 Racionalización de Trámites	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3 Rendición de Cuentas	GERENCIA



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



4	Atención a la Ciudadanía	SIAU
5	Transparencia y Acceso a la Información pública	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Las actividades planteadas en el PAAC con corte a 30 de abril de la vigencia 2022 se tienen los siguientes resultados:

1. Componente de Gestión de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 Actualizar la política de Administración de Riesgo institucional	Política de administración de riesgos documentada	FEBRERO	PLANEACIÓN	50%	La política se encuentra actualizada, pero no ha sido socializada en CIGYD
	1.2 Socialización de la Política de Administración de Riesgo	Política de Administración de Riesgos publicada en la página web de la entidad	FEBRERO	SISTEMAS	100%	La política se encuentra publicada en la sección de transparencia de la entidad, en el micro sitio de planeación, ítem 6.1. https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=203&Itemid=490
		Política de Administración de riesgos socializada a los funcionarios y contratistas de la E.S.E.	MARZO	PLANEACION	0%	No se evidencia la socialización de la política en la vigencia.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1	Elaboración del mapa de riesgos de corrupción año 2022 siguiendo el procedimiento planteado por el DAFP y de acuerdo con el marco procedimental actualizado	Mapa de riesgos de corrupción por proceso actualizado	FEBRERO	LIDERES DE PROCESO / PLANEACION	0%	No se evidencia la actualización del mapa de riesgos de la entidad.
Subcomponente/proceso 3 Consulta y divulgación	3,1	Realizar la socialización de los mapas de riesgos de corrupción a los facilitadores y los funcionarios que participaron en su construcción	Listados de asistencia por proceso de la actualización del mapa de riesgos de corrupción	MARZO	PLANEACION	0%	No se evidencia la actividad registrada.
	3,2	Publicar en la página web de la entidad el mapa de riesgos de la entidad por procesos	Mapa de riesgos publicado en la página web de la entidad	MARZO	SISTEMAS	100%	Los mapas de riesgos actuales de la entidad se encuentran publicados en la página web de la entidad en el repositorio institucional, siguiendo la siguiente ruta: nivel estratégico, direccionamiento estratégico, planeación, riesgos. Se recomienda se publiquen en un lugar



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



							más accesible de la página y la actualización de las matrices que no correspondan con la metodología de la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5. https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_repositorio&Itemid=504&func=select&id=370
	3,3	Informar a través de circular los medios de acceso al mapa de riesgos de corrupción.	Circular emitida a los funcionarios y contratistas de la E.S.E.	MARZO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencia la actividad registrada.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4,1	"Realizar el monitoreo y revisión a los mapas de riesgos de corrupción para controlar los riesgos de corrupción y documentar los respectivos planes de mejoramiento	Seguimiento y planes de mejoramiento documentados PAAC	ABRIL-AGOSTO-ENERO 2023	CONTROL INTERNO	0%	No se evidencia la actividad registrada.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	"Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y comunicarlo a los procesos de la entidad"	Plan de auditorias aprobado	FEBRERO	CONTROL INTERNO	100%	El plan anual de auditorias de la entidad fue aprobado en CICCI, del día 03 de marzo de 2022
--	-----	--	-----------------------------	---------	-----------------	------	--

2. Racionalización De Trámites.

De este componente no se tienen actividades planeadas para el primer cuatrimestre.

3. Rendición De Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1, 1 <i>Elaborar estrategia de rendición de cuentas para la vigencia</i>	Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia	MARZO	GERENCIA /SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PLANEACION	100%	En mesa técnica del CIGYD del día 06 de abril con el equipo directivo de la entidad se definió la estrategia
	1, 4 <i>Elaboración de un tablero de control que permita el seguimiento de la gestión institucional</i>	Tablero de mando en operación	FEBRERO	PLANEACION	100%	El tablero de control se refleja en el POA institucional por áreas que contiene indicadores de desempeño, este fue presentado por cada líder de proceso en CIGYD del mes de febrero y aprobado por la Junta Directiva de la entidad el día 28 de abril.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



							https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=340&Itemid=1568
	1, 5	<i>Publicación del tablero de control en la página Web de E.SE.</i>	Publicar el tablero de mando.	ABRIL- JULIO- OCTUBR E-ENERO 2023	PLANEACIÓN / SISTEMAS	100%	Este tablero de control se encuentra publicado en la página web de la entidad en la sección de planes institucionales, plan operativo anual, 2022 https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=340&Itemid=1568
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2, 1	<i>Elaborar reglamento de la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia</i>	Reglamento de rendición de cuentas publicado en la página web	MARZO	PLANEACIÓN	0%	No se evidencia la actividad registrada.
	2, 2	<i>Reportar información de la audiencia pública de rendición de cuentas a la SUPERSALUD</i>	Formato GT003 Diligenciado y cargado en el aplicativo dispuesto para tal fin por la SUPERSALUD	ABRIL	PLANEACIÓN	100%	El informe fue presentado ante la SUPERSALUD el día 07 de abril, dentro de los términos de oportunidad para cargarlo
	2, 6	<i>Responder y solucionar las PQRSDf presentadas por los usuarios y ciudadanía en general</i>	Análisis de PQRSDf en el comité dispuesto para tal fin, haciendo su respectivo análisis, plan	MENSUAL COMITÉ PQRSDf	SIAU	100%	La coordinadora de SIAU, presenta el informe de PQRSDf en el comité ordinario de manera mensual.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



			de mejora y cierre				
--	--	--	--------------------	--	--	--	--

4. Atención Al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	RESPONSABLE	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1 ACTUALIZAR la política institucional, estrategia u objetivo de servicio a la ciudadanía y adoptarla mediante acto administrativo, designando las dependencias responsables de su implementación. Documentar y articular todos los procesos, procedimientos o lineamientos de cara a la ciudadanía con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)	Política de Atención al Ciudadano adoptada y socializada	MARZO	SIAU	50%	La política de atención fue actualizada por la coordinadora SIAU, se no ha sido socializada.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



	1,2	Documentar e implementar procedimiento que defina mecanismos de comunicación directa entre el área de atención al ciudadano y la alta dirección.	Procedimiento documentado	MARZO	SIAU	50%	El procedimiento fue actualizado por la coordinadora SIAU, se no ha sido aprobado por la alta dirección.
	2,5	Establecer indicadores que permitan medir el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera	Seguimiento trimestral a indicadores de desempeño de SIAU	MARZO	PLANEACION	100%	Los indicadores fueron formulados, presentados y aprobado en el comité ordinario de PQRSDF del mes de abril
	3,2	Incluir en la evaluación de desempeño de los servidores públicos métricas relacionadas con la actitud e interacción con los ciudadanos	Métricas incluidas en la concertación de objetivos	FEBRERO	SUBGERENCIAS	100%	La subgerencia administrativa y financiera y la Gerencia en el proceso de concertación de compromisos tuvieron en cuenta estas métricas en los compromisos comportamentales.
Subcomponente 4 Normativo y procedimental	4,1	Establecer protocolos de atención en los múltiples canales de atención.	Protocolos de Servicio al Ciudadano socializados	MARZO	SIAU	50%	El protocolo fue documentado por la coordinadora SIAU, se no ha sido aprobado por la alta dirección
	4,2	Actualizar y publicar la Carta de Trato Digno en todos los canales de	Carta de trato digno documentada, publicada y socializada	MARZO	SIAU	0%	No se evidencia la carta de trato digno ni socializada, ni en la página web de la entidad.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



		atención dispuestos por la entidad.					
4,3	Establecer el reglamento interno para la gestión de PQRSDF	Reglamento interno aprobado por la alta dirección	MARZO	SIAU	50%	El reglamento interno fue actualizado por la coordinadora SIAU, se no ha sido aprobado por la alta dirección	
4,4,	Elaborar informe mensual de PQRSDF presentadas	Informe mensual de PQRSDF presentado en comité	MENSUAL EN COMITÉ DE PQRSDF	SIAU	100%	La coordinadora de SIAU, presenta el informe de PQRSDF en el comité ordinario de manera mensual	
5,3	Planificar y realizar de manera periódica, mediciones de percepción ciudadana frente a la calidad de los trámites y servicios brindados por la entidad de manera presencial y electrónica.	Informe de Encuesta de percepción ciudadana socializada en Comité de PQRSDF	MENSUAL	SIAU	100%	La coordinadora de SIAU, presenta el informe de PQRSDF en el comité ordinario de manera mensual	

5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



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%.	ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SISTEMAS	56%	Se cumple en un 56% con los parámetros de la matriz ITA, se recomienda que desde la subgerencia administrativa y financiera se lidere el proceso de transición con los nuevos parámetros, en lo que respecta a la nueva matriz de transparencia que debe ser actualizada según
	1,2	Cargar Información en el Sistema de Gestión del Empleo Público - SIGEP.	Publicación del Directorio de Información de contratistas en un 100%	ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencia el cargue ni de funcionario ni de contratistas en la plataforma de SIGEP II, se recomienda que desde la Subgerencia administrativa y financiera se garantice el acceso de funcionarios y contratistas y se circularice, para que estos efectúen la respectiva actualización de la hoja de vida en el aplicativo.



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



		Publicación del Directorio de Información de servidores públicos, empleados en un 100% en la página web de la Empresa.	ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%	El directorio fue actualizado por la subgerencia administrativa y financiera y se encuentra publicado en la página web de la entidad en la sección de Nuestra entidad, Directorio de funcionarios.
1,3	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.	ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SECRETARIA DE GERENCIA	98%	Se han publicado oportunamente 46 contratos, de 47 que la entidad ha celebrado con corte a 30 de abril.
	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		ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SISTEMAS	96%	En la página web de la entidad en la sección de contratación, Información contractual, 2022, se evidencian 45 contratos publicados de 47.
1,4	Publicar el Plan anual de Adquisiciones y sus actualizaciones	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.	ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SISTEMAS	100%	El PAA se publicó oportunamente (el 31 de enero) y ha surtido una modificación, la

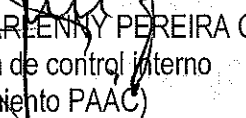



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



		en el SECOP con el enlace en la página Web institucional.					cual se encuentra publicada.
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.	FEBRERO	SISTEMAS	0%	No se evidencia en la página web
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.	ABRIL- AGOSTO- DICIEMBRE	SISTEMAS	0%	No se evidencia en la página web de la entidad.

El promedio de los resultados de la ejecución del PAAC para el período comprendido entre enero y abril de 2022 es de un 58%. Se recomienda que, desde el CIGYD, el equipo directivo coordine junto con los líderes de implementación de cada una de las líneas de acción, las actividades pertinentes para cumplir con las metas que no registran evidencia y así mismo se procure una mejora considerable en el porcentaje de ejecución del plan, teniendo en cuenta que el próximo seguimiento se hará con corte a 31 de agosto.


LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO
Asesora de control interno
(Seguimiento PAAC)


DIEGO FERNANDO RIVERA CASTRO
Líder de planeación Institucional
(Monitorización PAAC)

