



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



SEGUNDO 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 líder 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 de Gestión hace el respectivo seguimiento.

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
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 31 de agosto de la vigencia 2022 se tienen los siguientes resultados:

1. Componente de Gestión de Riesgos de Corrupción



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



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
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	FEBRERO	PLANEACIÓN	50%	La política se encuentra actualizada, pero no ha sido socializada en CIGYD
	<i>Socialización de la Política de</i>	Política de Administración de	FEBRERO		100%	La política se encuentra publicada en la sección de transparencia de la entidad, en el micro sitio de planeación, ítem 6.1.
1,2	<i>Administración de Riesgo</i>	Riesgos publicada en la página web de la entidad		SISTEMAS		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	PLANEACIÓN	0%	No se evidencia la socialización de la política en la vigencia.
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2,1 <i>Elaboración del mapa de riesgos de corrupción año 2022 siguiendo el procedimiento planteado por el DAFP y de acuerdo con el</i>	Mapa de riesgos de corrupción por proceso actualizado	FEBRERO	LIDERES DE PROCESO / PLANEACIÓN	0%	No se evidencia la actualización del mapa de riesgos de la entidad.





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



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
	<i>marco procedimental actualizado</i>					
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3,1 <i>Realizar la socialización de los mapas de riesgos de corrupción</i>	Listados de asistencia por proceso de la actualización del mapa de riesgos de corrupción	MARZO	PLANEACION	0%	No se evidencia la actividad registrada.
	<i>a los facilitadores y los funcionarios que participaron en su construcción</i>					
	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	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 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.





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



Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones	
						https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_remository&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.
Subcomponente/ proceso 5 Seguimiento	5.1	"Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y"	Plan de auditorías aprobado	FEBRERO	CONTROL INTERNO	100%	El plan anual de auditorías de la entidad fue aprobado en CICCI, del día 03 de marzo de 2022



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



Subcompo nente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsab le	Porcentaje de ejecución	Observaciones
	comunicar l o a los procesos de la entidad					

2. Racionalización De Trámites.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1 Elaborar inventario de trámites de la E.S.E.	Inventario de trámites	JUNIO	SUBGERENCI A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencian avances
Subcomponente 3 Racionalización de trámites	3 Documentar estrategia de eliminación, traslado, fusión, reducción, eliminación o ampliación de trámites	Estrategi a de racionaliz ación de trámites en línea	JUNIO	SUBGERENCI A ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PLANEACIÓN	0%	No se evidencian avances

3. Rendición De Cuentas



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



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. 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-OCTUBRE-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	2, 1 <i>Elaborar reglamento de la audiencia pública de rendición de</i>	Reglamento de rendición de cuentas publicado en la página web	MARZO	PLANEACIÓN	100%	La entidad dio cumplimiento a la elaboración y publicación del reglamento. https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option



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



sus organizaciones		cuentas de la vigencia					=com_content&view=category&id=337&Itemid=1506
	2, 2	Reportar información de la audiencia pública de rendición de cuentas a la SUPERSALUD	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, 3	Audiencia pública de rendición de cuentas ante la ciudadanía en general	Realizar una audiencia pública de Rendición de cuentas con el fin de dar a conocer el informe de Gestión del	MAYO	GERENCIA	100%	La audiencia pública de rendición de cuentas se llevó a cabo el día 29 de julio vía Streaming en la página oficial de Facebook de la entidad
	2, 4	Presentación y retroalimentación de las inquietudes presentadas por la comunidad dentro de la rendición de cuentas	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	MAYO	PLANEACION	100%	Se dio efectiva respuesta a la única pregunta realizada por la ciudadanía en el ejercicio de la audiencia pública de rendición de cuentas, pregunta realizada por la veedora Nayme Corcho. https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=337&Itemid=1506





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



			parte de la gerencia de la E.SE.				
	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 de mejora y cierre	MENSUAL COMITÉ PQRSDf	SIAU	100%	La coordinadora de SIAU, presenta el informe de PQRSDf en el comité ordinario de manera mensual.
Subcomponente 3	3, 1	<i>Participación de los funcionarios en la audiencia pública de rendición de cuentas</i>	Al menos un 80% de los funcionarios asisten a la audiencia pública de rendición de cuentas	ABRIL	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	100%	Se elevó invitación desde la subgerencia administrativa y financiera mediante los grupos institucionales de WhatsApp y se publicó la invitación en la página web para consulta de los servidores públicos https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=337&Itemid=1506
Subcomponente 4	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	ABRIL	Planeación	0%	No se dio cumplimiento. Se sugiere tener en cuenta esta debilidad para que se lleve a cabo en el próximo ejercicio de rendición de cuentas.



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



			cuentas para una posterior evaluación.				
	4, 2	Publicación y divulgación de un documento de memoria las acciones de Rendición de Cuentas interna y con los grupos de valor de la entidad.	Realizar la publicación en página web del informe y sus respectivos anexos de la rendición de cuentas	ABRIL	SISTEMAS	100%	Se dio cumplimiento https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=337&Itemid=1506

4. Atención Al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta 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,	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



		procedimientos o lineamientos de cara a la ciudadanía con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)					
	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.
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	2,1	Elaborar un autodiagnóstico de espacios físicos en las áreas de atención al ciudadano	Diagnostico documentado	MAYO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / SST	0%	No se evidencian avances
	2,2	Implementar instrumentos y herramientas para garantizar la accesibilidad a la página web de la E.S.E. implementando la NTC 5854	Mejoramiento de la accesibilidad a la página según criterio de la NTC 5854	MAYO	SISTEMAS	0%	No se evidencian avances





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



	2,3	Documentar mecanismos que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Documento sobre mecanismos que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	MAYO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencian avances
	2,4	Implementar mecanismos que faciliten la gestión y trazabilidad de los requerimientos de los ciudadanos	Implementación en al menos un 70% de la estrategia	MAYO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencian avances
	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
Subcomponente 3 Talento Humano	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.



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



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 atención dispuestos por la entidad.	Carta de trato digno documentada, publicada y socializada	MARZO	SIAU	50%	Se evidencia la actualización de la carta de trato digno, sin embargo, esta no ha sido publicada en la página web. Se sugiere al responsable de la publicación que se realice de manera inmediata
	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. Se sugiere llevarlo a comité institucional de gestión y desempeño
	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



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



Subcomponente 5	5,2	Documentar y Mantener publicada la Política de tratamiento de datos personales-PTDP..	Publicación de la Política de Tratamiento de datos personales de la E.S.E.	JUNIO	SIAU	0%	No se evidencian avances
Relacionamiento con el ciudadano	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
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	50%	Se evidencia avance en la actualización de la sección de transparencia de la página web en conformidad con la matriz actualizada emanada de la Procuraduría Delgada para la Transparencia



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



	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	100%	Se dio cumplimiento
			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%	Se dio cumplimiento
	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	96%	Se han publicado oportunamente 79 contratos, de 82 que la entidad ha celebrado con corte a 31 de agosto.
		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	SYSTEMAS	100%	En la página web de la entidad en la sección de contratación, Información contractual, 2022, se evidencian 82 contratos publicados de 82.
	1,4	Publicar el Plan anual de Adquisiciones y	Publicación del Plan Anual de Adquisiciones.	ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA	100%	El PAA se publicó oportunamente (el 31 de enero) y ha



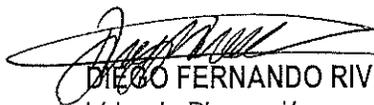
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



		sus actualizaciones en el SECOP con el enlace en la página Web institucional.			Y FINANCIERA / SISTEMAS		surtido una modificación, la 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. Se sugiere realizar la actividad correspondiente en el menor tiempo posible.
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. Se sugiere realizar la actividad correspondiente en el menor tiempo posible.

El promedio de los resultados de la ejecución del PAAC para el período comprendido entre el mes de mayo y agosto de 2022 es de un 61%. Se recomienda realizar las actividades que no muestran avance alguno a la fecha a efectos de dar cumplimiento con las directrices del gobierno nacional.


LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO
Asesora de Control Interno
(Seguimiento PAAC)


DIEGO FERNANDO RIVERA CASTRO
Líder de Planeación
(Monitoreo PAAC)

