



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



TERCER 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 Diciembre de la vigencia 2022 se tienen los siguientes resultados:



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



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	<i>Actualizar la política de Administración de Riesgo institucional</i>	Política de administración de riesgos documentada	FEBRERO	PLANEACIÓN	60%	La política se encuentra actualizada, pero no ha sido socializada y aprobada en CIGYD
	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	FEBRERO	SISTEMAS	50%	Se encuentra publicada en la página de la entidad la política de riesgos en la sección de transparencia de la entidad, en el micro sitio de planeación, ítem 6.1. Falta su actualización https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=283&Itemid=490
			Política de Administración de riesgos socializada a los funcionarios y contratista	MARZO	PLANEACIÓN	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



Subcomponete	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
		s de la E.S.E.				
Subcomponete/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 marco procedimental actualizado</i>	Mapa de riesgos de corrupción por proceso actualizado	FEBRERO	LÍDERES DE PROCESO / PLANEACION	25%	No se evidencia la actualización del mapa de riesgos de la entidad La política se actualizó, Falta socialización y aprobación..
Subcomponete/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</i>	Listados de asistencia por proceso de la actualización del mapa de riesgos de corrupción	MARZO	PLANEACIÓN	0%	No se evidencia la actividad registrada.



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



Subcompo- nente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
	<i>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%	<p>Los mapas de riesgos 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.</p> <p>https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_remo</p>



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
						sitory&Itemid=504&func=select&id=370
	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.	MARZO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencia la actividad registrada.
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4, 1 <i>"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</i>	Seguimiento y planes de mejoramiento documentados PAAC	SEPTIEMBRE-DICIEMBRE	CONTROL INTERNO	25%	No se evidencia la actividad registrada. Se actualizo la política, no se ha realizado las mesas de trabajo para actualiza los riesgos.



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 5 Seguimiento	5.1. "Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y comunicarlo a los procesos de la entidad"	Plan de auditorías aprobado	FEBRERO	CONTROL INTERNO	100%	El plan anual de auditorías de la entidad fue aprobado en CICC I , del día 03 de marzo de 2022

2. Racionalización De Trámites.

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje de ejecución	Observaciones
Subcomponente 1 Identificación de Tramites	1.1. Elaborar inventario de trámites de la E.S.E.	Inventario de trámites	JUNIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencian avances
Subcomponente 3 Racionalización de tramites	3.1. Documentar estrategia de eliminación, traslado, fusión, reducción, eliminación	Estrategia de racionalización de trámites en línea	JUNIO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA / PLANEACIÓN	50%	Se establece el formato de cuentas por pagar, en el último cuatrimestre del año 2022, permitio eliminar varios trámites



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



	ón o ampliación de trámites					
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--

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 https://www.cribsaludmental.gov.co/attachments/category/337/RENDICION%20DE%20CUENTAS%202021%20R5.pdf https://www.cribsaludmental.gov.co/attachments/category/337/CONVOCATORIA%20R2.pdf
	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



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



						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 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	100%	La entidad dio cumplimiento a la elaboración y publicación del reglamento. https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=337&Itemid=1506
	2, 2	<i>Reportar información de la audiencia pública de rendición</i>	Formato GT003 Diligenciado y cargado en el aplicativo	ABRIL	PLANEACIÓN	100%	El informe fue presentado ante la SUPERSALUD el día 07 de abril, dentro de los términos de



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



	de cuentas a la SUPERSAL UD	dispuesto para tal fin por la SUPERSAL UD				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 https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=337&Itemid=1506
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 parte de	MAYO	PLANEACIÓN	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



		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 PQRSD F	SIAU	100%	La coordinadora de SIAU, presenta el informe de PQRSDF en el comité ordinario de manera mensual.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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 Evaluación y retroalimentación	4,1	<i>Aplicación de instrumento para evaluación del evento</i>	Realizar un proceso de encuesta para determinar la	ABRIL	Planeación	0%	No se dio cumplimiento. Se sugiere tener en cuenta esta debilidad



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



n a la gestión institucional	<i>dentro de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.</i>	percepción de los asistentes relacionada con el desarrollo de la audiencia Pública de rendición de cuentas para una posterior evaluación.				para que se lleve a cabo en el próximo ejercicio de rendición de cuentas.
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 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

Subcompo- nente	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 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, no ha sido socializada.
	1,2	Documentar e implementar procedimiento que defina mecanismos de comunicación directa entre el área de atención al	Procedimiento documentado	MARZO	SIAU	50%	El procedimiento fue actualizado por la coordinadora SIAU, no ha sido aprobado por la alta dirección.



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



		ciudadano y 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	Diagnóstico 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	100%	INFORME ITA 2022 Se elaboró documento, falta sustentación y aprobación ante comité
	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	MAYO	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	0%	No se evidencian avances



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



			ciudadanos				
	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	PLANEACIÓN	80%	Los indicadores fueron formulados, presentados y aprobados en el comité ordinario de PQRSDf del mes de abril. En el comité del mes de Noviembre se presentó informe del total de PQRSDf al mes de noviembre, y el nivel de satisfacción del usuario y los planes de mejora.
Subcomponente 3 Talento Humano	3,2	Incluir en la evaluación de desempeño de los servidores	Métricas incluidas en la concertación	FEBRERO	SUBGERENCIA	100%	La subgerencia administrativa y financiera y la Gerencia en el proceso de



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



		públicas métricas relacionadas con la actitud e interacción con los ciudadanos	ación de objetivos				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, 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.
	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
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,2	Documentar y Mantener publicada la Política de tratamiento de datos personales-PTDP..	<i>Publicación de la Política de Tratamiento de datos personales de la E.S.E.</i>	JUNIO	<i>Subgerencia administrativa y financiera.</i>	0%	No se evidencian avances
	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



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 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	100%	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 Evidencia Informe ITA 2022
	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, se sugiere actualización para año 2023 https://www.crib.saludmental.gov.co/index.php?searchword=directorio&ordering=newest&searchphrase=all&option=com_search



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%	Se dio cumplimiento. Se dio cumplimiento, se sugiere actualización para año 2023 https://www.crib.saludmental.gov.co/index.php?searchword=directorio&ordering=newest&searchphrase=all&option=com_search
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	91%	Se han publicado oportunamente 52 contratos, de 57 que la entidad ha celebrado con corte del 31 de agosto 2022 al 31 de diciembre de 2022
	Mantener Actualizada la información de gestión		ABRIL-AGOSTO-DICIEMBRE	SISTEMAS	100%	En la página web de la entidad se evidencia publicados los 57 contratos



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



	contractual en la sección habilitada en el sitio web oficial de la entidad, en donde se vincule cada proceso contractual a la página SECOP					celebrados en el periodo de 31 de agosto 2022 al 31 de diciembre de 2022, y el total de contratos celebrados en la vigencia 2022, los cuales son un total de 139 contratos https://www.crib.saludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=501&Itemid=1686
1, 4	Publicar el Plan anual de Adquisiciones y sus actualizaciones en el SECOP con el enlace en la página Web	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 cual se encuentra publicada. https://www.crib.saludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=501&Itemid=1686



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



		institucional.					ory&id=333&lte mid=1455
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	100%	Se realizó la actualización de los canales de comunicación en el sitio Web Oficial de la entidad en el periodo de septiembre-Diciembre https://www.crib.saludmental.gov.co/
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 septiembre y diciembre de 2022 es de un 64.3%. Se recomienda priorizar y enfatizar el cumplimiento de aquellas actividades sin realizar para el PAAC 2023

LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO

Asesora de Control Interno
(Seguimiento PAAC)