



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

SEGUNDO SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2023

En cumplimiento a 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", la Oficina Asesora de Control interno de Gestión de la Empresa Social del Estado Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, procede a presentar el informe de Seguimiento a las actividades del PAAC durante el segundo cuatrimestre correspondiente al 1 de mayo y 31 de agosto de 2023, en su página web, dentro de los términos establecidos. 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.

1. Componente de Gestión de Riesgos de Corrupción

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Cumplimiento
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1 <i>Revisar o formular Actualizar la política de Administración de Riesgo institucional</i>	Política de administración de riesgos actualizada documentada y aprobada	Fecha prevista : Febrero Cumplimiento: Marzo	Planeación	100%
	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 y actualizada	Abril Mayo	Sistemas	100%
		Política de Administración de riesgos socializada a los funcionarios y contratistas de la E.S.E.	Abril Mayo	Planeación	50%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1 <i>Actualizar el mapa de riesgos de corrupción año 2023 siguiendo el procedimiento planteado por el DAFP y de acuerdo con el marco procedimental actualizado</i>	Actualizar matriz de riesgos de corrupción, identificada con cada líder de proceso	Marzo	Líderes de proceso / planeación	100%



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

Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3,1	Realizar la socialización de la matriz de riesgos de corrupción a los facilitadores y los funcionarios que participaron en su construcción	Listados de asistencia por proceso de la socialización de la matriz de riesgos de corrupción	Mayo	Planeación	25%
	3,2	Publicar en la página web de la entidad la matriz de riesgos de la entidad por procesos	Matriz de riesgos publicada en la página web de la entidad	Mayo	Sistemas	100%
	3,3	Informar a través de circular los medios de acceso a la matriz de riesgos de corrupción.	Circular emitida a los funcionarios y contratistas de la E.S.E.	Mayo	Subgerencia administrativa y financiera	100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4,1	"Realizar el monitoreo y seguimiento a la matriz de riesgos identificados en la institución, implantando los respectivos controles y planes de mejoramiento	Seguimiento y de planes de mejoramiento documentados	abril junio septiembre diciembre 2023	Control interno	75%
Subcomponente /proceso 5 Seguimiento	5.1	"Elaborar cronograma de seguimiento y verificación y comunicarlo a los procesos de la entidad	Plan de auditorías aprobado	Enero Diciembre	Control interno	100%
	5.2	Realizar el seguimiento y verificación de riesgos atendiendo el cronograma establecido,	Registro seguimiento y evaluación de riesgos y eficacia en la administración de riesgos	Cuatrim estral	Control interno	75%



Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.

Nit: 891.800.982-3

	5.3	Comunicar resultados de seguimiento a la Gestión del Riesgo ante el Comité de Control Interno	Informe de seguimiento al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno	Cuatrim estrol	Control interno	75%
--	-----	---	---	----------------	-----------------	-----

2. Racionalización De Trámites

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Cumplimiento	
Subcomponente 1 Identificación de Trámites	1,1	Elaborar inventario de trámites de la E.S.E.	Inventario de trámites	Junio	Subgerencia Administrativa Financiera	50%
	1,2	Actualizar inventario documental en SUIT	100% Trámites actualizados en SUIT	Septiembre	SISTEMAS	N.A
Subcomponente 2 Priorización de Trámites	2,1	Elaborar priorización de trámites en conformidad con la metodología del DAFF	Documento con los trámites de la E.S.E. priorizados	Septiembre	Subgerencia Administrativa Y Financiera	N.A
	2,2	Elaborar acuerdos de nivel de servicio en los trámites priorizados	Acuerdos de nivel de servicio	Octubre	Subgerencia Administrativa Y Financiera	N.A
Subcomponente 3 Racionalización de trámites	3,1	Documentar estrategia de eliminación, traslado, fusión, reducción, eliminación o ampliación de trámites	Estrategia de racionalización de trámites en línea	febrero - junio	Administrativa Y Financiera / Planeación Subgerencia	20%



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

	3,2	Implementar Estrategia de eliminación, traslado, fusión, reducción, eliminación o ampliación de trámites	>80% de la estrategia de racionalización de trámites implementada	JUNIO	Subgerencia Administrativa y Financiera	20%
	3,3	Optimizar el trámite de asignación de citas o solicitud de historias clínicas	Disminuir en un 50% las Quejas relacionadas con la asignación de citas o entrega de historias clínicas	JULIO DICIEMBRE	Subgerencia Administrativa y Financiera	N.A

3. Rendición De Cuentas

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable	Porcentaje	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1, 1	Elaborar estrategia de rendición de cuentas para la vigencia	Formular Estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022	MARZO	Gerencia /Subgerencia Administrativa Y Financiera / Planeación	100%
	1, 2	Caracterizar los usuarios de la E.S.E.	Documento con la caracterización de usuarios	MARZO ABRIL	SIAU	100%
	1, 3	Identificar las necesidades de la información en la E.S.E.	Inventario de necesidades de información	OCTUBRE	Sistemas	N.A
	1, 4	Elaboración de un tablero de control que permita el seguimiento de la gestión institucional	Tablero de mando en operación Plan operativo anual (POA)	FEBRERO	Planeación	100%



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

	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%
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	Abril	Planeación	100%
		<i>Analizar las debilidades y fortalezas para la rendición de cuentas</i>	Debilidades y fortalezas documentadas	Abril	Planeación	100%
		<i>Diseñar y enviar por diferentes canales las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas</i>	Invitaciones enviadas	Abril	Sistemas Comunicaciones Publicidad	100%
	2, 2	<i>Reportar información de la audiencia pública de rendición de cuentas a la SUPERSALUD</i>	Formato GT003 (toda información solicitada para la rendición de cuentas) Diligenciado y cargado en el aplicativo dispuesto para tal fin por la SUPERSALUD	Abril	Planeación	100%
	2, 3	<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	junio julio	GERENCIA Y Equipo	100%



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

			informe de Gestión			
2, 4	<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.S.E.	Junio Julio	Planeación	100%
2, 5	<i>Realizar 3 reuniones con alianza de usuarios en cada vigencia</i>	3	Lista de asistencia a las reuniones	diciembre	SIAU	67%
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, colaborar plan de mejora y cierre	MENSUAL COMITÉ PQRSDF	SIAU	80%



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

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	Junio Julio	Subgerencia Administrativa Y Financiera	100%
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.	Junio Julio	Planeación	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 publicación en página web del informe y sus respectivos anexos de la rendición de cuentas	Junio Agosto	Sistemas	100%

4. Atención al Ciudadano

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	RESPONSABLE	Porcentaje
Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1,1 actualizar la política institucional, estrategia u objetivo de servicio a la ciudadanía y	Política de Atención al Ciudadano adoptada y socializada	ABRIL	SIAU	50%



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

		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)				
	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, socializado y aprobado	MARZO	SIAU	50%
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	30%
	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%



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	50%
	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	50%
	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 Junio Septiembre Diciembre	Planeación	50%
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1	Capacitar al personal de atención al ciudadano en temas relacionados del área	80% de las personas capacitadas en conformidad con la programación del PIC	Diciembre	Subgerencia Administrativa Y Financiera	N.A
	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	Subgerencia Administrativa y Financiera	50%



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	Junio	SIAU	50%
	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	Abril	SIAU	50%
	4,3	Establecer el reglamento interno para la gestión de PQRSDF	Reglamento interno aprobado por la alta dirección y socializar al personal	Mayo	SIAU	50%
	4,4	Elaborar informe mensual de PQRSDF presentadas	Informe mensual de PQRSDF presentado en comité	Mensual	SIAU	80%
	4,5	Actualizar los procedimientos del área de atención al usuario en conformidad con la metodología del DAFP	100% Procesos y procedimientos actualizados	Mayo	SIAU	100%
	4,6	Campaña informativa sobre la responsabilidad de los servidores públicos frente a los derechos de los ciudadanos.	Campaña ejecutada y con un alcance en no menos del 70% de los servidores públicos de la E.S.E.	Agosto	SIAU	50
Subcomponente 5	5,1	Analizar los resultados de la	Informe de medición de	Diciembre	SIAU	N.A



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

Relacionamiento con el ciudadano		evaluación de la percepción de los ciudadanos frente a los diversos aspectos del servicio e implementar acciones de mejora.	Encuestas de percepción ciudadana		Planeación Subgerencia	
	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	SIAU - Planeación Subgerencias	80%
	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%

1. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

Subcomponente	Actividades	Meta o producto	FECHA	Responsable
---------------	-------------	-----------------	-------	-------------



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-	Sistemas	100%	
	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%	
			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%	
	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.	Dentro de los tres días siguientes a la firma del contrato, Publicación en la cartelera institucional del área administrativa		Apoyo Gestión Contractual	100%
		Mantener Actualizada la información de gestión contractual en la sección habilitada en el sitio web oficial de la entidad, en donde se		abril-agosto-diciembre	Sistemas	100%	



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

		vincule cada proceso contractual a la página SECOP				
	1,4	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.	abril-agosto-diciembre	Subgerencia Administrativa Y Financiera / Sistemas	100%
	1,5	Publicar información acerca de la implementación de la Política de Gobierno Digital.	Publicar Informe anual de seguimiento.	Diciembre	Sistemas	50%
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 Agosto	Sistemas	100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3,1	Actualizar el registro o inventario de activos de información	Inventario de activos de información	Agosto	SISTEMAS	100%
	3,2	Elaborar y publicar en página web el índice de información clasificada y reservada	índice de información clasificada y reservada publicado en página web	OCTUBRE	Subgerencia Administrativa Y Financiera / Sistemas	N.A



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

Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	4,1	Implementar lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en estado de discapacidad	Implementación de no menos de un 50% de los lineamientos	Diciembre	Subgerencia Administrativa Y Financiera	50%
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	N.A

El resultado arrojado en el segundo seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, corresponde al 79%. Se recomienda adelantar las actividades necesarias para avanzar en el periodo que resta del año y dar cumplimiento al mismo. Se anexan observaciones.



LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO
Control Interno de Gestión



CÉSAR DAVID PARRA GUERRERO
Asesor de Planeación