

Código Actividad	Nombre Actividad	Responsable	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance Monitoreo	Avance físico	Comentario Monitoreo	Fecha Monitoreo
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción									
1.1	Revisar y actualizar de requerirse la Política de Administración del riesgo de la entidad	Juan Carlos Álvarez Castro, MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ	Unidad	Política de Administración del riesgo actualizada	1	100	1	En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno se revisó y se puso a consideración la Resolución N° 0036 de 30 de enero de 2018 “ Por medio de la cual se establece, aprueba y adopta la Política de Administración del Riesgo en la Dirección Territorial de Salud de Caldas”, concluyéndose en éste que se continuará con la misma Política de la vigencia 2018 ya que la misma es acorde a las necesidades actuales de la entidad. Se adjunta Acta de Comité fechada del 24 de enero de 2019.	2019-04-30
1.2	Socializar la Política de Administración del riesgo a todas las partes interesadas de la entidad	Juan Carlos Álvarez Castro, MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ, Marly Jackeline Toro Osso	Unidad	Socialización de la actualización de la Política de Administración del riesgo	1	100	100	Se realizó la socialización de la política de Administración de riesgos, en la actividad de inducción y reinducción desarrollada el pasado 28 de Marzo en el auditorio de la Universidad de Caldas.	2019-04-30
2.1	Revisar y actualizar la matriz de riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos	Juan Carlos Álvarez Castro, MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ	Unidad	Matriz de riesgos revisada y actualizada	1	100	1	De acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos, en mesas de trabajo se revisó y actualizó la matriz de riesgos. Se adjuntan registros de asistencia.	2019-04-30
3.1	Participación de la ciudadanía a través de página web o redes sociales para la identificación de los riesgos de corrupción de la entidad	Juan Carlos Álvarez Castro, MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ, Marly Jackeline Toro Osso	Unidad	Encuesta a través de la página web o actividades interactivas a través de redes sociales	1	100	1	En coordinación con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, se llevaron a cabo actividades interactivas con la ciudadanía a través de redes sociales, con el fin de que éstas identificaran riesgos de corrupción en la entidad. Se aplicó encuesta de percepción a la partes interesadas de la entidad, a través de la cual, manifestaban cuales eran los riesgos de corrupción que podrían estar asociados al desarrollo de las actividades de la DTSC, entre otras preguntas claves para la formulación del PAAC 2019. La encuesta se realizó a través de la aplicación Google / formularios y se publicó en la página web. Se adjunta la encuesta y los resultados obtenidos de la misma.	2019-04-30
3.2	Establecer estrategias para la socialización de la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Juan Carlos Álvarez Castro, MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ, Marly Jackeline Toro Osso	Unidad	Socialización de la matriz de riesgos	1	0	0	La socialización se realizará durante el segundo trimestre del año.	2019-04-30
3.3	Publicar en página web la matriz de riesgos de corrupción	Juan Carlos Álvarez Castro, MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ	Unidad	Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web	1	100	1	Se encuentra publicada la matriz de riesgos anticorrupción para la vigencia 2019. Se adjunta Pantallazo.	2019-04-30
4.1	Realizar el monitoreo y revisión a los riesgos de la entidad y planes de acción establecidos, así como la efectividad de los controles	Diego Luis Arango Nieto, Jhoan Fernando Vidal Patiño, Juan Carlos Álvarez Castro	Unidad	Un (1) Soporte de revisión de los riesgos asociados al proceso	1	100	100	Se realizó el monitoreo y revisión a los riesgos de la entidad, con los líderes de cada subdirección y jefes de oficinas de la entidad.	2019-04-30
5.1	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles a los riesgos de corrupción, cada cuatro meses	Juan Carlos Álvarez Castro, MARIA JUDITH RAMIREZ GOMEZ	Unidad	Tres (3) Informes de seguimiento a los controles establecidos de acuerdo al mapa de riesgos	3	0	0	Se realizó seguimiento a la efectividad de los controles aplicados a los riesgos de corrupción establecidos para la vigencia 2018 y el mismo se encuentra publicado en la página de la entidad. Se adjunta pantallazo. Teniendo en cuenta que la periodicidad establecida es cuatrimestral, el seguimiento se efectuará en mayo 2019.	2019-04-30
COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites									
1	Revisión del flujo de proceso del trámite Apertura y traslado de tienda naturista	Diego Luis Arango Nieto, Gilberto Antonio Jiménez Jaramillo	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	0	0	Durante el primer cuatrimestre de 2019 no se realizaron avance en este componente, debido a que el cronograma de racionalización de trámites solo fue aprobado el 12 de abril de 2019, mediante mesa temáticas y este trámite fue programado para seguimiento el 8 mayo 2019.	2019-04-30
2	Revisión del flujo de proceso del trámite Credencial de expendedor de drogas	Diego Luis Arango Nieto, Gilberto Antonio Jiménez Jaramillo	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	0	0	Durante el primer cuatrimestre de 2019 no se realizaron avance en este componente, debido a que el cronograma de racionalización de trámites solo fue aprobado el 12 de abril de 2019, mediante mesa temáticas y este trámite fue programado para seguimiento el 9 mayo 2019.	2019-04-30
3	Revisión del flujo de proceso del trámite Autorización de funcionamientos de establecimientos farmacéuticos	Diego Luis Arango Nieto, Gilberto Antonio Jiménez Jaramillo	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	0	0	Durante el primer cuatrimestre de 2019 no se realizaron avance en este componente, debido a que el cronograma de racionalización de tramites solo fue aprobado el 12 de abril de 2019, mediante mesa temáticas y este trámite fue programado para seguimiento el 15 mayo 2019.	2019-04-30

Código Actividad	Nombre Actividad	Responsable	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance Monitoreo	Avance físico	Comentario Monitoreo	Fecha Monitoreo
4	Revisión del flujo de proceso del trámite Inscripción, renovación y ampliación o modificación para el manejo de medicamentos de control	Diego Luis Arango Nieto, Gilberto Antonio Jiménez Jaramillo	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	0	0	Durante el primer cuatrimestre de 2019 no se realizaron avance en este componente, debido a que el cronograma de racionalización de tramites solo fue aprobado el 12 de abril de 2019, mediante mesa temáticas y este trámite fue programado para seguimiento el 22 mayo 2019.	2019-04-30
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas									
1.1	Definir y socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas socializados	100	0	0	La socialización de los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad, se efectuará en mayo.	2019-04-30
1.2	Consolidar, elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas con calidad y en lenguaje comprensible para la ciudadanía	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Informe de rendición de cuentas consolidado y publicado en página	100	0	0	El informe de rendición de cuentas se encuentra en proceso de construcción. Una vez se encuentre terminado, se procederá a su publicación en la página web de la Entidad.	2019-04-30
1.3	Medir la calidad y el lenguaje comprensible de la información a través de la encuesta de Rendición de cuentas	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Aplicación de la encuesta	100	0	0	La actividad se desarrollará el día de la audiencia pública de rendición de cuentas.	2019-04-30
2.1	Estrategia de rendición de cuentas que permita la interacción con la ciudadanía	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Audiencia de rendición de cuentas	100	0	0	Dentro del proceso que se adelanta de planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se está contemplando la necesidad de permitir la interacción con la ciudadanía.	2019-04-30
2.2	Realizar actividades a través de redes sociales con la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas	Juan Carlos Álvarez Castro, Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	100% de ejecución de las actividades programadas para realizarse en redes sociales	100	0	0	Esta actividad se tiene prevista a partir del mes de mayo y junio, con previo acuerdo con la Oficina Asesora de Planeación y Calidad para definir actividades.	2019-04-30
3.1	Promover a través de diferentes estrategias de comunicación la invitación a la ciudadanía a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas	Juan Carlos Álvarez Castro, Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Invitación a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas	100	0	0	Esta actividad se tiene prevista a partir del mes de mayo y junio, con previo acuerdo con la Oficina Asesora de Planeación y Calidad para definir actividades.	2019-04-30
4.1	Realizar encuesta de evaluación de la rendición de cuentas	Juan Carlos Álvarez Castro, Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Encuesta aplicada	100	0	0	La actividad se desarrollará el día de la audiencia pública de rendición de cuentas.	2019-04-30
4.2	Consolidar las respuestas de la encuesta de rendición de cuentas	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Consolidación de la encuesta	100	0	0	La actividad se desarrollará una vez se efectúe la rendición de cuentas.	2019-04-30
4.3	Elaboración del informe y análisis de la medición de la rendición de cuentas, incluyendo en este los aspectos a mejorar para la próxima vigencia y los aspectos destacados por la ciudadanía	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Informe de evaluación de la Rendición de Cuentas	100	0	0	La actividad se desarrollará una vez se efectúe la rendición de cuentas.	2019-04-30
4.4	Incluir dentro del conteo de los asistentes a quienes participan de la audiencia a través de medios no presenciales	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Inclusión de asistencia no presencial en el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de	100	0	0	La actividad se desarrollará una vez se efectúe la rendición de cuentas.	2019-04-30
COMPONENTE 4. Atención al Ciudadano									
1.1	Incorporar recursos en el presupuesto o gestionar el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Presupuesto o gestión para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al	100	100	100	Se gestionó presupuesto para la contratación de una persona (150.25.4.0249) encargada de brindar apoyo en las actividades atención y orientación de los usuarios de la DTSC en la entrada de la Entidad y en la atención telefónica.	2019-04-30
2.1	Fortalecer los canales de atención al ciudadano, en especial la atención a través de la línea telefónica de la entidad	Juan Carlos Álvarez Castro, Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Soportes de las mejoras implementadas especialmente las del Servicio telefónico	100	50	50	Durante el primer cuatrimestre, se realizó fortalecimiento de los canales de atención al ciudadano mediante la contratación de una persona (150.25.4.0249) encargada de brindar apoyo en las actividades atención y orientación de los usuarios de la DTSC, especialmente en lo relacionado con la atención telefónica y en el ingreso a las instalaciones de la Entidad. Adicionalmente, se está realizando el análisis de las estrategias posibles de implementación para mejorar los canales de atención. La implementación se realizará en el segundo trimestre.	2019-04-30
2.2	Elaborar el autodiagnóstico de los espacios físicos de la sede Parque Caldas para garantizar la accesibilidad, de acuerdo con la NTC 6047	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Autodiagnóstico elaborado	100	0	0	Se solicitó a la Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento colaboración para que se apoye la elaboración del autodiagnóstico.	2019-04-30

Código Actividad	Nombre Actividad	Responsable	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance Monitoreo	Avance físico	Comentario Monitoreo	Fecha Monitoreo
2.3	Establecer e implementar las acciones priorizadas que se van a ejecutar en la sede Parque Caldas, de acuerdo con los resultados del diagnóstico NTC 6047	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Acciones a implementar de acuerdo con el diagnóstico NTC 6047	100	0	0	Se está a la espera de contar con el autodiagnóstico para proceder a la implementación de las acciones priorizadas que se van a ejecutar en la sede Parque Caldas para garantizar la accesibilidad, de acuerdo con la NTC 6047.	2019-04-30
2.4	Implementar herramientas en la página web de la entidad para garantizar el acceso y entendimiento de las personas en condición de discapacidad	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Implementación de herramientas para personas con discapacidad en página web	100	100	100	Se desarrollo módulo de herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad, con la funcionalidades de: 1. Aumentar Texto 2. Disminuir Texto 3. Escala de Grises 4. Alto Contraste 5. Contraste Negativo 6. Fondo Claro 7. Subrayar Enlaces 8. Fuente legible 9. Restablecer	2019-04-30
2.6	Socializar guía para la calidad y la cordialidad en la atención y sensibilizar a todos los funcionarios y contratista de la DTSC frente a la importancia de una buena atención al ciudadano	Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Guía para la calidad y la cordialidad en la atención socializada	100	50	50	Se elaboró cartilla para realizar la difusión de la Guía para la calidad y la cordialidad en la atención. Adicionalmente, se publicó pieza en los computadores institucionales como fondo de escritorio, con tip relacionado.	2019-04-30
2.7	Establecer herramienta(s) de medición que permitan evaluar el desempeño de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Herramienta(s) de medición del desempeño de los canales de atención al usuario	100	0	0	La actividad se desarrollará en el segundo trimestre del año.	2019-04-30
3.1	Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad que están en las áreas de atención al usuario	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Soportes de fortalecimientos de competencias de los funcionarios de la DTSC	100	0	0	Durante el primer cuatrimestre del año no se efectuaron acciones encaminadas al fortalecimiento de las competencias de los funcionarios de la entidad en las áreas de atención al usuario.	2019-04-30
3.2	Promover la cultura del servicio al interior de la entidad	Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Campaña de promoción	100	0	0	La campaña para promover la cultura del servicio al interior de la entidad, se desarrollará a partir del segundo semestre del año.	2019-04-30
4.1	Elaborar y presentar trimestralmente el informe de PQRSD con el fin de identificar oportunidades de mejora	Juan Carlos Álvarez Castro	Unidad	Presentar cuatro (4) Informes de PQRSD	4	25	1	Se realizó el seguimiento a las PQRSD que ingresaron durante el primer trimestre del año, midiendo la oportunidad frente a los tiempos de respuesta.	2019-04-30
4.2	Construir y socializar la Política para la protección de Datos Personales que se manejan en la entidad	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Política de datos personales aprobada y socializada	100	50	50	Se construyó la política de protección de Datos personales bajo la Resolución 0052 del 29 de enero de 2019.	2019-04-30
4.3	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Carta de trato digno publicada	100	40	40	Se realizó carta de trato digno durante el periodo evaluado y se deja para su análisis de la mesa técnica de TIC.	2019-04-30
5.1	Medir la satisfacción de los ciudadanos con los servicios prestados por la entidad	Juan Carlos Álvarez Castro	Unidad	Cuatro (4) informes de Medición de la satisfacción	4	25	1	Se realizó la medición de la satisfacción del usuario frente a los servicios descritos a continuación: 1. Asesorías 2. Capacitación 3. Línea de frente 4. Laboratorio de Salud Publica 5. Proveedores de Salud	2019-04-30
5.2	Informar al nivel directivo de la entidad los resultados de la satisfacción para establecer las posibles acciones de mejora	Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Socialización de los resultados de medición de la satisfacción y mejoras implementadas en caso de requerirse (4 veces en el año)	4	0	0	La socialización de los resultados de la medición de la satisfacción, se realizará a través del Comité de Gestión y desempeño en el mes de Mayo.	2019-04-30
COMPONENTE 5. Transparencia y Acceso de la Información									
1.1	Establecer el conjunto de datos para ser publicado como dato abierto en la página web y en la plataforma de datos abiertos del Gobierno.	Alonso Jiménez Castañeda, Isdruval Arengas Castilla, Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Datos abiertos publicados	100	100	100	Se realizó socialización de este tema con el observatorio Social el cual realiza publicación de datos abiertos con información de la entidad en el portal de www.datos.gov.co .	2019-04-30

Código Actividad	Nombre Actividad	Responsable	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance Monitoreo	Avance físico	Comentario Monitoreo	Fecha Monitoreo
1.2	Reportar y publicar en la página web los nombramientos realizados en la entidad	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Nombramientos publicados en caso de presentarse	100	33,34	33,34	Se realizó publicación en la página web, de los nombramientos en la sección de la Subdirección de Gestión Administrativa en el apartado de resoluciones.	2019-04-30
1.3	Realizar diagnóstico para determinar el cumplimiento frente a la estrategia de Gobierno Digital	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Diagnóstico de la estrategia de Gobierno Digital	100	50	50	Se realizó avance en la construcción del diagnóstico de la estrategia de Gobierno Digital para la entidad.	2019-04-30
1.4	Analizar además de la información que por ley tiene que publicarse, que otros temas podrían ser del interés del ciudadano	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro, Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Informe de información adicional para la ciudadanía	100	0	0	Se adelantó reunión con el equipo de sistemas y se definieron responsabilidades.	2019-04-30
1.5	Publicar los procesos y procedimientos de la entidad en la página web a través del link de transparencia y acceso a la información	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro	Porcentaje	Publicación los procesos y procedimientos	100	0	0	La publicación de los procesos y procedimientos en página web, está planeada para realizarse en el segundo trimestre del año.	2019-04-30
2.1	Socializar el acto administrativo que estipula el cobro de los costos en los que incurre la entidad en el desarrollo de reproducción de información solicitada por terceros.	Jhoan Fernando Vidal Patiño	Porcentaje	Soporte de socialización	100				
2.2	Realizar seguimiento a la oportunidad del trámite de las solicitudes de acceso de información pública a través del informe de PQRS	Juan Carlos Álvarez Castro	Unidad	Cuatro (4) informes de PQRS	4	25	1	Se realizó el seguimiento a las PQRS que ingresaron durante el primer trimestre del año, midiendo la oportunidad frente a los tiempos de respuesta.	2019-04-30
3.1	Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Alonso Jiménez Castañeda, Juan Carlos Álvarez Castro, Sandra Milena Quintero Melchor	Porcentaje	Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado y publicado	100	10	10	<p>Siguiendo la normatividad Ley 1712 de 2014 (Ley de transparencia) y el Decreto 103 de 2015 (por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones):</p> <p>1. Se elabora la guía de contextualización para la elaboración y recolección de la información para el documento "Índice de información Clasificada y Reservada", teniendo en cuenta la normatividad que exige este instrumento. Esta guía se socializará con las oficinas productoras de documentos.</p> <p>2. Se elabora el formato para recolección de datos.</p> <p>3. Se envía el formato al área de Calidad para su revisión y aprobación.</p> <p>Se anexa evidencia de la Guía de contextualización y el formato para el índice de información clasificada y Reservada.</p>	2019-04-30
4.1	Divulgar las noticias de la DTSC en formatos alternativos comprensibles que permitan la consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad.	Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Publicar noticias en formatos alternativos	100	33,33	33,33	<p>En el momento se están desarrollando talleres de participación social, en donde se vincula a grupos poblacionales como personas con discapacidad, adultos mayores y grupos étnicos en los cuales se ha podido contar con una excelente participación.</p> <p>Se esta a la espera de definir formatos alternativos adecuados, en el momento se ha dificultado por que no se cuenta con las herramientas tecnológicas ni con el personal capacitado para este desarrollo.</p>	2019-04-30
4.2	Socializar a través de los canales de comunicación los formatos alternativos implementados en la entidad	Marly Jackeline Toro Osso	Porcentaje	Socializar los formatos alternativos implementados en la entidad	100	0	0	Se está a la espera de definir los formatos alternativos que se van a implementar para proceder a la socialización de los mismos.	2019-04-30

Código Actividad	Nombre Actividad	Responsable	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance Monitoreo	Avance físico	Comentario Monitoreo	Fecha Monitoreo
5.1	Realizar el Informe de solicitudes de acceso a información en articulación con el informe que se produce de PQRSD	Juan Carlos Álvarez Castro	Unidad	Realizar cuatro (4) informe contemplado: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información.	4	25	1	Se realizó la articulación del informe de PQRSD de acuerdo con los requerimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano - PAAC.	2019-04-30