

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
COMPONENTE 1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de						100,00%	100,00%				
1.1	Revisar y actualizar de requerirse la Política de Administración del riesgo de la entidad	Unidad	Política de Administración del riesgo actualizada	1	100,00%	100,00%	100	0	La Política de Administración del Riesgo de la Entidad fue revisada en enero. En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se decidió continuar con la política aprobada en la vigencia 2018 mediante la Resolución 0036 del 30 de enero 2018.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	La Política de Administración del Riesgo de la Entidad fue revisada en enero. En Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, se decidió continuar con la política aprobada en la vigencia 2018 mediante la Resolución 0036 del 30 de enero 2018.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
1.2	Socializar la Política de Administración del riesgo a todas las partes interesadas de la entidad	Unidad	Socialización de la actualización de la Política de Administración del riesgo	1	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en junio.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	En coordinación con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, el día 5 de junio de 2019, se realizó Campaña denominada Interiorización de la Política de Administración del Riesgo, en la misma se socializó la Política y la Matriz de Riesgos con la participación de 119 colaboradores.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							100	1	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	Mónica Echeverri Ocampo
2.1	Revisar y actualizar la matriz de riesgos de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos	Unidad	Matriz de riesgos revisada y actualizada	1	100,00%	100,00%	100	0	En el primer cuatrimestre de la vigencia 2019, se revisó y actualizó la matriz de riesgos.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	En el primer cuatrimestre de la vigencia 2019, se revisó y actualizó la matriz de riesgos.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
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	Unidad	Encuesta a través de la página web o actividades interactivas a través de redes sociales	1	100,00%	100,00%	100	0	En el primer cuatrimestre 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	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	En el primer cuatrimestre 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	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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 aplico 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 publico en la pagina web. Se adjunta la encuesta y los resultados obtenidos de la misma.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
3.2	Establecer estrategias para la socialización de la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Unidad	Socialización de la matriz de riesgos	1	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en junio.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	En coordinación con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, el día 5 de junio de 2019, se realizó Campaña denominada Interiorización de la Política de Administración del Riesgo, en la misma se socializó la Política y la Matriz de Riesgos con la participación de 119 colaboradores.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	1	En coordinación con la Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones, el día 5 de junio de 2019, se realizó Campaña denominada Interiorización de la Política de Administración del Riesgo, en la misma se socializó la Política y la Matriz de Riesgos con la participación de 119 colaboradores.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	La socialización se realizará durante el segundo trimestre del año	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
			Matriz de riesgos de				100	0	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de la DTSC desde el mes de enero de la presente vigencia	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
3.3	Publicar en página web la matriz de riesgos de corrupción	Unidad	Matriz de riesgos de corrupción publicada en página web	1	100,00%	100,00%	100	0	La matriz de riesgos de corrupción se encuentra publicada en la página web de la DTSC desde el mes de enero de la presente vigencia	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							100	1	Se encuentra publicada la matriz de riesgos anticorrupción para la vigencia 2019. Se adjunta Pantallazo	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
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	Unidad	Un (1) Soporte de revisión de los riesgos asociados al proceso	1	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el primer cuatrimestre de la vigencia 2019.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	La actividad se desarrollo en el primer cuatrimestre de la vigencia 2019.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							100	1	Se realizo el monitoreo y revisión a los riesgos de la entidad, con los lideres de cada subdirección y jefes de oficinas de la entidad	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
5.1	Realizar seguimiento y evaluación de la efectividad de los controles a los riesgos de corrupción, cada cuatro meses	Unidad	Tres (3) Informes de seguimiento a los controles establecidos de acuerdo al mapa de riesgos	3	100,00%	100,00%	100	1	Se realizó seguimiento del segundo cuatrimestre a la efectividad de los controles aplicados a los riesgos de corrupción. Dicho seguimiento se encuentra publicado en la página de la entidad.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							66,67	1	Se realizó seguimiento a la efectividad de los controles aplicados a los riesgos de corrupción, con una periodicidad cuatrimestral y el mismo se encuentra publicado en la página de la entidad.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							33,33	1	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	Mónica Echeverri Ocampo
COMPONENTE 2. Racionalización de Trámites					100,00%	100,00%					
1	Revisión del flujo de proceso del trámite Apertura y traslado de tienda naturista	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	100,00%	100,00%	100	0	La revisión del trámite se efectuó en mayo, determinando que era pertinente realizar simplificación o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución. Actividades que se ejecutaron antes del 31 de agosto.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se realizó seguimiento al tramite, cumpliendo con acciones de racionalización administrativa, dando énfasis en simplificar o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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 8 mayo 2019	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
2	Revisión del flujo de proceso del trámite Credencial de expendedor de drogas	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	100,00%	100,00%	100	0	La revisión del trámite se efectuó en mayo, determinando que era pertinente realizar simplificación o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución. Actividades que se ejecutaron antes del 31 de agosto.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se realizó seguimiento al tramite, cumpliendo con acciones de racionalización administrativa, dando énfasis en simplificar o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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 9 mayo 2019	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
3	Revisión del flujo de proceso del trámite Autorización de funcionamientos de establecimientos farmacéuticos	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	100,00%	100,00%	100	0	La revisión del trámite se efectuó en mayo, determinando que era pertinente realizar simplificación o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución. Actividades que se ejecutaron antes del 31 de agosto.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se realizó seguimiento al tramite, cumpliendo con acciones de racionalización administrativa, dando énfasis en simplificar o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
4	Revisión del flujo de proceso del trámite Inscripción, renovación y ampliación o modificación para el manejo de medicamentos	Porcentaje	Revisión y ajuste del trámite	100	100,00%	100,00%	100	0	La revisión del trámite se efectuó en mayo, determinando que era pertinente realizar simplificación o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución. Actividades que se ejecutaron antes del 31 de agosto.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se realizó seguimiento al tramite, cumpliendo con acciones de racionalización administrativa, dando énfasis en simplificar o mejorar los puntos de atención o tiempos de ejecución.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
	de control						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	Mónica Echeverri Ocampo
COMPONENTE 3. Rendición de Cuentas						100,00%	100,00%				
1.1	Definir y socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	Porcentaje	Lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas socializados	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	La Oficina Asesora de Planeación y Calidad conforme con lo establecido en el marco normativo y específicamente acorde con lo definido en la Resolución 0244 del 31 de marzo del año 2016, "Por medio de la cual se establece el reglamento interno de la Dirección Territorial de Salud de Caldas", socializó los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas de la vigencia 2018 al Grupo de Apoyo (Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Prensa y Comunicaciones).	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
1.2	Consolidar, elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas con calidad y en lenguaje comprensible para la ciudadanía	Porcentaje	Informe de rendición de cuentas consolidado y publicado en página web	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se elaboró informe de rendición de cuentas , el cual se encuentra publicado en la página web de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
1.3	Medir la calidad y el lenguaje comprensible de la información a través de la encuesta de Rendición de cuentas	Porcentaje	Aplicación de la encuesta	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	La encuesta fue aplicada a quienes participaron en la audiencia pública de rendición de cuentas de forma presencial, obteniendo un total de 73 encuestas diligenciadas. Estas fueron tabuladas y analizadas.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	La actividad se desarrollará el día de la audiencia pública de rendición de cuentas	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
2.1	Estrategia de rendición de cuentas que permita la interacción con la ciudadanía	Porcentaje	Audiencia de rendición de cuentas	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	La DTSC desarrollo la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2018 el pasado 25 de junio 2019, con la participación tanto presencial como a través de medios digitales (transmisión de facebook live). Lo anterior, permitió obtener una mayor difusión de las acciones adelantadas por la Entidad, así como interacción con la ciudadanía.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Dentro del proceso que se adelanta de planeación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se esta contemplando la necesidad de permitir la interacción con la ciudadanía	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
2.2	Realizar actividades a través de redes sociales con la ciudadanía sobre el proceso de rendición de cuentas	Porcentaje	100% de ejecución de las actividades programadas para realizarse en redes sociales	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	A través de las redes sociales de la entidad se realizó la transmisión en vivo de facebook live donde se habló del proceso de rendición de cuentas y se invitó a participar. Adicionalmente se publicaron piezas sobre la rendición de cuentas	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
3.1	Promover a través de diferentes estrategias de comunicación la invitación a la ciudadanía a participar en la Audiencia de Rendición de Cuentas	Porcentaje	Invitación a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Mediante diálogo participativo, vídeo interactivo para redes sociales, piezas gráficas y mensajes radiales, se promovió la invitación a la ciudadanía a participar en la Rendición de Cuentas correspondiente a la vigencia 2018.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
4.1	Realizar encuesta de evaluación de la rendición de cuentas	Porcentaje	Encuesta aplicada	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se aplico encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas a las personas asistentes. Posteriormente, se toma este insumo y se analizaron los resultados como herramienta de mejora para las proximas rendiciones.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE 2019 (31 DICIEMBRE)

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
							0	0	La actividad se desarrollará el día de la audiencia pública de rendición de cuentas	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
4.2	Consolidar las respuestas de la encuesta de rendición de cuentas	Porcentaje	Consolidación de la encuesta	100	100,00%	100,00%	100	0	En el segundo cuatrimestre se desarrollo la actividad	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se consolidaron las respuestas de la encuesta aplicada sobre la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas. Así mismo se realizó análisis de los resultados obtenidos para cada una de los interrogantes formulados.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	La actividad se desarrollará una vez se efectúe la rendición de cuentas	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
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	Porcentaje	Informe de evaluación de la Rendición de Cuentas	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Una vez culminada la audiencia pública de rendición de cuentas, se procedió a elaborar y publicar el informe de la rendición, donde se incluyen, entre otros aspectos, las actividades que son susceptibles de mejora para próximas rendiciones de cuentas.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	La actividad se desarrollará una vez se efectúe la rendición de cuentas	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
4.4	Incluir dentro del conteo de los asistentes a quienes participan de la audiencia a través de medios no presenciales	Porcentaje	Inclusión de asistencia no presencial en el informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas	100	100,00%	100,00%	100	0	La actividad se desarrollo en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	En la audiencia pública de rendición de cuentas se contó con la siguiente participación: - 140 personas de forma presencial - 1969 interacciones a través de facebook live (166 interacciones y 448 reproducciones)	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	La actividad se desarrollará una vez se efectúe la rendición de cuentas	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
COMPONENTE 4. Atención al Ciudadano					100,00%	100,00%					
1.1	Incorporar recursos en el presupuesto o gestionar el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano.	Porcentaje	Presupuesto o gestión para el desarrollo de iniciativas que mejoren el servicio al ciudadano	100	100,00%	100,00%	100	0	El contrato 150.25.4.0249 continua en ejecución. Mediante este se ha logrado apoyar las actividades de atención y orientación de los usuarios de la DTSC en la entrada y línea telefónica de la sede principal.	2019-12-19	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	El contrato 150.25.4.0249 continua en ejecución. Mediante este se ha logrado apoyar las actividades de atención y orientación de los usuarios de la DTSC en la entrada y línea telefónica de la sede principal. Adicionalmente, se está adelantando proceso para brindar capacitación al personal de atención al usuario (línea de frente).	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
2.1	Fortalecer los canales de atención al ciudadano, en especial la atención a través de la línea telefónica de la entidad	Porcentaje	Soportes de las mejoras implementadas especialmente las del Servicio telefónico	100	100,00%	100,00%	100	0	Con el apoyo de la oficina de Prensa y Comunicaciones, se han realizado varias actividades con el propósito de mejorar la atención al cuidado entre ellas: 1. Actualización de la base de datos y las extensiones de las oficinas 2. Campañas pedagógicas abordando tips que contribuyan a la mejora en la atención a través del canal telefónico. Dentro de las actividades de la campaña se realizó video de sensibilización relacionado, pieza informativa en boletín interno, entre otras. 3. Se socializó la guía para la calidad y atención al ciudadano la cual contiene un acápite sobre los lineamientos para brindar una buena atención a través de la línea de telefónica.	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	50	Se socializó a funcionarios y contratistas de la Entidad, el protocolo de atención al usuario con énfasis en la atención telefónica, y se inició campaña interna con relación a este componente.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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 esta realizando el análisis de las estrategias posibles de implementación para mejorar los canales de atención. La implementación se realizara en el segundo trimestre	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE 2019 (31 DICIEMBRE)

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
2.2	Elaborar el autodiagnóstico de los espacios físicos de la sede Parque Caldas para garantizar la accesibilidad, de acuerdo con la NTC 6047	Porcentaje	Autodiagnóstico elaborado	100	100,00%	100,00%	100	0	En el segundo cuatrimestre, se elaboró autodiagnóstico de los espacios físicos de la sede Parque Caldas para garantizar la accesibilidad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se elaboró autodiagnóstico de los espacios físicos de la sede Parque Caldas para garantizar la accesibilidad, de acuerdo con lo establecido en la NTC 6047	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
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	Porcentaje	Acciones a implementar de acuerdo con el diagnóstico NTC 6047	100	100,00%	100,00%	100	100	Conforme con los resultados obtenidos en el autodiagnóstico de los espacios físicos de acuerdo con la NTC 6047 de 2013, se procedió a solicitar al Gerente de INFIMANIZALES la implementación de medidas correctivas, específicamente en los pisos 2 y 3. Infimanizales en esta vigencia procedió a cambiar el ascensor y en la próxima vigencia con la adquisición de los tres pisos, la DTSC intervendrá acorde con la norma.	2019-12-19	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Conforme con los resultados obtenidos en el autodiagnóstico de los espacios físicos de acuerdo con la NTC 6047 de 2013, se procedió a solicitar al Gerente de INFIMANIZALES la implementación de medidas correctivas, específicamente en los pisos 2 y 3.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Se esta 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	Mónica Echeverri Ocampo
2.4	Implementar herramientas en la página web de la entidad para garantizar el acceso y entendimiento de las personas en condición de discapacidad	Porcentaje	Implementación de herramientas para personas con discapacidad en página web	100	100,00%	100,00%	100	0	Se encuentra implementado una herramienta de accesibilidad que facilita a personas con problemas visuales a configurar el tamaño de letra, contraste y colores de la pantalla.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	Se encuentra implementado una herramienta de accesibilidad que facilita a personas con problemas visuales a configurar el tamaño de letra, contraste y colores de la pantalla.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Se desarrollo modulo 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	Mónica Echeverri Ocampo
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	Porcentaje	Guía para la calidad y la cordialidad en la atención socializada	100	100,00%	100,00%	100	0	Se socializó guía a funcionarios y contratistas los días 27 y 28 de agosto y 5 de septiembre	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	50	Se socializó guía a funcionarios y contratistas los días 27 y 28 de agosto y 5 de septiembre. Adicional a ello se inició campaña interna con piezas comunicativas relacionadas.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
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.	Porcentaje	Herramienta(s) de medición del desempeño de los canales de atención al usuario	100	100,00%	100,00%	100	100	Se incluyo dentro de la encuesta de satisfacción de proveedores de salud, la medición de los tiempos de atención de los usuarios respecto a la asignación de citas con los proveedores de salud de la entidad, quedando establecido dicho análisis en el informe del tercer trimestre del año. La evaluación se realizó a través de las encuestas de satisfacción realizadas desde la Oficina Asesora de Planeación y calidad.	2020-01-08	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Se están realizando los análisis y la viabilidad de las propuestas	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	La actividad se desarrollará en el segundo trimestre del año	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
	Fortalecer las competencias de los funcionarios		Soportes de				100	100	Se realizó capacitación en lenguaje de señas a los funcionarios que tienen directamente el contacto con el usuario.	2019-12-19	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Se recibió solicitud de capacitación, por parte de la funcionaria Kelly Quintana, sobre sensibilización y comunicación con personas sordas. Al respecto desde la subdirección de Gestión Administrativa se viene adelantando el proceso de capacitación al personal de atención al usuario (línea de frente) sobre esta temática.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE 2019 (31 DICIEMBRE)

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
3.1	Fortalecer las competencias de los funcionarios de la entidad que están en las áreas de atención al usuario	Porcentaje	fortalecimientos de competencias de los funcionarios de la DTSC	100	100,00%	100,00%	0	0	En el momento se están recibiendo cotizaciones con diferentes entidades para determinar cuál propuesta es la más viable para la entidad; acorde con el presupuesto. Se adjunta propuesta enviada por ASORCAL (Asociación de personas sordas de caldas), la cual tiene un costo de 19 millones, para capacitar 15 personas en nivel básico (4 cursos) y nivel intermedio (2 cursos), como puede observarse es un valor alto con relación a los recursos, por ello se tienen dos alternativas: 1. Cotizar con otras entidades del medio 2. Convocar otras entidades, conformar un grupo y dividir costos entre todos.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
3.2	Promover la cultura del servicio al interior de la entidad	Porcentaje	Campaña de promoción	100	100,00%	100,00%	100	50	Durante el último trimestre de 2019 se ha desarrollado la campaña interna #YoSoyTerritorial a través de los diferentes medios de comunicación interna de la entidad	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							50	50	Desde la Oficina de Comunicaciones se realizó la socialización de la guía de cordialidad, la cual contribuye a promover la cultura del servicio al interior de la entidad. Se avanzará en la promoción de la campaña	2019-08-11	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
4.1	Elaborar y presentar trimestralmente el informe de PQRSD con el fin de identificar oportunidades de mejora	Unidad	Presentar cuatro (4) Informes de PQRSD	4	100,00%	100,00%	100	1	Se elaboró y se socializó el informe de PQRSD correspondiente al III trimestre de la vigencia 2019.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							75	3	Se elaboró y se socializó el informe de PQRSD correspondiente al II trimestre del año.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							50	2	Se realizó el seguimiento a las PQRSD que ingresaron durante el último trimestre de la vigencia 2018 y el primer trimestre del año, midiendo la oportunidad frente a los tiempos de respuesta.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
4.2	Construir y socializar la Política para la protección de Datos Personales que se manejan en la entidad	Porcentaje	Política de datos personales aprobada y socializada	100	100,00%	100,00%	100	0	Continua publicado en el sitio web de la Entidad (pie de página) mediante un enlace al documento.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	50	En el sitio web de la Entidad se encuentra publicada en el pie de página mediante un enlace al documento.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							50	50	Se construyó la política de protección de Datos personales bajo la Resolución 0052 del 29 de enero de 2019	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
4.3	Elaborar y publicar en los canales de atención la carta de trato digno.	Porcentaje	Carta de trato digno publicada	100	100,00%	100,00%	100	0	Continua publicado en el pie de página del sitio web de la DTSC la carta del trato digno.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	60	Se aprobó y publico en el pie de página del sitio web de la DTSC la carta del trato digno.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							40	40	Se realizo carta de trato digno durante el periodo evaluado y se deja para su análisis de la mesa técnica de TIC.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
5.1	Medir la satisfacción de los ciudadanos con los	Unidad	Cuatro (4) informes de Medición de la	4	100,00%	100,00%	100	1	Se realizó la medición de la satisfacción del usuario en el tercer trimestre 2019, frente a los servicios que se describen a continuación: 1. Asesorías 2. Capacitación 3. Línea de frente 4. Laboratorio de Salud Publica 5. Proveedores de Salud	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							75	3	Se continua realizando 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	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
5.1	servicios prestados por la entidad	Unidad	Medición de la satisfacción	4	100,00%	100,00%	50	2	Se realizó medición de la satisfacción del usuario en el último trimestre de la vigencia 2018, frente a los siguientes servicios: 1. Asesorías 2. Capacitaciones 3. Servicio línea de frente 4. Servicio del laboratorio Igualmente, se realizó la medición de la satisfacción del usuario en el primer trimestre 2019, frente a los servicios descritos a continuación: 1. Asesorías 2. Capacitación 3. Línea de frente 4. Laboratorio de Salud Pública 5. Proveedores de Salud	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
5.2	Informar al nivel directivo de la entidad los resultados de la satisfacción para establecer las posibles acciones de mejora	Unidad	Socialización de los resultados de medición de la satisfacción y mejoras implementadas en caso de requerirse (4 veces en el año)	4	100,00%	100,00%	100	1	La socialización de los resultados de la medición de la satisfacción correspondiente al tercer trimestre, se realizó a través del Comité de Gestión y desempeño en el mes de Noviembre	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							75	2	La socialización de los resultados de la medición de la satisfacción se realizó a través del Comité de Gestión y desempeño, del primer trimestre en mayo y del segundo trimestre en Julio.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							25	1	Se realizó socialización de los resultados de la medición de la satisfacción del último trimestre 2018. La socialización de los resultados de la medición de la satisfacción del primer trimestre 2019, se realizó a través del Comité de Gestión y desempeño en el mes de Mayo.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
COMPONENTE 5. Transparencia y Acceso de la información					100,00%	95,45%					
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.	Porcentaje	Datos abiertos publicados	100	100,00%	100,00%	100	0	La Entidad posee usuario de publicación en la página datos.gov.co. Desde el Observatorio se realiza publicación de información de interés. A la fecha se cuenta con 35 conjuntos de datos publicados.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							100	0	La Entidad posee usuario de publicación en la página datos.gov.co. Desde el Observatorio se realiza publicación de información de interés. A la fecha se cuenta con 35 conjuntos de datos publicados.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
1.2	Reportar y publicar en la página web los nombramientos realizados en la entidad	Porcentaje	Nombramientos publicados en caso de presentarse	100	100,00%	100,00%	100	33,33	Se encuentra un enlace en el sitio web de la Entidad en la ruta DEPENDENCIAS --> ADMINISTRATIVA --> RESOLUCIONES	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							66,67	33,33	Se encuentra un enlace en el sitio web de la Entidad en la ruta DEPENDENCIAS --> ADMINISTRATIVA --> RESOLUCIONES	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							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	Mónica Echeverri Ocampo
1.3	Realizar diagnóstico para determinar el cumplimiento frente a la estrategia de Gobierno Digital	Porcentaje	Diagnóstico de la estrategia de Gobierno Digital	100	100,00%	100,00%	100	0	El diagnóstico se culminó en el segundo cuatrimestre de la vigencia.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	50	Se culminó el diagnóstico de la estrategia de Gobierno Digital, donde se obtiene un cumplimiento del 58,4%. Conforme con el resultado obtenido se formula plan de acción, con el fin de cumplir en un 100% cada una de las actividades de gestión de la política de Gobierno Digital	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							50	50	Se realizó avance en la construcción del diagnóstico de la estrategia de Gobierno Digital para la entidad.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
1.4	Analizar además de la información que por ley tiene que publicarse, que otros temas podrían ser del interés del ciudadano	Porcentaje	Informe de información adicional para la ciudadanía	100	100,00%	100,00%	100	0	Adicional a lo que los lineamientos indican, la Entidad publica información de boletines, noticias del área de la salud, comunicados a la opinión pública, recomendaciones, estadísticas a través del sitio del observatorio social, galería de imágenes de actividades desarrolladas por la institución.	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Adicional a lo que los lineamientos indican, la Entidad publica información de boletines, noticias del área de la salud, comunicados a la opinión pública, recomendaciones, estadísticas a través del sitio del observatorio social, galería de imágenes de actividades desarrolladas por la institución.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
							0	0	Se adelantó reunión con el equipo de sistemas y se definieron responsabilidades.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
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	Porcentaje	Publicación los procesos y procedimientos	100	100,00%	100,00%	100	100	Se publico en la página web de la entidad los procesos y procedimientos, a los cuales se puede acceder a través del menú de transparencia y acceso a la información, opción 3 Estructura orgánica y talento humano, numeral 3.7 procesos y procedimientos	2019-12-17	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Se encuentra publicado en el sitio web, la información del mapa de procesos de la Entidad. La ruta es DIRECCIÓN TERRITORIAL --> SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. Con relación a la publicación de de los procesos y procedimientos en pagina web, esta planeada para realizarse en lo que resta de la vigencia.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	La publicación de los procesos y procedimientos en pagina web, esta planeada para realizarse en el segundo trimestre del año	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
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.	Porcentaje	Soporte de socialización	100	100,00%	100,00%	100	0	El 4 de septiembre se socializó con los colaboradores de la Subdirección de Gestión Jurídica, la Resolución 820 del 30 de octubre de 2018 por medio de la cual se establece el costo de reproducción de documentos que se expidan por la Dirección Territorial de Salud de Caldas.	2019-12-11	Mónica Echeverri Ocampo
							100	100	Mediante Resolución No. 820 de 2018 se reglamentó el cobro de los costos en los que incurre la entidad en el desarrollo de reproducción de información solicitada por terceros, la cual puede ser consultada en el siguiente link: http://saluddecaldas.gov.co/normatividad/#sub_menu_paginas . Así mismo, la mencionada Resolución fue socializada mediante Circular No. 068 publicada en la página web de la entidad, la cual puede ser consultada en el siguiente link: https://saluddecaldas.gov.co/category/circulares/	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Se tiene programada la socialización para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2019.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
2.2	Realizar seguimiento a la oportunidad del trámite de las solicitudes de acceso de información pública a través del informe de PQRSD	Unidad	Cuatro (4) informes de PQRSD	4	100,00%	100,00%	100	1	Se realizó seguimiento a las PQRSD que ingresaron durante el tercer trimestre 2019, midiendo la oportunidad frente a los tiempos de respuesta.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							75	1	Se realizó el seguimiento a las PQRSD que ingresaron durante el segundo trimestre del año, midiendo la oportunidad frente a los tiempos de respuesta.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							50	2	Se realizó el seguimiento a las PQRSD que ingresaron durante el ultimo trimestre 2018 y el primer trimestre de la vigencia 2019, midiendo la oportunidad frente a los tiempos de respuesta.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
3.1	Elaborar y publicar el Índice de Información Clasificada y Reservada	Porcentaje	Índice de Información Clasificada y Reservada elaborado y publicado	100	100,00%	50,00%	50	22	Se continúa con el levantamiento y registro de la información en el formato para tal fin, los documentos analizados y registrados hacen parte de la Subdirección de Gestión Administrativa-Subdirección Jurídica- oficina SAC- Gestión de la Contratación	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							28	18	Se realizaron mesas de trabajo con la Subdirección Jurídica y de Prestación de Servicios y Aseguramiento, para explicar la normatividad que aplica (Ley 1712 -2014). Se avanzó en la recolección de datos de la Subdirección Jurídica, diligenciándolos en el formato Índice de Información Clasificada y Reservada.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							10	10	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): 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. 2. Se elabora el formato para recolección de datos. 3. Se envía el formato al área de Calidad para su revisión y aprobación. Se anexa evidencia de la Guía de contextualización y el formato para el índice de información clasificada y Reservada.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
							100	66,67	Se ha publicado información de la entidad en formatos TV, piezas gráficas y programa radial con el objetivo de divulgar las noticias en diferentes formatos. Es de resaltar que este año la entidad no realizó contrato de agencia publicitaria que permitiera la creación de formatos más alternativos para la difusión de noticias, sin embargo se exploraron opciones que contribuyeron a mantener informada a la comunidad sobre las gestiones de la entidad	2019-12-10	Mónica Echeverri Ocampo

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
MONITOREO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
TERCER CUATRIMESTRE 2019 (31 DICIEMBRE)

Código Actividad	Nombre Actividad	Unidad medida	Indicador	Cantidad	Avance planeado	Porcentaje Avance	Avance Seguimiento	Avance físico	Comentario Seguimiento	Fecha Seguimiento	Autor Seguimiento
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.	Porcentaje	Publicar noticias en formatos alternativos	100	100,00%	100,00%	33,33	0	El Equipo de comunicación durante este tiempo ha estudiado los diferentes formatos alternativos que podrían implementarse, en los cuales se requiere presupuesto para tal fin. En vista de no poseer el recurso, a partir del mes de septiembre se implementarían formatos creativos que puedan cumplir con esta actividad.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							33,33	33,33	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. 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.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
4.2	Socializar a través de los canales de comunicación los formatos alternativos implementados en la entidad	Porcentaje	Socializar los formatos alternativos implementados en la entidad	100	100,00%	100,00%	100	100	Se ha publicado información de la entidad en formatos TV, piezas gráficas y programa radial con el objetivo de divulgar las noticias en diferentes formatos. Se han promovido su consulta a través de grupos de whatsapp, facebook, instagram.	2019-12-12	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	El Equipo de comunicación durante este tiempo ha estudiado los diferentes formatos alternativos que podrían implementarse, en los cuales se requiere presupuesto para tal fin. En vista de no poseer el recurso, a partir del mes de septiembre se implementarían formatos creativos que puedan cumplir con esta actividad.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							0	0	Se esta a la espera de definir los formatos alternativos que se van a implementar para proceder a la socialización de los mismos.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo
5.1	Realizar el Informe de solicitudes de acceso a información en articulación con el informe que se produce de PQRS	Unidad	Realizar cuatro (4) informe contemplado: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra	4	100,00%	100,00%	100	1	Se realizó la articulación del informe de PQRS de acuerdo con los requerimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano PAAC.	2019-12-16	Mónica Echeverri Ocampo
							75	1	Se realizó la articulación del informe de PQRS de acuerdo con los requerimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano PAAC.	2019-08-31	Mónica Echeverri Ocampo
							50	2	Se realizó la articulación del informe de PQRS del ultimo trimestre de la vigencia 2018 y primer trimestre 2019 de acuerdo con los requerimiento del Plan de Anticorrupción y Atención al ciudadano - PAAC.	2019-04-30	Mónica Echeverri Ocampo