

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Dirección Territorial de Salud de Caldas



Objetivo General

Establecer e implementar estrategias y actividades en contra de la corrupción, a través de la identificación, seguimiento y control oportuno de los riesgos de corrupción; la racionalización de los trámites de la Entidad; la realización de procesos de rendición de cuentas efectivos y permanentes; el fortalecimiento de la participación ciudadana; el mejoramiento de la atención que se brinda a la ciudadanía, contribuyendo así al fomento de una cultura de transparencia en la gestión pública y a la lucha contra la corrupción de una manera efectiva.

Objetivos Específicos:

- * 1. Permitir a la entidad identificar, analizar, evaluar y mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción en los procesos de su gestión. El resultado de todas estas actividades se materializa en el Mapa de Riesgos de Corrupción.
- * 2. Permitir a las entidades mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa; prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información.
- * 3. Garantizar el acceso efectivo, oportuno y de calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento con el Estado.
- * 4. Permitir no sólo la articulación interna en todo el ciclo de la gestión, encaminada a decisiones más informadas; sino que además garantiza el pleno ejercicio del derecho fundamental de acceso a la información pública.
- * 5. Permitir a las entidades mantener una constante y fluida interacción con la ciudadanía de manera transparente y participativa a través de la entrega efectiva de productos, servicios e información.
- * 6. Realizar acciones o estrategias particulares de la entidad que contribuyen a combatir y prevenir la corrupción enfocado en el talento humano de la entidad.
- * 7. Permitir identificar prácticas e instrumentos que agilicen, simplifiquen y flexibilicen la operación de las entidades para fomentar y facilitar una efectiva participación ciudadana, fortaleciendo así la relación del Estado con el ciudadano y generando un mayor valor público en la gestión.

1. Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción



2. Racionalización de Trámites



[3. Mejora del servicio al ciudadano](#)



[4. Transparencia y acceso a la información](#)



5. Rendición de cuentas



6. Iniciativas adicionales



7. Acciones de Participación ciudadana



Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Porcentaje Avance acumulado	% Avance Físico Cuatrimestre I	Cuatrimestre I	% Avance Físico Cuatrimestre II	Cuatrimestre II
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción			79,99%				
1.1 Realizar la revisión y aprobación de la política de administración de riesgos.	2023-02-01	2023-04-28	100,00%	100%	La Dirección Territorial de Salud de Caldas a través de la Resolución N° 0088 del 31 de enero de 2023 " por medio de la cual se actualiza la política, roles y responsabilidades para la administración del riesgo en la Dirección Territorial de Salud de Caldas" adopta la política de gestión del riesgo con todos sus componentes.	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior
2.1 Revisar y actualizar la matriz de riesgos de corrupción con base en los lineamientos del DAMP	2023-02-01	2023-04-28	100,00%	100%	Se dio revisión a la matriz de riesgos de corrupción cada uno de los líderes de los procesos y se actualizó la misma la cual fue aprobada el 31 de enero de 2023 en el comité de control interno de la DTSC.	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior
3.1 Socializar y publicar la Política de Administración del riesgo a la entidad.	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	100%	Se realizó campaña relacionada a la política de Administración de los riesgos a través de dos videos que fueron difundidos a través de pantallas en los puntos de atención y a través de grupos internos de funcionarios y contratistas. Igualmente se realizó publicación de la política en página web de la entidad	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior
4.1 Realizar cuatrimestralmente monitoreo a los controles aplicados a los riesgos de corrupción a través de los planes de acción establecidos	2023-02-01	2023-12-29	66,00%	66%	<p>Se realizó el monitoreo a los riesgos y sus controles por parte de la Oficina Asesora de Planeación y Calidad, para ello se realizó cronograma para realizar el monitoreo, el cual se ejecutó y se revisaron los riesgos y los controles de cada uno de los procesos asociados al mapa de la DTSC, nos reunimos con los referentes y líderes de procesos con el fin de revisar la efectividad de los controles, para los riesgos establecidos y determinar si con dichos controles el riesgo era mitigado hasta llevarlo a zona de apogeo de riesgo, de lo contrario se debía plantear un plan de acción para presentar a Control Interno, o la generación de nuevos controles que permitan llevar el riesgo a zona de apogeo del riesgo.</p> <p>se realizó el primer monitoreo de los riesgos y los controles para determinar si deben tener algún cambio, adicionar nuevos controles y generar nuevos riesgos esta actividad se realizó con el fin de poder publicar la matriz de riesgos antes del 31 de enero, previa aprobación del comité de gestión y desempeño y del comité de control interno de la DTSC.</p> <p>En esta oportunidad se revisaron los riesgos, la estructura gramatical de los mismos y sus controles con cada uno de los referentes de riesgos de la entidad y se hicieron propuestas de mejora.</p>	0%	<p>En comité de control interno fueron aprobados el primero de agosto de 2023 los controles adicionales para la matriz de riesgos de la Dirección territorial de Salud de Caldas, estos nuevos controles están siendo cargados a la matriz para cada uno de los procesos en la plataforma Almera, para ello se va realizar en la semana del 26 de agosto al 3 de septiembre el monitoreo a los riesgos y controles por parte de la oficina asesora de planeación y calidad con el fin de tener bien preparados a los referentes del riesgo de cada uno de los procesos con anterioridad a el seguimiento que realizará la oficina asesora de control interno a la matriz de riesgos de la entidad. Para el día 03 de septiembre se habrá realizado el monitoreo a todos los riesgos de gestión y de corrupción de la entidad.</p> <p>Se adjunta la evidencia del primer cuatrimestre del año donde se realizó monitoreo a los riesgos y Controles derivando de este un ejercicio de actualización de la matriz de riesgos de la entidad, la cual cuenta con nuevos controles y el informe de monitoreo del los riesgos.</p>
5.1 Realizar seguimiento cuatrimestral y evaluación de la efectividad de los controles a los riesgos de corrupción.	2023-02-01	2023-12-29	33,00%	33%	De acuerdo a la metodología establecida en la Política de Administración de Riesgos, se llevó a cabo el Seguimiento a la Efectividad de los Controles aplicados a los Riesgos, correspondiente al II cuatrimestre de la vigencia 2023	33%	De acuerdo a metodología establecida en la Política de Administración de Riesgos vigencia 2023, se llevó a cabo el Seguimiento a la Efectividad de los Controles aplicados a los riesgos correspondiente al I cuatrimestre vigencia 2023
Racionalización de Trámites		2023-02-01	0,00%				
1.1 Crear un formulario en la pagina web para la solicitud de forma virtual de la Licencia para la prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo	2023-02-01	2023-12-29	0,00%	0%	Esta actividad se llevara a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia	0%	Se han realizado mesas de trabajo en compañía del personal de la Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento donde se ha trabajado en la construcción del formulario web para el trámite de Licencia para prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo, con el propósito de facilitar el acceso y agilizar el proceso a los ciudadanos, a través de la implementación de una racionalización tecnológica. Se están realizando ajustes, pruebas del trámite y el acto administrativo que da vía libre a la implementación del mismo.
1.2 Implementar un mecanismo para que el usuario pueda ser beneficiado en el proceso de racionalización del trámite de Credencial de expendedor de drogas	2023-02-01	2023-12-29	0,00%	0%	Esta actividad se llevara a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia	0%	Se han realizado acercamientos con el personal responsable del trámite con el fin de informar que en el tercer trimestre 2023 se da inicio con la estrategia para la racionalización del trámite de credencial de expendedor de drogas
1.3 Crear un formulario en la pagina web para la solicitud de forma virtual de la Licencia de practicas medicas para el uso de equipos de radiación ionizante	2023-02-01	2023-12-29	0,00%	0%	Se creo el formulario para realizar el trámite de prácticas médicas para el uso de equipos de radiación ionizante en la plataforma Almera, dicho formulario se realizó con la participación personal de prestación de servicios y basados en el formulario físico que se tiene para la solicitud de dicho trámite, la finalidad es crear un link que redirigiera desde la página web a los usuarios y puedan diligenciar su solicitud sin necesidad de acercarse a la DTSC, la ventaja es que se tiene total trazabilidad y toda la información de manera digital, esta racionalización de trámite permitirá a la Dirección Territorial de Salud de Caldas prestar un servicio a la ciudadanía más rápido y eficiente. Se están realizando pruebas del trámite y el acto administrativo que da vía libre a la implementación del mismo	0%	Se han realizado mesas de trabajo con el equipo de calidad y la persona encargada del trámite de la Subdirección de Prestación de Servicios y Aseguramiento, con el fin de realizar los ajustes respectivos para poder llevar a cabo la implementación del mismo.
Mejora del servicio al Ciudadano		2023-02-01	74,99%				
1.1 Identificar los actores y grupos de valor e interés para la presente vigencia	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	100%	<p>La entidad ya tiene identificados los actores y grupos de valor. Actualmente venimos trabajando de la mano del observatorio social y participación social en la construcción de un tablero donde podrán encontrar el resultado teniendo en cuenta los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MPG) relacionados con la caracterización de grupos de valor o interés.</p> <p>Adjunto el link del tablero el cual esperamos materializar lo más pronto posible dando cumplimiento a la Guía de caracterización del DNP: https://public.tableau.com/app/profile/visor.caldas/v/identificadordetactores/Dashboard1</p>	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior
2.1 Incluir en el PIC actividades de capacitación relacionadas con calidad del servicio y atención al cliente.	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	0%	Se incluye en el Plan Institucional de Capacitaciones las propias del área de servicio al ciudadano, el plan fue aprobado por la resolución N°0067 de enero de 2023.	100%	En el Plan Institucional de Capacitaciones se encuentra incluida la capacitación en servicio al ciudadano.
2.2 Realizar acciones sobre la cultura del servicio y atención al cliente interno y externo al interior de la entidad	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	33%	el área de comunicaciones diseñó campaña de promoción de cultura del servicio dirigida a funcionarios y contratistas, esta campaña tiene por nombre "te ves bien" e incluye mensajes del buen servicio, estas piezas gráficas se han difundido a través del boletín interno de la entidad.	67%	se desarrollaron tres campañas de promoción de la cultura del servicio al interior de la entidad, la primera a la que denominamos Te ves bien, la segunda culturalize y la tercera soy territorial, donde plasmamos mensajes reflexivos sobre lo que significa cultura del servicio.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Porcentaje Avance acumulado	% Avance Físico Cuatrimestre I	Cuatrimestre I	% Avance Físico Cuatrimestre II	Cuatrimestre II
3.1 Transmitir información en los puntos de atención al usuario a través de medios con información de los servicios que presta la entidad, que facilite la comunicación con el cliente interno y externo.	2023-02-01	2023-12-29	66,00%	33%	Se han definido como puntos de atención los medios con los que cuenta la entidad para difundir información relevante en salud, trámites y servicios, para ello contamos con 3 pantallas ubicadas en los diferentes pisos de la entidad, de otro lado, el boletín de prensa, página web (Noticias y circulares) y redes sociales. En este sentido la oficina de prensa y comunicaciones realiza de manera continua la difusión de material informativo en cada uno de estos medios.	33%	La Dirección Territorial de Salud de Caldas ha definido como puntos de atención los medios con los que cuenta la entidad para difundir información relevante en salud, trámites y servicios, para ello contamos con 3 pantallas ubicadas en los diferentes pisos de la entidad, de otro lado, el boletín de prensa, página web (Noticias y circulares) y redes sociales. En este sentido la oficina de prensa y comunicaciones realiza de manera continua la difusión de material informativo en cada uno de estos medios con el propósito de informar a los usuarios y temas relevantes en salud.
3.2 Realizar estrategia de socialización del procedimiento de PQRSDF.	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	66%	El pasado 23 de Marzo, desde la oficina asesora de planeación y calidad socializamos el procedimiento de gestión de PQRSDF y desde la Subdirección Jurídica la Política de Prevención del daño antijurídico en materia de PQRSDF. Dicha capacitación se llevó a cabo en la sala Rafael Uribe de la Gobernación de Caldas donde se realizaron 2 capacitaciones 8:00 a 10:00 y de 10:00 a 12:00 El pasado 15 de marzo mediante el boletín No. 4 de la DTSC, se socializó el procedimiento interno de Gestión de PQRSDF a todos los funcionarios y colaboradores de la entidad, mediante la publicación " Preste atención y responda de manera oportuna las PQRS"	34%	Durante el mes de agosto, se realizó campaña en la pantalla de los equipos de cómputo de la DTSC recordando la importancia de responder las PQRSDF en los términos internos y consultar el procedimiento.
4.1 Incentivar a los servidores a producir conocimiento y a la creación y el desarrollo de prácticas innovadoras de servicio al ciudadano.	2023-02-01	2023-12-29	50,00%	0%	Esta actividad se iniciará en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia	50%	Desde la oficina Asesora de Prensa y comunicaciones se definió realizar primero una campaña de sensibilización para que los colaboradores de la entidad conocieran que es la gestión del conocimiento y la segunda campaña consiste en difundir a través de piezas gráficas llamativas y difundirlas a los grupos de interés sobre capacitaciones, cursos, talleres, seminarios entre otros, que incentiven a los servidores a producir conocimiento y formarse de manera permanente.
4.2 Implementar espacios de interacción con los grupos de valor para dar a conocer las acciones que realiza la entidad.				33%	Plan de acción dirigido a la red de Veedores en salud de Caldas Revescal. Su objetivo presentar plan de acción y socializar con el fin de elaborar articulada mente las acciones en la política de participación social den salud durante el año 2023.	0%	No se reporta avance para este cuatrimestre
5.1 Medir la satisfacción de los ciudadanos respecto a los servicios y tramites prestados por la entidad	2023-02-01	2023-12-29	75,00%	50%	Durante el PRIMER trimestre del 2023, se realizaron 660 encuestas de satisfacción, garantizando así un nivel de confianza del 95% de los resultados y un margen de error del 5%. Las encuestas fueron realizadas desde la Oficina Asesora de Planeación y Calidad de manera aleatoria y distribución equitativa entre todos los servicios prestados, Registros Profesionales (RETHUS), Funcionamiento Empresas Aplicadoras de Plaguicidas, Establecimientos Farmacéuticos, Autorizaciones, Medicamentos y PQRS en el periodo evaluado. Se realizaron las encuestas durante el PRIMER trimestre del 2023, obteniéndose un nivel de satisfacción 4.83 puntos, nivel satisfactorio teniendo en cuenta que la calificación más alta es 5 y la más baja 1, esta calificación en términos porcentuales corresponde al 96,63%. Durante el CUARTO trimestre del 2022, se realizaron 652 encuestas de satisfacción, garantizando así un nivel de confianza del 95% de los resultados y un margen de error del 5%. Las encuestas fueron realizadas desde la Oficina Asesora de Planeación y Calidad de manera aleatoria y distribución equitativa entre todos los servicios prestados, Registros Profesionales (RETHUS), Autorizaciones, Medicamentos y PQRS en el periodo evaluado. Se realizaron las encuestas durante el CUARTO trimestre del 2022, obteniéndose un nivel de satisfacción 4.84 puntos, nivel satisfactorio teniendo en cuenta que la calificación más alta es 5 y la más baja 1, esta calificación en términos porcentuales corresponde al 96,77%.	25%	Durante el SEGUNDO trimestre del 2023, se realizaron 670 encuestas de satisfacción, garantizando así un nivel de confianza del 95% de los resultados y un margen de error del 5%. Las encuestas fueron realizadas desde la Oficina Asesora de Planeación y Calidad de manera aleatoria y distribución equitativa entre todos los servicios prestados, Registros Profesionales (RETHUS), Funcionamiento Empresas Aplicadoras de Plaguicidas, Establecimientos Farmacéuticos, Autorizaciones, Medicamentos y PQRS en el periodo evaluado. Se realizaron las encuestas durante el SEGUNDO trimestre del 2023, obteniéndose un nivel de satisfacción 4.84 puntos, nivel satisfactorio teniendo en cuenta que la calificación más alta es 5 y la más baja 1, esta calificación en términos porcentuales corresponde al 96,77%.
5.2 Informar al nivel directivo de la entidad los resultados de la satisfacción para establecer las posibles acciones de mejora	2023-02-01	2023-12-29	75,00%	50%	Se realizó informe de medición de nivel de satisfacción del cliente con los servicios prestados por la DTSC, pendiente socialización en Comité Institucional de Gestión y Desempeño, reprogramado para el 8 de mayo de 2023. Se tendrá en cuenta el avance cuando se realice la socialización ante el nivel directivo Se realizó difusión a través de los medios de comunicación de la DTSC sobre la medición del nivel de satisfacción del cliente con los servicios prestados por la DTSC, dicha difusión se realizó el 08 de febrero del 2023	25%	Se realizó difusión a través de los medios de comunicación de la DTSC sobre la medición del nivel de satisfacción del cliente con los servicios prestados por la DTSC correspondiente al II trimestre 2023, dicha difusión se realizó el 24 de agosto de 2023. Se anexa: Informe de Gestión II trimestre de 2023 Panelazo de difusión del Informe de Gestión del II trimestre de 2023 Acta No. 9 por medio de la cual se realizó socialización del informe de primer trimestre en Comité Institucional de Gestión y Desempeño
5.3 Elaborar y presentar dos informes en el año de PQRSDF, al comité institucional de gestión y desempeño identificando los tiempos de respuesta fueron los establecidos por ley para establecer acciones de mejora	2023-02-01	2023-12-29	50,00%	0%	Esta actividad se lleva a cabo durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia	50%	Desde la oficina Asesora de planeación y Calidad se envió oficio a los directivos de la entidad frente a la GESTIÓN DE LAS OFICINAS Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS EN RELACION CON LA OPORTUNIDAD DE RESPUESTA A LAS PQRSDF. En el oficio se socializa que durante el periodo analizado (1 d enero a 30 de junio), se registraron un total de 1.377 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias- PQRSDF, de las cuáles se dio respuesta oportuna al 83% correspondiente a 1.146, el 17% restante equivale a 231 PQRSDF las cuales no fueron atendidas dentro de los tiempos internos establecidos por la entidad. Dicha información también fue socializada en el comité de gestión y desempeño del 1 de agosto y se les recuerda que el indicador de oportunidad debe estar debe permanecer en el 100% con el fin de dar cumplimiento a los términos internos establecidos por la entidad.
Transparencia y Acceso de la Información							
1.1 Mantener actualizada en la página web, la información institucional en el link de Transparencia y acceso a la información de conformidad con Ley 1712 del 2014	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	100%	El link de transparencia y acceso a la información se actualiza de manera permanente bajo solicitud de las diferentes áreas que realicen modificaciones o actualizaciones de la información.	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Porcentaje Avance acumulado	% Avance Físico Cuatrimestre I	Cuatrimestre I	% Avance Físico Cuatrimestre II	Cuatrimestre II
2.1 Realizar el informe de solicitudes de información en el marco del informe de PQRSOI	2023-02-01	2023-12-29	75.00%	50%	<p>Se realizó el primer informe trimestral del año en curso 2023, dando cumplimiento al PAAC. Se encontró que fueron radicadas en la DTSC 756 PQRSOI. De las cuales 306 fueron peticiones de carácter general que equivalen al 40,7%; se recibieron 129 peticiones provenientes de los entes de control correspondientes al 17,1% del total radicado. De igual forma, se radicaron 118 quejas en contra de instituciones prestadoras de salud y entidades prestadoras de salud. En ese sentido se radicaron 75 peticiones de información correspondientes al 9,9% del total de peticiones recibidas. Se hicieron 89 Reclamos representando el 13,1%. Se interpusieron 16 denuncias que se tradujeron en el 2,1% de los asuntos radicados. Se concluye que el medio de radicación más usado por parte de los ciudadanos respecto de la petición, quejas, reclamos y sugerencias es la radicación física en ventanilla única de la entidad con el 71,6%. Respecto a la oportunidad de la respuesta de PQRSOI se encuentra el periodo analizado en un 83,20%, concluyéndose así que de parte de las subdirecciones el desempeño en respuesta oportuna tiene oportunidad de mejora. De igual forma, puede decirse que la subdirección administrativa, la dirección general, y la oficina asesora de Planeación y Calidad son las áreas que tienen un 100% de cumplimiento frente a la oportunidad de la respuesta; por tanto, debe resaltarse el trabajo adelantado por estas áreas.</p>	25%	<p>Se realizó el segundo informe trimestral del año en curso 2023, dando cumplimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.</p> <p>Se encontró que fueron radicadas en la Dirección Territorial de Salud de Caldas 621 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias. De las cuales 223 fueron peticiones de carácter general que equivalen al 35,9%; se recibieron 162 peticiones provenientes de los entes de control correspondientes al 26,1% del total radicado. De igual forma, se radicaron 73 quejas en contra de instituciones prestadoras de salud y entidades prestadoras de salud. En ese sentido se radicaron 54 peticiones de información correspondientes al 8,7% del total de peticiones recibidas. Se hicieron 67 Reclamos representando el 10,8%. Se interpusieron 38 denuncias que se tradujeron en el 6,1% de los asuntos radicados.</p> <p>Se concluye que el medio de radicación más usado por parte de los ciudadanos respecto de la petición, quejas, reclamos y sugerencias es la radicación física en ventanilla única de la entidad con el 45,9%.</p> <p>Respecto a la oportunidad de la respuesta de PQRSOI se encuentra el periodo analizado en un 84,5%, concluyéndose así que de parte de las subdirecciones el desempeño en respuesta oportuna tiene oportunidad de mejora.</p> <p>De igual forma, puede decirse que la subdirección administrativa, la dirección general, y la oficina asesora de Planeación y Calidad son las áreas que tienen un 100% de cumplimiento frente a la oportunidad de la respuesta; por tanto, debe resaltarse el trabajo adelantado por estas áreas.</p>
3.1 Socializar al personal de la entidad y grupos de interés el Índice de Información Clasificada y Reservada.	2023-02-01	2023-12-29	50.00%	0%	<p>Para esta vigencia se tiene planeado realizar socialización a contratistas y funcionarios de la DTSC en la jornada de Inducción y Reinducción Institucional.</p>	50%	<p>Para la socialización de este instrumento, se envió al área de comunicaciones material para la elaboración de piezas gráficas, y así socializarlo nuevamente a través de los diferentes medios de comunicación internos en la entidad.</p>
3.2 Revisar y actualizar el registro de activos de información como resultado de actualización de las tablas de retención documental.	2023-02-01	2023-12-29	5.00%	0%	<p>El instrumento de Registro de Activos de Información se encuentra en versión 1, y está publicado en la página web de la entidad. Para actualizar este instrumento es necesario que las Tablas de Retención Documental estén actualizadas, y convalidadas. La actualización de las TRD se encuentra en proceso, ya que se está actualizando el manual de funciones de la entidad. Igualmente se está revisando algunos activos como software y hardware de la entidad que no estén registrados.</p>	0%	<p>Para actualizar este instrumento es necesario que las Tablas de Retención Documental estén actualizadas, y convalidadas. La actualización de las TRD se encuentra en proceso, ya que se está actualizando el manual de funciones de la entidad.</p>

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023

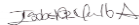
Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Porcentaje Avance acumulado	% Avance Físico Cuatrimestre I	Cuatrimestre I	% Avance Físico Cuatrimestre II	Cuatrimestre II
4.1 Dar continuidad a la capacitación sobre lenguaje claro dictada por el Departamento Nacional de Planeación DNP al personal en calidad de servicio y atención al cliente.	2023-02-01	2023-12-29	100.00%	0%	Se realizó convocatoria para el desarrollo del curso de lenguaje claro dictado por el Departamento Nacional de Planeación orientado a los funcionarios. Al día 24 de abril se tiene certificado de 22 de los 30 funcionarios que debían realizar el curso en la vigencia 2023. El avance de la actividad se tendrá en cuenta cuando el curso sea finalizado por todos los funcionarios programados.	0.88%	A la fecha 67 funcionarios de la entidad han terminado de desarrollar el curso de Lenguaje Claro ofertado por el DNP, ahora bien, aquellas personas que ingresen a la entidad deberán desarrollar el curso por instrucción del personal de la subdirección de gestión administrativa. Sin embargo, se está a la espera que el DNP lo habilite nuevamente ya que no se encuentra disponible.
4.2 Definir las estrategias comunicativas en la página web, redes sociales y demás canales de información de la entidad para garantizar el acceso y entendimiento de las personas en condición de discapacidad o los grupos diferenciales.	2023-02-01	2023-12-29	100.00%	100%	Dentro de las estrategias comunicativas planeadas por la oficina de prensa y comunicaciones de la entidad, se realiza la publicación de las noticias en página web con el audio incluido, con el propósito de facilitar la información a personas con discapacidad o que no saben leer.	0%	Dentro de las estrategias comunicativas planeadas por la oficina de prensa y comunicaciones de la entidad, se realiza la publicación de las noticias en página web con el audio incluido, con el propósito de facilitar la información a personas con discapacidad o que no saben leer.
5.1 Diligenciar la matriz de Auto diagnóstico de Transparencia Activa de la Procuraduría General de la Nación y proyectar el plan de trabajo acorde con los resultados.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	La Entidad se encuentra recopilando la información necesaria para diligenciar la matriz de auto diagnóstico, de acuerdo a la directiva N°011 de 2023 de la procuraduría la cual tiene como plazo el 31 de agosto de 2023.
Rendición de Cuentas		2023-02-01	8.80%				
1.1 Solicitar la información necesaria para el proceso de rendición de cuentas a cada uno de los referentes.	2023-02-01	2023-11-30	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el segundo cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Se reprograma para el tercer cuatrimestre.
1.2 Publicar el informe de rendición de cuentas en formatos animados y/o piezas gráficas para mejor interacción con la ciudadanía.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
2.1 Diseñar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas, haciendo uso de herramientas tecnológicas y técnicas innovadoras que garanticen la participación en doble vía con la ciudadanía.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
3.1 Realizar actividades de sensibilización al interior de la entidad, con el fin de que los funcionarios y contratistas conozcan de base la importancia del ejercicio de rendición de cuentas y sus responsabilidades frente a la misma.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
3.2 Responder de manera oportuna y de fondo las solicitudes radicadas dentro del marco de la estrategia de rendición de cuentas.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
3.3 Promover a través de diferentes estrategias de comunicación la participación activa de la ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas incluyendo en esta, la población diversa.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
3.4 Realizar y consolidar la encuesta de evaluación de la rendición de cuentas.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
3.5 Programar una reunión del comité institucional de control interno para evaluar los resultados de cada proceso de Rendición de cuentas y gestionar las oportunidades de mejora identificadas en el informe de rendición de cuentas de la vigencia anterior.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
3.6 Elaboración del informe de evaluación de la Rendición de Cuentas 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.	2023-02-01	2023-12-29	0.00%	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	Esta actividad se llevará a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia.
Iniciativas Adicionales		2023-02-01	83.33%				
1.1 Promover la certificación del Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	2023-02-01	2023-12-29	50.00%	0%	Esta actividad se iniciará en el segundo cuatrimestre de la presente vigencia.	0%	La actividad se encuentra planeada para el mes de noviembre en alianza con la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP-.
2.1 Dar cumplimiento al requisito para la contratación con la declaración de conflictos de intereses de art. 12 Ley 1437 de 2011 y Ley 2013 de 2019.	2023-02-01	2023-12-29	100.00%	100%	Se carga lista de chequeo donde se evidencia el cumplimiento del indicador de la declaración de conflicto de intereses por parte de los contratistas.	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior.
3.1 Realizar estrategias de comunicación y sensibilización relacionadas con código de integridad y conflicto de intereses.	2023-02-01	2023-12-29	100.00%	100%	Se definió como estrategias de comunicación para sensibilizar a los colaboradores de la entidad acerca del código de integridad y buen gobierno la realización de piezas gráficas que paulatinamente se difunden en el boletín interno de la entidad.	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior.
Acciones de Participación Ciudadana		2023-02-01	86.80%				
1.1 Revisar y actualizar el mapa de actores de la entidad.	2023-02-01	2023-12-29	100.00%	100%	El mapeo de actores de la entidad, se encuentran en proceso de consolidación con el observatorio social con las bases de datos de organizaciones, Asociaciones entre otras, así como la identificación de los espacios de participación en articulación entre comunidad y la DTSC.	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2023 Dirección Territorial de Salud de Caldas

Nombre Actividad	Fecha Inicio Planeada	Fecha Terminación Planeada	Porcentaje Avance acumulado	% Avance Físico Cuatrimestre I	Cuatrimestre I	% Avance Físico Cuatrimestre II	Cuatrimestre II
1.2 Programar encuentros de interacción con los diferentes mecanismos de participación y ciudadanía en general.	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	100%	<p>Reunión con veedores de salud – 13 de abril</p> <p>El objetivo de la reunión realizada con veedores en salud, representantes de Asmetsalud, Alcaldía de Manizales, entes de control y la DTSC, fue analizar la problemática de atención en salud para los afiliados de la EPS Asmetsalud.</p> <p>Se realizó asistencia técnica a la Asociación de Usuarios del Hospital Santa Sofía dando claridad a dudas e inquietudes frente a las funciones de la Asociación.</p> <p>Realización de Facebook Live sobre Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el 26 de enero de 2023.</p> <p>El objetivo de socializar el borrador del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la DTSC e incentivar la participación ciudadana en su construcción.</p>	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior
2.1 Implementar espacios de interacción con los grupos de valor para dar a conocer la oferta de servicios de la entidad.	2023-02-01	2023-12-29	66,00%	33%	El Director General realizó reunión con los gerentes de la red de hospitales públicos en el mes de enero de la actual vigencia, siendo este un espacio para dar a conocer los servicios que pueden ofrecer la entidad en el marco de la asistencia técnica y se socializaron los proyectos estratégicos, donde los gerentes presentaron sus inquietudes y recomendaciones al Director General.	33%	Actualmente se viene realizando una estrategia que se llama "TERRITORIALMENTE EN TERRITORIO" donde el Director General son la comunidad los avances, logros, inversiones y demás aspectos que dan a conocer la oferta institucional en cada municipio. Entre las vistas se encuentran, Norcasia, Samaná, La Dorada, entre otras. (Adjunto soporte)
2.2 Identificar los espacios de interacción con los grupos de valor donde la ciudadanía incide con la entidad	2023-02-01	2023-12-29	50,00%	0%	El Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud se encuentra planeada la primera sesión para el mes de mayo, teniendo en cuenta que, está en proceso de convocatoria para la posesión de nuevos integrantes. Se adjunta soporte de acciones de convocatoria.	50%	Uno de los espacios de Participación Social en Salud es el Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud, el cual, se llevó a cabo la primera sesión el día 10 de julio del presente año. Se adjunta soporte del Acta y listado de asistencia.
3.1 Identificar y clasificar la participación de la ciudadanía de acuerdo con las fases de: Diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y/o evaluación de la gestión pública en las cuales se dieron los espacios con los grupos de valor	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	0%	Esta actividad se llevara a cabo durante el tercer cuatrimestre de la presente vigencia	100%	Se adjunta documento donde se identificar y clasificar la participación de la ciudadanía de acuerdo con las fases de: Diagnóstico, planeación, implementación, seguimiento y/o evaluación de la gestión pública en las cuales se dieron los espacios con los grupos de valor como elemento esencial para la construcción del Plan anticorrupción anual.
4.1 Definir un plan de acción de la estrategia de comunicaciones de la política de participación social en salud.	2023-02-01	2023-12-29	100,00%	100%	Se construye el Plan de acción de la estrategia de comunicaciones del componente de Participación Social en Salud	0%	La actividad se cumplió en el periodo anterior

Elaborador Por:



Isabel Cristina Murillo Arias

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Calidad