

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.5 COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD COMPONENTE 1: GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION - MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Subcomponente/p proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
1. Política de Administración de Riesgos	1.1. Actualización de la política de administración de riesgos.	Política de Administración de Riesgos Actualizada	Enero de 2017	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	Esta actividad se cumplió en el mes de enero de la presente vigencia, con la actualización de la Política de Administración de Riesgos, no obstante lo anterior, se han realizado intervenciones en las diferentes dependencias de la entidad con el propósito de verificar la implementación de la misma.
	2.1 Prestar asesoría para la revisión y formulación del mapa de riesgos de corrupción de los procesos.	Asesoría Prestada	Enero de 2017	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	Se verificó que la Dirección de Planeación Institucional y Calidad sigue efectuando las asesorías requeridas para la formulación de los riesgos de corrupción de los procesos de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2173 de 2014, es así que esta Dirección efectuó y continúa acompañando a cada uno de los procesos en la formulación de los mismos.
	2.2 Consolidar el mapa de riesgos	Mapa de riesgos consolidado	Enero de 2017	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	La Dirección de Planeación Institucional y Calidad de la Secretaría Distrital de Salud consolidó el mapa de riesgos institucional que se encuentra publicado en la página Web de la entidad, en el link de transparencia.
2 Actualización del mapa de riesgos de corrupción.	2.3 Realizar ajustes al mapa de riesgos de corrupción durante la vigencia.	Mapa de riesgos ajustado	Enero a Diciembre de 2017	Todas las Direcciones y Oficinas	Se han efectuado los ajustes al mapa de riesgos de corrupción por parte de la Dirección de Planeación Institucional y Calidad de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2173 de 2014.
	3.1 Solicitar publicación del mapa de riesgos en la página web para consulta de la ciudadanía en general.	Correo o memorando de solicitud	Enero de 2017	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	El mapa de riesgos se encuentra publicado en la página Web de la entidad en el Link de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
	3.2 Revisar las observaciones y ajustar el mapa de riesgos.	Mapa de riesgos de corrupción Ajustado.	Enero de 2017	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	La Dirección de Planeación Institucional y Calidad efectuó esta actividad de ajustar el mapa de riesgos, la cual se cumplió en el mes de enero de la presente vigencia.
3. Consulta y Divulgación	3.3 Solicitar la publicación final del mapa de riesgos de corrupción y/o actualizaciones.	Correo o memorando de solicitud	Enero de 2017	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicado en la página Web de la entidad en el Link Transparencia de la Información Pública de la Secretaría Distrital de Salud.
	4.0 Monitoreo y revisión	Matrices autoevaluación a los controles y riesgos residual consolidados	Junio de 2017 a Enero de 2018	Dirección de Planeación Institucional y Calidad	Esta actividad se encuentra programada para ser realizada en el tercer trimestre del año 2017.
5. Seguimiento	4.1 Realizar monitoreo para verificar la operación de los controles y el riesgo residual en los procesos institucionales al mapa de riesgos de corrupción.	Informe de seguimiento	Enero a Diciembre - cada 4 meses.	Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno ha venido realizando cada cuatro meses el seguimiento a las acciones propuestas en el mapa de riesgos de corrupción institucional, los cuales se encuentran publicados en la página Web de la entidad en el link Plan Anticorrupción, el último se efectuó con corte al mes de Abril de 2017.
	5.1 Realizar el seguimiento al mapa de corrupción	Informe de seguimiento	Enero a Diciembre - cada 4 meses.	Oficina de Control Interno	

Cargo: Profesional Universitario
Nombre: Dionisio Donceel

Firma:


Emilio José García
Firma: Palencia.

Jefe Oficina de Control Interno

Nombre:

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO -AGOSTO-DE 2017

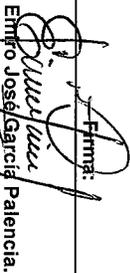
6.6 COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

Nombre del trámite, proceso o procedimiento	Tipo de racionalización	Acción específica de racionalización	Situación actual	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Dependencia Responsable	Inicio ddd/mm/aa	Fin ddd/mm/aa	Seguimiento
1. Registro y autorización de títulos en el área de la salud	Administrativo	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	La obtención del trámite se da en 45 días hábiles	1.1 Fortalecimiento del Talento Humano en los picos de congestión dado por el procesamiento.	El tiempo de obtención del trámite será de 30 días hábiles	Subdirección Inspección, Vigilancia Y Control de Servicios de Salud TIC	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	Se vienen realizando reuniones con la dirección TIC para realizar el proceso y el desarrollo del mismo.
				1.2 Iniciar la Sistematización del trámite					
2. Credencial de Expendedor de medicamentos	Administrativo	Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA	La obtención del trámite se da en 30 días hábiles	2.1 Implementar el término de 20 días hábiles para verificar certificaciones de médicos y Quirnicos Farmacéuticos.	El tiempo de obtención del trámite será de 20 días hábiles	Subdirección Inspección, Vigilancia Y Control de Servicios de Salud	Febrero de 2017	Diciembre de 2017	En la actualidad se encuentra en proceso de ajuste técnico

Cargo: Profesional Universitario

Dionisio Doncell

Firma:



Emfo José García Palencia.

Firma:

Jefe Oficina de Control Interno

Nombre:

Seguimiento de la Estrategia y Consolidación del Documento

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.7 COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1. Elaborar y presentar informe de la vigencia 2017	Informe de la gestión anual de la Secretaría Distrital de Salud.	Septiembre a Diciembre de 2017	Dirección de Planeación Sectorial Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad.	Esta actividad se realiza desde 3 frentes determinados de la siguiente manera: I. Veedurías nuevos hospitales APP II. Veedurías Plan de Intervenciones Colectivas PIC III. Asistencia técnica a todas las Subredes Integradas de Servicios de Salud. Los cuales se desarrollaron como se describe a continuación: 1. Ejecución del Plan de formación y Capacitación de las Veedurías Ciudadanas APP, de conformidad con el programa establecido: Plan de Ordenamiento Territorial (POT) (9/05/2017), Acuerdo 641 de 2016 Modelo de Salud en el Distrito Capital, (9/05/2017), Veeduría y Control Social, conceptos, alcances, limitaciones y demás aspectos relacionados con este ejercicio (16/05/2017), Marco normativo de las APP, (23/05/2017) Proceso Licitatorio para las APP (23/05/2017), Gestión Documental: Metodología, evidencias y herramientas (30/05/2017) y Los 8 componentes de las APP y los 106 productos esperados en el desarrollo de los Nuevos Hospitales APP (13/06/2017). Recorrido de los Predios previstos a las APP (21 y 23/06/2017). 2. Diseño y actualización de una base de datos para llevar el registro y control de asistencia de los veedores ciudadanos APP, de la cual se pudo encontrar que de las 7 jornadas realizadas en los meses de Abril, Mayo y Junio, se contó con la asistencia y participación de 273 veedores ciudadanos APP, con un promedio de 32 asistentes por jornada. 3. Se mejoró la estrategia de divulgación, convocatoria y comunicación con los veedores de APP a través de la implementación del correo electrónico controlsocialsds@saludcapital.gov.co, redes sociales como whatsapp y llamadas personalizadas a cada uno de los voceros de las Veedurías conformadas. 4. Implementación de los instrumentos de la Ruta de Control Social en cada una de las Veedurías Ciudadanas APP. 5. Reunión para la implementación de la ruta de control social con las cuatro Subredes del Distrito, profesionales invitados de Participación Social, PIC, Fondo Desarrollo Local y Planeación (25/05). 6. Reunión grupo funcional de control social de las diferentes Subredes, para articulación con todos los referentes del proceso, estrategia de convocatoria y elección de veedores ciudadanos PIC para la nueva vigencia Subred Suoccidente (31/05), Subred Norte (7/07) Reunión Subred Sur 12/06) Reunión Subred Centro Oriente (14/06) 7. Presentación Pública Plan de Intervenciones Colectiva (PIC) y elección de Veedores por Subred: Norte (20/06)- Sur Occidente (22/06) Centro Oriente (28/06) Sur (programado para el mes de Julio del presente año).
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1. Sensibilización y seguimiento y control social a los proyectos priorizados por la administración del Sector Salud de Bogotá D.C.	Acta de informe de seguimiento y control social de proyectos priorizados	Enero a Diciembre de 2017	Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1. Realizar capacitaciones para el ejercicio de rendición de cuentas a los ciudadanos y servidores públicos	4 Jornadas pedagógicas y actas de las mismas.	Enero a Diciembre de 2017	Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Se realizaron dos (2) jornadas de las cuatro (4) programadas, entre ellas, un encuentro con la Veeduría Distrital para organizar la propuesta metodológica y fechas de ejecución para las Jornadas Pedagógicas y Rendición y Petición de Cuentas con los funcionarios de la SDS, las cuales se llevarán a cabo durante el segundo semestre del año.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.7 COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS

Subcomponente/p rocreso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1. Seguimiento al cumplimiento de la eficacia del plan de mejora, producto de la audiencia de rendición de cuentas 2017.	Seguimiento aplicativo Isolución módulo mejoramiento de acción preventiva 299.	Enero a Junio de 2017	Dirección Participación Social, Gestión Territorial y Transsectorialidad	Se verificó los soportes de seguimiento en el aplicativo Isolución módulo de mejoramiento Seguimiento al Plan de Mejora - Acción preventiva N° 299.
Seguimiento de la Estrategia y Consolidación del Documento		Cargo: Profesional Universitario	Nombre:	 Dionisio Doncell	
Jefe Oficina de Control Interno				 Emilio José García Palencia.	
Nombre:					

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.8. COMPONENTE 4. ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente/p proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
<p align="center">1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico</p>	<p>1.1 Presentación a la Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía de los Informes de gestión de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para su revisión y socialización a la Alta Dirección de la SDS en la toma de decisiones relacionadas con el componente de atención al ciudadano.</p>	<p>Socializar a la Alta Dirección de la SDS cuatro (4) Informes trimestrales de gestión de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía remitidos para análisis y toma de decisiones al año 2017.</p>	<p>Abril de 2017 a Enero de 2018</p>	<p>Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Dirección de Servicio a la Ciudadanía.</p>	<p>Se realizaron tres (3) informes de intervención para las UPSS iniciando con la elaboración de los diagnósticos de los hospitales de Meissen, Suba y Tunali con enfoque hacia la descongestión y organización de filas, así como en los tiempos de espera para la asignación de citas, consultas procedimientos y facturación, de ello se encuentra un registro fotográfico de seguimiento en la Dirección de Participación y Servicio a la Ciudadanía.</p>
	<p>1.2 Planeación de los recursos necesarios para el desarrollo de los procedimientos bajo la responsabilidad de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía.</p>	<p>Gestionar el 100% de los recursos operacionales de la Dirección de Servicios la Ciudadanía al año 2017.</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía. Dirección de Servicio a la Ciudadanía.</p>	<p>Se verificó la apropiación de los recursos descritos en el proyecto de inversión 525 de 2017 que tiene una aproximación a los 3,474 millones, ello ha implicado efectuar seguimiento a la inversión mediante el aplicativo SEGPLAN (Seguimiento a la Inversión Distrital del Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos).</p>
	<p>2.1 Ampliación de los canales de atención ciudadana en salud de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para el fortalecimiento de la oferta institucional.</p>	<p>Aumentar al 10% de los canales de atención en salud de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía para el 2017.</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Dirección Servicio a la Ciudadanía</p>	<p>En la actualidad se cuenta con 12 puntos de atención al ciudadano, no obstante lo anterior se realizó la apertura de cuatro (4) nuevos puntos distribuidos de la siguiente manera: Dos (2) en el Supercafé de las Américas y uno (1) en el Supercafé de Suba, uno (1) más en Iobern. De otra parte se viene realizando acciones de mantenimiento a los equipos de cómputo y de conectividad con la ETB en cada uno de los puntos de atención.</p>
<p>2.2. Brindar asistencia técnica al proceso de Servicio a la Ciudadanía en las Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE y EAPB para el fortalecimiento de la gestión integral de las oficinas de atención al ciudadano en el Distrito Capital.</p>	<p>Realizar asistencia técnica al Ciudadano a las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud ESE y al 50% de las EAPB que operan en el Distrito Capital. Presentar cuatro informes trimestrales de gestión de asistencia Técnica a la Dirección de Servicio a la Ciudadanía.</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Dirección Servicio a la Ciudadanía</p>	<p>Se verificó la realización de la asistencia técnica a 13 EAPB de acuerdo con la programación propuesta, teniendo en cuenta los diagnósticos situacionales, así mismo, se suscribió un acuerdo interadministrativo realizado con la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para la asignación de citas, rutas de acceso, piezas comunicativas, ampliación de horarios de atención entre otros, de otra parte, se realizaron visitas de campo a las Subredes para observar el desarrollo de los procedimientos de información y orientación de servicio a la ciudadanía.</p>	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.8 COMPONENTE 4: ATENCION AL CIUDADANO

Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
<p align="center">2. Fortalecimiento de los canales de atención</p>	<p>2.3 Fortalecer la divulgación de información institucional de interés para el ciudadano en los puntos de atención de la SDS.</p> <p>Piezas comunicativas (animaciones, videos, periódico participación al Día, piezas gráficas para las pantallas del digiturno). Una (1) pieza impresa (cartilla) para reparar en los puntos de atención de la SDS (que recoja la información principal de interés para el ciudadano) Triplico derechos y deberes, Ley Estatutaria en Salud, Actualización permanente del portafolio trámites y servicios Información de interés para la ciudadanía.</p>	<p>Realizar y divulgar en el 100% de las piezas comunicativas planeadas en el año 2017.</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Oficina asesora de Comunicaciones Dirección de Servicio a la Ciudadanía</p>	<p>Se verificó la elaboración y publicación de la cartilla al Servicio de Todos, así mismo se evidenció la próxima publicación del periódico en su versión número 62 de Participación al Día, de otra parte, la publicación del portafolio de Trámites y Servicios del 2017 en la página Web de la entidad. Es necesario mencionar que en el botón de Transparencia de la Secretaría Distrital de Salud se encuentra un link que dice "Datos Abiertos" en el cual se especifica un archivo Puntos de atención a los ciudadanos en formato Excel que se encuentra desactualizado a la fecha del seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno.</p>
	<p>2.4 Fortalecer la divulgación de la información relacionada con los servicios ofertados por la Subdirección de Gestión del riesgo en sus dos componentes: Fortalecimiento de competencias del talento humano y gestión del riesgo en emergencias y desastres.</p>	<p>Información de interés para la ciudadanía divulgada.</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud DUES Subdirección de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres.</p>	<p>Verificada la página virtual de la Secretaría Distrital de Salud se encuentra ubicado dentro del portafolio de servicios, los cursos de primer respondiente, la Donación de Organos entre otros, así mismo en el botón de transparencia se ubica el programa de Atención Prehospitalaria APH.</p>
	<p>2.5 Capacitación y entrenamiento en las actividades de regulación médica de la urgencia y emergencia dirigida al personal que labora en el Centro Operativo de la Subdirección Centro Regulador de Urgencia y Emergencias.</p>	<p>Personal capacitado y entrenado para la regulación de la Urgencia médica.</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud DUES Subdirección Centro Regulador de Urgencias y Emergencias en Salud.</p>	<p>Se realizó por parte del DUES crónicas de atención Socialización Procedimiento de Regulación de la Urgencia Médica, Socialización versión 8 del Instructivo Regulación de Urgencias Médicas, Socialización lineamiento novedades comportamentales y administrativas identificadas en el personal que trabaja en el Centro Operativo.</p>
	<p>3.1 Fortalecer las competencias del equipo humano de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, que permitan brindar un servicio cálido, humano, confiable, respetuoso y ágil.</p>	<p>Capacitar el 100% del personal de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, al año 2017.</p>	<p>Marzo a Diciembre de 2017</p>	<p>Dirección Servicio a la Ciudadanía Dirección de Gestión del Talento Humano</p>	<p>Se verificó la realización de la capacitación a los funcionarios de la Dirección de Participación y Servicio a la Ciudadanía en temas relacionados con la atención al ciudadano, actividad que se desarrolló en la Universidad Militar Nueva Granada, la capacitación se denominó Atención al Usuario y Calidad en el Servicio.</p>

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.8 COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

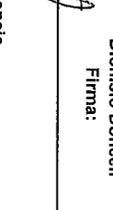
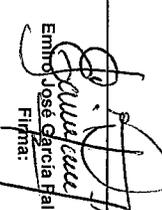
Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
3. Talento humano	3.2 Afianzar la cultura del servicio al ciudadano a los servidores públicos de la SDS que ingresan a la entidad incorporando dicha temática en la jornada de inducción.	Incluir en las jornadas de inducción el componente de atención al ciudadano	Marzo a Diciembre de 2017	Dirección Servicio a la Ciudadanía	Actualmente se viene ejecutando el Contrato 1844 de 2016 suscrito entre la Secretaría Distrital de Salud y la firma Eco Consultores, con la cual se vienen estableciendo los lineamientos que tendrá el tema de inducción y reincusión para los funcionarios de la entidad, es así que se tiene previsto para la primera semana del mes de septiembre, la realización y entrega del pilotaje de estos compromisos con el propósito de dar inicio al programa antes descrito.
	3.3 Desarrollar estrategias de fortalecimiento de competencias laborales a la primera línea de atención al ciudadano, compuesta por las diferentes dependencias de la SDS que ofrecen trámites y servicios de cara al ciudadano, sobre temas relacionados con la operación del mismo.	Realizar dos (2) capacitaciones, generares al personal de la SDS de primera línea de atención en el año 2017, en temas relacionados con servicio a la ciudadanía.	Marzo a Diciembre de 2017	Dirección de Gestión de Talento Humano.	Se verificó la realización de la capacitación a los funcionarios de la Dirección de Participación y Servicio a la Ciudadanía y demás funcionarios de la Secretaría Distrital de Salud, en temas relacionados con la atención al ciudadano, actividad que se desarrolló en la Universidad Militar Nueva Granada, tanto para los personas de Carrera Administrativa como para los provisionales, la capacitación no formal se denominó Atención al Usuario y Calidad en el Servicio.
4. Normativo y procedimental	4.1 Realizar jornadas informativas sobre responsabilidades de los servidores públicos de la SDS frente a los derechos ciudadanos, manejo del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS y el procedimiento de gestión de los derechos de petición.	Realizar dos (2) jornadas informativas generales al personal de la SDS en el año 2017 en temas relacionados con las peticiones ciudadanas.	Febrero Diciembre de 2017	Dirección Servicio a la Ciudadanía	Se realizaron seis (6) jornadas informativas generales al personal de la Secretaría Distrital de Salud en las siguientes dependencias: Oficina Jurídica. Subdirección de Contratación. Salud Pública. EPS Salud Capital. Inspección Vigilancia y Control. Servicio al Ciudadano.
	4.2 Elaborar trimestralmente informes de PQRSD para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Socializar cuatro (4) informes trimestrales de seguimiento a PQRS durante el año 2017.	Mayo de 2017 a Enero de 2018	Dirección Servicio a la Ciudadanía	Se verificó la entrega de los informes consolidados sobre problemáticas de acceso efectivo a los servicios de salud, Comité de Seguimiento Operación SDQS – SDS de igual manera se tienen los resultados de una Encuesta Virtual del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. Así mismo se realizó con participación de las Subredes de Servicios en Salud asistencia técnica de Servicio al Ciudadano con el fin de realizar el seguimiento a las líneas de acción y generar compromisos en procura de la mejora continua.
4.3 Realizar seguimiento a las principales problemáticas en el acceso efectivo a servicios de salud intervenidas a través de los diferentes mecanismos institucionales de atención ciudadana e ingresadas a los sistemas de Información SIDMA, SDQS, línea DS	Realizar u divulgar cuatro (4) informes consolidados sobre las problemáticas en el acceso efectivo a servicios de salud ingresadas en los sistemas de información SIDMA, SDQS, LINEA DS al año 2017	Febrero a Diciembre de 2017	Dirección Servicio a la Ciudadanía	Una vez revisados los reportes se evidenció la entrega y divulgación de dos informes sobre problemas de acceso efectivos a los servicios de salud en la red Adscrita, enfocados a: Sistema de Información Distrital y de monitoreo del acceso = 12% Sistema Distrital de Quejas y Soluciones = 10% Centros de Información y Orientación en Salud = 51%. Centros locales de atención a víctimas = 4% Línea del derecho a la salud = 23%. Con un total de 10.567 intervenciones.	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.8 COMPONENTE 4. ATENCIÓN AL CIUDADANO

Subcomponente/p proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
5. Relacionamiento con el ciudadano.	5.1 Realizar la medición de la percepción y satisfacción con la calidad y humanización del servicio al ciudadano de la Secretaría de Salud a través de las herramientas disponibles. Medir la percepción y Satisfacción de la calidad y humanización del Servicio al Ciudadano de la Secretaría de Salud, a través de las herramientas disponibles.	Realizar cuatro (4) mediciones de la percepción y satisfacción de la calidad de la respuesta del derecho de petición ingresado al SDOCS de la Secretaría Distrital de Salud al año 2017	Febrero a Diciembre de 2017	Dirección Servicio a la Ciudadanía	En cuanto a la medición de percepción y satisfacción del cliente se evidencia el documento denominado "Informe Consolidado Percepción del Cliente" frente al Sistema Distrital de Quejas y Soluciones de la Secretaría Distrital de Salud. El objetivo consistió en evaluar mediante una encuesta presencial y otra de manera virtual el método de percepción.
Seguimiento de la Estrategia y Consolidación del Documento	Realizar dos (2) Informes sobre la medición de la percepción y satisfacción con la calidad en la atención ciudadana y los cursos y servicios brindados por la subdirección de gestión de riesgo en emergencias y desastres para la toma de decisiones de oportunidades y acciones de mejora al año 2017	Febrero a Diciembre de 2017	Subdirección de Gestión del Riesgo en Emergencias y Desastres	Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud DUES	Se evidenció la existencia del informe consolidado sobre percepción del cliente durante el II trimestre del año, en el cual se especificó la definición de objetivos, la determinación y diseño de la herramienta de medición la programación de la aplicación de la encuesta, la definición del personal técnico, los recursos logísticos y los informes parciales, el objetivo del informe estuvo basado en el grado de satisfacción existente en los participantes de los cursos ofertados por la SGRED con el fin de promover mejores metodologías pedagógicas de conocimiento.
Jefe Oficina de Control Interno	Cargo: Profesional Universitario	Nombre: 	Firma: 	Dionisio Doncell	Nombre: Emno José García Palencia. Firma: 

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO- AGOSTO DE 2017

6.9 COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

Subcomponente/ proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
	1.1 Actualizar la descripción de la estructura orgánica de la Secretaría Distrital de Salud incluyendo funciones y enviarla a la Oficina de comunicaciones para publicación en la página web de acuerdo con los cambios que se den.	Estructura orgánica actualizada publicada en la página Web institucional.	Primer Trimestre	Dirección de Gestión del Talento Humano Oficina Asesora de Comunicaciones Revisión y autorización a la Dirección TIC la publicación en la página Web.	Se verificó la publicación de la estructura orgánica de la entidad, la cual se ubica en la página Web de la Secretaría Distrital de Salud, en el link Transparencia y Acceso a la Información Pública.
	1.2 Realizar la actualización de la información sobre ubicación de las Sedes de la Secretaría Distrital de Salud y horarios de atención, así mismo el portafolio de trámites y servicios en la página Web.	Información actualizada sobre sedes y horarios publicada en la página Web. Portafolio de trámites y servicios en la página Web.	Enero a Marzo de 2017	Todas las oficinas y Direcciones reportan información Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC Dirección Servicio a la Ciudadanía.	Durante la realización del seguimiento se aprecia la existencia de la información actualizada sobre cada una de las sedes y horarios de atención al ciudadano. Distribuida de la siguiente manera: Sede principal de la Secretaría Distrital de Salud que cuenta con Oficina de Atención al Ciudadano que actualmente se encuentra en proceso de adecuación, atención en cinco (5) Supercajes, ocho (8) Cades, y en cada una de las Subredes distribuidas de la siguiente manera: Red Centro Oriente, siete (7) Cois. Red Norte, seis (6) Cois. Red Sur Occidente, cuatro (4) Cois Red Sur, cuatro (4) Cois y centros de atención a víctimas del conflicto armado, siete (7) para un total de 38 puntos de atención.
	1.3 Realizar un reporte de la información relacionada con presupuesto, ejecución presupuestal anual, Estados contables, pagos a proveedores de la SDS y FFDS para publicación en la página Web.	Reporte de presupuesto y ejecución presupuestal anual, Estados Contables, pagos a proveedores de la SDS y FFDS publicado en la página Web.	Enero a Diciembre de 2017	Dirección Financiera Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección TIC	En la página Web de la entidad en el botón de Información Financiera está publicada la ejecución presupuestal del 2017 tanto de la Secretaría Distrital de Salud como del Fondo Financiero Distrital de Salud, es necesario aclarar que no se especifica la fecha de publicación y si ha presentado modificaciones o ajustes.
	1.4 Consolidar el plan de adquisiciones para publicación en la página Web, SECOP y Colombia Compra Eficiente.	Plan de adquisiciones publicado en página web, SECOP y Colombia Compra Eficiente.	Enero de 2017 a Enero de 2018	Subdirección de Contratación Pública en SECOP Dirección de Gestión del Talento Humano verifica las necesidades de personal reportadas en el plan de CDDA una de las dependencias frente a las cargas de trabajo vigentes. Dirección de Planeación Sectorial consolida la información Oficina Asesora de Comunicaciones Dirección TIC	Se verificó con la Subdirección de Contratación la publicación en el SECOP del Plan Anual de Adquisiciones y sus diferentes modificaciones o ajustes, así mismo se pudo apreciar la colocación del mismo en la página Web de la entidad con corte 27/07/2017, tanto de la Secretaría Distrital de Salud como del Fondo Financiero Distrital de Salud, no obstante lo anterior, no existe un sistema de vinculación directa con el SECOP y la página de la entidad que sea de fácil acceso para los usuarios.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

6.9 COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

Subcomponente/p proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
1. Lineamientos de transparencia activa	<p>1.5 Mantener actualizado en la pagina Web el Directorio de Servidores y Contratistas que contenga direcciones de correo electrónico y teléfono de Despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales correspondientes a las categorías de todos los servidores que trabajan en el sujeto obligado, de conformidad con el formato de Información de servidores públicos y contratistas.</p>	<p>Directorio de Servidores Públicos y Contratistas publicado en la página Web.</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Dirección de Gestión del Talento Humano Información de funcionarios de planta Subdirección de Contratación Información de contratistas persona natural, Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la Publicación Dirección TIC Publica en la Página Web</p>	<p>En la página Web de la Secretaría Distrital de Salud se encuentran publicados los directorios, tanto de los directivos de la entidad como el de los funcionarios de planta, así mismo se encuentra publicado el directorio de contratistas, de acuerdo con la metodología establecida, no obstante lo anterior no se especifica el corte de la información y la fecha de publicación.</p>
	<p>1.6 Mantener actualizado un reporte de normas generales, Reglamentarias, políticas para publicación en la página Web.</p>	<p>Normograma actualizado en la página Web</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Todas las Oficinas y Direcciones suministran la información. La Dirección de Planeación Institucional y Calidad Consolida, Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la Publicación Dirección TIC Publica en la Página Web</p>	<p>Se verificó que estuviera publicado en la página Web de la Secretaría Distrital de Salud el normograma por cada uno de los procesos que conforman la entidad, de lo anterior se evidencia que no se encuentra publicado el normograma que corresponde a la Oficina Asesora Jurídica, por cuanto se encuentra en proceso de actualización.</p>
	<p>1.7 Recopilar los manuales vigentes de la entidad, así como la descripción de los procedimientos relacionados con la toma de decisiones para publicación en la página Web.</p>	<p>Manuales vigentes</p>	<p>Febrero a Diciembre de 2017</p>	<p>Todas las Oficinas y Direcciones suministran la información. La Dirección de Planeación Institucional y Calidad Consolida, Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la Publicación Dirección TIC Publica en la Página Web</p>	<p>En la página Web de la Entidad se encuentran localizados los manuales de los siguientes procesos: Gestión Contractual. Gestión de Bienes y servicios. Gestión de Salud Pública. Gestión de Urgencias y Emergencias en Salud. Gestión Financiera. Gestión Social en Salud. Inspección Vigilancia y Control. Planeación Institucional y Calidad. Planeación y Gestión Sectorial. Provisión de Servicios de Salud. Es necesario mencionar que no es clara la publicación de los manuales antes descritos.</p>

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

6.9 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

Subcomponente/p proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
	1.8 Realizar un Informe consolidado de la gestión (Planes Operativos Anuales e Indicadores de Desempeño) y los resultados de las auditorías para publicación en la página Web.	Informe Consolidado Planes Operativos Anuales e indicadores de desempeño. Informe consolidado de los resultados de las auditorías.	Enero de 2017 a Diciembre de 2018	Todas las Oficinas y Direcciones suministran la información. La Dirección de Planeación Institucional y Calidad Consolida. Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la Publicación Dirección TIC Publica en la Página Web	Al verificar la información en la página Web no se evidencia la publicación del Plan Operativo Anual (POA), sólo se encuentra publicada la Resolución que lo adopta. Se acordó realizar seguimiento con la referente designada por parte de la Dirección TIC en el tercer trimestre de la vigencia 2017. Se evidenció la publicación de los resultados de las auditorías de indicadores de gestión publicadas en el botón de transparencia efectuado por la Oficina de Control Interno.
	1.9 Realizar un informe consolidado de las contrataciones adjudicadas las obras públicas, los bienes adquiridos estudio de investigaciones señalando el tema específico para publicación en la página Web y SECOP.	Informe Consolidado publicado en la Web y SECOP.	Junio a Diciembre de 2017	Subdirección de Contratación Pública en SECOP Dirección de Infraestructura y Tecnología. suministra la información. Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación Dirección TIC Publica en la página Web.	Esta actividad se cumplirá en el segundo semestre de la vigencia 2017, cuando se realizará el seguimiento a su cumplimiento.
	1.10 Mantener actualizadas en la página Web las Tablas de retención Documental TRD y TVD.	Tablas de retención documental actualizadas y publicadas en la Página Web	Enero a Diciembre de 2017	Dirección Administrativa actualiza Oficina Asesora de comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación Dirección TIC publica en la página Web.	Se verificó que las tablas de retención documental TRD y TVD que vienen trabajando, se encuentran publicadas en la Página Web de la Entidad con corte de 2016. Por ser un proceso de manejo de documentos se viene actualizando de acuerdo con los lineamientos que ha realizado el Archivo Distrital.
	1.11 Mantener actualizado el programa de gestión documental para publicación en la página Web.	Programa de gestión documental actualizado y publicado en la página Web.	Junio a Diciembre de 2017	Dirección Administrativa actualiza Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación en la Web	En la página web de la entidad se encuentra publicado el programa de gestión documental el cual se encuentra en proceso de actualización de acuerdo a los parámetros que viene estableciendo el Archivo Distrital, así mismo una vez se tenga actualizado se debe adoptar mediante Acto Administrativo.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.9 COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN

Subcomponente/ proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
	1.12 Publicar, divulgar e implementar los lineamientos de datos abiertos que aplicarán para la entidad.	Lineamiento publicado en el aplicativo Isolución, divulgar el lineamiento de datos abiertos a toda la entidad implementación del lineamiento en toda la entidad.	Febrero a Diciembre de 2017	Dirección TIC elabora e implementa el lineamiento al interior de la SDS, Dirección de Planeación Institucional y Calidad publica en Isolución, Oficina Asesora de Comunicaciones divulga en la SDS y revisa los datos abiertos que suministra cada una de las direcciones y oficinas, revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación Dirección TIC publica en la Web.	Revisados los archivos ubicados en la página Web de la entidad no se evidenció la publicación de los lineamientos descritos.
2 Lineamientos de transparencia pasiva	2.1 Diseñar los formatos y formular los lineamientos para responder a las solicitudes de información Pública, el costo de reproducción y envío de la información pública cuando se solicite en forma física y publicar en la página web.	Formato y lineamientos publicados en la página Web NOTA: El diseño de formatos y lineamientos lo realizan las Direcciones y Oficinas con el acompañamiento de la Dirección de Planeación Institucional y Calidad y deben estar publicados en Isolución.	Febrero a Diciembre de 2017	Dirección de Planeación Institucional y Calidad, Dirección Administrativa, Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación Dirección TIC publica en la página Web.	Al momento del seguimiento al cumplimiento de las acciones en el Plan Anticorrupción, no se evidenció los formatos descritos en la acción propuesta.
gestión de la información	3.1 Mantener actualizado un registro de los activos de información que contenga como mínimo título, categoría de información, descripción del contenido de la categoría, idioma, medio de conservación, formato, información publicada o disponible para publicación en la página Web.	Registro de activos de información publicado en la página Web.	Junio a Diciembre de 2017	Todas las Oficinas y Direcciones, Dirección de Planeación Institucional y Calidad y la Oficina de Control Interno Consolida Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación en la página Web.	En la Página Web de la entidad en el módulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra publicado en instrumentos de gestión de información pública los activos de información de cada una de las dependencias institucionales hasta el 11/07/2017. No obstante lo anterior, hace falta la publicación de los respectivos actos administrativos.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

6.9 COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

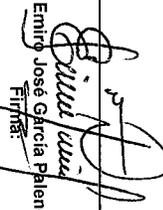
Subcomponente/p proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
3 Elaboración de los instrumentos de	3.2 Mantener actualizado un listado de la información clasificada y reservada que contenga (Título de la categoría de información, Título de la información, idioma, medio de conservación, formato fecha de generación de la información, nombre del responsable de la producción de la información, nombre responsable de la información objetivo legítimo de la excepción o fundamento constitucional o legal, fundamento jurídico de la excepción total o parcial, fecha de calificación, plazo de calificación o reserva) para publicar en la página Web.	Listado de información clasificada y reservada actualizado y publicado en la página Web.	Julio a Diciembre de 2017.	Todas las Oficinas y Direcciones suministran la información. Dirección de Planeación Institucional y Calidad consolda Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación en la página Web	Verificado el contenido de los documentos publicados en la página Web de la entidad, se pudo evidenciar que no están colocados los listados de información clasificada y reservada de acuerdo con los parámetros mínimos tal y como lo establecen las normas que lo regulan; no obstante lo anterior se encuentran desactualizados.
4 Criterio diferencial de accesibilidad	4.1 Formular estrategia de divulgación de la información en formatos alternativos para grupos étnicos y culturales del país y para las personas en situación de discapacidad.	Estrategia formulada	Julio a Diciembre de 2017.	Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía definen dichas estrategias en conjunto con la OAC. Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación de acuerdo a la información que se le suministre y si la estrategia lo requiere.	Esta actividad se desarrollará en el tercer trimestre de 2017.
	4.2 Implementar la estrategia para la adecuación de los medios electrónicos que permitan la accesibilidad a población en situación de discapacidad.	Estrategia implementada	Julio a Diciembre de 2017	Todas las Direcciones y Oficinas con el acompañamiento de la Oficina Asesora de Comunicaciones quien revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación. Dirección TIC publica en la página Web de acuerdo a la necesidad.	Esta actividad se desarrollará en el tercer trimestre de 2017.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

6.9 COMPONENTE 6: TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACION

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

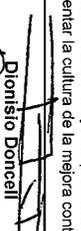
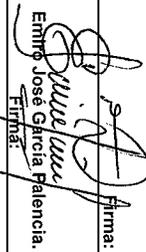
Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
	<p>4.3 Formular la estrategia para identificar acciones de respuesta a la solicitud de las autoridades de las comunidades para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturas.</p>	<p align="center">Estrategia formulada</p>	<p align="center">Segundo Semestre</p>	<p>Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía define dichas estrategias en conjunto con la OAC, Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación. Dirección TIC publica de acuerdo a la información que le suministre si la estrategia lo requiere.</p>	<p>Esta actividad se desarrollará en el tercer trimestre de 2017.</p>
<p align="center">5 Monitoreo de acceso a la información pública</p>	<p>5.1 Realizar un informe de solicitudes de información pública que contenga como mínimo (número de solicitudes recibidas, tiempos de respuesta a cada solicitud, número de solicitudes remitidas a otras entidades, número de solicitudes negadas), para publicación en la página Web.</p>	<p align="center">Informe de solicitudes de información publicado.</p>	<p align="center">Julio a Diciembre de 2017</p>	<p>Subsecretaría de Gestión Territorial, Participación y Servicio a la Ciudadanía define dichas estrategias en conjunto con la OAC, Oficina Asesora de Comunicaciones revisa y autoriza a la Dirección TIC la publicación. Dirección TIC publica de acuerdo a la información que le suministre si la estrategia lo requiere.</p>	<p>Esta actividad se desarrollará en el tercer trimestre de 2017.</p>
<p>Seguimiento de la Estrategia y Consolidación del Documento</p>		<p>Cargo: Profesional Universitario Nombre:</p>	<p align="center">Dionisio Doncell</p>	<p>Firma:</p>	
<p>Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Nombre:  Emilio José García Palencia. Firma:</p>					

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS

6.10 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

PERIODO REPORTE: MAYO - AGOSTO DE 2017

Subcomponente /proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Responsable	Seguimiento
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Desarrollar estrategias y pedagogías que prevengan la incurción en fallas disciplinarias para estimular la disciplina en el marco de la función preventiva.	Desarrollar el programa de disciplina preventiva con el 70% de los colaboradores de la SDS.	Enero a Diciembre de 2017	Oficina de Asuntos Disciplinarios Oficina Asesora de Comunicaciones (Encargada de convocar a través de mensajes vía correo electrónico a los funcionarios para que participen en dichas capacitaciones)	Se realizó el taller seminario "Como Fortalecer el Trabajo en Equipo" el 25 de mayo de 2017, con la asistencia de 79 personas de las diferentes dependencias de la entidad. Se efectuó la capacitación "Responsabilidades Derivadas de la Interventoría, Supervisión y Liquidación en los Comités" para los funcionarios de la entidad con la asistencia de 95 personas.
		Aplicar encuesta a una muestra selectiva de los asistentes a cada capacitación para medir el impacto que generó la actividad.			
2. Disciplina Correctiva	2.1 Evaluación de quejas, informes y anónimos que puedan dar lugar al inicio de una acción disciplinaria. Disciplina Correctiva 2.2 Tramitar las investigaciones disciplinarias abiertas en contra de los servidores públicos de la SDS.	Evaluar el 100% de las quejas e informes que con los requisitos de ley puedan dar lugar al inicio de acción disciplinaria	Enero a Diciembre de 2017	Oficina de Asuntos Disciplinarios	La oficina de Asuntos Disciplinarios radica las quejas y se inicia el reparto a los Abogados que le correspondan, los cuales analizan y deciden sobre el caso para la toma de decisiones. Si la queja es procedente se inicia la investigación preliminar o se hace acto inhibitorio o se da traslado al ente competente.
		Gestionar ó tramitar el 100% de los procesos disciplinarios.	Enero a Diciembre de 2017	Oficina de Asuntos Disciplinarios	En el segundo trimestre del año se ha efectuado la apertura de 28 procesos disciplinarios los cuales están activos con el requerimiento de pruebas, se han ejecutado 40 expedientes, archivados en el primer semestre de 2017, trasladado por competencia 1 a la Procuraduría y archivados uno (1), con conte de 28/08/2017. Con corte al periodo evaluado, se encuentran 62 expedientes en proceso.
3. Capacitación	3.1 Realizar actividades para mitigar el riesgo psicosocial en los servidores públicos de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía.	Intervención al grupo de trabajo de atención al ciudadano, en el marco del sistema de vigilancia epidemiológica para la prevención del riesgo Psicosocial.	Marzo a Diciembre de 2017	Dirección de Gestión de Talento Humano	Se verificó los informes de capacitación realizados por la Universidad Militar Nueva Granada al personal de atención al ciudadano, para ello se tuvo en cuenta la inclusión en esta capacitación de las personas vinculadas en Carrera Administrativa y Provisionales de Atención al Ciudadano y Calidad en el Servicio.
4. Seguridad y Salud en el Trabajo	4.1 Desarrollar acciones encaminadas a fortalecer en los servidores los conocimientos, comportamientos y actitudes asociadas con la transparencia y la ética pública a través de la apropiación y aplicación de los principios y valores institucionales.	Formular e implementar el plan de gestión ética 2017-2018	Febrero a Diciembre de 2017	Dirección de Gestión de Talento Humano Oficina Equipo Gestores de ética	Se viene trabajando con los gestores de ética los lineamientos y el lanzamiento de la campaña de valores en la Secretaría Distrital de Salud se han priorizado áreas con riesgo alto y se han realizado cuatro (4) sesiones de una hora de duración con el propósito de fortalecer los grupos que así lo requieran en especial de aquellos que lo han requerido. Se comienza trabajando con los gestores de ética los lineamientos y el lanzamiento de la campaña de "Valores en la Secretaría Distrital de Salud", se han priorizado áreas con riesgo alto y se han realizado cuatro (4) sesiones de una hora de duración con el propósito de fortalecer los grupos que así lo requieran en especial de aquellos que lo han solicitado.
<p>Conclusiones</p> <p>Una vez realizado el seguimiento a la estrategia anticorrupción correspondiente al segundo trimestre del presente año y teniendo en cuenta la Ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y la Resolución 3564 de 2015, se puede concluir que es necesario fortalecer los mecanismos implementados para dar cumplimiento a las citadas normas, por cuanto hace falta realizar mayor implementación de las acciones propuestas, así como la publicación en los términos que se han establecido, ello con el propósito de fomentar la cultura de la mejora continua en los diferentes procesos.</p>					
Seguimiento de la Estrategia y Consolidación del Documento		<p>Cargo: Profesional Universitario</p> <p align="center">Dionisio Doncell</p> <p align="center">Firma: </p> <p align="center">Emir José García Palencia.</p> <p align="center">Firma: </p>			
<p>Jefe Oficina de Control Interno</p> <p>Nombre:</p>					