

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
ASPECTOS GENERALES DEL PAAC								
Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
ASPECTOS FORMALES DEL PAAC	El plan tiene tiempos de ejecución para cada acción propuesta.	Tiempos en el PAAC	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El plan publicado en la página Web cuenta con fechas de programación sobre las cuales la Oficina de control interno realiza los seguimientos a la planeación establecida al principio de la vigencia. Evidencia en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	El plan cuenta con indicadores y metas	Indicadores y metas en el PAAC	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El plan anticorrupción formulado por la SDS cuenta con los subcomponentes ,las metas o productos, actividades, responsables, fechas de inicio y fin; si bien es cierto los indicadores no se encuentran de manera explícita en el plan, la OCI si realiza el seguimiento frente al indicador de cumplimiento de la meta o producto.	100	Para la siguiente vigencia incluir en la estructura del PAAC, los indicadores que miden la ejecución del PAAC.
	El plan señala cuál es el área encargada de la elaboración del documento.	Responsables elaboración del documento	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El plan publicado en la página Web cuenta con los responsables de la elaboración del documento el cual reposa en las páginas del preámbulo. Evidencia en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	El plan especifica quien es el funcionario a quien corresponde o cuál es el área encargada de la elaboración del documento	Funcionario responsable	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El plan publicado en la página Web cuenta con los roles y responsabilidades en la elaboración del documento, el cual reposa en la página 11. Evidencia en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
PAAC	El PAAC se encuentra en el link de transparencia información	Publicación PAAC	ene-19	ene-19	Jefe de Oficina de Comunicaciones y Director de TIC	Verificada la página web el PAAC SDS reposa en la ruta de transparencia de la WEB SDS:http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruptcion.aspx.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	El PAAC se puede descargar.	PAAC descargable			TIC	Se verifica descargue del documento en archivo PDF	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.

Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
PAAC	Los PAAC de los dos (2) últimos años se encuentran publicados en el link de Transparencia y Acceso a la Información.	Históricos del PAAC 2 últimos años	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	Verificada la página WEB estos documentos se encuentran publicados desde la vigencia 2014	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	Los históricos del PAAC se pueden descargar	Históricos del PAAC 2 últimos años			Director de Planeación Institucional y Calidad	Revisado en página WEB de la SDS, los documentos desde la vigencia 2014 son descargables	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	El PAAC está en formato accesible.	PAAC en formato disponible			Director de Planeación Institucional y Calidad	Revisada la página WEB es un formato PDF el cual es accesible para cualquier usuario permitiendo su consulta y visualización.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
Calificación ponderada de cumplimiento componente 1							100	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERIODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
ASPECTOS GENERALES DE LA MATRIZ DE RIESGOS								
Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS	La política está en Planeación / Transparencia y acceso a la Información.	Política ubicada en link	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	Verificada la página WEB se encuentra en la ruta que establece el estándar http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Políticas-Institucionales.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	La política está en formato accesible.	Formato accesible de la política	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	Se encuentra en un documento escaneado en PDF, accesible a cualquier ciudadano	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	La política se puede descargar	Política descargable	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	Revisada la página web la Política es descargable en formato PDF	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
MATRIZ DE RIESGOS	El Mapa de riesgos de corrupción está dentro del PAAC o está publicado en el link de transparencia y acceso a la información.	Publicación del mapa	1/01/2019	1/01/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	Se encuentra dentro del link de plan anticorrupción y de atención al ciudadano, link http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	El Mapa de riesgos de corrupción se puede descargar.	Descargue del Mapa	1/01/2019	1/01/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	Es descargable en archivo Excel en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	El Mapa de riesgos de corrupción está en formato accesible.	Formato accesible	1/01/2019	1/01/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	Se encuentra en formato Excel accesible para la consulta de los ciudadanos	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	IR: Proceso Objetivo	Matriz de riesgos de corrupción	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El mapa publicado cuenta con el proceso, el objetivo estratégico relacionado y el objetivo del proceso en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	IR: Causa	Matriz de riesgos de corrupción	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El mapa publicado cuenta con la identificación de causas por cada riesgo en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	IR: Riesgo	Matriz de riesgos de corrupción	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El mapa publicado cuenta con el riesgo identificado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	IR: Consecuencia	Matriz de riesgos de corrupción	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El mapa publicado cuenta con la consecuencias si el riesgo llegara a materializarse en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	VRC: Riesgos Inherente Probabilidad. Impacto ,Zona de riesgo	Matriz de riesgos de corrupción	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	El mapa publicado cuenta con el riesgo inherente la probabilidad, impacto y son de calificación de acuerdo a metodología en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
	VRC: Riesgo Residual(Probabilidad, impacto zona de riesgo) Acciones asociadas al control (Periodo de ejecución ,Acciones y Registro)	Matriz de riesgos de corrupción	ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	La Sds cuenta con una metodología para la autoevaluación del control la cual permite calificar los riesgos de corrupción, de acuerdo a este documento la autoevaluación se realiza de forma trimestral, por tal razón se encuentra el proceso de inclusión del riesgo residual. De otro lado si se cuenta con las acciones de control y las evidencias de ejecución son recopiladas por la Oficina de Control Interno en el seguimiento cuatrimestral al Mapa de riesgos de corrupción.	100	Dado que en el anterior seguimiento se había dejado una recomendación relacionada con el riesgo residual en el Mapa de riesgos de Corrupción de la SDS,la Dirección de Planeación Institucional y Calidad impartió los lineamientos para incluirlos, el 5 de Septiembre de 2019 tal como se evidencia en la publicación de página WEB del mapa en la ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/PlanAnticorruption.aspx

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
MATRIZ DE RIESGOS	Monitoreo y revisión: acciones Responsable Indicador.		ene-19	ene-19	Director de Planeación Institucional y Calidad	Se cuenta con los controles los cuales reflejan el responsable, las acciones y la periodicidad.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas establecidas.
Calificación ponderada de cumplimiento componente 1							100	

VRC : Valoración de riesgos de corrupción
 IR : Identificación del riesgo

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
6.5 COMPONENTES PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN – MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN								
Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
1. Política de Administración de Riesgos	1.1.Elaborar el modelo para las políticas institucionales.	Actualizar la política de administración de riesgos.	8/01/2019	31/01/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se cumplió en el primer seguimiento
	Actualizar la política de administración de gestión riesgos de acuerdo al modelo definido.		8/01/2019	29/03/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	Se presentó la política de riesgos al Comité Coordinador de Control Interno el 26 de Julio y se envió a los integrantes mediante correo electrónico el 22 de Agosto para revisión y aprobación	95	Para este periodo se aprobó la política de riesgos mediante Resolución interna 2412 de Septiembre de 2019; dado que esta actividad no se cumplió en el periodo establecido y sin embargo dio cumplimiento a la misma en la vigencia disminuye la calificación.
	Socializar con los procesos el lineamiento de gestión de riesgos.	Actualizar el lineamiento de gestión de riesgos.	14/01/2019	31/01/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se cumplió en el primer seguimiento
3 Consulta y Divulgación	Realizar mesas de trabajo para la actualización del mapa de riesgos de corrupción.	Mapa de riesgos de corrupción actualizado.	14/01/2019	23/01/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se cumplió en el primer seguimiento
	Remitir para la publicación en la página web de la SDS	Mapa de riesgos de corrupción publicado en la página web de la SDS	14/01/2019	31/01/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se cumplió en el primer seguimiento
4.Monitoreo y revisión.	Realizar ejercicios de autoevaluación e informe de los riesgos de corrupción por cada proceso.	Informe de riesgos de corrupción por cada proceso	1/04/2019	30/09/2019	Director de Planeación Institucional y Calidad	Se aplicó la autoevaluación a los riesgos de corrupción a 31 de Julio y a la fecha esta concluida la actividad	100	Para este periodo se realizo una actualización al mapa producto de las autoevaluaciones y las recomendaciones de la OCI en el mes de Septiembre

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
5. Seguimiento.	Verificar y evaluar la elaboración, visibilizarían, seguimiento y control del Mapa de Riesgos de Corrupción.	Informe de seguimiento publicado en la página web de la SDS.	2/05/2019 02/09/2019 02/01/2020	15/05/2019 13/09/2019 16/01/2020	Jefe de la Oficina de Control Interno	La Oficina de Control Interno realizó tercer seguimiento entre el 8 al 15 de enero de 2020 y se publicó el informe en la fecha establecida 16 de enero de 2020.	100	No aplican recomendaciones dado que la actividad se cumplió en el periodo establecido
Calificación ponderada de cumplimiento componente 1							98	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS						PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019		
GENERALIDADES RACIONALIZACION DE TRAMITES								
Subcomponent e/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
Racionalización de Trámites	Nombre de trámite	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con el nombre del trámite	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	Tipo de racionalización	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con el tipo de racionalización.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	Acciones específicas de racionalización	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con las acciones específicas de racionalización.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	Situación actual del trámite a racionalizar	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con la situación actual del trámite a racionalizar.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	Descripción de la mejora a realizar al trámite, proceso o procedimiento	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con la descripción de la mejora.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	Beneficio al ciudadano y/o entidad respecto del trámite racionalizado	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con la identificación del beneficio al ciudadano o entidad.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	Dependencia responsable de la racionalización	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con el área o áreas responsables de la racionalización.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	Fecha de racionalización del trámite	Estrategia de racionalización de trámites	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a al Ciudadanía	Se evidencia que en la matriz de PAAC SDS se cuenta con las fechas inicio y fin de la racionalización.	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
							100	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO											
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS						PERIODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019					
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	Fin	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
1. Licencia de práctica médica para equipos generadores de radiaciones ionizantes.	Tecnológica	Trámite totalmente en línea	El ciudadano tiene que acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua. Posteriormente y después (20) días hábiles deberá nuevamente acercarse a la SDS para notificasesdel acto administrativo que otorga la licencia.	Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, para posteriormente recibir en un tiempo menor a (20) días hábiles y vía correo electrónico, el acto administrativo en formato digital, que le otorga la licencia.	Disminución de costos para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de ejecución del trámite y eliminación de filas en ventanillas institucionales	Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC	2/01/2019	31/12/2019	Calidad de Servicios de Salud: 8 de Enero. La Dirección de CSS indica que el sistema de información se entregó por parte de la Dirección TIC el 16 de diciembre de 2019, se realizaron pruebas y observaciones por parte de esa Dirección y el 30 de diciembre se realizaron pruebas. Se ejecutó una reunión final el 7 de enero 2020, dónde fueron aprobadas las pruebas por parte del usuario final, desarrollador y el equipo de QA. Como evidencia se presenta el formato de QA del 7 de enero del 2020 y firmado por las partes (responsable del Equipo de calidad, de Calidad de Servicios de Salud, desarrollador de software y referente de servicios, está previsto salir a producción el 13 de enero de 2020. Este trámite se vuelve a registrar en el PAAC 2020 con su puesta en producción para el primer cuatrimestre. Para el periodo evaluado se garantizó el talento humano para el cumplimiento de los tiempos de entrega de las licencias en este trámite y se reforzó en el mes de Diciembre con: una enfermera, un técnico administrativo más el talento humano ya existente, 1 técnico de planta y 4 contratistas que ya se encontraban en la dependencia. Dirección TIC 8 de enero: Se realizará el lanzamiento de la plataforma con participación de comunicaciones basado en la nueva funcionalidad y se soporta mediante acta de reunión del 2 de diciembre del 2019 en relación a la usabilidad y accesibilidad. De otra parte las capacitaciones serán realizadas a los usuarios finales (ciudadano externo), se documentará mediante manual y se realizaran asesorías desde atención al ciudadano mediante el aula vive digital. Los manuales de usuario están en desarrollo y son 4, los cuales se entregaran en el mes de enero del 2020.Dentro las etapas a desarrollar para la implementación de la del trámite están proyectadas unas actividades de capacitación y socialización para el público en general a cargo de la Dirección TIC. Para la calificación se tuvieron en cuenta los avances hasta el 31 de diciembre de 2019.	75	Cumplir con la reprogramación establecida para la automatización del trámite y poner en marcha el proyecto del Licencia de práctica médica para equipos generadores de radiaciones ionizantes.
2. Licencia de Prestación de Servicios en Seguridad y Salud en el Trabajo.	Administrativa	Reducción del tiempo de respuesta o duración del trámite	En la actualidad, el tiempo de duración para la expedición de la licencia de Seguridad y Salud en el Trabajo es de 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de radicación de la documentación requerida.	Se implementarán las acciones administrativas tendientes a reducir los tiempos internos de gestión, apartir de la adecuación y mejoramiento de los procesos del trámite, con propósito lograr su gestión en 30 días hábiles.	Mayor oportunidad en el ejercicio profesional en área de seguridad y salud en el trabajo, tanto en el ámbito laboral, como en la generación de empresa. Para la entidad, disminución de PQRS y Mayores estándares de calidad.	Director(a) de Calidad de Servicios de Salud	2/01/2019	31/12/2019	Calidad de Servicios de Salud: 8 de enero. El cumplimiento de éste ítem está relacionado con la disponibilidad del recurso humano. Los profesionales se contrataron a finales de Julio del 2019 con el propósito de reforzar el equipo para el tema de licencias y se realizo la inducción. La OCI solicita el envío de soportes de dicha inducción de capacitación a los nuevos colaboradores. Se solicita la base de datos de las licencias expedidas en el periodo evaluado con un total de 4502 y se seleccionó un muestreo de 4 licencias para verificar oportunidad: *Expediente # 78: Radicado el 4 de Septiembre de 2019 y expedido mediante resolución 8047 del 17 de Sept. - 9 días *Expediente #296: Radicado el 12 de Septiembre de 2019 y expedido mediante resolución 8444 del 1 de Oct. - 12 días *Expediente #1202: Radicado el 23 de Octubre de 2019 y expedido mediante resolución #9483 del 2 de diciembre - 27 días *Expediente #1799:Radicado el 26 de Noviembre de 2019 y expedido mediante resolución 10284 del 30 de Dic. -23 días	100	Disponer permanentemente del recurso humano para que se mantengan los tiempos de la ejecución del trámite. A pesar del cumplimiento de la meta se observa dentro del muestreo efectuado, variaciones representativas que podrían sugerir que se podría mejorar el tiempo de la entrega de las licencias.
	Tecnológica	Trámite totalmente en línea	El ciudadano tiene que acercarse de forma presencial a la sede principal de la SDS para realizar la radicación de los documentos exigidos en los horarios establecidos de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. en jornada continua. Posteriormente y después (45) días hábiles deberá nuevamente acercarse a la SDS para notificase del acto administrativo que otorga la licencia.	Se desarrollará una plataforma tecnológica que permitirá la realización del trámite 100% vía web, desde cualquier conexión a internet, 24 horas al día, los (7) días de la semana, en la cual el ciudadano podrá adjuntar los documentos exigidos en formato digital y cumplir las condiciones legales establecidas, para posteriormente recibir en un tiempo menor a (30) días hábiles y vía correo electrónico, el acto administrativo en formato digital, que le otorga la	Disminución de costos para el ciudadano y para la SDS, disminución de tiempos de ejecución del trámite y eliminación de filas en ventanillas institucionales	Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de TIC	2/01/2019	31/12/2019	Calidad de Servicios de Salud 8 de enero: No se cumplió con la periodicidad establecida para la virtualización del trámite, quedó formulado para el primer periodo de la vigencia 2020 . Existe evidencia de la gestión realizada por la entidad con respecto al trámite. El 26 de diciembre de 2019 se recibió respuesta del Ministerio de Salud y éste quedará ejecutado para el primer corte a la vigencia 2020. El Ministerio de Salud y Protección Social es la entidad que determina la continuidad del trámite. Es importante mencionar que el tema y decisión no depende de la SDS. Como acción temprana se sugiere realizar mesa de trabajo conjunta entre DCSS, la Dirección TIC y la Oficina Jurídica para evaluar el impacto en el desarrollo de esta actividad sin esperar aval del Ministerio.	75	Es importante para la vigencia 2020 cumplir con la virtualización del trámite o evaluar la posibilidad de manera inmediata implementar los avances que se habian desarrollado por parte de la entidad

Página 2

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERIODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
GENERALIDADES RENDICION DE CUENTAS								
Subcomponente/ proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	ICLC:Existencia de actividades	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de información de calidad en lenguaje comprensible, publicado en la página WEB cuenta con la formulación de actividades ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	ICLC:Existencia de metas y productos	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de información de calidad en lenguaje comprensible, publicado en la página WEB cuenta con la formulación de productos ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	ICLC: Existencia de responsables	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de información de calidad en lenguaje comprensible, publicado en la página WEB cuenta con la definición de responsables ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	ICLC;Existencia de fechas	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de información de calidad en lenguaje comprensible, publicado en la página WEB cuenta con las fechas programadas para la ejecución de actividades del plan ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	DDV:Existencia de actividades	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de diálogo en doble vía , publicado en la página WEB cuenta con las fechas programadas para la ejecución de actividades del plan ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	DDV:Existencia de metas y productos	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de diálogo en doble vía , publicado en la página WEB cuenta con la existencia de productos ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	DDV:Existencia de responsables	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de diálogo en doble vía , publicado en la página WEB cuenta con la existencia de responsables ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.

Subcomponente/ proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
RENDICION DE CUENTAS	DDV: Existencia de fechas	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de diálogo en doble vía , publicado en la página WEB cuenta con la existencia de fechas programadas ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IMCRC: Existencia de Actividades	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de acciones de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de actividades ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IMCRC: Existencia de metas y productos	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de acciones de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de productos ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IMCRC existencia de Responsables	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de acciones de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de responsables ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IMCRC Existencia de Fechas	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de acciones de incentivos para motivar la cultura de la rendición de cuentas, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de fechas programadas ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	ERGI: Existencia de Actividades	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de evaluación a la gestión y retroalimentación institucional, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de actividades ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	ERGI: Existencia de metas y productos	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de evaluación a la gestión y retroalimentación institucional, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de productos ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.

Subcomponente/ proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
	ERGI: existencia de Responsable	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de evaluación a la gestión y retroalimentación institucional, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de responsables ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
RENDICION DE CUENTAS	ERGI: Existencia de Fechas	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	El Plan de rendición de cuentas en el componente de evaluación a la gestión y retroalimentación institucional, publicado en la página WEB cuenta con la existencia de fechas programadas ubicadas en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Plan_de_Accion_RdC_2019.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
Calificación Ponderada de cumplimiento							100	

ICLC: Información de calidad y en lenguaje comprensible
DDV: Diálogo doble vía
IMCRC: Incentivos para motivar la cultura de rendición de cuentas
ERGI: Evaluación a la gestión y retroalimentación institucional

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
6.7 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar el Plan de Rendición de Cuentas 2019 que contenga las líneas metodológicas del Manual Único de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP.	Plan de Rendición de Cuentas 2019 publicado en la página web de la SDS.	1/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se cumplió en el primer seguimiento
	Elaborar Informe de la gestión anual 2019 de la Secretaría Distrital de Salud para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas y publicarlo en la Página Web de la SDS.	Informe de Gestión de la Secretaría Distrital de Salud elaborado y publicado de acuerdo con lo establecido en Manual Único de Rendición de Cuentas del DAFP	1/08/2019	31/12/2019	Director(a) de Planeación Sectoria	En el botón de rendición de cuentas se encuentra publicado el informe de gestión de rendición de cuentas se realizó una infografía y el informe ubicado en la ruta • http://www.saludcapital.gov.co/Rendicin%20de%20Cuentas/Rendicion_cuentas_2019/Estrategia_RdcCtas_2019.pdf	100	Socializar a la nueva administración los resultados del informe de RDC
	Recopilar y publicar trimestralmente en la Página Web de la entidad material (boletines, videos, cuñas radiales, material impreso y piezas para redes sociales) que dé cuenta de las diferentes acciones de difusión de información que se desarrollan en el marco de la Rendición de Cuentas durante la vigencia	Botón de acceso a publicaciones de Rendición de Cuentas 2019 en la página web de la entidad.	2/01/2019	31/12/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	En el botón de rendición de cuentas se encuentran los videos , cuñas radiales, periódico en su última edición. Los auditados explican que la RDC se realizó para el sector es decir que no solo la Secretaría Distrital de Salud sino que se incluyó la gestión de Capital salud, ICDBIS y EAGAT. Se recopiló información de los programas radiales de: programa radial septiembre 3, octubre 2, noviembre 4 y diciembre 3. También el Periódico Participación al Día emisión de último trimestre del 2019 publicado en el mes de noviembre.	100	No hay recomendaciones para el periodo evaluado

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
6.7 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Subcomponen te/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMEN TO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
	Realizar Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Salud vigencia 2019.	Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del Sector Salud vigencia 2019	1/11/2019	31/12/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Director(a) de Planeación Sectorial Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Se realizó la audiencia pública el 27 de noviembre de 2019, con participación presencial de 125 personas en el aula magistral de la SDS. La participación radial se mide con el ECAR (estudio de audiencia radial) dicho programa se realizó con la emisora Minuto de Dios, dónde la audiencia estimada de la rendición de cuentas 2019 en la emisora fue de 115.000 oyentes, esto basado en los resultados del mencionado Estudio, para su franja del mediodía, Dicha actividad se realizó mediante un contrato con la Subred Sur Se aportan las evidencias video del presencial audio del radial infografías presentaciones e informes paquete grafico instructivo a las subredes	100	Se recomienda revisar la efectividad del mecanismo de participación utilizado en la RDC 2019, dado que por medio radial es un estimativo y no un valor exacto. Sería importante revisar la probabilidad de combinar la estrategia presencial y la radial.
2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Elaborar informe de asistencia técnica y seguimiento al ejercicio de Control Social a los proyectos priorizados por la administración del sector salud de Bogotá D.C.	Cuatro (4) informes de seguimiento al ejercicio de control social ejecutado a los proyectos priorizados por la administración del Sector Salud.	1/03/2019	31/12/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	La Dirección aporta el último informe consolidado de asistencia técnica y seguimiento al ejercicio de control social, realizado en diciembre de 2019, este informe se encuentra publicado en la carpeta compartida O/ Subsecretaria de Gestión Territorial, Participación y Servicio al Ciudadano/Dirección de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Territorial/PAAC 2019	100	No hay recomendaciones para la actividad evaluada
	Realizar cuatro diálogos ciudadanos en marco al ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2019.	Cuatro (4) diálogos ciudadanos participativos en marco al ejercicio de Rendición de Cuentas del Sector Salud 2019.	2/09/2019	29/11/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Se realizaron cuatro diálogos ciudadanos en el ultimo cuatrimestre, se entregan soportes de los diálogos ciudadanos adelantados Se aporta el acta de reunión de coordinación de los 4 diálogos y material grafico de invitación a los diálogos, banner, escarapela e invitación de correo electrónico. De acuerdo a recomendación de control interno realizada en el segundo cuatrimestre realizaron piezas de mailing y piezas para pantallas digitales	100	No hay recomendaciones para la actividad evaluada
	Planear y articular acciones pertinentes para la ejecución de las capacitaciones de Rendición de Cuentas a ciudadanos y servidores Públicos del Sector Salud	Seis (6) capacitaciones sobre el ejercicio de Rendición de Cuentas:	2/07/2019	2/09/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	Se realizaron las siguientes capacitaciones: 3 capacitaciones con IDEPAC en el mes de septiembre de 2019, 18 octubre con el Departamento Administrativo de la función pública, 22 de Octubre con funcionarios del área,	100	Para la próxima vigencia es necesario formular un plan de capacitación que cubra las necesidades para ciudadanos y servidores.

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
6.7 COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS								
Subcomponen te/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMEN TO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas.	Ejecutar capacitaciones para el ejercicio de Rendición de Cuentas a ciudadanos y Servidores del Sector Salud.	cuatro a ciudadanos y dos a servidores públicos.	2/09/2019	29/11/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	Se realizaron las siguientes capacitaciones: 3 capacitaciones con IDEPAC en el mes de septiembre de 2019, 18 octubre con el Departamento Administrativo de la función pública,22 de Octubre con funcionarios del área,	100	De acuerdo a lo manifestado por los auditados es necesario para la próxima vigencia generar estrategias para fortalecer las competencias de los ciudadanos en temas de análisis de la información.
	Realizar un evento de reconocimiento a instancias y formas de Participación Social en salud.	Evento de reconocimiento a la Participación ciudadana en formas, espacios y veedurías en Salud.	2/01/2019	28/06/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	La actividad se cumplió en el segundo seguimiento .
	Ejecutar el módulo "Logros del Sector Salud" en el marco de la campaña de comunicación interna "Sabelotodo de la Salud".	Módulo "Logros del Sector Salud" en el marco de la campaña de comunicación interna "Sabelotodo de la Salud".	18/03/2019	30/04/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se cumplió en el primer seguimiento
4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional.	Aplicar, tabular y analizar encuestas posteriores al ejercicio de Rendición de Cuentas 2019	Informe de evaluación de Rendición de Cuentas vigencia 2019.	29/11/2019	31/12/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	Se utilizaron los formatos de evaluación de audiencia pública, se realizó la tabulación y se generó un informe con los resultados de las encuestas realizadas. Se aporta informe	100	Se recomienda generar mecanismos para que la línea estratégica de defensa conozca los resultados y sea insumo para la toma de decisiones de tipo gerencial.
	Elaborar informe de Evaluación de Rendición de Cuentas Vigencia 2019.		2/12/2019	31/12/2019	Director(a) de Participación Social, Gestión Territorial y Transectorialidad	Se elaboró informe de Evaluación de la RDC que aportan como evidencia y contiene todas las acciones de preparación para la rendición, acciones de información y comunicación, actividades de diálogo, preguntas realizadas por la comunidad durante el evento principal, evaluación de seguimiento del espacio, conclusiones y registro fotográfico.	100	Para la próxima vigencia tomar decisiones de mejoramiento con los resultados del informe como insumo primario.
Calificación Ponderada de cumplimiento							100	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
GENERALIDADES ATENCION AL CIUDADANO								
Subcomponen te/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	EADE: Existencia de actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las actividades en el subcomponente de estructura administrativa y de direccionamiento estratégico , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	EADE::Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian los productos y metas en el subcomponente de estructura administrativa y de direccionamiento estratégico , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	EADE: Existencia de responsables	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian los responsables en el subcomponente de estructura administrativa y de direccionamiento estratégico , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	EADE::Existencia de fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se encuentran las fechas de inicio y fin en el subcomponente de estructura administrativa y de direccionamiento estratégico , publicado en la página WEB, ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	FCAExistencia de actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las actividades en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	FCA:Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las metas y productos en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	FCAExistencia de responsables	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian los responsables en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	FCA Existencia de fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se encuentran las fechas de inicio y fin en el subcomponente de fortalecimiento de los canales de atención, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	TH Existencia de Actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las actividades en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	TH : Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las metas y productos en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	TH existencia de Responsables	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de responsables en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	TH Existencia de Fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de fechas de inicio y fin en el subcomponente de talento humano, publicado en la página WEB, ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	NP: Existencia de Actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de actividades en el subcomponente normativo y procedimental, publicado en la página WEB, ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	NP Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de metas y productos en el subcomponente normativo y procedimental, publicado en la página WEB, ubicado en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	NP existencia de Responsable	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de responsables en el subcomponente normativo y procedimental, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMPLIMIENTO	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	NP Existencia de Fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de fechas de inicio y fin en el subcomponente normativo y procedimental, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IC: Existencia de Actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de actividades en el subcomponente relacionamiento con el ciudadano publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IC: Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de metas y productos en el subcomponente relacionamiento con el ciudadano publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IC: existencia de Responsable	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de responsables en el subcomponente relacionamiento con el ciudadano publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	IC: NP Existencia de Fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de fechas de inicio y fin en el subcomponente relacionamiento con el ciudadano publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
Calificación Ponderada de cumplimiento							100	

EADE Estructura administrativa y de direccionamiento estratégico
 FCA Fortalecimiento de los canales de atención
 TH Talento Humano
 NP Normativo y Procedimental
 IC Interacción con el ciudadano

% DE CUMP.								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
6.8 COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO								
Proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
1. Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Planear y reservar los recursos necesarios para el desarrollo de los procedimientos y funciones de competencia de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Apropiar el 100% de recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	La dirección cuenta con el Plan de Adquisiciones de la vigencia 2019, en donde se evidencia la planeación del recurso humano para la operación de la dirección, se cuenta con una contratación del personal hasta el mes de diciembre de 2019, lo cual demuestra que no se afectó la prestación de los servicios a la ciudadanía. A la fecha de evaluación se está dando la continuidad del recurso humano para el Plan Anual de Adquisiciones del 2020 y se están planificando los recursos hasta junio de la vigencia mencionada.	100	Es recomendable que se realice un plan de contingencia para evitar trastornos en la prestación del servicio a los ciudadanos, los auditados manifiestan la propuesta de estudiar la modalidad de contratación dados los riesgos para la entidad.
	Consolidar los resultados operativos de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía en un documento/informe, en el cual se evidencia la gestión de los componentes propios de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Presentar un (1) informe anual de gestión de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la SDS.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Aportan como evidencia el informe anual y con respecto a la socialización se realizara en el Comité de Gestión y desempeño 2020. Se verifica el informe y contiene los siguientes ítems: ejes funcionales de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía, metas de la Dirección, puntos de atención, resultados cuantitativos DSC,puntos Red CADE, Súper CADE y otros Canales, gestión Sistema Distrital de Quejas y Soluciones SDQS, gestión de Asistencia Técnica, gestión en trámites y servicios, espacios entra e interinstitucionales en los cuales participa la dirección.	85	Evidenciar la toma de decisiones de la línea estratégica con respecto a los resultados del informe
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Construir, divulgar, sistematizar e implementar lineamiento con las acciones internas para el manejo de las peticiones ciudadanas que ingresan a las cuentas institucionales de los funcionarios y colaboradores de la SDS.	Elaborar un (1) lineamiento para el manejo interno de peticiones ciudadanas que ingresan vía correo electrónico en las cuentas institucionales de la SDS.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Se cuenta con la Circular 027 de 2019 donde se da el lineamiento para manejo de peticiones publicada en normograma. Se verifica en el aplicativo ISolucion y se encuentra publicada en la siguiente ruta:dsisolucion/IsolucionCalidad/Documentación/frmLMDocumentosNormograma.aspx	100	Es importante que como primeria línea de defensa se haga seguimiento a la socialización y cumplimiento de la circular

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar jornadas de socialización del procedimiento de gestión de peticiones, quejas y reclamos en la SDS. Realizar seguimiento a la oportunidad en la gestión de peticiones acorde a la normatividad vigente.	Garantizar la gestión oportuna del 100% de peticiones ciudadanas que ingresan a través del aplicativo "Bogotá te escucha" SDQS.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Se aportan evidencias del periodo evaluado Septiembre a Diciembre de socializaciones y capacitaciones: Subred Centro-oriente aplicativo SIDMA, Socialización plan de acción Servicio al ciudadano realizada el 27 de noviembre de 2019, seguimiento a estrategia 0 filas el 29 de noviembre de 2019, socialización de la circular 027 de octubre 2019 enviada mediante correo electrónico el 5 de noviembre de 2019. Se solicita BD de las peticiones del periodo verificado y se adjuntan actas de capacitación	100	Proyectar una planeación para el 2020, donde se logre mayor cobertura y decisiones políticas con respecto a la red privada ya que para esta vigencia se desarrollaron acciones muy limitadas con respecto a este tema.
2. Fortalecimiento de los canales de atención	Designar profesionales para la atención ciudadana en los diferentes canales dispuestos: red CADE- SuperCADE, módulos presenciales SDS, canales virtuales y telefónicos.	Garantizar la atención permanente de los ciudadanos en el 100% de los canales dispuestos por la SDS para tal fin	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	A la fecha del seguimiento se cuenta con 14 puntos de atención de canal presencial, se trasladó un punto en el CADE Engativá y se cerró el punto de La Victoria por adecuaciones locativas, se realizó un piloto con la Superintendencia de Industria y Comercio con la apertura de 4 puntos (Bosa, Mártires, Kennedy y Ciudad Bolívar) los auditados informan que el convenio no fue positivo en términos de las condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo para los colaboradores, sin embargo si se presentaron buenos resultados en la atención a los ciudadanos, tal como lo reflejaron los indicadores de prestación del servicio.	100	Seguir garantizando la prestación de los servicios de atención a la ciudadanía en los puntos de la red CADE y Súper CADE independiente de los procesos contractuales. Buscar estrategias eficaces para el cierre de casos y la gestión de los mismos. Es importante revisar para la próxima vigencia el fortalecimiento de los canales virtuales y tal como lo proponen los auditados la reactivación del Chat ciudadano.
	Realizar acompañamiento en la gestión integral de las Oficinas de Servicio a la Ciudadanía en las SISS y EAPB de Bogotá D.C. de acuerdo con el procedimiento de Asistencia Técnica de la Dirección de Servicio a la Ciudadanía de la SDS.	Brindar asistencia técnica a las cuatro (4) Subredes Integradas de Servicios de Salud - SISS y siete (7) EAPB de Bogotá D.C. para el fortalecimiento de los procesos de Servicio a la Ciudadanía.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Soportes del periodo evaluado de asistencia a las subredes y al red privada: Tema: Seguimiento al plan de gestión de Servicio al Ciudadano Sanitas 4 de Septiembre, 6 de septiembre EAPB Sanitas Restrepo, EAPB Sanitas Zona IN 10 de Septiembre, Nueva EPS 11 y 12 de Septiembre, Alianza Salud 18 de Septiembre, Comfacundi Unicajas 26 de Septiembre, Comfacundi Verguas 30 de septiembre. Tema Estrategia Cero Fila: PAU Bosa 18 de Octubre, 8 de Noviembre. Se hizo asistencia a las 4 subredes. Continúa la recomendación sobre red privada	100	Destinar más recursos para continuar fortaleciendo el seguimiento a la red privada. Producto de las asistencias técnicas se generan unos compromisos para las Oficinas de Atención al Ciudadano de los cuales sería pertinente generar mecanismo de seguimiento al cumplimiento

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
3. Talento humano	Se realizarán actividades trimestrales de fortalecimiento de competencias al personal de servicio a la ciudadanía, así como también al personal de primera línea de atención al ciudadano.	Realizar cuatro (4) jornadas de fortalecimiento de competencias al 100% del personal de la Dirección de Servicio al Ciudadano sobre temas relacionados con servicio al ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Aportan registro de la actividad con la dirección de Servicio a la Ciudadanía del comité de la dirección realizado el 25 de Noviembre, donde se socializo la Circular 027 de Octubre de 2019 tres comités mensuales en temas de manejo de PQRS circular 027 temas de aseguramiento	100	Formular para la próxima vigencia un plan de capacitación más sistemático.
3. Talento humano	Gestionar la realización de una (1) actividad de capacitación relacionada con los temas de Servicio al Ciudadano o lucha contra la corrupción.	Realizar una (1) actividad de fortalecimiento de competencias en el marco del Plan Institucional de Capacitación que considere temáticas relacionadas con el Servicio al Ciudadano, valores institucionales y lucha contra la corrupción.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Gestión del Talento Humano	Se realizo capacitación en Derechos de asociación y negociación colectiva en el mes de octubre a 17 personas: 12 Prof. 1 tecn y 2 contratistas aportan registro de capacitación y presentación Realizaron alguna actividad en el último periodo .	100	Desarrollar un plan de capacitación para la próxima vigencia donde se involucren todos los actores ya que para este periodo solo se programó una capacitación lo cual es insuficiente, recordando que todos los colaboradores de la entidad deben desarrollar sus competencias en Servicio a la Ciudadanía.
4. Normativo y procedimental	Realizar seguimiento a la oportunidad en las repuestas emitidas por parte de la SDS, Subredes Integradas de Servicios de Salud y EPS-S Capital Salud.	Elaborar un (1) informe trimestral de seguimiento a la gestión de PQRS en la SDS.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	El auditado suministra el informe del tercer trimestre y queda pendiente el del cuarto trimestre que se encuentra en proceso de revisión toda vez que el corte es a 31 de diciembre de 2019	95	Es importante continuar con las medidas correctivas cuando existen incumplimientos, por parte de los actores en la oportunidad de las respuestas.

Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
5. Relacionamiento con el ciudadano.	1. Elaborar video informativo trámites en línea SDS. 2. Elaborar Pieza impresa trámites SDS.	Realizar dos (2) piezas comunicativas sobre temáticas de interés para la ciudadanía y manejadas por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía.	1/02/2019	31/12/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Para este periodo se concluyo con la elaboración del video informativo se aportan evidencias y soportes de difusión de cuántas personas han accedido. Se incluyó con el video tutorial de 4 trámites y de agiliza los cuales se encuentran en la pagina WEB: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Tramitesyservicios.aspx	100	No hay recomendaciones
	Realizar mediciones de la satisfacción con la calidad de la atención ciudadana y la calidad de la respuesta del derecho de petición ingresado al Sistema Distrital de Peticiones de la SDS, durante 2019.	Elaborar un (1) informe semestral de satisfacción de ciudadano frente a la atención brindada por la Dirección de Servicio a la Ciudadanía a través de sus diferentes canales.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Informe Semestral de Satisfacción del Ciudadano Aportan los informes mensuales y el informe semestral enviado vía correo electrónico.	100	Es importante realizar acciones de mejora con respecto a los resultados encontrados y socializarlo a la línea estratégica de defensa para la toma de decisiones.
5. Relacionamiento con el ciudadano.	Establecer enlace permanente con la Oficina de Comunicaciones para la edición Realizar el 100% de las actualizaciones requeridas en la página web de la entidad, relacionadas con temas de servicio al ciudadano. de contenidos en la página web. Realizar inventario permanente de las novedades en los servicios de cara al ciudadano, ofertados a través de la página web.	Realizar el 100% de las actualizaciones requeridas en la página web de la entidad, relacionadas con temas de servicio al ciudadano.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Los auditados presentan evidencias de: actualización de puntos de atención, portafolio de trámites, correos y evidencias de los cambios ruta pagina web link servicio al ciudadano ubicados en el link http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Puntos_de_Atencion.pdf . Actualizado a 22 de noviembre de 2019.	100	No hay recomendaciones

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
	Realizar jornadas de socialización a la ciudadanía en relación con la Ley 1712 de 2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.	Realizar cuatro (4) socializaciones sobre la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014) dirigidas a las formas de participación ciudadana en salud, de las cuatro Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá.	1/02/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Se realizaron 3 socializaciones en los meses de septiembre, octubre y noviembre para la red de comunicadores comunitarios y delegados de Juntas Directivas de Subredes.	84	Cumplir para la siguiente vigencia con la capacitación faltante más las programadas para el 2020
Calificación Ponderada de cumplimiento							98	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
GENERALIDADES LEY DE TRANSPARENCIA								
Subcomponen te/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	LTA: Existencia de actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las actividades en el subcomponente transparencia activa , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	LTA:Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las metas y productos en el subcomponente transparencia activa , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	LTA Existencia de responsables	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las áreas responsables en el subcomponente transparencia activa , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	LTA;Existencia de fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las fechas de inicio y fin en el componente transparencia activa , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	LTP: Existencia de actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las actividades en el subcomponente transparencia pasiva, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	LTP::Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las metas y productos en el subcomponente transparencia pasiva, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	LTP:Existencia de responsables	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de responsables en el subcomponente transparencia pasiva, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	LTP:Existencia de fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de fechas de inicio y fin en el subcomponente transparencia pasiva, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	EIGI Existencia de Actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencian las actividades en el subcomponente instrumentos de gestión de la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	EIGI Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de metas y productos en el subcomponente instrumentos de gestión de la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	EIGI existencia de Responsables	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de responsables en el subcomponente instrumentos de gestión de la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	EIGI Existencia de Fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de fechas de inicio y fin en el subcomponente instrumentos de gestión de la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	CDA: Existencia de Actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de actividades en el subcomponente de criterios diferenciales de accesibilidad, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	CDA Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de metas y productos en el subcomponente de criterios diferenciales de accesibilidad, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	CDA existencia de Responsables	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de responsables en el subcomponente de criterios diferenciales de accesibilidad, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	CDA Existencia de Fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de fechas de inicio y fin en el subcomponente de criterios diferenciales de accesibilidad, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	MAI Existencia de Actividades	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de actividades en el subcomponente de informe de solicitudes de acceso a la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.

Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
ATENCIÓN AL CIUDADANO	MAI Existencia de metas y productos	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de metas y productos en el subcomponente de informe de solicitudes de acceso a la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	MAI existencia de Responsable	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de responsables en el subcomponente de informe de solicitudes de acceso a la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
	MAI NP Existencia de Fechas	Atención al ciudadano	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de Servicio a la Ciudadanía	Se evidencia la existencia de fechas de inicio y fin en el subcomponente de informe de solicitudes de acceso a la información, publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
Calificación Ponderada de cumplimiento							100	

LTA Lineamientos de Transparencia activa
 LTP Lineamientos de Transparencia pasiva
 EIGI Elaboración de instrumentos de gestión de la información
 CDA Criterios diferenciales de accesibilidad
 MAI Monitoreo del acceso a la información

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
6.9 COMPONENTE 5: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO DE LA INFORMACIÓN								
Proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
1. Transparencia Activa	Gestionar la generación, actualización y solicitar la publicación de datos abiertos de la SDS durante la vigencia 2019.	Datos abiertos de la SDS publicados y actualizados.	2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de TIC Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de Urgencias y Emergencias en Salud Director(a) de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud Director(a) de Provisión de Servicios de Salud Director(a) de Salud Colectiva Director(a) de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva	Se encuentran las actualizaciones en la pagina web, linkservicios de salud y aseguramiento, estadísticas, se encuentra informacion de poblaciones actualizacion, esta informacion de actualizacion a 31 diciembre de 2019, es de manera mensual, se adelantan validaciones de veracidad de la infomacion Director(a) de TIC: La SDS tiene el observatorio de salud de Bogotá y cuenta con el procedimiento para solicitar a las áreas misionales la información relacionada con estadísticas en salud. Todas las estadísticas de salud se centralizan en el observatorio. El observatorio por su parte es quien solicita a la Dirección TIC, la actualización o publicación de datos en la plataforma de datos abiertos. URL: datosabiertos.bogota.gov.co. Para el último cuatrimestre se observa la actualización de datos de Servicios de urgencias y ambulancias, servicios de cirugía plástica y estética , IPS habilitadas de servicios quirúrgicos de cirugía estética, tasa de suicidio en Bogotá, eventos notificados de ESI-IRAG en temporada de lluvias en Bogotá, afiliaciones aseguradoras de riesgos profesionales en Bogotá, tasa de mortalidad en menores de 5 años en Bogotá, tasa especifica de fecundidad en mujeres de 10 a 19 años de edad, afiliación según régimen de aseguramiento, conceptos sanitarios emitidos y medidas de seguridad aplicadas a establecimientos, coberturas de vacunación con la vacuna pentavalente en menores de un año y triple viral en menores de 1 a 5 años. El reporte se realiza por demanda mensualmente, trimestralmente y semestralmente. Aportan evidencias en pantallazo de la plataforma actualizada. Se consulta el conjunto de datos tasa de suicidio en Bogotá actualizado al primero de noviembre del 2019, para el cual el contador de visita registra 101 visitas. Direccion de Aseguramiento Garantía del Derecho a la Salud: Los auditados informan que mensualmente se envía información para su publicación. Se realizó verificación en la página WEB dónde se puede observar que se encuentra disponible para la consulta y se identifican las estadísticas de aseguramiento las cuales se pueden descargar del enlace: servicios de salud-> Opcion -> Aseguramiento en salud y tema puntual de estadísticas. La informacion es de público conocimiento, clasificada por: localidades, edad, sexo, información de extranjeros específicamente de la población venezolana y comunidades especiales. Estas estadísticas son trasladadas al repositorio de saluddata. La informacion es gestionada por el grupo de bases de datos de la Dirección de Aseguramiento como filtro de calidad de la misma antes de ser enviada para su publicación previamente revisada por los ingenieros y aprobada por el director, garantizando la continuidad de la publicacion de la información. En la herramienta informática Saluddata se puede consultar la información de vigencias anteriores. Se valida la informacion actualizada al 31 de diciembre de 2019, se toma pantallazo. De igual forma la dependencia informa que frente a la informacion publicada no se ha tenido ningun tipo de comentario y/o observacion.	85	Se recomienda tener en cuenta los siguientes controles para la vigencia 2020: 1. La informacion de los pacientes trasldados en ambulancia, debería contemplar el dato de rangos de edad los cuales serian pertinentes para recopilar información estadística sobre este tema. 2. Las plantillas del aplicativo Premier One deberán configurarse, en la nueva plataforma ya que a la fecha de seguimiento, no se encuentra la publicación del mes anterior. 3. Se evidencia que la información que se reporta en el portal de datos abiertos no se encuentra actualizada. Se tiene registro del correo enviado por DUES a la Dirección TIC en donde solicita la publicación de la informacion, sin embargo basado en la consulta realizada no se encuentra reflejada la actualización; en el portal, existe incongruencia con las fechas, es convenientes que se aplique de manera inmediata la actualizacion masiva de los datos. 4. Debe existir una validacion especialmente en DUES y aplicable a todas las direcciones, para comprobar que la información enviada ha sido publicada de manera oportuna y veraz.

1. Transparencia Activa	Gestionar la generación, actualización y solicitar la publicación de datos abiertos de la SDS durante la vigencia 2019.	Datos abiertos de la SDS publicados y actualizados.	2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de TIC Director(a) de Calidad de Servicios de Salud Director(a) de Urgencias y Emergencias en Salud Director(a) de Aseguramiento y Garantía del Derecho a la Salud Director(a) de Provisión de Servicios de Salud Director(a) de Salud Colectiva Director(a) de Epidemiología, Análisis y Gestión de Políticas de Salud Colectiva	Dirección de Urgencias y Emergencias en Salud: Se informa que mensualmente se envía la información a la Dirección TIC para su publicación, uno de los reportes de datos abiertos es la consolidación de la información de las llamadas que entran a la línea 123. Dicha información se obtiene de la plataforma PREMIER-ONE que es una solución tecnológica nueva en la entidad. Se informa que para el mes de diciembre no se tienen las plantillas configuradas que ya se tenían en la anterior plataforma PROCAD, los datos que maneja la nueva plataforma como tal son los mismos que en la antigua plataforma. Es por eso que la información del mes de diciembre no se encuentra publicada y hasta noviembre esta completa.		
	Realizar la actualización del Directorio de Información de Servidores de Planta para la vigencia 2019 y solicitar la publicación en la página web de la SDS.		2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Gestión del Talento Humano	La Dirección de Talento Humano reporta que el directorio de servidores se encuentra actualizado a 31 de octubre. Se verifica en la página WEB ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/DirectoriodeServidores.aspx .	100	Es importante determinar una periodicidad de actualización y se recomienda mejorar esta actividad en términos de buscar mecanismo automático de actualización de la información de los servidores de planta.
	Realizar la actualización del Directorio de Información de Contratistas por Prestación de servicios para la vigencia 2019 y solicitar la publicación en la página web de la SDS.		2/01/2019	31/12/2019	Subdirector(a) de Contratación	La subdirección de Contratación cuenta con un directorio de contratistas. Se solicita BD de contratistas que ingresaron en el periodo evaluado de las siguientes direcciones para corroborar la actualización: Dirección de Urgencias y Emergencias, Dirección de Provisión de Servicios de Salud y Dirección Financiera. En el periodo de evaluación se generaron 93 contratos y se tomó una muestra de cuatro contratistas de los cuales 2 se encuentran registrados dos veces y 2 conformes.	84	Es necesario establecer un control para el directorio de contratistas, para que no se presente errores y duplicidades de información. Revisar la viabilidad de generar un mecanismo de actualización automático por los contratistas al ingreso a la entidad ya que el existente podría no ser efectivo ni oportuno.

1. Transparencia Activa

Mantener actualizada información relacionada con los Procedimientos para la toma de decisiones y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera
Mantener actualizada información relacionada con la misión, visión y objetivos estratégicos de la SDS y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera.
Mantener actualizada información relacionada con organigrama, funciones y deberes y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera.
Realizar la actualización del Portafolio de trámites y servicios para la vigencia 2019 y solicitar su publicación en la página web de la SDS.

Información actualizada sobre estructura orgánica, funciones y deberes, plataforma estratégica, ubicación de sedes y horarios de atención al público.

2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Planeación Institucional y Calidad	Se encuentra publicado el listado de procedimientos modificados en el periodo contra lo publicado en el aplicativo ISOLucion y se aportan las comunicaciones de solicitud de actualización	100	No requeridas
2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Planeación Institucional y Calidad	No se requirió actualización de la información en el periodo Septiembre 1 a 31 de diciembre	100	Garantizar la continuidad de la actividad para la próxima vigencia
2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Gestión del Talento Humano	La dirección reporta que continúa el organigrama, la plataforma estratégica institucional y que se modificó la Resolución 1382: "Por la cual se modifica el manual específico de funciones y competencias de la SDS, publicado en página WEB ruta: transparencia/ estructura orgánica del talento humano funciones y deberes	100	Se recomienda publicar con oportunidad la información ya que la resolución fue aprobada en el mes de junio y solo hasta el mes de octubre se incluyó en la página
2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Se encuentra publicado en la página WEB con fecha de actualización noviembre 2019 en el enlace http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Portafolio_tramites_y_servicios.pdf#search=portafolio	100	Actualizar de manera permanente

	Mantener actualizada información relacionada con los puntos de atención al ciudadano, horario de atención y canales de comunicación, y solicitar la actualización en la página web de la SDS en caso que se requiera.		2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Los auditados presentan evidencias de: actualización de puntos de atención, portafolio de trámites, correos y evidencias de ISO cambios ruta pagina web link servicio al ciudadnáo ubicados en el link http://www.saludcapital.gov.co/Documents/Puntos_de_Atencion.pdf . Actualizado a 22 de noviembre de 2019.	100	Actualizar de manera permanente
2. Transparencia Pasiva	Mantener actualizado el procedimiento, instructivos y formatos sobre el manejo de peticiones en la SDS y su respectiva socialización.	Documentos asociados a la gestión de PQRS de la SDS actualizado.	2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	Se emitió circular 027 de Octubre de 2019	100	No requiere recomendaciones
	Tramitar el 100% de las solicitudes de acceso a la información pública que ingresen por los diferentes canales de atención dispuestos por la SDS, dentro de los tiempos establecidos por la normatividad vigente.		2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	En el informe de PQRS para el último trimestre de la vigencia muestra la gestión realizada al 100%	100	Garantizar los recursos necesarios para la continuidad en la gestión
Gestiones de Gestión de la Información	Realizar la actualización del Inventario de activos de la entidad.	El Registro o inventario de activos de Información.	2/07/2019	31/07/2019	Director(a) de TIC	Se encuentran publicadas en la página WEB publicadas 27 matrices de "Activos de información tipo hardware y Software" de las 42 que corresponden al 100% de la dependencias de la entidad	60	Es necesario garantizar la publicación del 100% de la actividad garantizando la publicación de las 27 dependencias.
	Realizar la actualización del cuadro de caracterización documental Registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada para la vigencia 2019		2/01/2019	30/08/2019	Subdirector de bienes y servicios	Se adelantó verificación en página WEB y se muestran evidencias de gestión de 42 dependencias de acuerdo a organigrama en total son 42 por lo tanto se da un cumplimiento del 100%.	100	No requeridas para el periodo

3, Instru	Realizar la actualización del esquema de publicación para la vigencia 2019	Esquema de publicación de información.	1/11/2019	29/11/2019	Director(a) de TIC Director(a) de Planeación Institucional y Calidad Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones	Se elaboró el esquema de publicación mediante resolución 1902 de 2019 publicada en página WEB, sección transparencia /número 10 instrumentos gestión de información pública 10.4 esquema de publicación. También existe una matriz en la página WEB de las fechas de publicación del mes de septiembre	100	No aplica porque la actividad se ejecutará en el último seguimiento
4, Criterio diferencial de accesibilidad	Gestionar las actividades necesarias para incluir la interpretación en lenguaje de señas o subtítulos en el video correspondiente al evento central de Rendición de Cuentas 2019, el cual será publicado en la página web.	Implementar tres (3) acciones para mejorar la accesibilidad de las personas con discapacidad a la página web institucional de la SDS	1/04/2019	31/12/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de TIC	Se realizó la subtítulos en el el Video de Audiencia pública de rendición de cuentas 2019 dado que no se pudo hacer la actividad de traducción de señas. Se tomó la decisión de titularlo ya que no estaba el convenio vigente con la subred . Ruta página web /rendición de cuentas / conozca el proc de RDC 2019 /video transmisión	100	Gestionar para la próxima vigencia el lenguaje de señas
	Incluir en la página web de la SDS un enlace que direcciona a la página de MinTIC, en la cual se brinda información acerca del software Jaws, el cual permite la interacción de los dispositivos tecnológicos (computadores) con la ciudadanía en condición de discapacidad visual.		2/01/2019	28/02/2019	Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones Director(a) de TIC	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se ejecutó en el primer seguimiento
	Capacitar al personal de Servicio a la Ciudadanía en la utilización del servicio del Centro de Relevos.		4/06/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	El proceso aporta la respuesta del Min. TIC a la solicitud de capacitación y no se dió para este periodo	100	Dar continuidad a las actividades de capacitación

5. Informe de solicitudes de acceso a información.	Incluir en el informe de Peticiones, Quejas y Reclamos, un numeral específico para las solicitudes de información pública.	Informes trimestrales sobre peticiones, en donde contenga un numeral específico para solicitudes de acceso a la información.	2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Servicio a la Ciudadanía	La Dirección aporta el informe del tercer trimestre de seguimiento a las PQRS, donde se demuestra el ítem relacionado que refleja la gestión, la dirección aporta el informe el cual está publicado en página WEB	100	No requiere para el periodo
Calificación Ponderada de cumplimiento							95	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
GENERALIDADES INICIATIVAS ADICIONALES								
Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha de Terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
INICIATIVAS ADICIONALES	Existencia de alguna de las iniciativas adicionales	iniciativas adicionales	1/01/2019	1/01/2019	Dirección de planeación Institucional y Calidad	Se evidencian las actividades en el subcomponente iniciativas adicionales , publicado en la página WEB, en la siguiente ruta: http://www.saludcapital.gov.co/Paac_2019/2019/PAAC_2019_V7.pdf	100	Para el último periodo no requiere seguimiento ya que las acciones fueron cumplidas en las fechas programadas.
Calificación Ponderada de cumplimiento							100	

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO								
ENTIDAD: SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - SDS					PERÍODO REPORTE: 1 de Septiembre al 31 de Diciembre de 2019			
6.10 COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES								
Subcomponente/proceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
1. Gestión Documental	Definir en el documento técnico la introducción, identificación del proyecto, descripción del proyecto, objetivos y metas. Diligenciar la herramienta del archivo de Bogotá: _SGDEAHerramientaDiagnostico E documento	Definición del "Modelo de requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo - SGDEA	2/01/2019	30/04/2019	Subdirector(a) de Bienes y Servicios	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se ejecutó en el primer seguimiento
	Definir en el documento técnico los requerimientos del modelo de requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo –SGDEA para los 8 procesos.		2/05/2019	30/08/2019	Subdirector(a) de Bienes y Servicios	Se cuenta con el documento	NA	No requiere recomendaciones
	Establecer los recursos necesarios para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA.		2/09/2019	15/12/2019	Subdirector(a) de Bienes y Servicios	Los recursos se asignarán a través del proyecto 7524. En reunión técnica del comité de la Subsecretaria Corporativa, se espera definir el monto de los recursos financieros que se destinaran para el desarrollo del SGDEA	84	Es necesario manifestar la necesidad de asignación de los recursos a la nueva administración y recalcar la obligatoriedad normativa y las implicaciones que tiene el incumplimiento.
2. Plan de Gestión de la Integridad.	Realizar capacitaciones internas y/o externas a los gestores integridad elegidos en la entidad, para el fortalecimiento de sus capacidades.	Alistamiento: Capacitación y retroalimentación Gestores de Integridad	2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Gestión del Talento Humano	Dado que las capacitaciones dependen de la Alcaldía mayor no se realizaron para el periodo sin embargo se realizó un encuentro de gestores de integridad en la Alcaldía Mayor mes de octubre 30 2019 aportan registro fotográfico y registros de capacitación.	100	Dar continuidad con las capacitaciones para la siguiente vigencia

Subcomponente/p roceso	Actividades Propuestas	Meta o producto	Fecha programada	Fecha terminación	Responsable	Seguimiento III	% DE CUMP.	RECOMENDACIONES III SEGUIMIENTO
2. Plan de Gestión de la Integridad.	Divulgar periódicamente por los medios disponibles en la entidad los valores adoptados en el código de integridad.	Armonización: Socialización del Código de integridad.	2/01/2019	31/12/2019	Director(a) de Gestión del Talento Humano	Para el periodo evaluado se han publicado los valores institucionales en las pantallas de los computadores, pantallas digitales de los corredores de la SDS, se aportan las evidencias de su publicación. En el mes de diciembre en la actividad de cierre de gestión fin de año se publicaron en el evento y se entregaron stickers y monedas con los valores institucionales. Para evaluar la apropiación de los valores institucionales, se realizó encuesta sobre percepción la cual se encuentra en revisión Adicionalmente de manera permanente se entregan los plegables con los valores a los colaboradores que visitan la dirección de Gestión de talento Humano.	100	Dar continuidad con las actividades para la siguiente vigencia, sensibilizar a la línea estratégica de defensa sobre la importancia de las actividades y generar mecanismos de medición del conocimiento y el impacto de las actividades desarrolladas.
	Formular el Plan de Trabajo de Apropiación del Código de Integridad para la vigencia 2019.	Implementación: Plan de trabajo.	2/01/2019	29/03/2019	Director(a) de Gestión del Talento Humano Equipo de Gestores de Integridad	No aplica para el periodo de seguimiento	NA	No aplica porque la actividad se cumplió en el primer seguimiento

[illegible]

Conclusiones	La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, correspondiente al tercer cuatrimestre (Septiembre 1 a 31 de Diciembre) de la vigencia 2019, tal y como lo establece la Ley 1474 de 2011, los Decretos 2482, 2641 de 2012 y 1499 de 2017, se evidenció un cumplimiento general del 94% es necesario aclarar que en el promedio obtenido no tuvieron en cuenta ni los aspectos generales solicitados por la Veeduría Distrital ni las actividades que se encontraban cumplidas en la programación del PAAC.. De otra parte se concluye que la gestión institucional en materia de cumplimiento al PAAC, debe mejorar especialmente en los aspectos de planeación ya que algunas programaciones no se pudieron cumplir por falta de recursos o por aspectos externos que la SDS no puede controlar, en el compete de racionalización de trámites fue uno de los más críticos y se generó incumplimiento por aspectos internos o por cambios externos, generar espacios de análisis de los contextos (normativos, de entidades externas) que sucedieron en su ejecución Se deberán desarrollar todos los esfuerzos necesarios por parte de la línea estratégica de defensa para que se destinen los recursos necesarios para la ejecución de emprendimientos que requieren de ellos. Ejemplo claro es el proyecto de Gestión Documental Electrónica del cual no fue posible la apropiación de los recursos y es un tema de cumplimiento legal. Para este periodo no fue necesario realizar seguimiento a los lineamientos impartidos por la Veeduría Distrital ya que fue una etapa subsanada en el anterior seguimiento, sin embargo para efectos de seguimiento se dejaron las matrices consignadas en este seguimiento		
Recomendaciones	* La Oficina de Control Interno recomienda que desde las direcciones responsables se apliquen los controles oportunos de gestión para evitar los incumplimientos generados en la vigencia 2019 y realizar un ejercicio de planeación más exhaustivo y con un análisis de las posibles desviaciones que se puedan presentar en la próxima vigencia. En lo que se refiere al Mapa de riesgos de Corrupción es importante resaltar que para este periodo se ha venido mejorando en gestión de los riesgos y un mayor compromiso por parte de la primera y segunda línea de defensa sin embargo es necesario generar mecanismos y estrategias permanentes de análisis que permitan blindar a la SDS.		
Seguimiento de la Estrategia y Consolidación del Documento	Cargo: Profesionales Nombre: MARTHA YESENNIA GARCIA/ FRANCISCO PINTO/ MONICA ULLOA MAZ Firma:		
	Jefe Oficina de Control Interno Nombre: OLGA LUCIA VARGAS COBOS Firma:		