

Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: No se evidencia en la página web la fecha de publicación automática.
Componente: Mapa de Riesgos de Corrupción

Seguimiento OCI				
Fecha de seguimiento:			30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 1. Política de Administración de Riesgos de Corrupción 2. Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción 3. Consulta y divulgación 4. Monitoreo o revisión 5. Seguimiento	1.1 Socialización de la política de administración del riesgo y gestión del Riesgo.	Pieza comunicativa con la Política del Riesgo.	100%	Durante el mes de Mar-2017, la Oficina Asesora de Planeación ha venido realizando talleres con la metodología de gestión de riesgos con los líderes de los procesos. En la página Web se evidencia la Política de Gestión de Riesgos. Se evidencia el borrador del documento "Guía Mapa de Riesgos por Proceso" de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Este documento está en proceso de revisión y aprobación. (Fuente: Oficina Asesora de Planeación).
	2.1 Revisar y actualizar el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Subred Norte E.S.E.	Mapa de Riesgos de la Subred Norte E.S.E.	75%	Se evidencia el mapa de riesgos actualizado. Este documento está en proceso de revisión y aprobación por el Comité Directivo (Fuente: Oficina Asesora de Planeación). La evaluación de los controles del mapa de riesgo transitorio serán comunicados a la gerencia en un informe adicional.
	3.1 Publicar y divulgar el PAAC y Mapa de Riesgos de Corrupción en la página WEB y en la INTRANET de la Subred Norte E.S.E.	PAAC y el Mapa de Riesgos publicados en la página Web.	75%	En la página Web se evidencia el PAAC presentado en Comité Directivo del 25-Ene-2017, y Mapa de Riesgos de Corrupción del que no se conoce evidencia de aprobación en Comité Directivo. En la página web no es posible identificar la fecha de la publicación, por lo que se recomienda dejar visible este dato automático para todas las publicaciones en la página web.
	5.1 Evaluar el cumplimiento de las acciones de administración definidas en la actualización del Mapa de Riesgos de la Subred Norte E.S.E.	Informe de Seguimiento publicado en la página Web.	100%	El cronograma del PAAC se entregó a la OCI a final del mes de Abr-2017 y no se tuvo en cuenta la fecha de comunicación del mapa de riesgos a OCI ni las fechas de corte y reporte de la evaluación conforme al Decreto 124 de 2016. La evaluación del mapa de riesgos transitorio se realizó en un Informe por separado y publicado en la página Web.

Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: No se evidencia en la página web la fecha de publicación automática.
Componente: Rendición de Cuentas

Seguimiento OCI					
Fecha de seguimiento:				30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
RENDICION DE CUENTAS 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	1.1 Elaborar y publicar documentos que contengan las memorias de los eventos de diálogo que realice la entidad con la ciudadanía y funcionarios.	Publicaciones	100%	Se evidencia publicados en la página web de la Subred los siguientes documentos elaborados con las memorias de la audiencia pública realizada el 27 de marzo de 2017: Presentación de Rendición de Cuentas con su respectiva acta de audiencia y las respuestas a las preguntas realizadas por los participantes en la audiencia pública y que no fueron respondidas en su totalidad.	
	1.2 Actualizar la base de datos de grupos de Interés para la Subred Norte E.S.E y ubicarla en la página web en el link de Atención al Ciudadano.	Base de Datos publicada.	50%	A través de la Oficina Asesora de Planeación se obtuvieron algunas bases de datos actualizadas de los grupos de interés de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E..	
	2.1 Elaborar el plan de trabajo y cronograma para la rendición de cuentas a la ciudadanía de la vigencia 2016 y reportar la fecha de la audiencia a la Súper Salud.	Acta de la Audiencia Pública.	100%	Se evidenciaron las siguientes actas del Comité Grupo de Apoyo para la rendición de cuentas: 1. 27-Feb-2017 en el que se define el equipo de apoyo para la rendición de cuentas, la fecha de la audiencia y el plan de acción con cuatro puntos: a) Publicar en la superintendencia la fecha de rendición de cuentas; b) Recolección de información al informe y elaborar el documento; c) Ubicar el sitio y logística para el evento; d) Revisar metodología de la Veeduría Distrital para este caso. 2. 10-Mar-2017 en el que se define el plan de acción con cuatro puntos: a) Piezas comunicativas con lugar, fecha y hora de la audiencia; b) Prerendición de cuentas de la vigencia 2016 para el miércoles 22 con grupos de interés, COPACOS y juntas o asociaciones de usuarios, en Chapinero, Engativa, Usaquén y Suba; c) Estructura del documento, solicitar información a las áreas y elaborar documento para que sea diagramado para publicar en la página web; d) Realizar visita al sitio del evento para revisar logística y rutas de transporte. 3. Se evidenció el cronograma para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016, el cual se programó para iniciar el día 27-Feb-2017 y finalizar el 17-Jun-2017.	

Seguimiento OCI				
Fecha de seguimiento:			30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	2.2 Implementar como mínimo Un (1) canal virtual de interacción con la comunidad, que promueva la participación democrática de la ciudadana en la planeación de la gestión y contenidos de rendición de cuentas.	Ninguna.	0%	No se obtuvo evidencia del cumplimiento de esta actividad.
	2.3 Realizar Audiencia pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2016.	Audiencia	100%	Los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2016, realizada el 27-Mar-2017, formularon preguntas de las cuales se respondieron algunas. En el acta de la audiencia no se incluyeron las estadísticas de cuantas preguntas fueron formuladas, y su respuesta fue publicada en la página web como se comprometió la administración.
	3.1 Capacitación a funcionarios de la entidad en el tema de rendición de Cuentas.	Sin evidencia de cumplimiento.	0%	No se obtuvo evidencia del cumplimiento de esta actividad. Al respecto, se evidenció la Resolución 174 del 3 de abril de 2017 por la cual se establece el Plan Institucional de Capacitación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en el que se especifican las definiciones conceptuales referentes al PIC, y no incluye las capacitaciones y cronograma a cumplir en la vigencia 2017. No se evidencian los programas que operativizan el PIC.
	3.2 Realizar capacitaciones a grupos de interés de la Subred.	Planillas de asistencia	50%	Se evidenció el listado a asistencia a la Pre-rendición de cuentas a la que asistieron integrantes de la asociación de usuarios y COPACOS. Los temas tratados en esta pre-rendición de cuentas consistían en mostrar información resumida de lo presentado en la audiencia pública. No se capacitó sobre la información que debía rendirse acorde con el Manual Único de Rendición de Cuentas.
	3.3 Divulgar y promocionar a través de los diferentes medios de comunicación de la entidad y de la página web la cultura de la rendición de cuentas y incentivos para la participación.	Piezas Comunicativas	50%	En la página web se publicó la invitación a la audiencia pública de rendición de cuentas realizada el 27-Mar-2017. Sin embargo, no se obtuvo evidencia de divulgación y promoción de la Cultura de la rendición de cuentas ni de Incentivos para la participación. Al respecto, en el Manual Único de Rendición de Cuentas se indica que "Los incentivos estarán orientados a motivar la realización de procesos de rendición de cuentas, promoviendo comportamientos institucionales para su cualificación mediante la capacitación, el acompañamiento y el reconocimiento de experiencias."

Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: No se evidencia en la página web la fecha de publicación automática.
Componente: Servicio al Ciudadano

Seguimiento OCI				
Fecha de seguimiento:			30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
SERVICIO AL CIUDADANO 1. Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	1.2 Definir el portafolio de Servicios de la Subred Norte E.S.E.	Portafolio de Servicios en REPS	100%	Como portafolio de servicios se obtuvo la Inscripción de los servicios ante el Registro Especial de Prestadores de Servicios (REPS) y el archivo de Excel de los servicios habilitados. El portafolio de servicios gráfico a publicar en la página web, está en proceso de revisión y aprobación.
2. Fortalecimiento de los canales de atención 3. Talento Humano 4. Normativo y procedimental	1.3 Incentivar la cultura de servicio al ciudadano y la Humanización del Servicio con estrategias de retroalimentación al interior de la Subred Norte E.S.E.	Informe de Humanización	100%	La Oficina Asesora de Planeación allegó un archivo en Word sobre el informe de humanización del primer trimestre de 2017; este informe no se encuentra publicado en la página Web ni muestra quien lo realizó y aprobó. En este archivo se indica que "Durante el primer trimestre de 2017, se avanzó en la definición, socialización, y despliegue del Programa de Humanización y se dio inicio a su implementación" buscando una cultura consolidada que permanezca a través del tiempo.
5. Relacionamiento con el ciudadano.	2.1 Realizar piezas comunicativa para publicar en la página web y en las carteleras de todas las unidades de la Subred la identificación, ubicación y funciones que desarrolla la Oficina de Atención al Usuario y los requisitos de los trámites que lleva a cabo de la Subred Norte E.S.E.	Ninguna.	0%	No se obtuvo evidencia del cumplimiento de esta actividad, ni se observan publicadas en las carteleras y página web las piezas comunicativas divulgando las funciones que desarrolla la Oficina de Atención al Usuario y los requisitos de los trámites que lleva a cabo de la Subred Norte E.S.E. .
	2.2 Actualización el directorio telefónico y publicación en los diferentes medios de comunicación de la Subred (web, pantallas, carteleras).	Ninguna.	0%	El directorio telefónico de servidores y contratistas no ha sido publicado en la página web ni en las carteleras en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014. No obstante, se evidencia la localización de las sedes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. indicando la dirección y conmutador de cada Sede y correo electrónico de la Jefe de Atención al Usuario.

Seguimiento OCI				
Fecha de seguimiento:			30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
	3.1 Incluir en el Plan Institucional de Capacitación temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, como por ejemplo: cultura de servicio al ciudadano, técnicas de atención al cliente, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro, comunicación verbal y no verbal, comunicación asertiva, manejo de emociones.	Programa de Capacitación Institucional de Subred Norte E.S.E	50%	Se evidenció la Resolución 174 del 3 de abril de 2017 por la cual se establece el Plan Institucional de Capacitación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en el que se especifican las definiciones conceptuales referentes al PIC, y no incluye las capacitaciones y cronograma a cumplir en la vigencia 2017. No se evidencian los programas que operativizan el PIC y en el que se logre evidenciar la inclusión de las temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio al usuario.
	4.1 Elaborar trimestralmente informes de PQR para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de gestión	50%	La Oficina de Atención al Usuario allegó el archivo de Excel en el que elabora el informe de gestión trimestral de la Oficina, y que corresponde al Anexo 2 FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL POR RISS Y EAPB AÑO 2017 de la Secretaría Distrital de Salud. En este formato se identifican las oportunidades de mejora en la prestación del servicio de una manera general. Así mismo, no se observa publicado en la página Web el Informe de Atención al Usuario respecto al cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 en su artículo 76, y a la Ley 1712 de 2014 en su artículo 11 literal h.
	4.2 Realizar el proceso de socialización de los derechos y deberes de los usuarios.	Planillas de asistencia y piezas comunicativas	100%	La Oficina Asesora de Planeación allegó un archivo en Word sobre la socialización de Derechos y Deberes del primer trimestre de 2017; este informe y los del trimestre anterior, no se encuentran publicados en la página Web. En este archivo se indica que la cobertura de socialización de derechos y deberes fue de 23.712 usuarios en las cinco USS, de los cuales el 38% correspondió a la USS Simón Bolívar, quien a su vez presentó en enero y febrero menos del 1% del total de registros del primer trimestre de 2017. Al indagar por la razón por la que se presentan estas variaciones se encuentra que en los dos primeros meses del año el registro fue mínimo por el alto volumen de pacientes que requerían de todo el tiempo del personal de Atención al Usuario.

Seguimiento OCI					
Fecha de seguimiento:				30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
	5.1 Evaluar trimestral la satisfacción al usuario, identificando oportunidades de mejora en la prestación de los servicios.	Informe de gestión	50%	La Oficina de Atención al Usuario allego un archivo en Word sobre el informe de satisfacción del primer trimestre de 2017 de dicha oficina. En este se observa que se aplicaron 2808 encuestas en las cinco USS, de las cuales 2611 dio como resultado usuarios satisfechos. La mayor satisfacción se registró en USS Chapinero con 97% y la menor satisfacción en USS Simón Bolívar con 86.8%, siendo la unica USS con nivel de satisfacción menor a la meta establecida en el POA de 92%. No se evidencia el analisis de las causas de este nivel de satisfacción para identificar las oportunidades de mejora y su correspondiente plan de mejora. Al indagar por justificación, se encontró que la Oficina de Atención al Usuario esta en proceso de definición de plan de mejora.	

Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: No se evidencia en la página web la fecha de publicación automática.
Componente: Mecanismos de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Seguimiento OCI					
Fecha de seguimiento:				30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 1 Lineamientos de Transparencia Activa 2. Lineamientos de Transparencia Pasiva 3. Elaboración de Instrumentos de Gestión de la Información 4. Criterio diferencial de Accesibilidad 5. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	1.1 Realizar diagnóstico sobre lo requerido por la ley 1474 y 1712, con respecto a la publicación y acceso a la información mínima.	Archivo de diagnostico	50%	Se evidenció el diagnóstico parcial de la información a publicar por la entidad. De acuerdo con el seguimiento realizado por OCI, el nivel de cumplimiento en la publicación es del 38%.	
	1.2 Realizar la Publicación de la información mínima requerida por la Ley 1712 de 2014 y Decreto 103 de 2015, dentro del LINK de TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION y de acuerdo a la responsabilidad de cada líder de proceso y periodicidad asignada.	Publicación en la página Web	38%	Se evidenció el diagnóstico parcial de la información a publicar por la entidad. De acuerdo con el seguimiento realizado por OCI, el nivel de cumplimiento en la publicación es del 38%.. Presenta oportunidades de mejora en el esquema de la información para que se asegure el cumplimiento completo de la ley e transparencia. Presenta oportunidad de mejora respecto a la transparencia en la fecha de la publicación de cada archivo generada automáticamente con la publicación..	
	2.2 Capacitar a los funcionarios, en la manera de dar cumplimiento a las peticiones de información acorde a la ley 1712 de 2014.	Plan de Capacitación Institucional	50%	Se evidenció la Resolución 174 del 3 de abril de 2017 por la cual se establece el Plan Institucional de Capacitación de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. en el que se especifican las definiciones conceptuales referentes al PIC, y no incluye las capacitaciones y cronograma a cumplir en la vigencia 2017. No se evidencian los programas que operativizan el PIC y en el que se logre evidenciar la inclusión de las temáticas relacionadas con la Ley 1712 de 2014.	

Seguimiento OCI					
Fecha de seguimiento:				30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance		
	3.1 Elaborar el esquema de publicación de información y mantenerlo actualizado el cual debe contener Título de la información, idioma, conservación y/o soporte, formato, fecha de generación de la información, frecuencia de actualización, lugar de consulta, nombre del responsable de la producción de la información, nombre del responsable de la información.	Archivo de esquema de Publicación	50%	Se evidencia un archivo Word con el esquema de publicación Ley 1712, donde se incluye la descripción de la información a publicar con el correspondiente sustento normativo, y la oficina responsable de producir la información. No obstante, este esquema no ha sido publicado en la página Web ni incluye los siguientes parametros definidos en la Ley de Transparencia en el Art. 12: Proactividad en la publicación (mensualmente), periodicidad, la manera en la cual se realizará la publicación, y los cuadros de clasificación documental que facilite la consulta de los documentos públicos,	
	3.3 Elaborar y Publicar el Programa de Gestión Documental.	Ninguna.	0%	No se obtuvo evidencia del cumplimiento de esta actividad, ni se evidenció en la página web.	
	4.1 Elaborar un LINK para descargar el Software Lector de Pantalla Jaws.	Ninguna.	0%	No se obtuvo evidencia del cumplimiento de esta actividad, ni se evidenció en la página web.	
	5.1 Actualizar el Plan de Comunicaciones.	Plan de Comunicaciones publicado en la página Web.	50%	Se evidencia la proyección del PECO (Plan Estrategico de Comunicación) 2017 publicado en la página web. Sin embargo indica que no se asegura que sea la última versión aprobada.	

Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: No se evidencia en la página web la fecha de publicación automática.
Componente: Racionalización de Trámites

Seguimiento OCI				
Fecha de seguimiento:			30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES 1. Administrativa	Unificar los requisitos y procedimientos para la realización de trámites en cada una de las unidades de la Subred.	Accesibilidad para los usuarios	46%	Como tramites y servicios publicados en la página Web, que direcciona a www.sivirtual.gov.co , se observan 3 trámites con conceptos unificados y 6 servicios. 3 servicios registrados presentan oportunidades de mejora en la unificación de procedimientos: Asignación de cita para la prestación de servicios en salud, Atención Inicial de Urgencia y Dispensación de Medicamentos y Dispositivos Médicos.
	Inscribir en el SUIT el trámites que se definidos para la Subred Norte E.S.E.	Toda la población tendrá conocimiento de los tramites que se llevan a cabo en la Subred Norte E.S.E	69%	Se evidencia el reporte Avance en inscripción de trámites y OPAs en el SUIT, y se verifica contra la página Web.
	Publicar los trámites y Servicios en la Página WEB y la Intranet de la Subred Norte E.S.E	Accesibilidad para los usuarios	69%	Se evidencian 9 trámites publicados, pero el link no abre. No obstante, en la página www.suit.gov.co se pueden evidenciar los tramites registrados. El nivel de cumplimiento en el registro de trámites en el SUIT es del 69%, con nueve (9) trámites incritos, uno (1) en corrección y tres (3) en creación. En la intranet no se evidencian publicados los tramites y servicios de la Subred.
	Definir e implementar dos estrategias de comunicación a la ciudadanía sobre la información actualizada de los trámites y servicios de la Subred Norte E.S.E en cada una de las USS.	Accesibilidad para los usuarios	100%	En el Plan Estrategico de Comunicación 2017 se definieron las estrategias: 1. "Todos Somos una Red, Todos Somos la Subred Norte" Piezas comunicativas. 2. "Tejedores de la Subred": Comunicación cara a cara con el personal.

Entidad: Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.
Vigencia: 2017
Fecha de Publicación: No se evidencia en la página web la fecha de publicación automática.
Componente: Iniciativas adicionales

Seguimiento OCI				
Fecha de seguimiento:			30-Abr-2017	Observaciones
Componente	Actividades programadas	Actividades cumplidas	% de avance	
ACCIONES ADICIONALES Manual de Ética y Buen Gobierno	1.1 Elaborar el Código de Ética y Buen Gobierno de la Subred Norte E.S.E.	Ninguna.	0%	La actividad descrita en el Plan Anticorrupción de la Transición era "1.2. Publicar el Código de Ética y Buen Gobierno en la Pagina WEB y la Intranet de la Subred Norte E.S.E" programado para Feb-2017. En el nuevo plan cambio la descripción y se programó para Abr-2017. No se obtuvo evidencia del cumplimiento de esta actividad, ni se evidenció en la página web.