

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 06/04/2021

N° DE ACTA: 02-2022	FECHA: 05/09/2022 Hora: 10: 00 am
REUNIÓN: (tema) Reunión extraordinaria responsables para modificación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
La reunión se realiza de forma virtual	con las responsables	de cada uno de los componentes del
PAAC de la Subred Integrada de	Servicios de Salud	Norte E.S.E a saber:
Oficinas de: Desarrollo Institucional,	de Participación	Comunitaria y Servicio al ciudadano
De Sistemas de Información TICS,	Dirección de Talento	Humano y Oficina de Control Interno.

ORDEN DEL DÍA / AGENDA
- Verificaciones asistentes. - Propuesta de modificación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC, vigencia 2022. - Varios

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES				
Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
No aplica	No aplica	SI _____	NO <u>X</u> _____	Sesión Extraordinaria

DESARROLLO DE LA REUNIÓN.
1. VERIFICACION DEL QUORUM Y PRESENTACION DE ASISTENTES En atención a la invitación realizada para la reunión, se hacen presentes los responsables de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano- PAAC de la Subred Integrada de servicios de salud Norte E.S.E. -Subred Norte, a saber: a. Oficina de Desarrollo Institucional: Dr. Wilson Fernando Melo Velandia y profesionales especializados: Juan Carlos Hurtado, Diana Cristina Moreno y Alexis Riscanevo. Esta Oficina tiene a Cargo los componentes 1 y 2 de Gestión del Riesgo de corrupción y Racionalización de Trámites b. Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano: dra Fanny Lucia Rugeles de Hernández y los Profesionales Especializados de Control Social y el Referente de Participación Comunitaria: John Vanegas Jiménez y Lemmy Solano Julio. Esta Oficina es responsable del componente de 3 y 4 de Rendición de Cuentas y Servicio al Ciudadano. c. Oficina de Sistemas de Información -TICS: la Ingeniera Yolanda Bernal González, en calidad de encargada, quienes tienen a su cargo el componente 5. Mecanismos para la transparencia de la información d. Oficina de Control Interno. Profesional Alexander Rodríguez Gutiérrez, quienes son responsables de una actividad en el componente 6 Acciones Adicionales e. Dirección de Talento Humano: dr José Gutiérrez Reina, en calidad de encargado, quienes tienen a cargo el componente 7 de Código de Integridad.

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 2 DE 3
		FECHA: 06/04/2021

La jefe de la Oficina de Comunicaciones, fue invitada pero debido a problemas técnicos no pudo conectarse.

2. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO- PAAC.

Toma la palabra el dr Juan Carlos Hurtado Sierra, Profesional Especializado de la Oficina de Desarrollo Institucional, con el objeto de argumentar el marco regulatorio de la modificación propuesta. De un parte, conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

De otra parte, el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, estableció lineamientos para su formulación a través de la Guía "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2". Allí, en su capítulo III sobre Aspectos generales del PAAC, en su numeral 10 indicó:

"Ajustes y modificaciones: Después de la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, durante el respectivo año de vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a mejorarlo. Los cambios introducidos deberán ser motivados, justificados e informados a la oficina de control"

Acto seguido se retoma cada uno de los componentes del PAAC 2022 de la Subred Norte, no sin antes aclarar que la modificación propuesta será subida a la pagina web para su correspondiente evaluación por parte de la Oficina de Control Interno

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN.

Se modifica en el cronograma las fechas del subcomponente 5, a cargo dela Oficina de control Interno y relacionado con: "Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la Subred Norte E.S.E" quedando para los meses de Enero, Mayo y Septiembre

COMPONENTE 2 RACIONALIZACIÓN DE TRAMITES:

Sin cambios presentados quedando las dos (2) actividades del subcomponente Racionalización:

COMPONENTE 3 RENDICIÓN DE CUENTAS:

Se modifican las fechas planteadas para el subcomponente 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones, en lo relacionado con: "Realizar mesas de diálogo presencial o virtuales entre la Gerencia y las formas de participación comunitaria de la Subred Norte". Las fechas quedaran así: febrero, mayo septiembre y noviembre.

Como consecuencia de lo anterior y debido a que esta actividad está directamente relacionada con el subcomponente 3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas, en lo relacionado con: Documentar el proceso de rendición de cuentas y publicar sus avances en el Boletín Subred al Día, se establece las mismas fechas relacionadas anteriormente.

Es importante aclara que la modificación planteada en este componente obedece a la situación misma de la llegada de la nueva administración y a las dinámicas propias de las formas de participación que afectaron la programación inicialmente planteada en el Plan.

El dr. Melo Velandia, solicita se explore la opción de diálogos ciudadanos con mas frecuencia ante lo cual la dra Fanny Rugeles, concerta que se explorara conjuntamente con el Sr Gerente de la Subred.

COMPONENTE 4 SERVICIO AL CIUDADANO

Se modifican las fecha de las actividades 1 y 6 asi:

	ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO: ES-GC-F-104-07
		VERSIÓN: 7
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE CALIDAD	PÁGINA: 3 DE 3
		FECHA: 06/04/2021

1. Actualizar, normalizar y socializar la Estrategia de información y comunicación "Mas cerca de los tuyos". Para ejecutar en el mes de septiembre y noviembre teniendo en cuenta que se encuentra en el proceso de normalización.

6. Diseñar un boletín interno para socializar información de la oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano. Para ejecutar en el mes de septiembre y diciembre teniendo en cuenta que en septiembre se realiza la semana de Servicio a la Ciudadanía y en diciembre se realizan todas a actividades de donaciones y celebración de la navidad.

COMPONENTE 5. MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA DE LA INFORMACIÓN

Sin modificaciones quedando dos (2) actividades

COMPONENTE 6 ACCIONES ADICIONALES

Sin cambios presentados quedando una (1) actividades del subcomponente Racionalización:

COMPONENTE 7 DE CÓDIGO DE INTEGRIDAD.

Sin modificaciones quedando doce (12) actividades

3. VARIOS.

Toma la palabra el Dr John Vanegas Jiménez, quien solicita:

- Se explore la posibilidad de reunirnos hacia el mes de noviembre para preparar el PAAC del 2023 con la suficiente antelación, dados los compromisos de fin de año con los diferentes actores del sector y garantizando nuevos escenarios de construcción y formulación del Plan.
- Solicita se convoque el comité de Rendición de cuentas lo antes posible de cara a las futuras fechas planteadas, en particular la de este viernes 9 de septiembre en el auditorio de la FRAY.

Siendo las 10:35 a.m. se da por finalizada la reunión

COMPROMISOS DE ESTA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA
Entrega al área de Comunicaciones de la SUBRED NORTE del pdf del PAAC de la presente acta con el objeto incluirla en el link respectivo de la página web de la SUBRED NORTE	Oficina Desarrollo Institucional	5 de septiembre de 2022

DECISIONES / CONCLUSIONES

- Modificación de la fecha de realización de la diálogos presenciales o virtuales y modificación del PAAC, en el componente respectivo.
- Publicación de la presente acta y de la modificación del PAAC en el link respectivo de la página web de la SUBRED NORTE.

FIRMAS DE LOS ASISTENTES - Este campo deberá diligenciarse cuando el acta se realiza en físico.

NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
La reunión se realiza de forma virtual	con los responsables	de cada uno de los componentes del
PAAC de la Subred Integrada de	Servicios de Salud	Norte E.S.E a saber:
Oficinas de: Desarrollo Institucional,	de Participación	Comunitaria y Servicio al ciudadano
De Sistemas de Información TICS,	Dirección de Talento	Humano y Oficina de Control Interno.