	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 2
		FECHA: 06/04/2021


N° DE ACTA:	FECHA: 24/01/2023
REUNIÓN: MESA DE TRABAJO- ACCIONES ADICIONALES - PAAC 2023	

ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	ÁREA/ENTIDAD
Se adjunta listas de asistencia		

ORDEN DEL DÍA / AGENDA
1. Conformación de mesa de trabajo 2. Presentación del componente Integridad 3. Propuestas realizadas por la comunidad

REVISIÓN COMPROMISOS ANTERIORES				
Responsable	Fecha	Cumplimiento		Causa
		SI	NO	

DESARROLLO DE LA REUNIÓN						
Siendo las 10:30 am, en el auditorio de la unidad de servicios Fray Bartolome de las Casas, se da inicio a la mesa de trabajo para el componente Acciones Adicionales en el marco se construcción colectiva con la comunidad del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.						
Posterior a la presentacion realizada por la Oficina de Desarrollo Institucional del PAAC, se invitó a los asistentes a participar en 7 mesas de trabajo, una por cada componente, para el caso de Acciones adicionales, no hubo participacion. Sin embargo, se realiza registro de las participaciones realizadas en la pagina web, las cuales fueron sujeto de respuesta y puestas a disposición en la misma pagina web.						
Presentación del componente Acciones Adicionales						
48		5.4 Seguimiento por parte de Oficina de Control Interno al cumplimiento de la Ley de Transparencia que crea un informe de seguimiento que se realiza a nivel segundo semestre y se publica en la pagina WEB de la Entidad.	Informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno	Talento Humano y Tecnológico	Oficina de Control Interno	
49	COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE
50	6. ACCIONES ADICIONALES	Certificación ISO 37001 Antisoborno (Fase de preparación y socialización)	Formulación Política antisoborno en mesas técnicas con las áreas involucradas	Formulación de una política antisoborno	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Desarrollo Institucional
51			Socialización política antisoborno a través de los diferentes medios y espacios institucionales	Socialización en el 100% de los espacios institucionales		
52			Implementación política y controles relacionados	Implementación política y controles relacionados		
53			Presentación de informes periodicos de evaluación y seguimiento.	Presentación de informes cuatrimestrales relacionados con la política		
54						
55	COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE
56			1. Revisión de herramientas y fuentes de información (encuestas, informes, test de percepción, etc.) y	Plan de Integridad 2023	Plan de Integridad 2023 normalizado y publicado en aplicativos e sesiones	
57						

	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 2
		FECHA: 06/04/2021

El día 27 de enero de 2023 recibe correo del dr Luis Antonio Rodriguez, en torno a incluir un tema objeto de esta mesa de Acciones Adicionales:



2. En el Componente 6 iniciativas adicionales incorporar el seguimiento que se realiza en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, a las acciones adelantadas por la entidad a las denuncias recibidas sobre posibles actos de corrupción. Se realizarían como mínimo dos seguimientos en el año y se soportarían con los actas del Comité. (La OCI solicita la información a la oficina de Control Disciplinario y Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano).

La cual sera acogida e incluidas en las actividades respectivas.

TAREAS DE ESTA REUNIÓN	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA
NA	NA	NA

FIRMAS DE LOS ASISTENTES - Este campo deberá diligenciarse cuando el acta se realiza en físico.		
NOMBRE	FIRMA	CORREO ELECTRÓNICO
Se anexa lista de asistencia		