

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Continuar con la implementación y socialización de un procedimiento que permita que la oficina de control interno en virtud, del análisis histórica de los resultados de las auditorías internas y externas, priorice los procesos a auditar. Continuar con la implementación y socialización de un procedimiento que garantice la participación de todos los líderes de procesos en la estructuración del plan.	Jefe Oficina Control Interno	Procesos priorizados de acuerdo con el procedimiento en el Plan Anual de Auditoría Interna	Se realizó la socialización del Plan General de Auditorías para la vigencia 2017 con el Consejo de Gobierno	100%	100%	
	Ajuste, Implementar y socialización de un procedimiento que detalle cada una de las actividades a ejecutar por los auditores	Auditores	Procedimiento, diseñado, socializado e implementado	Realizar la socialización del procedimiento correspondiente	100%	100%	
	Acompañamiento permanente del Jefe de la Oficina de Control Interno						
	Revisar la coherencia entre los papeles de trabajo y documentación que soporte la auditoría.	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoría	Diferencias encontradas entre los informes de auditorías, los papeles de trabajo y los documentos soporte de la auditoría	No se han terminado auditorías aún durante esta vigencia	0%	50%	
	Utilización adecuada de las técnicas estadísticas que permitan calcular una muestra representativa	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoría	Muestras calculadas aplicando adecuadamente las técnicas estadísticas	Se realizan las muestras para el desarrollo de las muestras en las auditorías	0%	60%	
Continuar con la implementación del procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	Jefe Oficina Control Interno / Auditores	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento / Planes de Mejoramiento Suscritos	Se realizan los seguimientos pertinentes a los planes de mejoramiento	30%	70%		

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Revisar la Circular de presentación del informe, emanada del DAFP antes de la presentación del informe	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoría	Informe presentado oportunamente bajo los lineamientos de la circular del DAFP	Se diligenció oportunamente la encuesta FURAG	100%	100%		
	Capacitar a los funcionarios de la oficina de control interno en normas contables vigentes. Revisión del Informe final antes de su presentación por parte del jefe de la oficina de control interno	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoría	Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas		No se han programado capacitaciones en este tema	0%	50%	
	Continuar con la implementación de un procedimiento que permita realizar el seguimiento adecuado a los planes de mejoramiento suscritos con las dependencias auditadas	Jefe Oficina Control Interno / Auditores	Seguimientos realizados a los Planes de Mejoramiento / Planes de Mejoramiento Suscritos		Se realizan los seguimientos pertinentes a los planes de mejoramiento	30%	70%	
	Sensibilización a los funcionarios de la Oficina de Control Interno en la implementación de las técnicas de evaluación de riesgos	Jefe de Oficina de Control Interno / Líder de la Unidad de Auditoría	Sensibilizaciones Realizadas / Sensibilizaciones Programadas		Se han realizado capacitaciones en la elaboración de mapas de riesgos y se tienen programadas capacitaciones para análisis y valoración de riesgos	30%	70%	
	Realizar Actas e informes, requerimientos, denuncias, solicitudes de protección para los candidatos y/o aspirantes, así como para los registradores, personeros y personal asistencial en estos procesos electorales.	Secretaría del Interior - Coordinador Grupo Asistencia a Municipios	Acta de reuniones convocadas de acuerdo al cronograma fijado en el Calendario Electoral y las extraordinarias según las necesidades presentadas.		Reuniones de Seguimiento y coordinación electoral, con el fin de coordinar las acciones para el seguimiento del proceso electoral a realizarse el 11 de marzo de 2018 para elegir Congreso y presidencia de la República y Revocatoria del Mandato del Alcalde de El Carmen de Bolívar.	40%	50%	
Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar capacitaciones sobre la materia	Dirección de Seguridad y Convivencia	Actas de reuniones y control de asistencia de las capacitaciones	1. Jornada Departamental de Asistencia Técnica a Secretaríos de Gobierno o Interior de los Municipios de Bolívar. 2. Asistencia técnica permanente a funcionarios y comunidad en general vía telefónica, whatsapp y personal. 3. Envío de circulares del Ministerio del Interior a las Alcaldías y Presidentes de las Juntas, Asociaciones y Federaciones Comunes. 4. Apoyo de un abogado para la revisión jurídica de los actos administrativos.	100%	100%		
	Implementar el plan de acción definido teniendo en cuenta las actividades de recuperación, reparación y rehabilitación de los daños ocasionados para la mejora de la misma	Dirección de Gestión del Riesgo de Desastres	Actas de reuniones donde conste la socialización del Plan departamental de gestión de riesgo.		Se realizó proyecto de Ordenanza "Por medio de la cual se deroga la Ordenanza 002 de 2009 a través de la cual se reglamentó el espectáculo público en corrales en el Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones", que será presentada en sesiones ordenarias del mes de junio de 2017	100%	100%	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	<p>Establecer un modelo de estudios previos acordes a la ley y a la necesidad de contratar,</p> <p>2. Los pliegos de condiciones deben ser apegados a lo establecido en la ley para cada proceso de contratación y deben ser elaborados por profesionales especializados,</p> <p>3. Establecer un plan de acción anual donde se definan los roles y el número de profesionales que se requieran para atender las labores tanto en el proceso precontractual como en el desarrollo del contrato,</p> <p>4. Establecer directrices precisas en cuanto a la experiencia y tiempo de existencia de las compañías que aspiran a contratar.</p>	Secretaría del Interior - Profesional Asignado para los procesos	Estudios previos y Pliego de Condiciones bien fundamentados, cumpliendo con los principios de la contratación estatal y teniendo en cuenta el Manual de contratación del Departamento.	Asistencia a los Comités de Contratación convocados por la Dirección de Contratación de la Oficina Jurídica, con el fin de recibir instrucciones y directrices a seguir en la realización de los procesos contractuales, así mismo envío para revisión y aprobación de la Dirección de Contratación de la Oficina Asesora Jurídica en la estructuración de los procesos de contratación y asesoría y revisión durante el desarrollo de los mismos.	100%	100%	
	Seguir los lineamientos y reglamentos de Ley establecidos para definir la modalidad de contratación	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	Todos los procesos de contratación que se han generado en la secretaría, se encuentran publicados en la página www.contratos.gov.co	100%	100%	
	Cumplir con la Ley de archivo actual y actualizar los mecanismos de comunicación	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	Todos los archivos manejados al interior de la secretaría se encuentran archivados cumpliendo la normatividad correspondiente	100%	100%	
	Cumplir con la Ley Antitrámite	Secretario de Hábitat	Cumplir 100% con el control preventivo del riesgo	Toda la correspondencia de la secretaría se tramita vía SIGOB, sea interna o externa	100%	100%	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento de las acciones que se tomaron para el control de auditorías	Secretario de Tránsito	Resultados de evaluación de auditorías realizadas	No se han realizado actividades	-	-	No se han realizado aún auditorías
	Atención del funcionario al realizar el proceso de archivo o su mantenimiento	Secretario de Despacho	N° de documentos custodiados en óptimas condiciones / Total de documentos del archivo	Se establecieron protocolos para el efectivo funcionamiento del proceso de archivo y su mantenimiento como la digitalización de los documentos en custodia	100%	100%	-
	Contestar o dar trámite a las peticiones dentro del término legal y a satisfacción del peticionario	Secretario de Despacho	N° de peticiones respondidas dentro del término y a satisfacción del peticionario / N° de peticiones recibidas	Se realizó la sistematización de los documentos para mejor y rápida ubicación. Supervisión de los términos de contestación de peticiones	100%	100%	-
	Elaborar proyectos ajustados a la normatividad que cumplan con los requisitos exigidos para su aprobación	Secretario de Despacho	N° de proyectos ajustados a la normatividad y que cumplan con los requisitos exigidos para su aprobación / N° de proyectos elaborados	Se realizó la rendición de informes por parte del funcionario al superior	100%	100%	-
	Adjudicar contratos sin favorecer a terceros	Secretario de Despacho	N° de contratos adjudicados / Necesidad de contratación	Se realizaron jornadas de concientización a los funcionarios a través de las capacitaciones de la gravedad de esta conducta que se encuentra tipificada como delito y supervisión por parte del superior	100%	100%	-
	Verificar el recibo de las comunicaciones por parte de las Alcaldías y aplicar los formatos establecidos	Secretario de Planeación	Plan de asistencia diseñado Vs Registro de asistencia de las realizadas	Realización de mesas de trabajo en conjunto con el DNP y los secretarios de los diferentes municipios, para resolución de dudas en materia financiera y técnica	30%	80%	Se realizaron capacitaciones a diferentes municipios para asesoría en diferentes temas concernientes a los planes de acción

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar seguimiento y verificación a cada municipio de la prestación de asesoría en la elaboración, evaluación y seguimiento a proyectos	Secretario de Planeación	Número de proyectos presentados Vs. Cumplimiento de requisitos de acuerdo a las asesorías brindadas y normatividad vigente.	Se revisaron proyectos presentados ante la secretaria, brindandole la asistencia y apoyo adecuado	30%	80%	Se prestaron asesorías a diferentes municipios y secretarías de la Gobernación para la revisión y presentación de proyectos
	presentación de informes del cumplimiento de funciones del funcionario encargado al Director de Desarrollo Económico	Secretario de Planeación	Número de capacitaciones programadas para los municipios Vs. Informes de cumplimiento presentados por el funcionario a cargo en la Secretaría de Planeación	Atencion en lo referente a dudas y procedimientos a los administrador de los municipios de Turbaco, San Jacinto y apoyo a los demas	30%	80%	Capacitaciones a los diferentes municipios, especialmente a los 6 municipios pilotos escogidos para el barrio SISBEN IV
	Mesas de trabajo del funcionario enlace con la Dir. De Gestión Institucional	Secretario de Planeación y el funcionario enlace	Numero de solicitudes presentadas Vs. Respuestas oportunas	Asistencia a mesa trabajo para rendición de informe de PQRS y Derechos de Peticion atendidas	30%	80%	Todas las solicitudes presentadas a la Secretaría de Planeación, han sido contestadas oportunamente
	Revisiones Trimestrales por parte del Secretario General	Jefe TIC	Número de publicaciones realizadas en la página durante el trimestre	270 publicaciones realizadas en página web en Decretos, Ordenanzas y Resoluciones en Página Web	100%	270 publicaciones realizadas en página web de actos administrativos	Publicacion de Decretos, Ordenanzas y Resoluciones en Página Web
	Estrategias realizadas por la Oficina Bienestar Social	Dirección de Talento Humano / Lider Grupo Bienestar Social	Talleres o Capacitaciones realizadas / Talleres o Capacitaciones programadas	3 capacitaciones realizadas en Contratación Estatal; Actualización Decreto 1072 de 2015; Desvinculación Asistida	125%	6/6 6 talleres de capacitación realizados	Desarrollo y Finanzas; Manejo Presupuestal; Gestión por Competencias; Destinación de Regalías; Integración Local, Regional, Finanzas Públicas; Posconflicto y Construcción de Paz.
	Encuestas	Dirección Gestion Institucional	Clientes Satisfechos	193 Encuestas practicadas en población usuaria Oficina de Pasaportes (77) y Atención al Ciudadano (116)	100%	84 Encuestas practicadas en población usuaria Oficina de Pasaportes (50) y Atención al Ciudadano (34)	84 encuestas aplicadas
	Actas de visita de verificación	Secretaria General	Visitas realizadas / visitas programadas	El plazo para el cumplimiento de la acción es 30 de Junio de 2017	-	21 visitas realizadas/21 visitas programadas	Visitas realizadas a: Secretaría de Agricultura / Oficina de Control Interno/ Oficina Gestión Social/ Despacho del Gobernador/ Infraestructura/ Jurídica/ Planeación/ Interior/ Funió n Pública/ Educación/ Habitat/ Hacienda/ Salud/ Tesorería/ Ingresos/ Atención al Ciudadano/ Pasaporte/ Desarrollo Regional/ Cobro Coactivo/ Logística y Víctimas
	verificación de inventario actualizado	Departamento Administrativo Logístico	verificaciones y actas de las mismas	se realizó la actualización del inventario de muebles y equipos valorizado	100%	100%	se realizó la actualización del inventario de muebles y equipos valorizado
Supervisión del material de aseo periódicamente	Departamento Administrativo Logístico	Actas de inspección	campañas sobre uso racional de insumos	100%	100%	campañas sobre uso racional de insumos	

Entidad: Gobernación de Bolívar
 Vigencia: Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de Mayo a Agosto de 2017
 Fecha de Publicación: 14 de Septiembre de 2017

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	verificación periódica de las plataformas de contratación (secop)	Departamento Administrativo Logístico	publicaciones de cada proceso contractual	contratación realizada en su mayoría según lo planificado en el paa/ revision semanal de las plataforma secop	80%	90%	revisión dos veces a la semana de las plataformas correspondientes. (sia observa y secop)
	verificación periódica de las plataformas de contratación (secop)	Departamento Administrativo Logístico	publicaciones de cada proceso contractual	revisión semanal de las plataforma sia observa y secop	80%	90%	revisión dos veces a la semana de las plataformas sia observa y secop
	Seguimiento al cumplimiento de las diferentes etapas contractuales	Secretario de agricultura	Acciones planeadas /Acciones ejecutadas	-	-	-	Durante el año no se han llevado a cabo procesos de contratación
	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Control Disciplinario	No. De procesos abiertos / No de procesos finalizados dentro del término legal) * 100	-	30%	66%	-
	Revisar cumplimiento de las acciones planeadas	Control Disciplinario	(No de expedientes con ausencia de material probatorio/ No de expedientes disciplinarios)*100	-	30%	66%	-
	Mesa de dialogo o Interlocución a traves de consejos comuneros o municipales.	Oficina de Prensa	seguimiento y evaluación de los eventos de rendición de cuentas.	-	No reportó información de avance	100%	-
	Elaboración de cartillas pedagogicas con relación a los delitos contra administración publica, capacitación a Seminarios o Foros, Certificadas.	Oficina de Prensa	Seguimiento mensual y rendición mensual de informes por Dependencias.	-	No reportó información de avance	50%	-
	Realizar campañas y reuniones abiertas con los funcionarios con relación a las conductas viciadas contra la administración publica	Oficina de Prensa	Realizar las acciones semestralmente	-	No reportó información de avance	70%	-
	Realizar campañas de socialización del código de ética y anticorrupción.	Oficina de Prensa	Realizar las acciones Trimestralmente	-	No reportó información de avance	50%	-
	Sistemas de información con sistemas de seguridad para ingreso	Unidad de Tecnología e Informática	Sistemas de información con sistemas de seguridad para ingreso	Todos los sistemas de información poseen "clave" y "usuario".	No reportó información de avance	100%	-
Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones y generar incentivos a los servidores públicos	Unidad de Talento Humano	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones y generar incentivos a los servidores públicos	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones y generar incentivos a los servidores públicos	No reportó información de avance	0%	-	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones a funcionarios.	Unidad de Gestión Organizacional	Apropiación de presupuesto para realizar capacitaciones a funcionarios.	Durante la vigencia 2017 no se dispone ni se dispondrá de recursos para atender formación relacionada con el Sistema de Gestión de la Calidad.	No reportó información de avance	0%	Existe un comunicado con fecha 09 de enero de 2017 dirigido a la Oficina de Financiera
	PQR tramitados e informados	Unidad de Atención al ciudadano y Unidad de Tecnología e informática.	PQR tramitados e informados	Publicación en el sistema de información SAC de los trámites que realiza la Secretaría, los formatos requeridos, requisitos establecidos para los mismos y publicación de los que tienen costo alguno.	No reportó información de avance	100%	
	PQR tramitados e informados	Unidad de Atención al ciudadano .	PQR tramitados e informados	Divulgación en las Carteleras de ATC de requisitos para trámites, listados informativos ,horarios de atención, información personalizada por funcionarios del área.-Seguimiento en el Sistema de Información SAC a cada uno de los PQR, radicados para las diferentes dependencias y la gestión de cada uno de los funcionarios de la competencia para su oportuna respuesta.	No reportó información de avance	80%	
	Crear canales de comunicación que permita la divulgación de la información	Despacho - Funcionario Proceso de comunicaciones	Crear canales de comunicación que permita la divulgación de la información	Se han creado los canales de comunicación, divulgación y socialización(Página Web, Facebook, Twitter, Chat, Youtube e Instagram como estrategias, con el fin de impulsar, fortalecer, respaldar el Plan Sectorial de Educación Bolívar Si Avanza(2016-2019) con base en el cumplimiento de los planes, Programas, proyectos y Obras alineados a las Políticas públicas del Orden central y promover un acercamiento hacia la comunidad educativa, Orden Local, Nacional e Internacional.	No reportó información de avance	100%	
	Publicidad oportuna y pertinente a respecto de los procesos contractuales.	Unidad Administrativa	Publicidad oportuna y pertinente a respecto de los procesos contractuales.	Propuestas presentadas y habilitadas	No reportó información de avance	70%	
	Socialización de las normas y manuales de procesos	Unidad de Calidad Educativa	Socialización de las normas y manuales de procesos	Los Manuales de los procesos y subprocesos(MACROPROCESO D) y demás directivas Ministeriales de la Unidad de Calidad Educativa se encuentran publicados y disponible en la Página Web de la Secretaría de Educación de Bolívar	No reportó información de avance	100%	
	Seguimientos y asistencias técnicas a funcionarios responsables del cargue de la información	Unidad de Cobertura Educativa	Seguimientos y asistencias técnicas a funcionarios responsables del cargue de la información	Seguimientos y asistencias técnicas a funcionarios responsables del cargue de la información	No reportó información de avance	80%	
	Seguimientos a los funcionarios responsables del tramite	Unidad de Inspección y Vigilancia.	Seguimientos a los funcionarios responsables del tramite	Se impusieron un Formato de certificación de concepto favorable en el trámite de las solicitudes de licencias de funcionamiento, que incluye la forma del Director de Inspección y Vigilancia como garante de la transparencia y verificación del proceso	No reportó información de avance	80%	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 -2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuesta.	Unidad Jurídica	Seguimiento a la base de datos sobre la trazabilidad de los requerimientos y los tiempos de respuesta.	A los procesos se le hace seguimiento y la trazabilidad de cada uno de ellos. Y las respuestas son elaboradas y enviadas dentro de los términos establecidos por la ley.	No reportó información de avance	90%	
	racionalización de los tramites, publicidad de los mismos	Director financiero de ingreso			No reportó información de avance	100%	
	personal capacitado para respuesta inmediata	Director financiero de ingreso			No reportó información de avance	71%	
	Cumplimiento de los Planes de Mejoramiento producto de las Auditorías Internas.	Director financiero de presupuesto	1) Indice de partidas mal aplicadas en la ejecución presupuestal por año. 2) Indice de partidas que superan los topes fijados por año.		No reportó información de avance	100%	
	auditoria de los procesos	Director financiero de ingreso			No reportó información de avance	65%	
	Implementar estrategias de apropiación de la declaración de principios, valores y directrices éticas	Director financiero de ingreso			No reportó información de avance	100%	
	Publicación de las normas que soportan los procesos y subprocesos validados por la sociedad	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	publicacion de procesos validados		No reportó información de avance	72%	
	Hacer seguimiento de los tiempos de prescripción de deuda	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	seguimiento periodico realizado		No reportó información de avance	66%	
	Cada vez que se asigne un proceso judicial a un abogado externo e interno, se socializará el manual de Procedimiento de Defensa Judicial a efectos de que este le de la aplicación correspondiente.Solicitud mensual de todas las actuaciones realizadas dentro de los respectivos proceso.	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	controles vs formatos		No reportó información de avance	75%	
	Auditoria e inventarios sobre los expedientes	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	(No de Expedientes perdidos/ No de expedientes inventariados)* 100		No reportó información de avance	85%	
depuración de la nomina para excluir los fallecidos	Asesor del Fondo Territorial de Pensiones	No. De fallecidos y control de sustitutos		No reportó información de avance	65%		
Implementar estrategias de optimización en el seguimiento de los procesos de contratación	Secretario de Minas y Energia	% de contratos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo y conforme a las normas contractuales.. Software validador de proyectos, funcionando adecuadamente	En el transcurso del periodo se han realizado 3 procesos de contratación. Todos reportados en la plataforma SECOP	70%	95%	Todas des solicitudes presentadas S ne Secretaría op Minas, han sido contestadas oportunamente	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	Establecer políticas y canales de comunicación, de acuerdo con el orden de jerarquía y un sistema de monitoreo para garantizar su cumplimiento	Secretario de Minas y Energía	% Proyectos ejecutados conforme al Plan de Desarrollo.	Los proyectos se elaboran y diseñan conforme a un propósito establecido mediante el plan de acción y concertación con la comunidad.	85%	100%	Todos monitoreos solicitudes presentadas a ne Secretaría ca Minas, han sido contestadas oportunamente
	Diseñar herramientas de gestión documental según las necesidades de la entidad	Secretario de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas	EL archivo de la Secretaría de Minas cuenta con un lugar propio, limpio y lejos de las personas, en el se organiza conforme a la norma, organizado por filas y columnas. Si es necesario que por parte de un ente externo a la Secretaría pero que sea parte de la gobernación haga visitas periódicas.	90%	100%	
	Diseñar estrategias de información y comunicación externa	Secretario de Minas y Energía	% Respuestas oportunas y debidamente soportadas	Todas las solicitudes presentadas a la Secretaría de Minas y Energía, han sido contestadas oportunamente	85%	90%	Todas des solicitudes presentadas o ne Secretaría in Minas, han sido contestadas oportunamente
	DISEÑAR MECANISMOS PARA EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO	Secretario de Minas y Energía	% DE INFORMES AJUSTADO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE	No se ha hecho la conformación del comité.	30%	35%	Todas DEs solicitudes presentadas a ne Secretaría EL Minas, han sido contestadas oportunamente
	Asistencia técnica a los responsables de los procesos para elaboración de planes operativos que den cumplimiento a la responsabilidad de la Secretaría 2) Reporte a Secretaría de Salud del cumplimiento o avance en el desarrollo de los Planes Operativos.	Gestión Planeación en Salud	Planes Operativos entregados correctamente elaborados y oportunos.	Plan de acción en salud entregado y en proceso de seguimiento y monitoreo.	No reportó información de avance	100%	Todas desarrollos solicitudes presentadas m al Gestión la lo en, han sido contestadas oportunamente
	Evaluación de la Red de Servicios del Departamento	Gestión del Aseguramiento y Prestación de servicios	Porcentaje de quejas por o demandas por no calidad en la prestación de los servicios.	se registran un total de 59 quejas	No reportó información de avance	20%	Todas Reds solicitudes presentadas q re Gestión la Re Aseguramiento, han sido contestadas oportunamente
	1) Contar con recurso humano específicamente para realizar la evaluación de la Red. 2)Elaborar Plan de Auditoría de la Red.	Gestión del Aseguramiento y Prestación de servicios	Cumplimiento del plan de auditoría a prestadores	Incluye auditoría y facturación conciliada	No reportó información de avance	70%	Todas des solicitudes presentadas c re Gestión la re Aseguramiento, han sido contestadas oportunamente
	1. Capacitación al recurso humano responsable en las UPGD acerca del proceso de notificación. 2. Asistencia técnica a las UPGD para verificación del funcionamiento del Software SIVIGILA. 3. Asesoría telefónica de manera permanente a las UPGD.	Dirección de Vigilancia en Salud.	Porcentaje de UPGD que notifican semanalmente.	Se realiza constante seguimiento a la notificación. Asistencia técnica al mejoramiento de reporte.	No reportó información de avance	98%	Se realiza constante ún auditorías
	Contratación del recurso humano suficiente para garantizar cumplimiento de meta de verificación	Grupo de Inspección y Vigilancia	Porcentaje de cumplimiento de meta de verificación anual	Se registra un total de 635 visitas realizadas frentes a 1351 programadas; Se suman 110 de reactivación y 140 preinscripción.	No reportó información de avance	48%	Se refiere que es necesario el aumento de verificadores y revisión de perfiles
	1. Programación de jornadas de capacitación 2. Asesoría y asistencia técnica a ESEs implicadas 3. Seguimiento estricto a compromisos	Grupo de Inspección y Vigilancia	Porcentaje de ESE con planes de Sanamiento Fiscal viables	En este momento se habla de PGIR se reporta 6 instituciones con PGIR viable de un total de 19. Se está a la espera de la información de SUPERSALUD	No reportó información de avance	0%	Todas implicadass solicitudes presentadas S ig Grupo de la jo Inspección, han sido contestadas oportunamente
Auditoría interna para verificar el cumplimiento de aplicación del procedimiento	Grupo de Gestión Calidad	Porcentaje de procesos cumpliendo el proceso institucional	Se esta realizando la actualización de los procesos según resolución 518 y lineamientos de control interno y secretaria General, así como el levantamiento de procedimientos, riesgos e indicadores	No reportó información de avance	90%	Todas cumplimientos solicitudes presentadas i al Grupo de la ve Gestión, han sido contestadas oportunamente	

Componente	Acciones	Responsable	Indicador	Acciones cumplidas	Porcentaje de avance 04-2017	Porcentaje de avance 08 - 2017	Observaciones
Mapa de Riesgos de Corrupción	1. Revisión del Manual de contratación 2. Socialización con recurso vinculado al proceso 3. Asignación de recurso humano a a cargo de la revisión de los contratos	Gestion de Asesoría Legal	Porcentaje de contratos que requirieron modificaciones para el cumplimiento de los requisitos.	Los contratos del sector salud no requirieron modificaciones	No reportó información de avance	0%	Todas las solicitudes presentadas en la Gestión la Ma Asesoría, han sido contestadas oportunamente
	Documentación del procedimiento	Talento Humano	Porcentaje de funcionarios con proceso de inducción y / o reinducción	Lo líderes de cada proceso hicieron inducción a sus funcionarios	No reportó información de avance	100%	-
	Elaboración Manual de Perfiles de cargos	Talento Humano	Porcentaje de cargos incluidos en el Manual de Perfiles de cargos	Se realizó a través de estudio técnico a nivel central	No reportó información de avance	100%	
	Revisión del Manual de contratación Realizar seguimiento del avance de los contratos para realizar su liquidación durante los terminos normativos	Subdirección Administrativa y Financiera	Porcentaje de contratos liquidados en los términos normativos	Hace referencia el 50% de los contratos de 2016, puesto que en 2017 están en proceso de ejecución	No reportó información de avance	50%	Todas liquidaciones solicitudes presentadas e in Subdirección de y, han sido contestadas oportunamente
	Socialización de herramienta SIGOB con funcionarios Seguimiento al uso de	Sistema de Información Planeación en Salud	Porcentaje de proceso que usan herramienta SIGOB	Los funcionarios aplican y se hace seguimiento por parte de administración de sistema de información. Se hizo capacitación anual	No reportó información de avance	100%	Todas funcionarios solicitudes presentadas a al Sistema la SI información, han sido contestadas oportunamente
	Asignación de responsable de proceso	Secretaría de Salud	Porcentaje de satisfacción del usuario		No reportó información de avance	80%	No se encuentra con un espacio o locación específica para salud
	Realizar ajustes locativos para ubicar área de atención al usuario	Secretaría de Salud	Área locativa asignada y dotada.	Se está trabajando en la adecuación de oficina de atención al usuario para salud para lograr incrementar la satisfacción del usuario en la prestación de servicios.	No reportó información de avance	80%	
	Publicación en la página web de la gobernación de los requisitos para autorización de enajenación y de las autorizaciones aprobadas en comité de Justicia Transicional	Secretarías de Víctimas y Derechos Humanos.	Autorización masiva a una persona, requerimientos de la Defensoría y órganos de control y vigilancia.			100%	-