

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Entidad: **HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA - ESE**
 Vigencia: **2021**
 Fecha publicación: **diciembre 30 de 2021**

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
1. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGO CORRUPCIÓN	1 REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN POR PROCESOS	Realizar la revisión y actualización de los mapas de riesgos de corrupción por procesos	En febrero y marzo se realizó mesas de trabajo con los líderes donde se revisó y actualizó la matriz de riesgos incluyendo los de corrupción por medio de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Acta 018 mejoramiento continuo – riesgos, http://186.118.168.204/uploads/assets/user4/Actas/2021/acta N° 018 riesgos.pdf	Mejoramiento Continuo Líderes de Proceso	100%	Se evidencia que el Programa de Gestión del Riesgo se revisó y ajustó de acuerdo a la metodología de la Función Pública, con la participación de los líderes de procesos.
	2 CONSULTA Y DIVULGACION	Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción actualizado.	Se publica el Mapa de Riesgos institucionales que se encuentran incluidos los riesgos de corrupción en el aplicativo DARUMA – Portal – Riesgos de proceso – Riesgos institucionales año 2021.	Mejoramiento Continuo	100%	Se evidencia la publicación de la Matriz de Riesgos consolidada por procesos en el Portal del aplicativo DARUMA.
	3 CONSULTA Y DIVULGACION	Socializar Mapa de Riesgos de corrupción y política SIG para conocimiento y control interior de la entidad	Se realizó socialización de los Riesgos de los procesos institucionales, evidencias se encuentran en DARUMA módulo de ACTAS de socialización. Acta N° 19 momentos de calidad, socialización SIG y entrega de calendario institucional. Acta N° 077 septiembre 21 de 2021 socialización ajustes programa institucional riesgos. Acta N° 105-57 julio 19 de 2021 inducción y re inducción psp, salidas no conformes, SIG Acta N° 110 noviembre 05 de 2021 socialización ajuste procedimiento seguimiento y monitoreo riesgos institucionales	Mejoramiento Continuo	100%	Con la información soportada, se evidencia el cumplimiento de las actividades relacionadas con el Mapa de Riesgos de Corrupción y la Política del Sistema Integrado de Gestión. Esta actividad está programada para realizarla de manera permanente, por ello es importante desarrollarla en todos los escenarios donde sea posible.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	4 MONITOREO O REVISION	Realizar Monitoreo y Consolidación trimestral al Mapa de riesgos de Corrupción.	Se realizó seguimiento y consolidación de Riesgos incluyendo Riesgos de corrupción. Acta N° 115 octubre 21 de 2021 monitoreo y seguimiento a los riesgos institucionales septiembre 2021.	Mejoramiento Continuo	100%	Con la información presentada, se evidencia informe de monitoreo y consolidación de riesgos y riesgos de corrupción. En el informe se precisa que se evaluaron 104 y se obtuvo que el 25% de los controles son consistentes, el 35% son débiles y el 40% moderados.
2. COMPONENTE: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	1 REGISTRAR Y ACTUALIZAR TRÁMITES EN EL SUIT	Racionalizar los trámites y otros procedimientos administrativos en el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	Se continúa con el trámite de racionalización de cita conforme al acta No. 33. Y las orientaciones impartidas. http://192.168.1.9/uploads/assets/user10/planeacion/Acta%20No%20033%20Marzo%2030%20de%202021%20Autocontrol%20y%20Seguimiento%20Racionalizacion%20de%20Tramites%20SUIT.pdf Se avanza en el proceso de actualización de este proceso y se tienen avances en la interfaz de solicitud de cita de la página web. https://hmi.gov.co/calendario-citas-medicas/ Dicho proceso se encuentra registrado en la plataforma del SUIT y seria evaluado al finalizar este periodo.	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia a través del aplicativo SUIT de la Función Pública la racionalización del trámite registrado de Asignación de citas para prestación de servicios de salud.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	2 DIFUNDIR INFORMACIÓN TRÁMITES EN EL SUIT	Socializar información de oferta institucional de trámites el Sistema Único de Información de Trámites (SUIT)	https://hmi.gov.co/calendario-citas-medicas/ trámite de citas en línea, racionalizado por SUIT. Oferta institucional, https://hmi.gov.co/nuestros-servicios/	Direccionamiento o Estratégico	100%	Se evidencia la información publicada en página web institucional, como canal de difusión de la información.
	3 ASIGNACION DE CITAS SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA	Dar cumplimiento al cronograma de asignación de citas de la Institución.	Mensualmente se da cumplimiento a la programación que envía subgerencia científica para el respectivo agendamiento, lo cual queda evidenciado en la plataforma asignación de citas del sistema índigo cristal institucional. Para el respectivo seguimiento y control se llevan indicadores de oportunidad en la atención y oportunidad en la asignación de citas los cuales se analizan mensualmente para la toma de decisiones quedando cargados en la plataforma Daruma de la institución, para el periodo Septiembre - Diciembre 2021. http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/203 http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/207 http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/209 http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/208 http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/204 http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/206	Gestión Ambulatoria y Atención Primaria	100%	Se evidencia cumplimiento y seguimiento a la matriz de citas por parte del líder del Proceso de Gestión Ambulatoria y Atención Primaria. Se realizan modificaciones y ajustes al cronograma según las novedades reportadas.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	4 REALIZAR CHARLAS EDUCATIVAS	Realizar charlas educativas a usuarios y familia sobre derechos, deberes, pautas de auto cuidado, paquetes institucionales, trámites, requisitos administrativos.	Se realizaron las siguientes capacitaciones por parte del SIAU correspondiente a los siguientes temas: Cuotas moderadoras y copagos acta 27- SIAU Promoción de la salud y prevención de la enfermedad acta 28 – SIAU Asociación de usuarios acta 30 – SIAU Lavados de manos acta 31- SIAU	SIAU	100%	Se evidencia la realización de actividades educativas, de acuerdo a los archivos de la Oficina de Atención al Usuario y las actas generadas que soportan la información.
3. COMPONENTE: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS	1 REALIZAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN DIRIGIDOS A LOS GRUPOS DE INTERÉS	Divulgar a la opinión pública la fecha y la invitación a la rendición de cuentas a través de diversos canales (tv, radio, página web, etc.) por lo menos con 30 días de anticipación a la audiencia).	https://hmi.gov.co/2015/index.php/rendicion-de-cuentas/1355-invitation-a-rendicion-de-cuentas/file publicado desde el 8 de abril de 2021 en la página web institucional	Direccionamiento Estratégico	100%	De acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia, se reprogramó la actividad para el 08 de mayo de 2021. Se realizó la convocatoria que fue publicada a través de los medios electrónicos y redes sociales institucionales.
	2 PUBLICAR DOCUMENTO	Publicación del documento de rendición de cuentas.	https://hmi.gov.co/2015/index.php/rendicion-de-cuentas/1354-informe-de-rendicion-de-cuentas-2020-v1/file publicado desde el 8 de abril de 2021 en la página web institucional	Direccionamiento Estratégico	100%	Se evidencia en página web de la entidad, la publicación del informe de Rendición de Cuentas vigencia 2020.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	3 INSCRIBIR PROPUESTAS PARA RESPONDER EN FORMA INTEGRAL EN LA AUDIENCIA	Motivar a la ciudadanía diez (10) días antes de la audiencia, para que inscriban sus propuestas o necesidades de intervención, con el fin de que puedan ser clasificadas y respondidas en forma integral.	https://www.facebook.com/HospitalDepartamentalMaríaInmaculada/videos/361518208624102 . publicación en el Facebook institucional en el enlace anterior motivando la participación en la rendición de cuentas https://hmi.gov.co/2015/banner en la página web institucional invitando e incentivando la participación en la rendición de cuentas.	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	100%	Se evidencia la realización de la convocatoria que fue difundida a través de los diferentes medios de comunicación electrónicos y redes sociales institucionales.
	4 AUDIENCIA PUBLICA	Audiencia por parte del representante legal.	Audiencia de rendición de cuentas. https://drive.google.com/file/d/1emLKeZCMI7fAZ9g3hvtNubuOUFu308h/view . Formulario de preguntas de la rendición de cuentas. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcLbN8nkuYc3onkDC1sAJFnbck1QrshgIP7iooESHippqWzQ/viewform Invitación a la Rendición de Cuentas. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/invitacio%CC%81n-a-rendicio%CC%81n-de-cuentas.pdf Reglamento de la Rendición de Cuentas.	Direccionamiento Estratégico	100%	El Hospital Departamental María Inmaculada ESE, realizó de manera virtual el día 08 de mayo de 2021 a partir de las 09:00 am la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, sobre la gestión adelantada durante la vigencia 2020, evento que fue transmitido en vivo y en directo por Facebook Live, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la Circular Externa N° 006 de 2020 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y las medidas restrictivas establecidas tanto en el Territorio Nacional por emergencia sanitaria.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Reglamento Rendición 2021 20 Abril-V3.pdf Informe de la rendición de cuentas. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Informe-de-Rendicio%CC%81n-de-cuentas-2020-V1..pdf Acta de rendición de cuentas. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Acta-de-rendicion-de-cuentas-2020.pdf			
	5 EVALUACION DE LA RENDICION DE CUENTAS	La publicación del acta y evaluación de la rendición de cuentas se publicará en la página web de la entidad durante los 10 días hábiles siguientes a la audiencia	El informe de Evaluación a cargo de la Oficina de Control Interno, se publicó en la página web el 11 de mayo de 2021. Y fue remitido a través de correo electrónico a la Gerencia y Oficina de Planeación. Se publica el acta de la rendición de cuentas en la página institucional. https://hmi.gov.co/wp-content/uploads/2021/06/Acta-de-rendicion-de-cuentas-2020.pdf	Direccionamiento Estratégico Gestión de Control Interno	100%	En la página web se publicó el 11 de mayo de 2021 el Informe de Evaluación de la audiencia pública de Rendición de cuentas a cargo de la oficina de Control Interno. De la misma manera se publicó en la página web institucional el Acta de la Rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2020.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Versión: 01
		Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
4. COMPONENTE: MECANISMOS DE CONTROL PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO	1 MEJORAMIENTO CONTINUO SERVICIO A LA CIUDADADANIA	Seguimiento al procedimiento de tramite de manifestaciones PQRs de los usuarios y o familia.	Se cargan las PQRs en módulo de satisfacción de software Daruma con el respectivo análisis y cierre de acuerdo a [SIAU-P-02] Procedimiento Trámite de Manifestaciones (PQRs) de los Usuarios y/o Familia - V6- Se remite informe mensual (Hoja de trabajo mensual al correo de los líderes. http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/55	SIAU	100%	Se evidencia en el Módulo de indicadores de Daruma el registro de la oportunidad en la resolución de quejas y reclamos, que se estima en promedio hasta noviembre de 2021 en un 94.44%.
	2 GESTIÓN DE LA ENTIDAD Y LA INTERRELACIÓN CON LOS GRUPOS DE INTERÉS	Medir la satisfacción de los usuarios que requieren la prestación de los servicios que presta la ESE.	Se aplica a diario las encuestas de satisfacción en los servicios de acuerdo a instructivo de tamaño muestral y procedimiento [SIAU-P-05] PROCEDIMIENTO EVALUACION DE LA SATISFACCION DEL USUARIO CON LA PRESTACION DE SERVICIOS ASISTENCIALES - V3 http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/33 http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/94	SIAU	100%	Se evidencia en el Módulo de indicadores de Daruma el registro de la Proporción de satisfacción global de los usuarios en la IPS, que se estima en promedio hasta el mes de noviembre de 2021 en un 92.76%.
	3 SERVICIO AL CIUDADANO EN TÉRMINOS DE ATENCIÓN AL CLIENTE Y TIEMPOS DE RESPUESTA	Garantizar la gestión de la información con los clientes internos y externos	indicador oportunidad de respuesta a las comunicaciones oficiales recibidas en ventanilla única http://192.168.1.14/app.php/indicator/view/id/134	Tecnología e Información	100%	Se evidencia en el Módulo de Indicadores de Daruma el registro de la oportunidad de respuesta a las comunicaciones oficiales recibidas en ventanilla única es en promedio hasta el mes de octubre de 2021 en un 94.29%.
5. COMPONENTE: MECANISMO DE	1 LINEAMIENTOS DE TRANSPARENCIA ACTIVA	Asegurar el registro de los contratos en el SECOP - SIA Observa y SIGEP.	Publicación oportuna de todos los contratos, dentro del plazo reglamentado para el cargue a las plataformas (SECOP I y SIA OBSERVA). Soportes de reportes del SIA Observa y SECOP. Se encuentran todos los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas registrados en el SIGEP.	Dirección Talento Humano Gestión jurídica contratación recursos físicos	100%	Se evidencia la publicación oportuna de los contratos en el SECOP y SIA Observa, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Contratación y los informes de seguimiento efectuados por la Oficina de Control Interno.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		Asegurar el registro de la declaración de bienes y rentas de los funcionarios y contratistas en el SIGEP.	100% servidores públicos y trabajadores oficiales diligenciaron la información de declaración de bienes y rentas a 31/12/2020, los contratistas presentan la información de manera física en el formato establecido.	Dirección de Talento Humano	98%	En informe de seguimiento y verificación realizado por Control Interno, se evidenció que 407 servidores públicos tienen registrada su Declaración de Bienes y Rentas y tan solo el 40% de ellos dio cumplimiento a la obligación en la actualización de la información correspondiente a la vigencia 2020.
		Asegurar el registro de hojas de vida en el SIGEP de funcionarios y contratistas.	La totalidad la fecha Se encuentran registradas las hojas de vida de los servidores públicos, trabajadores oficiales y contratistas en la plataforma del SIGEP.	Dirección de Talento Humano	100%	De conformidad con la información registrada, se evidencia que se viene dando cumplimiento a este requisito para la vinculación de personal, no obstante se deben depurar los registros del personal que se ha desvinculado de la entidad.
	2 MONITOREO DE ACCESO A LA INFORMACION	Recolección y organización de la información institucional para divulgación en medios de comunicación de acuerdo a las necesidades de la ESE.	Modernización de la página web institucional donde ya se encuentra disponible la información institucional como la misión y visión https://hmi.gov.co/mision-y-vision/ oferta institucional https://hmi.gov.co/nuestros-servicios/ la noticia más relevante de nuestra institución https://www.youtube.com/watch?v=zaZOyclPtI8 Se mantiene actualizada la información en las redes de información institucional como las campañas que se vienen realizando	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	100%	Se evidencia la modernización de la página web institucional y la publicación permanente de la información de interés general para todas las partes interesadas, a través de los diferentes medios de comunicación institucionales.



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			https://www.facebook.com/HospitalDepartamentalMariaInmaculada			
	3 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Formular los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2020		Líder responsable de cada Dimensión	5%	El 07 de septiembre se formuló el Plan de Mejora N° 395 producto de la evaluación de la séptima dimensión, correspondiente a Control Interno - MECI
	4 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG	Seguimiento a los planes de Acción de acuerdo a la evaluación de MIPG 2020	Acta de seguimiento comité de MIPG, reunión realizada el día 30 de noviembre de 2021 que esta cargado en la plataforma Daruma en el siguiente enlace http://192.168.1.14/app.php/meeting/showMinute/id/1382 con listado de asistencia: http://192.168.1.14/uploads/assets/user21/registro_de_asistencia_30_de_nov.2021.pdf	Direccionamiento Estratégico	0%	No se evidencia cumplimiento de esta acción.
6. COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES	1 SOCIALIZACIÓN CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Realizar socialización Institucional del código de Integridad	Durante el trimestre se socializó el código de integridad a 366 colaboradores vinculados a la Institución (modulo actas – Daruma).	Dirección de Talento Humano	100%	Se evidencia que durante el mes de agosto de 2021, se realizó la socialización del Código de Integridad, incluyendo los colaboradores de los Centros de Salud, lo cual se encuentra soportado mediante Acta N° 106.24.01-001 y registros de asistencia.
	2 GESTION	Realizar jornadas de	Acta No. 008 de 09 de diciembre de 2021, En atención al cumplimiento del Plan Anticorrupción	Control Interno Disciplinario	100%	Durante el periodo evaluado, se evidencia la realización de una jornada de

Página 9 de 11



Documento de: Sistema Integrado de Gestión (SIG).

DOCUMENTO CONTROLADO

	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
	Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano	Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
	DISCIPLINARIA	análisis y divulgación sobre gestión disciplinaria	y Atención al Ciudadano, Componente No. 6: Iniciativas Adicionales, Subcomponente 2: Gestión Disciplinaria; la Oficina de Control Interno Disciplinario remite constancia de divulgación sobre la Gestión Disciplinaria, a través de la socialización del procedimiento CID-P-001 y la Ley 734 de 2002, informándose todas las etapas procesales de un proceso disciplinario, así como el paso a seguir cuando se vayan a realizar anotaciones en el Libro de Evidencias y Llamados de Atención.			socialización, la cual se encuentra soportada mediante Acta N° 008 de diciembre 09 de 2021.
	3 PREVENCIÓN PERDIDA DE INFORMACIÓN	Capacitación a los funcionarios para la prevención, frente a la pérdida de información.	Acta N° 79 socialización manual de seguridad de la información TI-M-02 de la oficina de tecnología de la información y las comunicaciones. Con registro de asistencia del 15 de diciembre de 2021.	Tecnología e Información	100%	Se evidencia la capacitación realizada frente a la prevención y pérdida de información, la cual está soportada con sus respectivas actas que se encuentran publicadas en el módulo de actas de socialización del aplicativo Daruma.
	4 GESTION DE INFORMACION	Garantizar el cumplimiento de los Índices de transparencia y acceso a la información ITA –Procuraduría	La versión aplicable de la Matriz ITA para la presente vigencia, se encuentra publicada en la sección de GUÍAS DE CUMPLIMIENTO que se encuentra más adelante. Así mismo, se debe tener en cuenta que, se encuentra publicada la versión de la MATRIZ 2021, la cual puede estar sujeta a nuevas modificaciones y versiones, teniendo en cuenta que, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC), derogó la Resolución 3564 de 31 de diciembre de 2015, tal y como se dispuso en el artículo 8 de la Resolución 1519 del 24 de agosto del 2020, "Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la	Direccionamiento Estratégico Tecnología e Información	N.A.	



	PROCESO GESTIÓN DE CONTROL INTERNO	Código: GCI-F-05
		Versión: 01
Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano		Aprobado: 2017/05/03

Componente	Subcomponentes	Actividades Programadas	Actividades realizadas Fecha seguimiento: diciembre 30/2021 Oficina de Planeación	Responsable	Avance	Anotaciones Oficina Control interno
			<p><i>información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos".</i></p> <p>Durante esta etapa de transición, las inquietudes que surgieren con respecto a la Resolución MINTIC 1519 del 2020 y sus Anexos 1, 2, 3 y 4, pueden dirigirlas al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, a través de sus canales oficiales de atención dispuestos en la página web: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/</p> <p>Tener en cuenta que, en la sección de DIRECTIVAS, la cual se localiza más adelante se encuentra la CIRCULAR 018 del 22 de septiembre de 2021, por medio de la cual se aclaran los tiempos de medición y auditorías, los cuales se comenzarán a adelantar a partir del segundo semestre del año 2022. Por lo anterior, se informa que durante la presente anualidad el aplicativo ITA, NO se encuentra disponible para el correspondiente diligenciamiento o autodiagnóstico. https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page. Esta actividad N/A para ser evaluada en la presente anualidad.</p>			
PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO A 30 DE DICIEMBRE DE 2021					92,12%	

Consolidación y monitoreo de la estrategia	Nombre: EDWARD ALEXANDER CORTÉS PUENTES
	Asesor de Planeación
	Firma: 

Seguimiento de la estrategia:	Nombre: ELSA EDID CALDERÓN CHAUX
	Asesor de Control Interno
	Firma: 