



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3

Tunja, 15 de mayo de 2024

SEGUIMIENTO I CUATRIMESTRE

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2024

El seguimiento obedece al cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 2.1.4.6. del Decreto 1081 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia de la República" establece que estará a cargo de las Oficinas de control interno, para lo cual publicarán en la página web las actividades realizadas. Por su parte, el monitoreo estará a cargo del Jefe de Planeación o quien haga sus veces y del responsable de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

Por lo tanto, el DAFP como parte de la estrategia de lucha contra la corrupción y atención al ciudadano establece que las oficinas de control interno efectúen seguimiento cuatrimestral al PAAC, con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro de los 10 días hábiles siguientes, el cual debe ser publicado en la página web de la entidad.

De acuerdo con lo anterior, desde el proceso de planeación estratégica de la E.S.E. Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá, se realiza monitoreo de cada uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC vigencia 2024 y a su vez el proceso de Control Interno realiza el correspondiente seguimiento.

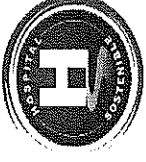
Según la estructura organizacional de la ESE y lo dispuesto PAAC, los responsables de cada una de las líneas son:

COMPONENTE	RESPONSIBLE
1. Gestión de riesgos de Corrupción	PLANEACIÓN ESTRATEGICA
2. Racionalización de Trámites	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
3. Rendición de Cuentas	GERENCIA
4. Atención a la Ciudadanía	SIAU
5. Transparencia y Acceso a la Información pública	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Es de anotar que el presente informe se presenta el día 15 de mayo de 2024, sin embargo, el seguimiento a las actividades planteadas en el PAAC se realiza con corte a 30 de abril de la vigencia 2024, obteniendo los siguientes resultados:

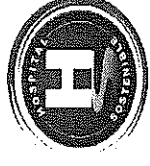


Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



1. GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

COMPONENTE 1: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN						2024				
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	EVIDENCIA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Política de Administración de Riesgos	1	Actualizar y socializar la política de Administración del Riesgo ajustando los lineamientos definidos según la tipología del riesgo	Política Actualizada y socializada	PLANEACION					100%	Se cuenta con Política Institucional de Gestión de riesgos según lineamientos versión 6 de Función Pública



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
 Nit: 891.800.982-3

2	Implementación de la política de administración del riesgo	Actualización de matriz de riesgos de acuerdo a los lineamientos definidos.	PLANEACION/ LIDERES DE PROCESO				100%	Se cuenta con matriz de Riesgos cumplimiento lineamientos de la Función Pública
		Actualización controles de acuerdo a la metodología definida	PLANEACION/ LIDERES DE PROCESO				100%	Se realizo actualización de controles de los riesgos.
		Seguimiento a los controles definidos de acuerdo a la política de riesgo	PLANEACION/CONTROL INTERNO				50%	Se lleva a cabo seguimiento parcial a controles definidos según política de riesgo



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



<p>Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción</p>	3	<p>Realizar reunión con los líderes de proceso sobre la gestión del riesgo de corrupción y conjuntamente la actualización de los mapas de riesgos de corrupción</p>	<p>Actas de reunión con líderes de proceso</p>	<p>PLANEACION/LIDERES DE PROCESO</p>		<p>100%</p>	<p>Se realizaron mesas de trabajo en la Oficina de Gerencia con los líderes de proceso en la cual se revisó la matriz de riesgos de corrupción 2024, y se realizó el seguimiento de los mismos, valorando vigencia 2023</p>
	4	<p>Consolidar mapa de actualización de matriz de riesgos de corrupción según la metodología establecida.</p>	<p>Mapa de Riesgos Consolidado</p>	<p>PLANEACION/LIDERES DE PROCESO</p>		<p>50%</p>	<p>Mapa de riesgos consolidado para la vigencia 2024</p>



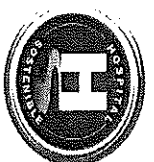
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
 Nit: 891.800.982-3



<p>Monitoreo y Revisión</p>	<p>7</p>	<p>Efectuar monitoreo a los riesgos de corrupción y evaluar el nivel de tolerancia del control</p>	<p>Excel Seguimiento</p>	<p>PLANEACIÓN/OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizó de mesas de trabajo en la Oficina de Gerencia con los líderes de proceso en la cual se revisó la matriz de riesgos de corrupción, y se realizó el seguimiento de los mismos, valorando vigencia 2023</p>
<p>Seguimiento</p>	<p>8</p>	<p>Realizar evaluación independiente a los mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.</p>	<p>Informe de Seguimiento</p>	<p>OFICINA DE CONTROL INTERNO</p>	<p>50%</p>	<p>Se realizaron de mesas de trabajo en conjunto con la alta dirección, quedando pendiente a remisión a oficina de control interno para lo propio</p>
<p>TOTAL COMPONENTE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN -MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</p>						<p>72%</p>



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
NIT: 891.800.982-3



F-DE-GCM-001 FORMATO INSTITUCIONAL

Consulta y divulgación	5	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	PLANEACION/SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			50%	Mapa de riesgos cargada a la página Web de la entidad.
	6	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web de la E.S.E CRIB	Mapa de riesgos corrupción publicado	ADMINISTRADOR PÁGINA WEB			100%	Mapa de riesgos cargada a la página Web de la entidad.

Km 1 Vía Soracá – Celular 3046006123 – 3046006075 Tunja – Boyacá. Barrio San Francisco
e-mail: info@cribsaludmental.gov.co página: www.cribsaludmental.gov.co



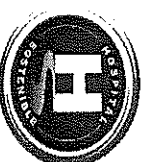
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
NIT: 891.800.982-3

2. RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS		COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES					2024				
		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES	
Identificación de Trámites	9. Actualizar inventario de trámites y diseñar hoja de vida de los mismos	Hoja de Vida de Trámites	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PLANEACIÓN					50%	Se cuenta con 5 trámites inscrito en SUIT.		
	Actualizar inventario documental en SUIT	100% Trámites Actualizada en SUIT	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA /PLANEACIÓN/ SISTEMAS					20%	Aunque se cuentan con trámites inscritos en SUIT, es necesario realizar actualización del inventario documental en este, por lo que debe priorizarse esta actividad para el segundo cuatrimestre del año		
Priorización	Elaborar plan de trabajo para la formulación y racionalización de trámites	Plan de Trabajo	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA /PLANEACIÓN					0%	Se prioriza actividad para el segundo cuatrimestre del año		



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
 NIT: 891.800.982-3



Racionalización de trámites	Documentar estrategia de eliminación, traslado, fusión, reducción, eliminación o ampliación de trámites	Estrategia de racionalización de trámites en línea	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA /PLANEACIÓN				30%	Se prioriza actividad para el segundo cuatrimestre del año, dado que la estrategia de eliminación, traslado, fusión, reducción, eliminación o ampliación de trámites se encuentra en proceso de documentación	
	Implementar Estrategia de eliminación, traslado, fusión, reducción, eliminación o ampliación de trámites	>80% de la estrategia de racionalización de trámites implementada	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA /PLANEACIÓN/ SISTEMAS				N/A		
TOTAL RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES								30%	En conjunto con el presente seguimiento se realizan observaciones del monitoreo a estrategia de racionalización



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



3. RENDICIÓN DE CUENTAS

COMPONENTE 3: RENDICIÓN DE CUENTAS		2024							
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Elaborar estrategia de rendición de cuentas para la vigencia	Formular estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2023	PLANEACIÓN					100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=610&Itemid=1842
	Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición	Informe plan de desarrollo. informe plan de gestión	PLANEACIÓN					100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=610&Itemid=1842
	Identificación y consolidar información requerida para el proceso de	Información consolidada	PLANEACIÓN					100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=610&Itemid=1842



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
NIT: 891.800.982-3



F-DE-GCM-001 FORMATO INSTITUCIONAL

rendición de cuentas (fase de planeación)	Cronograma publicado en página web	PLANEACIÓN				100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=610&Itemid=1842	
Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Socialización en medios de amplia circulación	SISTEMAS				100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=610&Itemid=1842	
Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas	Invitaciones enviadas	PLANEACIÓN				100%		
Aplicar formatos para población con discapacidad en cada una de las transmisiones de rendición de cuentas.	Actividades de rendición de cuentas presentadas en diferentes formatos	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				100%	Durante la transmisión se contó con apoyo de subtítulos en el video https://www.facebook.com/ESECRIB/videos/334834822922456	

Km 1 vía Soracá – Celular 3046006123 – 3046006075 Tunja – Boyacá. Barrio San Francisco
e-mail: info@cribsaludmental.gov.co página: www.cribsaludmental.gov.co



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
 Nit: 891.800.982-3



	<p>Reportar información de la audiencia pública de rendición de cuentas a la Supersalud</p>	<p>Formato gt003 (toda información solicitada para la rendición de cuentas) diligenciado y cargado en el aplicativo dispuesto para tal fin por la Supersalud</p>	<p>PLANEACIÓN</p>		<p>100%</p>	<p>https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=610&Itemid=1842</p>
	<p>Participación de los funcionarios en la audiencia pública de rendición de cuentas</p>	<p>Al menos un 80% de los funcionarios asisten a la audiencia pública de rendición de cuentas</p>	<p>SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</p>		<p>100%</p>	<p>Se realizo invitación para participar en RC, Y se contó con la participación de funcionarios</p>
	<p>Publicar acta publica de rendición de cuentas según el marco legal vigente.</p>	<p>Acta de rendición de cuentas publicada</p>	<p>PLANEACIÓN</p>		<p>100%</p>	<p>https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=610&Itemid=1842</p>



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
NIT: 891.800.982-3



	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	Tabulación encuesta de satisfacción	PLANEACIÓN					100%	Se aplico evaluación de rendición de cuentas	
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Capacitar a funcionarios sobre la importancia del proceso de rendición de cuentas	Listado de Asistencia Capacitación	PLANEACIÓN					100%	EL asesor de Planeación de la entidad el día 14 de marzo 2023 capacito a los funcionarios en el Rendición de cuentas	
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Presentar ante las instancias competentes el informe de evaluación del desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas	Informe presentado	ASESOR DE CONTROL INTERNO/ PLANEACIÓN					100%	Acta de rendición de cuentas elaborada	
TOTAL RENDICIÓN DE CUENTAS										
								100%		



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



4. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

COMPONENTE 4: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO		2024					OBSERVACIONES		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO		ABRIL	% CUMPLIMIENTO
Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Ajustar estrategias para fortalecer la atención al ciudadano.	Política del Sistema de Información y Atención al Usuario - SIAU actualizada y socializada	SIAU					50%	Se cuenta con Política del Sistema de Información y Atención al Usuario
Fortalecimiento de los canales de atención	Socializar por los diferentes medios los canales de comunicación existentes en la institución	Publicaciones, soportes de socialización	SIAU					n/a	
Talento Humano	Capacitar al personal de atención al ciudadano en	80% de las personas capacitadas en conformidad	SIAU					100 %	Líder SIAU realiza capacitación el día 20/03/2024



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
NIT: 891.800.982-3



F-DE-GCM-001 FORMATO INSTITUCIONAL

	temas relacionados del área	con la programación del PIC								
	Adelantar acciones de capacitación, sensibilización y reconocimiento del Código de Integridad a nivel institucional	Informe de jornadas de sensibilización y reconocimiento del Cód. De Integridad	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA/APOYO TALENTO HUMANO					100 %	Se actualiza estrategia de Integridad, y se realiza actividad planteada para mes de Marzo, Sople Informe de Talento Humano	
Normativo y procedimental	Realizar Actualización, ajuste y/o proyección de la documentación referente a atención al ciudadano	Procedimientos actualizados	SIAU/ PLANEACION					n/a		
Relacionamiento con el ciudadano	Presentar informe de trámite de PQRSDF, de acuerdo a lo requerido y siguiendo las recomendaciones del componente de	Informe ajustado	SIAU					75%	Líder SIAU presenta informes mensuales de PQRS	

Km 1vía Soracá – Celular 3046006123 – 3046006075 Tunja – Boyacá. Barrio San Francisco
e-mail: info@cribsaludmental.gov.co página: www.cribsaludmental.gov.co



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3

atención al ciudadano									
Actualización de la caracterización de los grupos de interés con medición de percepción, expectativas y socialización con equipo directivo	Documento de caracterización de los grupos de valor y acta de socialización.	SIAU					100 %		El proceso de SIAU presenta el documento CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS ESE CRIB 2023
TOTAL MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO									85%



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



5. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA.

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Lineamientos de Transparencia Activa	Mantener actualizada la sección de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el sitio Web oficial de la entidad. Ley 1712 de 2014.	Sección de Transparencia y Acceso a la información pública del sitio Web oficial actualizada en un 100%.	SISTEMAS					100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=344&Itemid=490
				Registro de Datos Abiertos en el portal	SISTEMAS			n/a	
	Cargue de los datos priorizados por la Entidad en el Portal de Datos Abiertos de la Nación	Publicación del Directorio de Información de contratistas en un 100%	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA					100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=578



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3

						100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=63&Itemid=578
						100%	El Sistema Electrónico para la Contratación Pública SECOP se encuentra actualizado y en permanente
						100%	La información contractual se encuentra actualizada y vinculada en el sitio web institucional y vinculada en el botón "contratación"
						100%	https://www.cribsaludmental.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&id=592&Itemid=1826



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
 Nit: 891.800.982-3



Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la	Publicar información acerca de la implementación de la Política de Gobierno Digital.	Publicar Informe anual de seguimiento	FINANCERA / SISTEMAS						n/a	
	Actualizar el registro o inventario de activos de información	Inventario de activos de información	SISTEMAS						n/a	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Dar respuesta oportuna de las PQRS en los términos establecidos en la Ley 1755 de 2015.	Informe de respuesta PQRS	SAU/SUBGERENCIA CIENTIFICA						50%	Aunque son presentados los informes de respuesta a PQRS, se evidencia que el cumplimiento general no es oportuno
	Mantener la publicación de los canales de comunicación habilitados en el sitio web oficial.	Divulgar los Medios para recibir solicitudes de información pública.	SISTEMAS						100%	Los canales de comunicación habilitados se encuentran publicados en el sitio web institucional



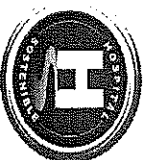
Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3



	Definir índice de información clasificada y reservada	Información clasificada actualizada	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA /SUBGERENCIA CIENTIFICA	n/a						
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Publicación de Videos en Página Web con Closed Captions (Subtítulos)	Vídeo Publicado en Pagina Web	SISTEMAS	n/a						
Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Seguimiento a Cumplimiento de lineamientos 1519 de 2020 ITA- Procuraduría General de la Nación	Informe de Auditoría	CONTROL INTERNO	n/a						
				94%						



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
NIT: 891.800.982-3

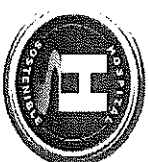


6. INICIATIVAS ADICIONALES

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES					2024				OBSERVACIONES
SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	% CUMPLIMIENTO	
Participación Ciudadana	Invitar a la ciudadanía a través de los canales electrónicos a participar en el desarrollo de la audiencia pública virtual o presencial.	Invitaciones realizadas a través de medios electrónicos	PLANEACIÓN					100%	https://www.facebook.com/watch/ESECRIB/ https://www.cribsaludmental.gov.co/
	Realizar 4 reuniones con alianza de usuarios en cada vigencia	N° de Reuniones realizadas con alianza de usuarios/ N° de reuniones planeadas con alianza de usuarios	SIAU					100%	El día 8 de Marzo 2024 se realizó reunión para elección del representante de usuarios, se aplazó, en espera de nueva fecha por la secretaría de Salud



Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
NIT: 891.800.982-3



Informar periódicamente a la ciudadanía por medio de la página web y los perfiles en redes sociales de la entidad, las actividades desarrolladas como parte de la gestión de la entidad	Publicaciones a través de medios electrónicos y redes sociales videos institucionales	SISTEMAS				100%	https://www.facebook.com/watch/ESECRIB/
Aprobar y socializar Código de ética y buen gobierno a los funcionarios	Listado de funcionarios	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				50%	Se cuenta con documento de Código Ética y Buen Gobierno el cual está pendiente de llevar a junta para aprobación
Informar a través de circular los medios de acceso al código de ética y buen gobierno	Circular Informativa	SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA				0%	
						70%	




Rehabilitación Integral de Boyacá E.S.E.
Nit: 891.800.982-3

El promedio de los resultados de la ejecución del PAAC para el período comprendido en los meses de Enero a Abril de 2024 corresponde a un **76%**.



LUZ MARLENNY PEREIRA CHAPARRO
Asesora de Control Interno
(Seguimiento PAAC).



DAMARIS PAMPLONA LOPEZ
Profesional de Apoyo de Planeación
(Monitoreo PAAC)