



Entidad: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NORTE DE SANTANDER

Vigencia: 2017

Fecha de Publicación: 11 de Septiembre de 2017



Gobernación
de Norte de
Santander

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Seguimiento 2 OCI

Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Subcomponente/procesos	Actividades	ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2017	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Subcomponente/proceso 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1 Realizar un diagnostico de la información publicada, de acuerdo a la norma de transparencia y acceso a la información.	Se revisó en la página web la información mínima exigida por la Ley 1712 de 2014 y se actualizó el menú TRANSPARENCIA	100%	
	1.2 Mantener actualizada la página web con la información de acuerdo a la Ley de transparencia y acceso a la información.	Se realizarón 133 publicaciones web con el fin de dar cumplimiento a la normatividad, a la Política Editorial y publicación de contenidos Institucionales y asi mantener informada a la comunidad en general.	100%	

1.3	Mantener actualizados en la plataforma SUIT los trámites y OPA de la entidad	Todos los trámites se encuentran inscritos, se crearon y actualizaron trámites de la Oficina de Vigilancia y Control, igualmente, se han realizado actualizaciones automáticas desde la plataforma SUIT	100%	Se encuentra en proceso de actualización los trámites de la Oficina de Control de Medicamentos en cumplimiento de los compromisos de Racionalización de Trámites
1.4	Asegurar el registro de los contratos de Función Pública en el SECOP	La Oficina de Control Interno verificó que todos los contratos celebrados a agosto 30 se publicaron en el SECOP de acuerdo a normatividad vigente	66.6%	
1.5	Identificar, analizar, estructurar, aprobar y publicar datos abiertos	Se realizó la publicación de tres conjuntos de datos abiertos	50%	Se debe realizar seguimiento para la actualización de los datos abiertos ya publicados
2.1	Optimizar la recepción de PQRSD de manera que permita a los usuarios dar seguimiento	Se creó una matriz en excel para tener mejor control y seguimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios.	30%	Se sugiere actualizar el procedimiento acorde a las necesidades y normatividad vigente

Subcomponente/proceso 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.2	Actualizar y dar a conocer a los ciudadanos el acto administrativo en donde se manifieste los costos de reproducción de información	La resolución 4279 de 04 octubre 2010 continúa vigente y se publicó en la página web menú de TRANSPARENCIA	100%	En el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea realizado el 29 de agosto de 2017, se evidenció la necesidad de actualizar la Resolución.
Subcomponente/proceso 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	Publicar las Tablas de Retención Documental - TRD	las tablas de retención documental se encuentran publicadas en el menú de TRANSPARENCIA y en el menú QUIENES SOMOS - PLATAFORMA ESTRATEGICA.	100%	
	3.2	Publicar el inventario de activos de información y el índice de Información Clasificada y Reservada teniendo en cuenta los requerimientos de GEL	Se ha venido trabajando en la recopilación de información de todos los grupos, subgrupos y dependencias a través de una matriz.	50%	En el Comité Antitrámites y de Gobierno en Línea se dio plazo hasta septiembre de 2017 para la entrega de la información.
Subcomponente/proceso 4 Criterio Diferencial de Accesibilidad	4.1	Actualizar la página web que cumpla con criterios diferencial de accesibilidad y a los lineamientos de la política editorial de la entidad		0%	Pendiente realizar contrato de actualización de la plantilla de la página web

Subcomponente/proceso 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	Mantener informado al ciudadano del comportamiento de las solicitudes de acceso a la información pública	Se informa a través de correo electrónico y/o línea telefónica	100%	
---	-----	--	--	------	--

Evaluado por: Julieth Paola Mayorga Aponte.
Profesional de Apoyo Oficina Control Interno.

Revisado por: Ana Edilia Carrero Acevedo.
Asesora Oficina Control Interno.

