

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente/procesos	Actividades	Meta o Producto	Actividades realizadas periodo de Mayo a Agosto de 2019	% Avance	Responsable
<b>Subcomponente/proceso 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1 Dar continuidad al control social, que comprende acciones de petición de información y de explicaciones para buscar la transparencia de la gestión de la administración pública y lograr la adopción de los principios de Buen Gobierno (Decreto 2641 de 2012 reglamentario Ley Anticorrupción)	Suministrar de manera permanente la información actualizada de PQRSD en la página web del IDS	Se dio cumplimiento de esta acción a través de la elaboración, presentación y publicación en la web institucional del informe trimestral de PQRSD periodo de enero a marzo y abril a junio de 2019.	66%	Planeación y sistemas de información - Servicio de atención a comunidad-SAC
	1.2 La Rendición de Cuentas se desarrollará como un proceso permanente de entrega de resultados, donde el ciudadano conozca los planes y desarrollo de las acciones, para lo cual, el Instituto Departamental de Salud a través de la página web institucional www.ids.gov.co mantendrá informado al ciudadano con la invitación permanente a participar a través de sus preguntas, opiniones y sugerencias, en el seguimiento y mejoramiento de la gestión.	El Instituto Departamental de Salud desarrollará el proceso de rendición de cuentas a través de las publicaciones en la página web institucional (Plan de Acción vigencia 2019, Ejecuciones presupuestales - Plan de Inversión, Informes de Gestión trimestrales publicados para fácil acceso de la comunidad, Contratación y demás información pública)	En el periodo de enero a abril y de mayo a agosto de 2019, se publicó de manera oportuna en la web institucional www.ids.gov.co, la siguiente información: -Informe de Gestión de la vigencia 2018 con corte a 31 de diciembre. -Plan de Acción consolidado vigencia 2019, conforme a la Ley 612 de 2018 que establece la integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. -Informe de Gestión Primer y Segundo Trimestre 2019 -Información financiera: a 31 de diciembre de 2019 e históricos. -Informes financieros del primer y segundo trimestre de 2019 -Información presupuestal: Ejecución a 31 de diciembre de 2018, presupuesto aprobado para la vigencia 2019 y ejecución primer y segundo trimestre de 2019 y ejecución reservas presupuestales al mes de al mes de junio de 2019. -Plan de Adquisiciones -Información contractual. Es de señalar que el histórico de esta información se encuentra publicada en la web, como también el Plan de Desarrollo Departamental y el Plan Territorial de Salud.	66%	Planeación y sistemas de información - Participación Social y atención a la comunidad
<b>Subcomponente/proceso 2</b> Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1 Se continuara con el fortalecimiento del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, donde se efectuará un balance de la gestión, las metas alcanzadas, los resultados obtenidos y los recursos utilizados.	Realizar una (1) Audiencia Pública de Rendición de Cuentas	Se ha conformado un Equipo de Trabajo para articular acciones para el cumplimiento del plan de acción establecido especialmente en la meta relacionada con la Rendición de cuentas según la normatividad vigente. Por lo anterior se elaboró por parte de la oficina de planeación del IDS la circular No. 339 de fecha 29 de julio con el fin de emitir los lineamientos a los responsables de las dimensiones para elaborar el informe, de otro lado mediante circular 411 de fecha 03 de agosto se informa la ruta y pasos para la rendición de cuentas a los gerentes de las ESE del departamento y finalmente el día 21 de agosto se realiza reunión con el equipo de rendición de cuentas en el Auditorio del Banco de la República con el objetivo de educar a conocer la metodología para la rendición de cuentas a los referentes de las dimensiones, la cual se llevará a cabo en diferentes momentos, a partir del mes de octubre de 2019.	20%	Dirección, Planeación y sistemas de información - Participación Social y Comunicaciones

<b>Subcomponente/proceso 3</b> Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	3.1	Empoderar a la comunidad sobre los eventos de interés de salud, sus deberes y derechos en salud	Realización de los Comités de vigilancia epidemiológica comunitaria -COVECOM. Capacitaciones EAPB con las asociaciones de usuarios y coordinaciones de salud pública de los 40 municipios para la replica a las entidades y asociaciones de usuarios, seguimiento a la operatividad de los mecanismos de participación social que operan en el municipio.	Se desarrollaron 4 talleres de lineamientos y operatividad de los mecanismos de participación social, en las 4 regionales, donde participaron funcionarios de las E.S.E., IPS, EAPB, SIAU, SAC y coordinadores de salud de los municipios. De igual manera se han llevado a cabo en esta vigencia, dos (2) Comités Territoriales de Salud.	66%	Grupo de salud pública-vigilancia en salud pública, sistemas de información - Participación Social y Comunicaciones
<b>Subcomponente/proceso 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar trimestralmente los informes de gestión	Elaborar 4 informes de gestión (trimestrales) publicados en la pagina web del IDS	Se realiza evaluación trimestral y se publica el informe en la web institucional. A la fecha se encuentran publicados los informes de gestión correspondientes a marzo 30 y junio 30 de 2019.	66%	Planeación y sistemas de información
	4.2	Rendir información de la gestión realizada a la Gobernación del Dpto. Miembros del CTSSS, Asamblea Dptal y Entes de Control (según Demanda)	Rendir 4 informes de gestión de manera oportuna a la Gobernación del Dpto, Miembros del CTSSS, Asamblea Dptal y Entes de Control.	Se evidenció la información entregada de manera oportuna.	66%	Dirección, Planeación y sistemas de información - Coordinadores de los grupos del IDS, Participación Social y Comunicaciones