

PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL



OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL - PND: Buen Gobierno								ENTIDAD				OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO			
OBJETIVO ESPECÍFICO: Afianzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas								REPORTES PERIÓDICOS DE AVANCE							
ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción (PIIA)	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNCC - FONPRECON	No. de entidades del Sector que reportan completo su plan Anticorrupción	-	10	-	5	10	El 27 de enero de 2017, se aprobó el plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción, por parte del Comité de Desarrollo Administrativo. Dentro de tal documento se incluyó el componente de Rendición de Cuentas. En cuanto al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 se incluyó una línea en el plan de acción 2017, para el fortalecimiento de los lineamientos.	Para el Segundo Trimestre del año 2017, se realizaron 2 reuniones con un delegado de la Función Pública con el fin de revisar el plan anticorrupción de la Entidad, el cual fue objeto de sugerencias para su próxima estructuración, incluida la revisión de la estrategia antitrámites. En el segundo trimestre se estableció una matriz general de la Entidad para el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, observándose que para el trimestre se dio cumplimiento a la publicación requerida. Respecto de la ejecución de las actividades relacionadas con el componente de rendición de cuentas, su inicio se encuentra previsto para el III Trimestre de 2017.			La Oficina de Control Interno verificó la aprobación del plan anticorrupción y el mapa de riesgos de corrupción.	La Oficina de Control Interno asistió a las reuniones con el Delegado del DAFP, en las que se revisó el plan anticorrupción y la estrategia antitrámites.		
		No. de entidades del Sector que cumplen con la Ley 1712 de 2014	5	10	5	10	10								
		No. de entidades del Sector que cumplen el componente Rendición de Cuentas (Democratización de la Administración Pública)	5	10	5	10	10								
OBJETIVO ESPECÍFICO: Promover la Eficiencia y la Eficacia Administrativa															
ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
Reforma administrativa	MSPS	Estructurar y poner en funcionamiento la Entidad Administradora de los Recursos	-	1	1	1	1								
Gestión pública efectiva y estándares mínimos de prestación de servicio al ciudadano	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNCC - FONPRECON	No. de entidades del Sector que mantienen actualizado el reporte al SUIT	5	10	5	10	10	En la Política del Servicio al Ciudadano se incluyó una línea en el Plan de Acción vigencia 2017 donde se establece el mejoramiento de procedimiento de atención al usuario. En cuanto al Sistema Único de Información de tramites SUIT: Se diligenció en enero de 2017 el módulo de Gestión de operación con las estadísticas del cuarto trimestre de 2016 para los 7 trámites y una OPA registrados por la Entidad en el aplicativo en mención. En cuanto a Gobierno en línea FONPRECON realizó las siguientes actividades : - Actualización permanente del sitio web de la Entidad, para el primer trimestre de 2017 se publicaron 126 ítems (sumatoria de documentos publicados en los canales presupuesto, planes, informes, contratación, boletines, artículos de interés, otras secciones y jurisdicción coactiva) - Diligenciamiento del Instrumento de Evaluación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información con destino a Ministerio de Salud y a MinTic; de esta evaluación se estableció para la Entidad un porcentaje de cumplimiento a la fecha del 53% en el MSPi - Se elaboró y aprobó el Procedimiento para Gestión del antivirus - Se adelantó la contratación para comunicación por múltiples canales con la ciudadanía, específicamente el contrato 67 de 2017 para el envío de mensajes de texto al móvil de afiliados y pensionados de la Entidad	En cuanto al reporte del SUIT, se solicitó asesoramiento por parte de la Función Pública, quien mediante un delegado realizó 2 visitas a la Entidad, con el fin de hacer revisión a los trámites registrados en el SUIT, concluyéndose la actualización que debía hacerse de éstos. Dentro de los proyectos de inversión de la Entidad se tienen el relacionado con el diseño de una nueva página web para la Entidad, el cual se encuentra en proceso de contratación con el fin de cumplir los máximos estándares de calidad en páginas web del orden nacional con clasificación AAA.			La Oficina de Control Interno verifico la realización de las diferentes actividades descritas por la Oficina de Planeación, con las que se continua en la implementación de le estrategias GEL			
		No. de entidades del Sector que cumplen la Política de Servicio al Ciudadano	5	10	5	10	10								
		Porcentaje de implementación de las recomendaciones de la OCDE en materia de control interno	0%	100%	50%	70%	100%								
		Porcentaje de implementación de las estrategias GEL	50%	100%	50%	70%	100%								

Empleo público fortalecido	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada	5	10	5	10	10	Para 2017 FONPRECON incluyó una línea en el plan de acción, consistente en el cumplimiento del plan de capacitaciones del talento humano de la Entidad. En cumplimiento de lo anterior se realizó: CAPACITACION: Actualización reforma tributaria: Se realizó el 31 de enero de 2017 con participación de 3 funcionarios. Evaluación del Desempeño: Se realizó el 2 y 3 de febrero y participo 1 funcionario, la cual tuvo una calificación de 4,5 y fue debidamente retroalimentada en la Entidad.	En el segundo trimestre de 2017, se ejecutaron las acciones planeadas por el Grupo de Talento Humano, relacionadas con capacitación y bienestar, así: Capacitación: - Diplomado en sistemas de gestión de la información (1 funcionario) - Capacitación en contratación estatal (7 funcionarios) - Gestión del conocimiento (4 funcionarios) - Tablas contables SIIF (3 funcionarios). Bienestar: Una sesión de coaching e inteligencia emocional (15 funcionarios) - Semana de la Salud con CAFAM (Todos los servidores) - Jornada del servidor público y exaltación de los mejores funcionarios (Todos los seervidores)											
		No. de entidades del Sector con modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales implementados	-	10	-	10	10	Archivo y Gestión Documental: Inicio el 23 de febrero de 2017 y finalizó el 31 de marzo con la participación de 1 funcionario. Tablas Contables y sus efectos: Se realizó en el Ministerio de Hacienda y participaron 3 funcionarios. Administración y Evaluación del riesgo operativo: Se realizó el 31 de marzo de 2017, con la participación de 16 personas. BIENESTAR: Para el primer trimestre 2017 se ejecutó el programa diario de pausas activas. En febrero y marzo se realizó campaña de prevención del riesgo cardiovascular, iniciando en febrero con el tamizaje inicial y en marzo el seguimiento para determinar el riesgo cardiovascular.												
		Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Empleo Público, que incluya las recomendaciones de la OCDE	0%	100%				100%												
Modernización archivos públicos	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector con tablas de retención documental implementadas	5	10	5	10	10													
		No. de entidades del Sector con sistema de gestión de documentos electrónicos implementado	5	10	5	10	10													
Infraestructura física para la gestión pública		No. de entidades del Sector con procesos de fortalecimiento estructural (construcción, adecuación y/o dotación), adelantados																		

OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar la gestión de la información

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
Información estadística	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector reportando información al SISPRO	5	10	5	10	10	En el primer trimestre de 2017, FONPRECON reportó al SISPRO - PISIS, la información correspondiente al proceso de afiliaciones, aportes y recaudos; efectuó 13 transmisiones del RUAF, los archivos que remite son: - Nuevas afiliaciones - Novedades de afiliados - Información del Estado del afiliado al día de la transmisión. En lo relacionado con Atención al usuario, se efectuaron 3 transmisiones (una por mes) para validar las supervivencias de los pensionados de la Entidad. Sobre Prestaciones Económicas se remite semanalmente por transmisión electrónica la información de pensionados de la Entidad.	En el segundo trimestre de 2017 FONPRECON reportó al SISPRO-PISIS los siguientes archivos y registros: 1. Maestro de nuevos afiliados: 14 archivos y 25 registros enviados. 2. Maestro de Novedades: 14 archivos y 294 registros enviados. 3. Estado al día del afiliado: 14 archivos y 2.247 registros enviados.			Se verificó las actividades realizadas, cumpliendo con lo establecido en el plan estratégico.	Se verifica el envío del reporte SISPRO - PISIS			
Seguimiento y evaluación de las políticas públicas	MSPS - INC - SAD - INS - SNS - INVIMA	No. de entidades del Sector obligadas a reportar a SPI, con indicadores actualizados	3	6	3	5	6	En febrero 2017 se realizó el reporte de avances al SPI, respecto de los dos proyectos de inversión de FONPRECON.	En los meses de abril, mayo y junio de 2017 se realizaron los reportes correspondientes al SPI y se actualizaron en el SUIFP los dos proyectos de inversión formulados y aprobados por el DNP, de acuerdo con el avance de la ejecución de los proyectos.			Actividades cumplidas	Se verifica la realización de los reportesSPI y la actualización del SUIFP con los proyectos de inversión formulados.			
		Índice de actualización de los indicadores del PND Sinergia	30,0%	100,0%	50,0%	80,0%	100,0%									

OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar la gestión de la inversión de los recursos públicos

ESTRATEGIAS DEL OBJETIVO ESPECÍFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LÍNEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE
-------------------------------------	--------------	-----------	------------	-------	------	------	------	-------------	--------------	---------------	--------------	-------------	--------------	---------------	--------------

Presupuesto de inversión informado por desempeño y resultados	MSPS - INC - SAD - INS - SNS - INVIMA	No. de entidades del Sector con proyectos de inversión ajustados a la metodología de planeación por resultados (Productos)	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%	100,0%								
Estandarizar y hacer más eficiente la contratación estatal	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector utilizando el SECOP II	4	10	4	6	10								
	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVIMA - FPSFFNNC - FONPRECON	Sistema de Información del Sistema de Compra público Implementado	50,0%	100,0%	50,0%	70,0%	100,0%	Durante el primer trimestre de 2017 se efectuaron 13 órdenes de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siguiendo los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente.	Durante el segundo trimestre de 2017 se efectuaron 5 órdenes de compra a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, siguiendo los Acuerdos Marco de Precios de Colombia Compra Eficiente, relacionadas con licencias de windows, . 1 Unidad of IMPRESORA H.P. LASERJET 1 Unidad of Suministro de Tiquetes Aéreos. 31 Unidad of Producto - Región Todas - Windows Client - Microsoft WindowsProfessional 10 Sngl OLP 1License NoLevel Legalization GetGenuine 1 Licencia por Dispositivo - 1 - Und - N/A,15 Unidad of Producto - Región Todas - Remote Desktop - Microsoft WinRmtDsktpSvcCAL 2016 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL 1 Licencia por Usuario - 1 - Und - 6VC-03260,15 Unidad of Producto - Región Todas - Sistema Operativo Windows Server - Microsoft Windows ServerCAL 2016 Government OLP 1License NoLevel UsrCAL 1 Licencia por Usuario - 1 - Und - R18-05159,1 Unidad of IVA 1 Unidad of IMPRESORA M605dn 3 Mes of R11 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 2,3 Mes of R11 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Medio Tiempo - 1,1 Metro Cuadrado of R11 - Fumigación - 1750,1 Unidad of R11 - AIU,1 Unidad of R11 - IVA			La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades descritas	La Oficina de Control Interno verificó el cumplimiento de las actividades descritas		