

**PLAN ESTRATÉGICO
SECTOR SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**



OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL - PND: Buen Gobierno										ENTIDAD				OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO		
OBJETIVO ESPECÍFICO: Alanzar la lucha contra la corrupción, transparencia y rendición de cuentas										REPORTES PERIÓDICOS DE AVANCE						
ESTRATEGIAS DEL OBJETO ESPECIFICO	RESPONSABLES	INDICADOR	LINEA BASE	TOTAL	2016	2017	2018	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE		
Implementar la Política Pública Integral Anticorrupción (PPA)	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVMA - FFSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector que reporten completo su plan Anticorrupción	-	10	-	-	5	10							Control interno verificó la existencia tanto del acta del Comité de Gestión y Desarrollo Institucional del Plan Anticorrupción como del acta del Comité de Gestión y Desarrollo Institucional del Plan Anticorrupción.	
		No. de entidades del Sector que cumplen con la Ley 1712 de 2014	5	10	5	10	10								Faltan las últimas tablas de rendición documental aprobadas.	
		No. de entidades del Sector que cumplen el componente Rendición de Cuentas (Democratización de la Administración Pública)	5	10	5	10	10								Se realizó en el segundo trimestre del 2019.	
Reforma administrativa	MSPS	Estructurar y poner en funcionamiento la Entidad Administradora de los Recursos	-	1	1	1	1									
		No. de entidades del Sector que mantienen actualizado el reporte al SUT	5	10	5	10	10								Se verificó la actualización del SUT, encontrando que no hace falta ningún formulario por actualizar.	
		No. de entidades del Sector que cumplen la Política de Servicio al Ciudadano	5	10	5	10	10								Se verificó el funcionamiento de todas las líneas de atención al ciudadano de la entidad y control interno realizó auditorías a las PQRS del segundo semestre del año 2018.	
Gestión pública efectiva y estándares mínimos de prestación de servicio al ciudadano	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVMA - FFSFFNNC - FONPRECON	Porcentaje de implementación de las recomendaciones de la OCDE en materia de control interno	0%	100%	50%	70%	100%								En torno a "Gobierno Digital", línea "Gobierno en Línea", se realizaron las siguientes actividades: - Actualización permanente del sitio web de la Entidad de conformidad con los lineamientos de la Ley de Transparencia. - En cuanto al Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, se elaboró y se encuentra en revisión el Procedimiento para reporte de incidentes de ciberseguridad versión 1, se elaboró y se encuentra en proceso de aprobación el procedimiento para generación de back up versión 8. - Se realizó el mantenimiento Evolutivo del Aplicativo Móvil para la gestión de Prestaciones Económicas, específicamente se encuentra en producción la actualización del Auto Financiero, actividad establecida en el PEI. - Se adelantó la contratación para comunicación por múltiples canales con la ciudadanía, específicamente el contrato de servicios de comunicación de voz y datos.	
		Porcentaje de implementación de las estrategias GEL	50%	100%	50%	70%	100%								Se verificó con la Ingeniería encargada del tema en el área de sistemas, declarando que lo descrito por planeación se cife a los adelantos citados.	
		No. de entidades del Sector que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada	5	10	5	10	10								Se evidenció la existencia del plan estratégico de talento humano, pero en el momento que está no se encuentra implementado.	
Empleo público fortalecido	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVMA - FFSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector con modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales implementados	-	10	-	-	10								Se verificaron el acta del comité donde se aprobó el plan de acción del 2019 y así mismo se evidenció la existencia de este en la página web de la entidad.	
		Porcentaje de implementación del Plan Estratégico de Empleo Público, que incluya las recomendaciones de la OCDE	0%	100%		100%										
		No. de entidades del Sector con tablas de retención documental implementadas	5	10	5	10	10								Control interno pudo evidenciar a través de última Auditoría hecha en los meses de mayo y abril del 2019, que esta información es cierta.	
Modernización archivos públicos	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVMA - FFSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector con sistema de gestión de documentos electrónicos implementado	5	10	5	10	10								Se pudo evidenciar la existencia del documento presentado ante el BPN, la aprobación del mismo por parte del DNP y la existencia de los recursos en el presupuesto de la nación y de la entidad. Así mismo ya se están realizando las primeras actividades descritas.	
		No. de entidades del Sector con procesos de fortalecimiento estructural (construcción, adecuación y/o dotación), adelantados	-	-	-	-	-								Se evidenció el cumplimiento y realización del proyecto de inversión.	
		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 información	MSPS - CDFLA - INC - SAD - SC - INS - SNS - INVMA - FFSFFNNC - FONPRECON	No. de entidades del Sector reportando información al SISPRO	5	10	5	10	10								Se verificó con la encargada de afianzarse la veracidad de la información, encontrando que concuerda con la registrada por planeación.	
		No. de entidades del Sector obligadas a reportar a SPL con indicadores actualizados	3	6	3	5	6								Se verificó el reporte entregado por la subdirección administrativa y financiera (archivo y correspondencia).	
		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	MSPS - INC - SAD - INS - SNS - INVMA	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%									
		No. de entidades del Sector utilizando el SECOPI I	4	10	4	6	10								Se verificó con el encargado del manejo del SECOPI en la entidad la veracidad de dicha información.	
		Sistema de Información del Sistema de Compra pública Implementado	50,0%	100,0%	50,0%	70,0%	100,0%								Se revisaron las 5 ordenes de compra tramitadas por el medio de la tienda virtual.	

