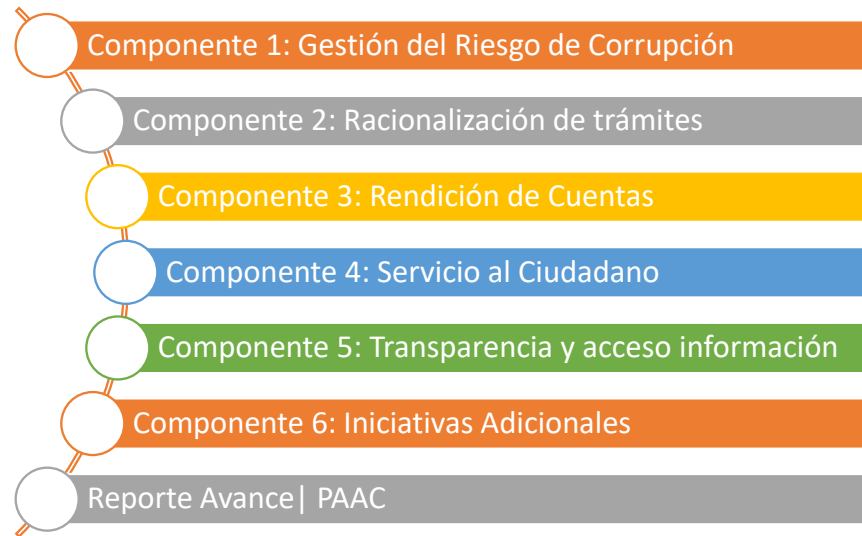


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023



Fecha: a agosto de 2023



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC
VIGENCIA 2023**

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción																		
Subcomponente/Procesos	No.	Actividad	Meta/Producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	METAS				REPORTES DE SEGUIMIENTO					Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	ESTADO		
Subcomponente Política y administración del riesgo	1	Actualizar y publicar la política de administración de riesgos	Política actualizada	03/01/2023	30/06/2023	Anual	Planeación estratégica	50%	50%	0%	100%	0%	66%		66%	2	Se revisó la propuesta para la actualización de la política de administración del riesgo, la cual se llevará al comité de Gestión y desempeño para su aprobación e implementación.	
Subcomponente Política y administración del riesgo	2	Identificar y gestionar los riesgos que permiten asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Actualización Mapa de Riesgos	03/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Planeación estratégica	100%	0%	0%	100%	100%			100%	3	Se realizó actualización de la matriz de riesgos de cada uno de los procesos de la entidad y fue publicado en la página web de la entidad.	https://www.forvalmed.gov.co/control/informacion-gestion-evaluacion-y-auditoria
Subcomponente Política y administración del riesgo	3	Actualizar los riesgos de corrupción de la entidad con todos los procesos de la entidad	Actualización Mapa de Riesgos de corrupción	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Planeación estratégica	33%	33%	33%	100%	0%	75%		75%	2	Se identificaron 9 riesgos de corrupción los cuales serán incluidos en la matriz de riesgos de los procesos; está pendiente por validación con algunos procesos y aprobación en el comité de Gestión y Desempeño.	
Subcomponente Monitoreo y revisión	3	Realizar seguimiento al mapa de riesgos por procesos	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Control Interno	0%	50%	50%	100%	NA	50%		50%	3	El seguimiento al mapa de riesgos de los procesos se realizó con corte a junio de 2023 por parte de Control Interno y el monitoreo se realizó trimestralmente por el líder de Planeación, al informe del seguimiento se encuentra publicado en la página web de la entidad	https://www.forvalmed.gov.co/web-content/adjuntos/2023/08/Seguimiento-matriz-de-riesgos.pdf
Subcomponente Seguimiento	4	Establecer el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos procesos de mayor exposición	Plan anual de auditorías 2024	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Control Interno	0%	0%	100%	100%	NA			NA	1	Se aprueba en el mes de diciembre por parte del comité coordinador de Control interno	
Subcomponente Seguimiento	5	Realizar seguimiento a la campaña anticorrupción	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Control Interno	0%	50%	50%	100%	NA	0%		0%	1	Pendiente por diseñar la campaña y publicar los riesgos de corrupción que se identificaron	
								31%	31%	39%	100%	33%	48%		58%			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 2: Racionalización de trámites																		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Matriz de priorización	1	Seguimiento a las actividades implementadas en el plan del grupo transversal Racionalización de Trámites	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%		66%	2	Durante el 2º periodo se reunieron el líder de Planeación y de Servicio al Ciudadano para tratar los temas del SUIIT, donde se propuso realizar las actividades de: inventario de trámites y la clasificación para depurar el SUIIT para continuar con el seguimiento trimestral, esto con el fin de establecer las estrategias para la racionalización de trámites de la vigencia 2024.	https://fandom-my.sharepoint.com/:b/p/personal/carlos_benitez_fov@valmed.gov.co/EW45MaeW64Ck_05aQwW7Bj01CC03M-Axjplm61M9-w7e-Pg85I
Subcomponente Matriz de priorización	2	Implementación de la matriz de priorización para el desarrollo de la racionalización de trámites	Matriz de priorización	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Equipo transversal de racionalización de trámites	33%	33%	33%	100%	0%	0%		0%	1	Esta matriz de priorización, depende de los seguimientos trimestrales realizados al SUIIT	https://fandom-my.sharepoint.com/:b/p/personal/carlos_benitez_fov@valmed.gov.co/EW45MaeW64Ck_05aQwW7Bj01CC03M-Axjplm61M9-w7e-Pg85I
Subcomponente Racionalización de trámites	3	Revisión y actualización permanente de la racionalización de trámites en el SUIIT	SUIIT actualizado	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	0%		33%	1	Durante este periodo no se realizaron cambios ni ajustes en el SUIIT, ya que primero se debe realizar actividades previas como es validar la clasificación de trámites y OPAS en el SUIIT.	https://fandom-my.sharepoint.com/:b/p/personal/carlos_benitez_fov@valmed.gov.co/EW45MaeW64Ck_05aQwW7Bj01CC03M-Axjplm61M9-w7e-Pg85I
Subcomponente Seguimiento	4	Acciones de monitoreo para validar el cumplimiento de este componente	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de racionalización de trámites	33%	33%	33%	100%	0%	0%		0%	1	El monitoreo al cumplimiento de las actividades, depende de los seguimientos trimestrales que están pendientes por realizarse, una vez reclasificados los trámites en el SUIIT.	https://fandom-my.sharepoint.com/:b/p/personal/carlos_benitez_fov@valmed.gov.co/EW45MaeW64Ck_05aQwW7Bj01CC03M-Axjplm61M9-w7e-Pg85I
								33%	33%	33%	100%	17%	8%		25%			

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 3: Rendición de Cuentas																		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO					Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	ESTADO		
Subcomponente Estrategia de rendición de cuentas	1	Cumplir con la normativa de rendición de cuentas establecida por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín	Rendición de cuentas	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	NA	100%		100%	3	Por decisión del comité estratégico, la entidad se desvinculó de la estrategia RPC distrital y se tomo la decisión de realizar la RPC autónoma en cumplimiento con el manual unico de rendición de cuentas. La estrategia y el plan de trabajo de la RPC fue aprobada en el comité estratégico del 23 de agosto de 2023, está pendiente por publicar en la página web	Evidencias periodo 2
Subcomponente Planación	2	Definir las acciones de difusión de información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones Acciones de Difusión	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	100%	0%	0%	100%	30%	70%		100%	3	Se encuentran definidas dentro del plan de trabajo de la estrategia RPC del 2023	Estrategia RPC 2023 V2.pdf
Subcomponente Planeación	3	Definir los espacios de divulgación de la información sobre la gestión realizada de la entidad	Plan de Comunicaciones Espacios de Difusión	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Equipo transversal de rendición de cuentas	100%	0%	0%	100%	30%	70%		100%	3	Se encuentran definidas dentro del plan de trabajo de la estrategia RPC del 2023	Estrategia RPC 2023 V2.pdf
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía 2023	Publicación de la Rendición de cuentas 2023	02/01/2023	31/12/2023	Cada que se requiera	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	NA	0%		0%	1	La rendición de cuentas a la ciudadanía se realiza durante el tercer cuatrimestre del año.	NA
Subcomponente Evaluación	5	Evaluación y retroalimentación de la rendición de cuentas realizada	Evaluación y retroalimentación	02/01/2023	31/12/2023	Cada que se requiera	Equipo transversal de rendición de cuentas	0%	0%	100%	100%	NA	0%		0%	1	Se encuentra definida dentro del plan de trabajo de la estrategia RPC del 2023	NA
Subcomponente Seguimiento	6	Seguimiento a las actividades propuestas	Informe de seguimiento	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de rendición de cuentas	33%	33%	33%	100%	30%	0%		30%	1	Se realizó seguimiento al plan de trabajo de la estrategia de la RPC	NA
								39%	6%	56%	100%	30%	40%		55%			

COMPONENTE 4: Atención al Ciudadano																		
Subcomponente/Proceso	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Planificación estratégica de servicio al ciudadano	1	Realizar informe mensual de gestión de oportunidad PQRSD	Informe mensual de PQRSD	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%		66%	3	Durante este periodo se realizó informe mensual sobre el estado de las PQRS y se notifica a cada contratista para que gestionen y cierren la pags.	https://fondonomv.sharepoint.com/f/f/persona/jessica_castrillon_fonvalmed.gov.co/EqA1bX6nd8BMkHyBtUfEQZQum1TbWojagOo9hDYS-eWw7e=OJAdxk
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	2	Capacitar al personal de servicio al ciudadano	Capacitaciones	02/01/2023	31/12/2023	Trimestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%		66%	3	En los meses de julio y agosto se realizaron dos capacitaciones al personal, una sobre cartera y la otra sobre bases de confianza.	https://fondonomv.sharepoint.com/f/f/persona/jessica_castrillon_fonvalmed.gov.co/EqA1bX6nd8BMkHyBtUfEQZQum1TbWojagOo9hDYS-eWw7e=OJAdxk
Subcomponente Fortalecimiento del talento humano en servicio al ciudadano	3	Actualizar manuales y/o procedimientos de servicio al ciudadano	Manuales y/o procedimientos actualizados	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	50%		83%	3	Se actualizaron los manuales de radicación de PQRSD por todos los canales de acceso; se envió al comité institucional de gestión y desempeño y posterior realizar publicación en el MOP.	https://www.fonvalmed.gov.co/terminaciones-y-archivo/
Subcomponente Rendición de cuentas	4	Monitorear que la entidad cuente con la accesibilidad web	Cumplimiento del ITA	02/01/2023	31/12/2023	Mensual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	67%		100%	3	En el mes de agosto se realizó la autoevaluación del ITA, el cual arrojó un resultado de 92 puntos, donde se ajustaron algunos temas que se requerían para la publicación de la página web de la entidad.	https://fondonomv.sharepoint.com/f/f/persona/jessica_castrillon_fonvalmed.gov.co/EKWSUnjwSGdCrlf-3kUjlg7e=O2HYsb
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	5	Garantizar el funcionamiento de los canales de atención	Canales de atención en uso	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%		66%	3	Se garantiza el cumplimiento del contrato de EMTELCO y se presenta mensualmente informe de gestión realizada por EMTELCO	https://fondonomv.sharepoint.com/p/p/persona/jessica_castrillon_fonvalmed.gov.co/E146288Subj6d6p0p1pYVB7mNYSsKdMhX0hN_YPg7e=Wkxw0
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	6	Actualización de información (Resoluciones, circulares, guías)	Información actualizada	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	33%	33%		66%	3	Se construyó la política de participación ciudadana y la política de transparencia y acceso a la información, las cuales fueron aprobadas en el comité de gestión y desempeño #3	POLITICAS MIPG
Subcomponente Gestión del relacionamiento con el ciudadano	7	Realizar capacitación de Lenguaje claro al personal de Servicio al ciudadano	Capacitación en lenguaje claro	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%	100%		100%	3	Se realizó capacitación al personal creadores de experiencia en el tema de Lazos de confianza	https://fondonomv.sharepoint.com/b/p/persona/jessica_castrillon_fonvalmed.gov.co/EQpGf+nMfR0a721wM8B47CgD0Pa8FKM-XL_wE-xxyfH6
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano	8	Hacer monitoreo constante de la labor realizada	Informes de monitoreo	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimestral	Equipo transversal de participación ciudadana	0%	50%	50%	100%	0%	66%		66%	3	Se realiza informe de seguimiento de servicio al ciudadano mensualmente	https://fondonomv.sharepoint.com/p/p/persona/jessica_castrillon_fonvalmed.gov.co/E146288Subj6d6p0p1pYVB7mNYSsKdMhX0hN_YPg7e=Oad24U
Subcomponente Evaluación y desempeño de servicio al ciudadano	9	Realizar encuesta de calificación del servicio al ciudadano	Resultados de la calificación del servicio	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	0%	50%	50%	100%	0%	66%		66%	3	Se realiza encuesta de satisfacción del servicio a través de las llamadas telefónicas y la taquilla chat y el informe de este seguimiento se realiza semestral	Encuesta de Satisfacción optx
								18%	41%	41%	100%	22%	53%		75%			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023

Código:	
Versión:	2
Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 5: Transparencia y acceso a la información																		
Subcomponente/ Proceso	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO				ESTADO	Observaciones	LINK
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento			
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	1	Actualizar y publicar la matriz de activos de información de FONVALMED	Matriz de activos de información	02/01/2023	31/12/2023	Anual	Gestión Documental	0%	100%	0%	100%	0%			0%	1	Se realizará para el segundo cuatrimestre del año	
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	2	Actualizar y divulgar el Esquema de publicación de la información	Matriz de diagnóstico del esquema de publicación	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	0%			0%	1	No se ha gestionado aún	
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	4	Seguimiento a PQRS en la página web de la entidad	Seguimiento diario en la página web	02/01/2023	31/12/2023	Diario	Servicio al ciudadano	33%	33%	33%	100%	33%	33%		66%	3	Los informes de PQRS se encuentran actualizados en la página web de la entidad	https://www.fonvalmed.gov.co/tematicas/comunicaciones-y-atencion
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	5	Vetear por la actualización de la página web de acuerdo con la normatividad	Página web actualizada - cumplimiento del ITA	02/01/2023	31/12/2023	Cuatrimstral	Equipo transversal de transparencia y acceso a la información	33%	33%	33%	100%	33%	33%		66%	3	Se realizó autoevaluación del ITA el cual arrojó un resultado de 92 puntos	Resultados ITA 2023.pdf
								25%	50%	25%	100%	17%	33%		33%			

	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



COMPONENTE 6: Iniciativas Adicionales														Observaciones	LINK		
Subcomponente/ Procesos	No.	Actividad	Meta/producto	Fecha Inicio	Fecha Fin	Periodicidad Reporte	Responsable	CUMPLIMIENTO PLANEADO				REPORTES DE SEGUIMIENTO					
								% Avance 1	% Avance 2	% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento	% Avance 1	% Avance 2			% Avance 3	Porcentaje final de cumplimiento
Subcomponente Transparencia y acceso a la información	1	Socializar Manual de integridad al personal de la entidad	Socialización Manual de integridad	02/01/2023	31/12/2023	Semestral	Talento Humano	20%	30%	50%	20%	20%	50%	70%	3	Se realizó la divulgación de la política y del código de integridad a través de la aplicación vivencial del código en la vida laboral y personal.	AÑO 2023
								20%	30%	50%	20%	20%	50%	70%			

 	PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC VIGENCIA 2023	Código:	
		Versión:	2
		Fecha:	7/04/2022



REPORTE AVANCE PAAC VIGENCIA 2023

COMPONENTE	% AVANCE			
	Ene-Feb-Mar-Abr	May-Jun-Jul-Ago	Sep-Oct-Nov-Dic	Acumulado
Componente 1: Gestión Riesgos de Corrupción	33%	48%		81%
Componente 2: Racionalización de trámites	17%	8%		25%
Componente 3: Rendición de cuentas	30%	40%		70%
Componente 4: Servicio al ciudadano	22%	53%		75%
Componente 5: Transparencia y acceso a la información	17%	33%		50%
Iniciativa Adicional	20%	50%		70%
% AVANCE	23%	39%		62%