EMPRESA DE SALUD E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA
BIENESTAR Y CALIDAD AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Diseñar la politica de Administración de riesgos	Politica de Administración de Riesgo	Politica actualizada	Asesor de Calidad	Octubre de 2019
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2019 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informaticos que ponen en riesgo la gestión de la entidad.	Matriz de riesgo institucional.	Número de mesas de trabajo por proceso realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100	Asesor de Calidad	Octubre de 2019
		Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Matriz de riesgo institucional.	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores publicos de la E.S.E.*100	Asesor de Calidad	Octubre de 2019
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar en la página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2019.	Publicacion pagina web de acuerdo a plazos normativos	100% de cumplimiento Ley 1712 de 2014	Ingeniero de Sistemas	Septiembre de 2019
	Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles para mitigar los riesgos de corrupción.	Evaluación de los puntos de control	Seguimientos de matriz de riesgos realizados / seguimiento de matriz riesgos programadas * 100	Control Interno	Diciembre de 2019
Componente 2: Antitramite		Diseñar los tramites para efectuar la inscripción ante el SUIT	Tramites elaborados e inscritos	trámites inscritos ante el SUIT / Tramites elaborados *100	Ingeniero de Sistemas	01/10/2019 al 31/12/2019
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Dar continuidad con la elaboración y publicación oportuna en la pagina web de la ESE, los resultados de gestión de la Entidad, de la vigencia anterior	Elaboracion de Informes	No de informes reportados/ No de informes a reportar * 100	lideres de los procesos Ingeniero de Sistemas	De acuerdo a Normatividad Actual
		Aplicar las encuestas de consulta a los ciudadanos diseñadas durante la vigencia 2019, con el fin de conocer su percepción sobre la gestión institucional	registro de encuestas	Numero de encuestas aplicadas/ Numero de encuestas a realizar	Oficina SIAU	01/02/2019 al 31/12/2019
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar seguimiento a las inquietudes y propuestas presentadas para la rendición de cuentas y en las redes sociales de la ESE, y la efectividad de la respuesta por parte del hospital a estas manifestaciones, antes o durante la Rendición de Cuentas Públicas	informe de seguimiento	Porcentaje de cumplimiento acciones de mejoramiento	Asesor de Calidad	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Establecer estrategias para incentivar a la Asociación de Usuarios a participar activamente en la rendición de Cuentas de la E.S.E. Municipal de Soacha a realizar durante la vigencia 2019 Convocar a la ciudadania en la audiencia de rendición de cuentas.	Número de estrategiasImplementadas / Número de estrategias analizadas * 100 Realizar la audiencia de rendición de cuentas	Número de asistentes a la Audiencia de Rendición de Cuentas/Numero de ciudadanos convocados*100	Oficina SIAU	De acuerdo a programación.

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Dar continuidad con el envío de información relacionada con la Rendición de Cuentas a la Supersalud en cumplimiento del Marco Normativo.	Soporte de envio de Información	Cumplimiento de Norma	Asesor de Calidad	De acuerdo a programación.
		Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización el informe de rendición de cuentas de la vigencia	informe o presentanción de la rendición de cuentas	Porcentaje de complimiento acciones de mejoramiento	Ingeniero de Sistemas	Junio y diciembre de 2019
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Elaborar los procedimientos de cada uno de los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E.	Actualización de procesos y procedimientos	Número de procesos actualizados / No. procesos institucionales * 100	Asesor de Calidad	enero a diciembre de 2019
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Motivar y promover a la comunidad para la utilización de los diferentes medios estalecidos por la entidad para la recepción de PQRSD	canales de comunicación establecidos por la entidad	utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Asesor de Calidad	octubre de 2019
	Subcomponente 3 Talento humano	Elaborar el Código de Integridad de la E.S.E.	código de Integridad	100% de elaboración del código	Control Interno	octubre de 2019
		Adoptar el Código de Integridad de la E.S.E.	acto administrativo	100% de la elaboración	Control Interno	octubre de 2019
		Socializar el código de integridad establecido para la entidad a todo el personal de la E.S.E.	100% del personal capacitado	N° de funcionarios y contratistas capacitados/N°de funcionarios y contratistas de la E.S.E*100	Talento Humano	De acuerdo con la programación del plan de capacitación
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaboración del informe semestral de PQRSD de la E.S.E	Informe de PQRSD	No. Informe de PQRSD elaborado / No. informes estblecidos de PQRSD por semestre *100	Oficina SIAU	julio de 2019 enero de 2020
		Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización los informes de PQRSD	Informes publicados	100% de los informes Publicados	Sistemas de Información	julio de 2019 enero de 2020
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Dar continuidad con la aplicación de evaluaciones del cliente interno respecto al conocimiento y cumplimiento de los Derechos y Deberes de los usuarios.	Aplicación de evaluaciones a cliente interno	Porcentaje de adherencia	Talento Humano	Junio de 2019 Diciembre de 2019
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web,	Verificación de publicaciones pagina web	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	Control Interno	Enero a diciembre de 2019
		Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2019, para que la ciudadania lo conozca y presente observaciones frente al mismo	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan aticorrupción publicado	Ingeniero de Sistemas	Septiembre de 2019

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2019

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Componente 5: TransparenciayAccesoalaInformación	**Subcomponente 2** Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios	Respuestas Oportunas a requerimientos	Numero de Respuestas Generadas / Numero de requerimientos interpuestos *100	Asesor de Calidad	Enero a diciembre de 2019
	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del el indice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E.	acto administrativo	100% de la actualización del indice de información	Ingeniero de Sistemas	Enero a diciembre de 2019
		Actualizar la politica de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informaticos a que puede estar espuesta la E.S.E.	Politica de seguridad de la información actualizada	politica actualizada	Ingeniero de Sistemas	Septiembre de 2019
	Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Auditoria al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación	informe de auditoria	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	Control Interno	Septiembre de 2019

KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA
Gerente
Empresa de Salud E.S.E. Municipal de Soacha