

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (11 / MAYO / 2020)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
Componente 1: Gestión del riesgo de corrupción -Alcaldía de Soacha de Soacha	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de riesgos de corrupción	Actualizar la política de riesgos Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E. la política de Administración de riesgos.	Política riesgo actualizada 2020 de los funcionarios y contratistas de la E.S.E.	Una política riesgo actualizada No de funcionarios y contratistas de la E.S.E. 2020	Ayoyo MARIO Acceder al Consejo Interno	Mayo de 2020	No se ha realizado la actualización del documento de política de administración del riesgo cumplimiento 0%		
	Subcomponente/proceso 2 Contratación del Mayor del riesgo de corrupción y actualización del mayor del riesgo	Actualizar para el 2020 la matriz de riesgo institucional, incluyendo aquellos riesgos de delitos penales que conlleven a riesgo la gestión de la entidad. Socializar la matriz actualizada a la matriz del riesgo a los funcionarios y contratistas de la entidad	Matriz de riesgo institucional Matriz de riesgo institucional	Matriz de riesgo de delitos penales actualizada / Número de rendición de cuentas programadas * 100 Número de rendiciones programadas / E.S.E. * 100	Ayoyo MARIO Acceder al Consejo Interno Acceder al Consejo Interno	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente / proceso 3 Control y divulgación	Divulgar en el sitio institucional y página web de la E.S.E. el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020. Socializar a todos el personal de la E.S.E. la matriz de riesgo institucional que incluye con los ajustes realizados a la matriz del riesgo y el cumplimiento	Publicada página web de acuerdo a la matriz de riesgo Socialización de la matriz del riesgo a los colaboradores de la entidad Número de rendiciones programadas / Número de rendiciones programadas * 100	Revisión de la matriz de riesgo institucional / Número de rendiciones programadas / E.S.E. * 100	Ayoyo MARIO Acceder al Consejo Interno Acceder al Consejo Interno	Mayo de 2020	Se realizó la divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020 cumplimiento 100%		
	Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles para mitigar los riesgos de corrupción. Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Plan de mejoramiento actualizado Evaluación de los puntos de control riesgo programados * 100 Informe / rendiciones programadas	Seguimiento de la matriz de riesgo institucional / Número de rendiciones programadas * 100 Informe de seguimiento presentado	Ayoyo MARIO Acceder al Consejo Interno Acceder al Consejo Interno	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente/proceso 5 Monitoreo y revisión	Actualizar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	Seguimiento de la matriz de riesgo institucional / Número de rendiciones programadas * 100	Ayoyo MARIO Acceder al Consejo Interno Acceder al Consejo Interno	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
Componente 2: Seguimiento de Trámites	Subcomponente 1 Información de calidad y en tiempo oportuno	Realizar seguimiento a los trámites inscritos ante el SUIT / resultados por la ciudadanía Implementar la ley de acceso al gobierno hacia los trámites inscritos ante el SUIT / resultados por la ciudadanía	Informe de seguimiento mensual Evaluación de los puntos de control riesgo programados * 100	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos Trámites inscritos ante el SUIT / Trámites elaborados * 100	Uyler DORIS de la información Control Interno	Mayo de 2020	No se ha realizado la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 2 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 3 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 4 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 5 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 2 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 3 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 4 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		
	Subcomponente 5 Actualización de la información de calidad y en tiempo oportuno	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de función pública con nuevos variables Caracterizar y capacitar un equipo de trabajo que articule los grupos de función pública con la entidad	Caracterización grupos de interés Equipo conformado	Documento de caracterización Equipo conformado	Uyler SAUL Ayoyo MARIO Subgerentes	Mayo de 2020	Se realizó la actualización de la matriz de riesgo a todos los funcionarios y contratistas de la entidad cumplimiento 0%		

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (11 / MAYO / 2020)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
Componente 5: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1: Subcomponente 2	Subcomponente 1: Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización el informe de rendición de cuentas de la entidad	Informe y promesa de la rendición de cuentas	Informe publicado	Uder gestión de la información	de acuerdo con la fecha de acuerdo para la rendición de cuentas	Se publica en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas, como medio de socialización para la ciudadanía. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 2: Realizar y verificar, por parte de la oficina de control interno, la efectividad de los mecanismos de participación ciudadana establecidos	Informe realizado	Informe realizado	Acorde Control Interno	de acuerdo con la fecha de acuerdo para la rendición de cuentas	Se efectúa el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas de la entidad por parte de la oficina de control interno y los mecanismos de participación ciudadana. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 1: Gestionar con la actualización de procedimientos de atención de los procesos administrativos y de atención de la E.S.E.	Actualización de procesos y procedimientos	Numero de procesos actualizados / los procesos administrativos = 100	Asesoramiento Uder de procesos Uder transversales	Entre el 1 de diciembre de 2020	No se ha promovido por parte de la entidad la actualización de los procedimientos de cada uno de los procesos administrativos y de atención de la E.S.E. Cumplimiento 0%		
		Subcomponente 2: Medir y promover la capacidad para la atención de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de VQSIS	Canales de comunicación establecidos por la entidad	Utilización del 2019 de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Uder gestión de la información Uder SAU	Entre el 1 de diciembre de 2020	No se ha promovido por parte de la entidad la medición de la efectividad de los canales de comunicación establecidos por la entidad para la recepción de VQSIS. Cumplimiento 0%		
		Subcomponente 1: Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web.	Publicación de publicaciones página web	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas = 100	Control interno	Entre el 1 de diciembre de 2019	Se publica en la página web de la entidad la información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web. Cumplimiento 100%		
Componente 5: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2	Subcomponente 1: Publicar en la página web de la entidad los registros y resultados de las auditorías realizadas por la entidad para que la ciudadanía conozca y prevenga las irregularidades frente al mismo	Registros de auditorías para información pública	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas = 100	Regimen de Sistemas	Entre el 1 de diciembre de 2020	Se publica en la página web de la entidad los registros y resultados de las auditorías realizadas por la entidad para que la ciudadanía conozca y prevenga las irregularidades frente al mismo. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 2: Generar reportes periódicos a los VQSIS interpretados por los usuarios	Reportes periódicos a los VQSIS interpretados por los usuarios	Numero de reportes periódicos a los VQSIS interpretados por los usuarios = 100	Uder SAU	Entre el 1 de diciembre de 2020	Se genera los reportes periódicos a los VQSIS interpretados por los usuarios. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 1: Reportar el índice de Transparencia y Acceso a la Información, a través de la Plataforma del ITA	Reporte del ITA	Numero de información reportada en la plataforma del ITA = 100	Uder gestión de la información	Agosto de 2020	No se ha actualizado la página de la plataforma del ITA. Cumplimiento 0%		
		Subcomponente 2: Actualizar la política de seguridad de la información	Política de seguridad de la información actualizada	Política actualizada	Regimen de Sistemas	Septiembre de 2020	No se ha actualizado la política de seguridad de la información. Cumplimiento 0%		
		Subcomponente 4: Disponer de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad	Dispositivos de acceso para personas en condición de discapacidad	Cumplimiento de Norma	Subprograma administrativa Uder SAU	Entre el 1 de diciembre de 2020	No se ha dispuesto de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad. Cumplimiento 0%		
Componente 5: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 5	Subcomponente 1: Auditar el proceso de gestión de la información	Informe de auditoría	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas = 100	Control interno	Junio de 2020	Se audita el proceso de gestión de la información de la entidad. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 2: Auditar el proceso de gestión de la información	Informe de auditoría	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas = 100	Control interno	Junio de 2020	Se audita el proceso de gestión de la información de la entidad. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 3: Auditar el proceso de gestión de la información	Informe de auditoría	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas = 100	Control interno	Junio de 2020	Se audita el proceso de gestión de la información de la entidad. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 4: Auditar el proceso de gestión de la información	Informe de auditoría	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas = 100	Control interno	Junio de 2020	Se audita el proceso de gestión de la información de la entidad. Cumplimiento 100%		
		Subcomponente 5: Auditar el proceso de gestión de la información	Informe de auditoría	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas = 100	Control interno	Junio de 2020	Se audita el proceso de gestión de la información de la entidad. Cumplimiento 100%		



NELSON EDUARDO RIVERA BERNUDEZ
Contratista Asesor de Control Interno
Empresa de Salud E.S.E. Municipal de Soacha