

Components 3 its adicións de cuentas					de Tramites	Componente 2: Racionalización					Componente 1: Gestiórin del Riesgo de Corrupciórin -Mapa de Riesgos de Corrupciórin						COMPONENTE
Subcomponents 2 Disagged colores on Color Biolizabeliás y your applications		Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguale compressible		NOUTHER COULTER HERITAGE	Budonsiis soldn J.a Transiss	and the second s	Subranga anto / mags a A Sasi in Jan to	Subcomponente/proceso 4 Manitarea y Revisión		Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	Corrupción y Actualización n del Plan	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mana de Rieseos de	Corrupdóńn	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Biocons de		SUBCOMPONENTE/PROCESO	
Dar cominuídad con el envido de información reascionada con la Rendición de Cuenta: a la Supersalud en cump limiento del Marco Normativo.	Adelantar espacios de participación mediante grupos focales o medición de expectativas de los grupos de interés	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejer cicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Actualizar la caracterización de los grupos de valor de Función Pública con nuevas variables	Dar cominuidad con la elaboración y publicación oportuna en la pagina web de la ESE, los resultados de gestiónn de la Entidad, de la vigencia anterior	Verificación de los informes de seguimiento frente a los trámit es inscritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanta	Realizar seguimiento a los tramites inscritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanía	Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempero institucional	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles para mitigar los riesgos de corrupciórin.	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Socializar a todo el personal de la E.S.E. la matriz de de Riesgos institucional que incluya con los ajustes realizados a la matriz de riesgos de corrupción	Drulgar en el drive institucional y página web de la ESE, el Plan Amtorrupción y Atención al Gudadano vigencia 2020.	Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Actualizar para el 2020 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informáticos que ponen en riesgo la gestión de la entidad.	Sodalizar a todos los fundionarios y contratistas de la E.S.E, la política de Administración de riesgos.	Actualizar la Política de Riesgos		ACTIVIDADES
Soporte de envía de información	Reuniones con grupos de interés	Equipo conformado	Caracterización grupos de interés	Elaboración de Informes	informe semestral	informe de seguimiento mensual	Informes/presentaciones	Evaluación de los puntos de control	Plan de mejoramiento actualizado	Socialización de la matriz del riesgo a los colaboradores de la Entidad	Publicación pagina web de acuerdo a plazos normativos	Matriz de riesgo institudonal.	Matriz de riesgo institudional.	100% de los funcionarios y contratistas de la entidad capacitados.	Politica riesgos actualizada		META O PRODUCTO
Cumplimiento de Norma	numero de espados realizados / numero de espados programados * 100	Equipo conformado	Do cument o de caracterización	No de inform es reportados / No de informes a reportar * 100	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	trámites inscritos ante el SUIT / Tramites elaborados *100	Informe de seguimiento presentado	Seguimientos de matriz de riesgos realizados / seguimiento de matriz riesgos programadas * 1.00	UN Plan de mejoramiento actualizado	Numero de servidores publicos capacitados/ Numero de servidores públicos de la E.S.E.*100	Riesgos de corrupción publicado	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / múmero de servidores publicos de la ES.E.*100	Número de mesas de trabajo por proceso realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100	N° de funcionarios y contratistas capacitados/N°de funcionarios y contratistas de la E.S.E*100	Una Politica riesgos actualizada		INDICADORES
Apoyo MIRG Lider gestión de la información	Lider SIAU	Apoyo MIPG Subgerencias	lider SIAU	Lider Gestión de la Información	Control Interno	Uder Gestión de la Información	Apayo MIPG Ases or de Control Interno	Control Interno	Apayo MIPG Ases or de Control Interno	Apoyo MIPG Ases or de Control Interno	Lider Gestión de la información	Apoyo MIPG Axes or de Control Interno	Apoyo MIPG Ases or de Control Interno Contratis ta de Sistemas de Información	Apoyo MIPG Ases or de Control Interno	Apoyo MIPG Ases or de Control Interno		RESPONSABLE
De acuerdo a normatividad	de acuerdo con la fecha programa da para la rendición de cuentas	de acuerdo con la fecha programa da para la rendición de cuentas	Enero - Diciembre 2020	De acuer do a Normatividad Actual	Junio de 2020 Diciembre 2020	Enero - Diciembre 2020	Octubre de 2020	septiembre de 2020 y enero de 2021	Diciembre de 2020	Marzo de 2020	Marzo de 2020	Junio de 2020	Mayo de 2020	Marzo de 2020	Marzo de 2020		FECHA
Se envido de información relacionada con la Rendición de Cuentas a la Supersalud, realizado el 31 de marzo del presente año. Cumplimiento 100%	Se establecieron espados de partidipación mediante grupos focales. Cumplimiento 1.00%	Se realizó la Conformación y capacitación de los equipos de trabajo que articulan la rendición de cuentas. cumplimiento 100%	No se ha realizado la actualización de la caracterización de los grupos de valor cumplimiento 0%	Se viene publicando la información relacionada con la gestión de la E.S.E. cumplimiento 100%		No se ha realizado la inscripción de los trámites ante el SUIT cumplimiento 0%				Se realizara la actualización de la matriz de riesgos a finales del mes de mayo cumplimiento 0%	Se realizo la divulgación del Plan Anticorrupción por medio de la pagina web cumplimiento 100%		Se realizara la actualización de la matriz de riesgos a finales del mes de mayo cumplimiento 0%	No se ha realizado la socialización de la política de administración del riesgo cumplimiento 0%	No se ha realizado la actualización de la política de riesgos cumplimiento 0%	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (11 / MAYO / 2020)
																Actividad es cumplidas y porcentaje de avance	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO
																Actividades cumplidas y porcentaje de avance	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA BENESTANY GALDADAL SENICODELA COUDADANO VIGENCIA 2019

		Components 5: Transparent spaces palabilities addn											COMPONENTE
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información n Pública	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Gestión de la Información		Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva		Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico		Subcomponente 3 Responsabilidad		SUBCOMPONENTE/PROCESO
•	Audhoría al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación	Disponer de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva	Actualizar la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos a que puede estar expuesta la E.S.E.	Reportar el índice de Transparencia y Acceso a la Información , a través de la Plataforma del ITA	Genera r respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios	Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades de jalan anticorrupción de la vigencia 2020, para que la ciudadania lo conocca y presente observaciones frente al mismo	Publiar información mínima obligatoria est ablectás por Verificación de publicaciones pagina la ley en la prágna web. web	Motivar y promover a la comunidad para la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de PQRSD	Cúminar con la actualización de procedmientos de cada uno de los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E.	Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas induyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación Gudadana e stablecidos	Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización el informe de rendición de cuentas de la vigencia		ACTIVIDADES
	informe de auditoria	Eliminación de barreras que no permitan la accesibilidad	Política de seguridad de la información actualizada	Reporte del ITA	Respuestas Oportunas a requerimientos	publicación del proyecto plan anticorrupción	Verificación de publicaciones pagina web	canales de comunicación establecidos por la entidad	Actualización de procesos y procedimientos	Informe realizado	Informe o presentación de la rendición de cuentas		META O PRODUCTO
	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	Cumplimien to de Norma	politica actualizada	No.item de información reportada en el ITA / No. item establecidos para el reporte del ITA * 100	Numero de Respuestas Generadas / Numero de requerimientos interpuestos *100	plan anticorrupción publicado	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Número de procesos actualizados / No. procesos institucionales * 100	informe realizado	Informe publicado		INDICADORES
	Control Interno	Subgerencia administrativa Uder SIAU	îngen iero de Sistemas	Lider Gestión de la Información	Lider SIAU	Irgeniero de Sistemas	Control Interno	Uder gestión de la información Uder SIAU	Apoyo MIRG Lideres de proceso Lidere transversales	Ases or Control Interno	lider gestión de la información		RESPONSABLE
	Junio de 2020	Enero a diciembre de 2020	Febrero de 2020	Agosto de 2020	Enero a diciembre de 2020	Enero de 2020	Enero a diciembre de 2019	Enero a diciembre de 2020	Enero a diciembre de 2020	de acuerdo con la fecha programa da para la rendición de cuentas	de acuerdo con la fecha programa da para la rendición de cuentas	PROGRAMMADA	FECHA
	De acuerdo al Programa de Auditorias, la evaluación que se va a efectuar al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación, se hará en el mes de septiembre de 2020.	No se ha dispuesto de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva. Cumplimiento O%	No se ha actualizado la política de seguridad de la información. Cumplimiento O%		Se viene generando respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios. Cumplimiento 100%	Se realizo la divulgación del Plan Anticorrupción por medio de la pagina web cumplimiento 100%	Se publico en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas, como medio de socialización para la comunidad. Cumplimiento 100%	No se ha promovido por parte de la E.S.E. la utilización de los diferentes m edios establecidos por la entidad para la recepción de PQRSO. Cumplimiento O%	No se ha realizado la actualización de procedimientos de cada uno de los procesos administrativos y as istenciales. Cumplimiento 0%	Se efectuó el seguimiento a la estrategia de rendición de cu entas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadána. Cumplimiento 100%	Se publico en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas, como medio de socialización para la comunidad. Cumplimiento 100%	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (11 / MAYO / 2020)
												Actividades cumplidas y porcentaje de avance	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO
												Actividades cumplidas y porcentaje de avance	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO

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