

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	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO			FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO		
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance			Actividades cumplidas y porcentaje de avance		
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Diseñar la política de Administración de riesgos	Política de Administración de Riesgo	Política actualizada	Asesor de Calidad	Octubre de 2019						Se dio inicio al diseño de la política de Administración del Riesgo. 40%
	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 informáticos que ponen en riesgo la gestión de la entidad. Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Matriz de riesgo institucional. Matriz de riesgo institucional.	Número de mesas de trabajo por proceso realizadas / Número de mesas de trabajo programadas *100 Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores públicos de la E.S.E. *100	Asesor de Calidad Asesor de Calidad	Octubre de 2019 Octubre de 2019						Los líderes de los procesos tienen identificados los riesgos de sus procesos. No se realizó esta actividad.
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar en la página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia a 2019.	Publicación página web de acuerdo a plazos normativos	100% de cumplimiento Ley 1712 de 2014	Ingeniero de Sistemas	Septiembre de 2019						No se realizó esta actividad.
	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 programados * 100	Control Interno	Diciembre de 2019						No se realizó esta actividad, debido a que se encuentra en proceso de actualización la matriz de riesgos
	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						No se ha diseñado e inscrito tramites ante el SUIT. 0%
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	Elaboración de Informes	No de informes reportados/ No de informes a reportar * 100	Líderes de los procesos Ingeniero de Sistemas	De acuerdo a Normatividad Actual						La E.S.E. municipal publicó en la página web de la ESE, el informe de gestión vigencia a 2018. 100%
		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						La E.S.E. municipal a través del área del SIAU ha venido aplicando las encuestas de percepción, obteniendo 75% de satisfacción. 100%
	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						La E.S.E. municipal realiza seguimiento a las inquietudes y propuestas presentadas por la comunidad antes, durante y después de la rendición de cuentas y en las redes sociales de la ESE. 100%
	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 ciudadanía en la audiencia de rendición de cuentas.	Número de estrategias implementadas/ 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.						Se han establecido estrategias para incentivar a la Asociación de Usuarios a participar activamente en la rendición de Cuentas de la E.S.E. Municipal de Soacha. 100%
	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 envío de información	Cumplimiento de Norma	Asesor de Calidad	De acuerdo a programación.						La E.S.E. municipal reporta la información relacionada con la Rendición de Cuentas a la Supersalud en cumplimiento del Marco Normativo. 100%
		Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización el informe de rendición de cuentas de la vigencia	Informe o presentación de la rendición de cuentas	Porcentaje de cumplimiento acciones de mejoramiento	Ingeniero de Sistemas	Junio y diciembre de 2019						La E.S.E. municipal publicó el informe de rendición de cuentas en la página web de la entidad como medio de socialización. 100%
	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						La E.S.E. municipal viene documentando los procesos y procedimientos administrativos y asistenciales. 100%

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	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO (3 DE ENERO DE 2020)
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Motivar y promover a la comunidad para la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de PQRSO	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			Se viene motivando a los usuarios a la utilización de los canales de comunicación, promoviendo la participación de la ciudadanía. 100%
	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			Se elaboro el código de integridad institucional. 100%
		Adoptar el Código de Integridad de la E.S.E.	acto administrativo	100% de la elaboración	Control Interno	octubre de 2019			Se adopto mediante la Resolución No.066 de 2019 el Código de Integridad. 100%
		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			Se realizó la socialización del código de integridad. 100%
	Subcomponente 4 Normativo y procedimental	Elaboración del informe semestral de PQRSO de la E.S.E	Informe de PQRSO	No. Informe de PQRSO elaborados / No. Informes establecidos de PQRSO por semestre *100	Oficina SIAU	Julio de 2019 enero de 2020			Se elaboro el informe de PQRSO con corte 30 de diciembre de 2019. 100%
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización los informes de PQRSO	Informes publicados	100% de los informes publicados	Sistemas de Información	Julio de 2019 enero de 2020			Se publico el informe de PQRSO a través de link https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2019/06/INFORME-PQRSO-I-SEMIESTRE-2019-.pdf 100%
		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			La E.S.E. viene aplicando evaluaciones del cliente interno respecto al conocimiento y cumplimiento de los Derechos y Deberes de los usuarios. 100%
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web,	Verificación de publicaciones pagina web	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas *100	Control Interno	Enero a diciembre de 2019			La E.S.E. municipal dio cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la Directiva No.06 de 2019 emanada por la Procuraduría General de la Nación, obteniendo una calificación 9.0 en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información. 100%
		Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2019, para que la ciudadanía lo conozca y presente observaciones frente al mismo	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan anticorrupción publicado	Ingeniero de Sistemas	Septiembre de 2019			La E.S.E. municipal dio cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y la Directiva No.06 de 2019 emanada por la Procuraduría General de la Nación, obteniendo una calificación 9.0 en el Índice de Transparencia y Acceso a la Información. 100%
	Subcomponente 3: elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Generar respuestas oportunas a las PQRSO 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			La E.S.E. municipal da respuesta oportuna a los requerimientos interpuestos por los usuarios. 100%
Componente 6: Seguimiento y Evaluación	Subcomponente 4 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Actualización del índice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E.	acto administrativo	100% de la actualización del índice de información	Ingeniero de Sistemas	Enero a diciembre de 2019			Se actualizo y publico el índice de información clasificada y reservada de la E.S.E. municipal de Soacha. 100%
		Actualizar la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos a que puede estar expuesta la E.S.E.	Política de seguridad de la información actualizada	política actualizada	Ingeniero de Sistemas	Septiembre de 2019			Se actualizo la política de seguridad de la información de la E.S.E. municipal de Soacha. 100%
	Subcomponente 5 Auditoría al Proceso de Gestión de la Información	Auditoría al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación	Informe de auditoría	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas *100	Control Interno	Septiembre de 2019			Se realizó auditoría al Proceso de Gestión de Comunicación e Información, en el mes de agosto del año en curso, efectuando seguimiento a la publicación de la información Institucional. 100%

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