



## E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14/SEPT/2020)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	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	Actualizar la Política de Riesgos	Política riesgos actualizada	Una Política riesgos actualizada	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020		No se ha realizado la actualización de la política de riesgos, actividad que sera reprogramada. cumplimiento 0%	
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E, la política de Administración de riesgos.	100% de los funcionarios y contratistas de la entidad capacitados.	N° de funcionarios y contratistas capacitados/N°de funcionarios y contratistas de la E.S.E*100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020		No se ha realizado la socialización de la política de administración del riesgo, ya que no se ha actualizado dicha politica cumplimiento 0%	
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2020 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informáticos 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	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno Contratista de Sistemas de Información	Mayo de 2020		No se ha realizado la actualización de la política de riesgos, actividad que sera reprogramada. cumplimiento 0%	
		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	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Junio de 2020		No se ha realizado la socialización de la política de administración del riesgo, ya que no se ha actualizado dicha politica cumplimiento 0%	
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar en el drive institucional y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020.	Publicación pagina web de acuerdo a plazos normativos	Riesgos de corrupción publicado	Líder Gestión de la Información	Marzo de 2020		Se realizo la divulgación del Plan Anticorrupción por medio de la pagina web cumplimiento 100%	
		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	Socialización de la matriz del riesgo a los colaboradores de la Entidad	Numero de servidores publicos capacitados/ Numero de servidores públicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020		No se ha realizado la actualización de la matriz de riesgos, actividad que sera reprogramada. cumplimiento 0%	
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	UN Plan de mejoramiento actualizado	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Diciembre de 2020		Se viene acompañando la elaboración y ejecución de los planes de mejoramiento de Revisoría Fiscal y los suscritos con la Contraloría Municipal de Soacha. Cumplimiento 100%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14/SEPT/2020)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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	septiembre de 2020 y enero de 2021		Se viene realizando esta actividad a través del desarrollo de las auditorías a los procesos institucionales de acuerdo al Programa de Auditorías. Cumplimiento 100%	
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	Informe de seguimiento presentado	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Octubre de 2020		No se ha realizado esta actividad, dado que se encuentra programada para el mes de octubre de 2020	
Componente 2: Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento a los trámites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámites inscritos ante el SUIIT / Trámites elaborados *100	Líder Gestión de la Información	Enero - Diciembre 2020		No se ha realizado la inscripción de los trámites ante el SUIIT cumplimiento 0%	
		Verificación de los informes de seguimiento frente a los trámites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe semestral	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Junio de 2020 Diciembre 2020		No se ha realizado la inscripción de los trámites ante el SUIIT cumplimiento 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 página 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	Líder Gestión de la Información	De acuerdo a Normatividad Actual		Se viene publicando la información relacionada con la gestión de la E.S.E. cumplimiento 100%	
		Actualizar la caracterización de los grupos de valor de Función Pública con nuevas variables	Caracterización grupos de interés	Documento de caracterización	Líder SIAU	Enero - Diciembre 2020		No se ha realizado la actualización de la caracterización de los grupos de valor cumplimiento 0%	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Equipo conformado	Equipo conformado	Apoyo MIPG Subgerencias	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas		Se realizó la Conformación y capacitación de los equipos de trabajo que articulan la rendición de cuentas. cumplimiento 100%	
		Adelantar espacios de participación mediante grupos focales o medición de expectativas de los grupos de interés	Reuniones con grupos de interés	numero de espacios realizados / numero de espacios programados * 100	Líder SIAU	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas		Se establecieron espacios de participación mediante grupos focales. Cumplimiento 100%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14/SEPT/2020)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
cuentas	Subcomponente 3 Responsabilidad	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	Apoyo MIPG Líder gestión de la información	De acuerdo a normatividad		Se envió de información relacionada con la Rendición de Cuentas a la Supersalud, realizado el 31 de marzo del presente año. Cumplimiento 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	Informe publicado	Líder gestión de la información	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas		Se publico en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas, como medio de socialización para la comunidad. Cumplimiento 100%	
		Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos	Informe realizado	Informe realizado	Asesor Control Interno	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas		Se efectuó el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas y la pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana. Cumplimiento 100%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Culminar con la actualización de 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	Apoyo MIPG Líderes de proceso Líderes transversales	Enero a diciembre de 2020		Se está efectuando revisión y actualización de procesos y procedimientos que existen en la ESE hasta el momento y con el área de calidad se empezara la socialización de formularios para documentar procesos y procedimientos Cumplimiento 10%	
	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 PQRSD	canales de comunicación establecidos por la entidad	utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Líder gestión de la información Líder SIAU	Enero a diciembre de 2020		Se viene promoviendo por parte de la E.S.E. la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de PQRSD. Cumplimiento 30%	
	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		Se publico en la página web de la entidad el informe de rendición de cuentas, como medio de socialización para la comunidad. Cumplimiento 100%	
		Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2020, para que la ciudadanía lo conozca y presente observaciones frente al mismo	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan anticorrupción publicado	Ingeniero de Sistemas	Enero de 2020		Se realizo la divulgación del Plan Anticorrupción por medio de la pagina web cumplimiento 100%	
	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	Líder SIAU	Enero a diciembre de 2020		Se viene generando respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios. Cumplimiento 100%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14/SEPT/2020)	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Reportar el Índice de Transparencia y Acceso a la Información, a través de la Plataforma del ITA	Reporte del ITA	No ítem de información reportada en el ITA / No ítem establecidos para el reporte del ITA * 100	Lider Gestión de la Información	Agosto de 2020		No se ha efectuado el reporte del ITA, puesto que la plataforma será abierta desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre de 2020, en cumplimiento de lo establecido en la Directiva No. 026 de 25 de agosto de 2020 de la Procuraduría General de la Nación. Cumplimiento 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	Febrero de 2020		Se viene actualizando la Política de Seguridad de la Información. Cumplimiento 100%	
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva	Eliminación de barreras que no permitan la accesibilidad	Cumplimiento de Norma	Subgerencia administrativa Lider SIAU	Enero a diciembre de 2020		No se ha dispuesto de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva. Cumplimiento 0%	
	Subcomponente 5 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	Junio de 2020		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.	

JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA  
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna  
E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza

NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ  
Contratista Profesional Apoyo de Control  
E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar