



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATEGICO	SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021	CODIGO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		VERSION: 02
SUBPROCESO:		FECHA: 29 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14 / SEPT / 2021)
							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 Control Interno	Marzo de 2021	Se actualizó la política de riesgos institucional. Cumplimiento 100%
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E, la política de Administración de riesgos.	100% de los funcionarios contratistas de la entidad capacitados.	N° de funcionarios y contratistas capacitados/N°de funcionarios contratistas de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	Se efectuó la socialización de la Política de Riesgos, publicando la política y a través del envío del correo electrónico Cumplimiento 100%
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2021 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 Control Interno	Mayo de 2021	Se viene realizando la actualización de la matriz de riesgos institucional, a través de la caracterización de los procesos institucionales. Cumplimiento 50%
		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 públicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Junio de 2021	No se ha realizado la socialización de la matriz de riesgos, dado que no se ha actualizado en su totalidad. 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 2021.	Publicacion pagina web de acuerdo a plazos normativos	Riesgos de corrupción publicado	Lider Gestion de la Información	Enero de 2021	Se realizo la divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a través de la pagina web institucional. 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 de riesgo a los colaboradores de la Entidad	Numero de servidores públicos capacitados/ Numero de servidores públicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	No se ha efectuado la socialización de la Matriz de Riesgos, ya que no ha sido actualizada. 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 Control Interno	Diciembre de 2021	Desde el área de Planeación y Gestión Interna, se viene realizando acompañamiento en la ejecución de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento. Cumplimiento 100%
	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	mayo 2021 septiembre de 2021 y enero de 2022	Se viene realizando seguimiento a los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción, a través de los seguimientos al PAAC y las auditorías realizadas a los procesos institucionales. 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 2021	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de octubre del año en curso. Cumplimiento:0%
	Componente 2: Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento a los tramites insritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámtes insritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Lider Gestion de la Información	Enero - Diciembre 2021
Verificación de los informes de seguimiento frente a los trámites insritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía			informe semestral	Seguimiento al 100% de los trámites inscitos	Control Interno	Junio de 2021 Diciembre 2021	No se ha efectuado seguimiento a los tramites insritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía. Cumplimiento 0%
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2021, acorde a lo establecido en el manual unico de rendición de cuentas. (Esta programación debe incluir la información de interes para la poblacion usuaria y participe de la rendicion de cuentas, desde cada una de las areas de la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa, el medio a utilizar y la posible fecha de ejecución)	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Acta de Planeacion	Lider Planeación, Lider SIAU	1 semana de Febrero	Se ejecutaron reuniones los dias 11 y 25 de febrero; 2, 9, 11,16 y 29 de marzo; 12,19 y 25 mayo del presente año, para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2021, acorde a lo establecido en el manual unico de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%	
		Socializar la estrategia con los lideres transversales, participe en la rendicion de cuentas. Establecer compromisos y responsabilidades a cada lider para llevar a cabo la actividad	Registro de socializacion Acta de reunion con los lideres transversales	Acta de Socializacion	Lider Planeación, Lider SIAU	2 semana de febrero	Se socializó la estrategia con los lideres transversales, participe en la rendición de cuentas, el día 25 de febrero del presente año. Cumplimiento 100%
		Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según Isegun socialización previa. Definir y desarrollar las piezas comunicacionales a utilizar teniendo en cuenta la información de interes para la población	Contar con la información de interes para crear la presentación y las piezas comunicativas	Piezas comunicacionales realizadas	Gerente, subgerente, Oficina planeación, lider SIAU, Sistemas y líderes transversales	1 semana de Marzo	Se consolido la información para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según la socialización efectuada, al igual que piezas comunicativas. Por otra parte se efectuó simulacro de la rendición de cuentas el día 28 de julio del año en curso. Cumplimiento 100%
		Estructurar presentación definitiva para la rendicion de cuentas	Presentación definitiva para la rendicion de cuentas	Presentación definitiva para la rendicion de cuentas	Oficina de planeación, Lider SIAU, Comunicaciones y Sistemas	1 semana de Marzo	Se elaboró la presentación de la rendición de cuentas, la cual fue publicada en la página web institucional. Por otra parte se efectuó simulacro de la rendición de cuentas el día 28 de julio del año en curso. Cumplimiento 100%
		Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas.	Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas	Evidencia de envío y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones Lider SIAU	3 semana de Marzo	Se diseñó y envió por los diferentes canales de comunicación, 135 correos electrónicos y 3,800 mensajes de whatsapp con las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas, el día 2 de julio de 2021. Cumplimiento 100%



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATEGICO	SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021	CODIGO
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO		VERSION: 02
SUBPROCESO:		FECHA : 29 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14 / SEPT / 2021)	
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	
Componente 3: Rendición de cuentas		Publicar en la pagina web de la Institucion, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Publicacion de la informacion de interes a los usuarios poblacion general en la pagina web	Pantallazo de la publicacion	Oficina comunicaciones sistemas	2 semana de Marzo	Se publicó en la página web de la Institucion, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, realizado el 1 de julio del presente año. Cumplimiento 100%	
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de manera virtual, generando espacios para las intervenciones de las partes interesadas que lo soliciten y para la resolución de las preguntas generadas durante la audiencia.	Presentaciones Listas de asistencia Registro fotografico	Presentaciones Listas de Registro fotografico	Gerente Oficina de calidad planeación Comunicaciones	1 semana de Abril	Se realizo la audiencia publica de rendición de cuentas de manera virtual el día 29 de julio de 2021. Cumplimiento 100%	
		Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas	Aplicar encuestas a los participantes de la rendición de cuentas	Aplicación de encuestas Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas	Lider Planeación, Lider SIAU	1 semana de Abril	Se recibió la retroalimentación de cuatro asistentes que evaluaron la audiencia de la rendición de cuentas, el día 29 de julio de 2021. Cumplimiento 100%	
		Estructurar acta y ubicarla en la página web y enviarla a la supersalud Linksupersalud.gov.co rendición de cuentas.	Realización de Acta	Pantallazo de ubicación de la presentación en la página web	Oficina de planeación, Lider SIAU y Comunicaciones	2 semana de Abril	Se elabora acta de la rendición de cuentas el día 29 de julio del año en curso, la cual fue enviada a la Superintendencia de Salud el 20 de agosto de 2021. Cumplimiento 100%	
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incentivar la participación de los diferentes grupos de interes (la asociación, copacos, poblacion del municipio) la rendición de cuentas Realizar seguimiento	Informar a la poblacion de interes acerca de la ejecucion de la rendición de cuentas de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	Acta de socializacion a asociacion de usuarios	Lider SIAU	Marzo de 2021	Se efectuó reunión con la Asociación de Usuarios el día 10 de marzo del presente año, con el fin de incentivar la participación de los miembros de dicho estamento en la rendición de cuentas, al igual se realizó una campaña de expectativa en relación con el proceso de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%	
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Estructurar carpeta de evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de rendición de cuentas, (información, diálogo y responsabilidad) dentro de la cual se encuentra la estrategia de audiencias públicas.	Carpeta de evidencias	Carpeta con evidencias	Lider Planeación, Lider SIAU	Julio de 2021	Se estructuró carpeta de evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%	
		Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de Rdc	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Acta de evaluación de la estrategia	Lider Planeación, Lider SIAU	Julio de 2021	Se recibió la retroalimentación de cuatro asistentes que evaluaron la audiencia de la rendición de cuentas, el día 29 de julio de 2021. Cumplimiento 100%	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Elaborar y adoptar politica de servicio al ciudadano	Politica de servicio al ciudadano aprobada y publicada	Documento de Politica de atencion al ciudadano	Lider Planeacion Lider SIAU Lider Calidad	Marzo de 2021	Elaboración de la política de servicio al ciudadano, sin embargo, falta la aprobación de la misma. Cumplimiento: 50%	
		Motivar y promover la comunidad para la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de PQRS	Canales de comunicación establecidos por la entidad	Utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Lider gestion de la informacion Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se elaboran piezas comunicativas (carteles) en cada una de las sedes y publicaciones en la pagina web y redes sociales, en donde se motiva el uso de los canales de comunicacion para la recepción de PQRS. Cumplimiento 100%	
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Actualizar el protocolo de atención diferencial, teniendo en cuenta a las personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes, adultos mayores, poblacion migrante, afrodescendientes, victimas del conflicto, comunidad LGBTI; determinando estrategias de mejoramiento posibles.	Protocolo actualizado	Documento de actualizacion de Protocolo	Lider Planeacion Lider SIAU Lider Calidad	Enero a diciembre de 2021	Actualización del protocolo de atención a victimas del conflicto armado y se tiene un manual de identificación de mecanismos de barreras de acceso. Cumplimiento 60%	
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los servidores, demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, sobre cultura del servicio, humanizacion y atención a PQRS	Capacitaciones en cultura del servicio, humanizacion / atención a PQRS	Registro fotografico	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programados * 100	Lider Talento Humano Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se realizó capacitación a guardas de seguridad en temas relacionados con atención humanizada. De igual manera a los funcionarios y/o contratistas del área de facturación en temas de comunicación acerbta, los días 13 de julio y 21 de agosto, del año en curso. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	Actualización e implementación de la encuesta de satisfacción al usuario aplicada en las 5 sedes de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	Formato de actualización de encuesta Informe de encuestas de satisfaccion	Numero de usuarios encuestas aplicadas con usuarios satisfechos / Numero de usuarios encuestas aplicadas * 100	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se actualizó e implementación de la encuesta de satisfaccion al usuario. Cumplimiento 100%	
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web,	Verificación de publicaciones pagina web	Numero de auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas * 100	Control Interno	Enero a diciembre de 2019	Se viene publicando información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web. Cumplimiento 100%		
	Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2021, para que la ciudadanía lo conozca y presente observaciones frente al mismo	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan aticorrupción	Ingeniero de Sistemas	Enero de 2021	Se publicó en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2021. Cumplimiento 100%		



E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

SUBPROCESO:

SEGUNDO INFORME DE SEGUIMIENTO
PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021

CODIGO

VERSION: 02

FECHA: 29 DE ENERO DE 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/ PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO (14 / SEPT / 2021)
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Componente 5: Transparencia y Acceso la información	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios	Respuestas Oportunas requerimientos	Numero de Respuestas Generadas / Numero de requerimientos interpuestos *100	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se genera respuestas portunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios, en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, tal como se evidencia en el libro radicator y en las actas del Comité de Etica que se realiza de manera mensual. Cumplimiento 100%
	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	Lider gestion de la información	Marzo de 2021	No se ha actualizado el indice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E. Cumplimiento 0%
		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	de Febrero de 2021	Se socializó la politica de seguridad de la información al personal de medicos y odontologos de la E.S.E. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer de medios electronicos 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 2021	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 auditoría	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	Control Interno	Junio de 2021	De acuerdo a programa de auditorias se realizará la auditoria en el mes de octubre del año en curso. Cumplimiento 0%

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

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