



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Plan: ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	CODIGO ES-PMPL- PL002
PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO		VERSION: 03
SUBPROCESO: PLANEACION		FECHA: 28/01/2023

VIGENCIA 2023

OBJETIVO DEL PLAN:	Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción, establecer estandares de transparencia y mejorar la relación con los grupos de valor.
JUSTIFICACIÓN DEL PLAN	Generar valor en la gestión institucional mediante la incorporación de un enfoque de prevención que incluye ejercicios de participación ciudadana, desarrollo metodológico para el mejoramiento de la relación con la ciudadanía y nuevas estrategias para abordar los retos de gobierno frente a la coyuntura mundial.
ALCANCE	La aplicación de este Plan está dirigida a los usuarios de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza y a la población en general que hacen uso de nuestros servicios

ACTIVIDADES	<ul style="list-style-type: none"> * Ejercicios de diálogo de rendición de cuentas. * Acciones de participación ciudadana. * Mejora en los trámites institucionales. * Acciones para la mejora de la atención al ciudadano.
--------------------	---

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Riesgos para la vigencia 2023	Politica riesgos actualizada	Una Politica riesgos actualizada	Control Interno	Diciembre de 2023	De acuerdo a la fecha programada para la realización de la actividad se tiene contemplada realizar la actualización de la Política para el mes de Diciembre de 2023. Cumplimiento 0%
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E, la politica 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	Control Interno	Diciembre de 2023	De acuerdo a la fecha programada para la realización de la actividad se tiene contemplada realizar la actualización de la Política para el mes de Diciembre de 2023. Cumplimiento 0%
		Identificar los riesgos a cada proceso y cada dependencia bajo la nueva metodología	Matriz de riesgo institucional.	Matriz de riesgo institucional actualizada	Planeación	Enero a Diciembre de 2023	El área de planeación y gestión interna se viene efectuando seguimiento a la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 60 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento a corte del mes de Enero - Febrero 2023. Cumplimiento 50%
		Actualizar para el 2023 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informaticos 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	Planeación Control Interno Referentes Transversales	Enero a Diciembre de 2023	El área de planeación y gestión interna efectuaron seguimiento a la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 60 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento a corte del mes de Enero - Febrero 2023. Cumplimiento 50%

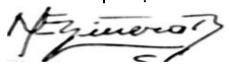
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad. Socializar seguimiento a matriz de riesgos institucionales semestralmente en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño.	Matriz de riesgo institucional.	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores publicos de la E.S.E.*100 Actas de Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Planeacion Control Interno	Enero a Diciembre de 2023	Se realizaron adecuaciones a la matriz de riesgos institucional siguiendo las directrices impartidas por el DAFP a través de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, la cual fue socializada a través de jornadas de capacitación teorico-practicas a cada lider de proceso, por otra parte se efectuo seguimiento a la materialización del riesgo y la efectividad de los controles en el mes de Enero - Febrero 2023. A traves de las sesiones efectuadas por los Comites Coordinador de Control Interno e Institucional de Gestion y Desempeño se socializó el seguimiento efectuado a los Riesgos Institucionales. Cumplimiento 50%
		Diseñar en la entidad el Mapa de Aseguramiento (Este mapa es producto de la actualización del Mapa de Riesgos) para fortalecer la segunda linea de defensa	Mapa de Aseguramiento	Nº de areas o procesos de la entidad participantes del Mapa de aseguramiento/ N° de areas o proceso de la E.S.E.*100	Planeación Control Interno	Enero a Diciembre de 2023	En la matriz de riesgos institucional se cuenta con Mapa de Aseguramiento (Este mapa es producto de la actualización del Mapa de Riesgos) el cual establece los controles aplicados, el plan de accion para el abordaje de cada riesgo, la estrategia de implementacion, los responsables y las fechas de cumplimiento para fortalecer la segunda línea de defensa. Cumplimiento 50%
	Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación	Compartir en el Drive institucional y página Web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022 y 2023.	Publicacion pagina web de acuerdo a plazos normativos	No de informes publicados / N. de informes que por norma se deben publicar *100	Control Interno Tecnología y Sistemas	Mayo, Septiembre de 2023 y Enero de 2024	Se realizo la proyeccion y aprobacion del Plan en el Comite Institucional de Gestion y Desempeño, se realizó sensibilización del PAAC para el cliente interno y externo de la ESE, a través de la divulgación en el Drive institucional, página Web institucional y seguimiento cuatrimestral y al igual que el seguimiento para el Primer Cuatrimestre de 2023. Cumplimiento 33.33%
		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 colaboradores capacitados/ Numero de colaboradores de la E.S.E.*100	Control Interno	Enero a Diciembre de 2023	El área de planeación y gestión interna efectuaron seguimiento a la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 60 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento a corte del mes de Enero - Febrero 2023. Cumplimiento 50%
		Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento y efectuar seguimiento a las acciones de mejora	Matriz Plan de mejoramiento actualizada	No. de Auditorias efectuadas / No. De Planes de Mejoramiento radicados*100	Control Interno	Febrero a Diciembre de 2023	Los procesos institucionales vienen elaborando los planes de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorias internas y externas.. Cumplimiento 50%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente Proceso 4 Monitoreo y Revisión	Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	Matriz de riesgo institucional actualizada.	No. de riesgos reportados / No. de riesgos materializados *100	Control Interno Juridica	Enero a Diciembre de 2023	Para el Riesgos materializado de Gestion Ambiental se establecieron acciones de mejora relacionadas con la programacion de Capacitacion al personal y verificacion de insumos utilizados para la limpieza y desinfeccion. De igual manera para el riesgo materializado con la omisión de pagos de seguridad social, mensualmente se diligencia la matriz de seguimiento de pagos de seguridad social, por parte de los supervisores. Cumplimiento 66%
	Subcomponente Proceso 5 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	Julio de 2023 y Enero de 2024	De acuerdo a la fecha programada para la realización de la actividad se tiene contemplada realizar la actualización de la Política para el mes de Julio de 2023. Cumplimiento 0%
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Presentacion de Informes de seguimiento a la matriz de riesgos	Informe de seguimiento presentado	Control Interno	Enero, Mayo, Septiembre y Diciembre de 2023	El comité de gestión y desempeño sesionó en el mes de Enero de 2023, en donde aprobaron las actividades establecidas en los diferentes planes diseñados por la ESE Municipal y se informo sobre la matriz del riesgo y el seguimiento efectuado a la misma. Cumplimiento 25%
		Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguirmentos	Auditorias / Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Control Interno Calidad	Febrero a Diciembre de 2023	Se formuló el programa de auditorias vigencia 2023 por parte de la oficina de Control Interno y se vienen ejecutando las auditorias programadas. Cumplimiento 25%
COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites	Subcomponente 1 Racionalización de Tramites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Tramites instirucionales	trámites inscritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnologia y Sistemas SIAU	Enero - Diciembre 2023	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas. Cumplimiento 20%
		Realizar seguimiento a los tramites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	Informe de seguimiento mensual de SUIIT y de las solicitudes recibidas en la entidad	trámites inscritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnologia y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2023	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas. Cumplimiento 20%
		Verificación de los informes de seguimiento frente a los trámites inscritos ante el SUIIT y solicitados por la ciudadanía	Informe seguimiento trimestral para socializar en CIGD	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Mayo de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre 2023	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas. Cumplimiento 20%
		Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2022, acorde a lo establecido en el manual unico de rendición de cuentas. (Esta programación debe incluir la informacion 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 Peñaloza, el medio a utilizar y la posible fecha de ejecucion)	Registro de socializacion Acta de reunion con los Referentes transversales	Acta de socialización de Rendición de Cuentas	Planeación SIAU	Primera semana de Febrero de 2023	La entidad realizó 3 reuniones de planeación para efectuar la jornada de rendición de cuentas vigencia 2022, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas. Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
COMPONENTE 3: Estrategia de Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar la estrategia con Gerencia, los Referentes transversales, participes en la rendicion de cuentas. Establecer compromisos y responsabilidades a cada lider para llevar a cabo la actividad	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Acta de reunion proceso de Planeacion de Rendición de Cuentas	Gerencia Subgerencias SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Infraestructura	Segunda semana de Febrero de 2023	La entidad el 15 de Febrero socializo la estrategia con la Gerencia, los referentes transversales, participes en la rendicion de cuentas, la jornada para la vigencia 2022, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas y la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%
		Publicar en la pagina web de la Institucion, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendicion de cuentas	Publicacion de la informacion de interes a los usuarios y poblacion general en la pagina web	Pantallazo de la publicacion	Oficina comunicaciones y sistemas	Tercera semana de Marzo de 2023	La ESE Municipal de Soacha, publicó a través del Link https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 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 envio y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones SIAU	Segunda y tercera semana de Marzo de 2023	La ESE Municipal de Soacha, envió vía correo electrónico las invitaciones, se radicaron oficios de invitacion, se publicaron el los Wall Paper, redes sociales y grupos de whatsapp para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022. Cumplimiento 100%
		Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según socializacion previa. Definir y desarrollar las piezas comunicacionales a utilizar teniendo en cuenta la informacion de interes para la poblacion	Contar con la informacion de interes para crear la presentacion y las piezas comunicativas	Piezas comunicacionales realizadas	Gerencia Subgerencias SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Referente Infraestructura	Febrero de 2023	La ESE Municipal de Soacha, recopilo toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas y la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%
		Estructurar presentación definitiva para la rendicion de cuentas	Presentación definitiva para la rendicion de cuentas	Presentación definitiva para la rendicion de cuentas	SIAU Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Cuarta semana de Marzo de 2023	La ESE Municipal de Soacha, consolidó la información para la presentación definitiva de la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022, el cual fue publicado en el siguiente enlace: https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2023/04/RENDICION-DE-CUENTAS-2022.pdf Cumplimiento 100%
		Enviar recordatorio 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 envio y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones SIAU Tecnología y Sistemas	Segunda semana de Abril de 2023	La ESE Municipal de Soacha, envió vía correo electrónico las invitaciones, se radicaron oficios de invitacion con 5 dias de antelacion a la audiencia, se publicaron el los Wall Paper, redes sociales y grupos de whatsapp con la cuenta regresiva para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 2	Realizar audiencia pública de rendicion de cuentas presencial y online, generando espacios para las intervenciones de 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 asistencia Registro fotografico	Gerencia SIAU Calidad Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Tercera semana de Abril de 2023	Se evidencia de acuerdo a la publicacion de la Rendicion de cuentas vigencia 2022 que la Audiencia se realizará el 10 de Mayo del año en curso. Cumplimiento 0%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	SIAU Planeación	Tercera semana de Abril de 2023	Se evidencia de acuerdo a la publicación de la Rendición de cuentas vigencia 2022 que la Audiencia se realizará el 10 de Mayo del año en curso. Cumplimiento 0%
		Estructurar acta y ubicarla en la página web y enviarla a la supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas.	Realización de Acta	Pantallazo de ubicación de la presentación en la página web	SIAU Planeación Comunicaciones	Primera semana de Mayo de 2023	Se evidencia de acuerdo a la publicación de la Rendición de cuentas vigencia 2022 que la Audiencia se realizará el 10 de Mayo del año en curso. Cumplimiento 0%
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incentivar la participación de los diferentes grupos de interés (la asociación, copacos, población del municipio) a la rendición de cuentas y realizar seguimiento	Informar a la población de interés acerca de la ejecución de la rendición de cuentas de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	Acta de socialización a asociación de usuarios	SIAU	Enero a Diciembre de 2023	La ESE Municipal de Soacha Incentivó la participación de la asociación de usuarios, Copacos, Veedurías ciudadanas, ONGs, EAPBs, Colaboradores, Proveedores, entes de control, y población del municipio para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2022, a través de las reuniones de asociación de usuarios. socialización en salas de espera y publicación en los wallpaper. 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	SIAU Planeación	Ultima semana de Mayo de 2023	Se cuenta con la consolidación de evidencias de la preparación para la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2022 la cual reposa en Planeación y en el enlace de Rendición de Cuentas de la Página Web. Cumplimiento 50%
		Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional. Evaluar Indicadores de acuerdo a las preguntas recibidas y a las respuestas desde los distintos canales de recepción de preguntas Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RdC.	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia por medio de la aplicación de encuestas	Informe de evaluación y satisfacción de la jornada de Rendición de cuentas y de la Gestión Institucional	SIAU Planeación	Ultima semana de Mayo de 2023	De acuerdo a fecha establecida para la realización de la actividad se evidencia que se desarrollará en la última semana de mayo. Cumplimiento 0%
	COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégico	Actualizar y publicar en la página web, redes sociales, televisores, carteleros informativos el proceso de participación de los usuarios Crear pieza comunicativa con los actuales miembros de la asociación, con el fin de invitar a la ciudadanía para que hagan parte de la asociación.	Pieza Comunicativa Documentos publicados	Documentos publicados Piezas comunicativas	SIAU Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Mayo de 2023
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención		Motivar y promover la comunidad para la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de solicitudes. Socializar en salas de espera los mecanismos de participación, derechos y deberes y medios para interponer PQRSDF.	Numero de mensajes diligenciados desde la página Web Acta de socialización en salas de espera Listados de asistencia	Informe de mensajes recibidos desde la página Actas mensuales por Sede	SIAU Tecnología y Sistemas	Enero a diciembre de 2023	Se cuenta con soportes de socialización y divulgación de información en televisores de salas de espera y comunicación en página web con la explicación de mecanismos de participación ciudadana. Cumplimiento: 100%
		Diseñar protocolo de atención diferencial, teniendo en cuenta a la personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes, adultos mayores, población migrante, afrodescendientes, víctimas del conflicto, comunidad LGBTI; determinando estrategias de mejoramiento posibles.	Protocolo Normalizado	Documento de actualización de Protocolo	SIAU Planeación Calidad	Febrero de 2023	Se cuenta con Manual de atención a población diferencial y preferencial inicialmente proyectado pero dados los cambios en las sedes de Compartir y Olivos con los nuevos mecanismos de accesibilidad se debe realizar una actualización. Cumplimiento: 80%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
al ciudadano.	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los servidores y demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa, sobre cultura del servicio, humanización, código de integridad, manejo de emociones y política de servicio al ciudadano.	Capacitaciones en cultura del servicio, humanización, código de integridad Registro fotográfico	Numero de capacitaciones realizados / numero de capacitaciones programados * 100	SIAU Talento Humano	Mayo, Septiembre, Diciembre de 2023	En la inducción y Reinducción se capacitó al personal frente a atención humanizada. Por la plataforma chamilo sobre política de servicio al ciudadano y atención humanizada. Se Capacitó a Odontólogos, Médicos y Enfermeras sobre atención humanizada. Cumplimiento: 50%
	Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar monitoreo periódico a las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios para medir la percepción de los servicios de salud que presta la institución	Informe de encuestas de satisfacción	Numero de usuarios encuestas aplicadas con usuarios satisfechos / Numero de usuarios encuestas aplicadas * 100	SIAU	Enero a diciembre de 2023	Se realiza de manera mensual la aplicación de encuestas de satisfacción a los usuarios; sin embargo en el mes de marzo se presentó una disminución de Talento Humano en el proceso de SIAU lo que ocasionó que se aplicaran un número menor de encuestas al promedio mensual. Cumplimiento: 80%
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web.	Verificación de publicaciones página web	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Tecnología y Sistemas Control Interno	Enero a diciembre de 2023	Se realiza publicación de convocatorias públicas, informes de control interno, noticias importantes según solicitudes por correo. Se realiza publicación de planes del decreto 612 Subido el: 31 enero 2023 cumpliendo con la fechas estipulada. Cumplimiento: 100%
		Publicar Planes del Decreto 612 de 2018	Soportes de publicaciones página web	Numero de Planes del Decreto 612 publicados / Numero de Palnes del Decreto 612 *100	Tecnología y Sistemas Planeación	Enero de 2023	Se realiza publicación de planes del decreto 612 Subido el: 31 enero 2023 cumpliendo con la fechas estipuladas. Cumplimiento: 100%
		Elaborar y publicar el informe de Ley de Cuotas, por medio del portal web de la entidad	Soportes de publicaciones página web	Soportes de publicaciones página web	Tecnología y Sistemas Talento Humano	II Semestre de 2023	Aun no se han habilitado los formularios para reporte de ley de cuotas. Cumplimiento 0%
		Realizar publicación de los estados financieros de la entidad, por medio del botón de transparencia, seguido de estados financiero ubicado en el portal web	Soportes de publicaciones página web	Soportes de publicaciones página web	Tecnología y Sistemas Contabilidad	I Semestre de 2023	Se realiza publicación de estados financieros de la entidad el: 7 de Marzo de 2023 cumpliendo con la fechas estipuladas. Cumplimiento: 100%
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar respuestas oportunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios	Respuestas Oportunas a requerimientos	Numero de Respuestas Generadas / Numero de requerimientos interpuestos *100	SIAU	Enero a Diciembre de 2023	Frente a las PQRSD de usuarios externos se cumple con los términos de ley; sin embargo para las PQRSD de usuarios internos se presentan demoras debido a inoportunidad en la respuesta por parte de las EAPBs. Cumplimiento 90%
		Difundir entre las partes interesadas, el Informe de medición del desempeño del sistema de control interno en el Estado colombiano vigencia 2021	Puntaje Obtenido para la vigencia 2022	No. de colaboradores que conocieron los resultados de FURAG / No. de colaboradores de la E.S.E *100	Control Interno Planeación	II Semestre de 2023	Aun no se han habilitado los formularios de FURAG. Cumplimiento 0%
		Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, micrositios, intranet, entre otros.	Piezas comunicativas, informes, reportes, imágenes, etc	Historico de Publicaciones en redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros	Tecnología y Sistemas Comunicaciones	Enero a Diciembre de 2022	Se mantienen actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, micrositios, intranet. Cumplimiento: 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 12 DE 2023	
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	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	Tecnología y Sistemas Control Interno	Marzo de 2023	Se cuenta con informacion clasificada y reservada que debe ser actualizada vigencia 2023 entre los referentes de los procesos jurídico y de sistemas. Cumplimiento 0%	
		Actualizar y socializar la politica de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informaticos a que puede estar expuesta la E.S.E.	Politica de seguridad de la información actualizada y socializada	Politica actualizada y socializada	Tecnología y Sistemas Control Interno	Marzo de 2023	La entidad definió la politica de seguridad y privacidad de la información en la formulación del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información desde el mes de Enero 2023, dentro del marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la información 2023. Cumplimiento 100%"	
		Elaborar, socializar y efectuar seguimiento al Plan de accion de MIPG con el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de los resultados FURAG.	Matriz Plan de Accion de MIPG Soportes de cumplimiento	No. de actividades cumplidas del Plan de accion de MIPG / No. de actividades programadas del Plan de accion de MIPG	Planeacion Talento Humano Tecnología y Sistemas Gestion Documental SIAU Control Interno	Abril a Diciembre de 2023	Por parte del DAFP se informo que a Junio de 2023 se conoceran los resultados de FURAG. Cumplimiento 0%	
		Revisar, socializar y publicar la estrategia de tecnologías de información institucional (TI) para incorporar la seguridad de la información, la ciberseguridad, la privacidad y los datos personales considerando la seguridad.	Estrategia de tecnologías de información institucional	Estrategia de tecnologías de información institucional formulada, socializada y publicada	Tecnología y Sistemas	Mayo de 2022	Se colocaron Wallpaper de seguridad de la información, en la Inducción y reinducción se socializó estrategias de seguridad de la información. Cumplimiento 100%	
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer de hardware y software tecnologico para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual. Señalización en Braille para los diferentes servicios y sedes. Piezas comunicativas audiovisuales en lenguaje de señas	Eliminación de barreras que no permitan la accesibilidad de los usuarios de acuerdo a su discapacidad	Cumplimiento de Norma Instalacion de mecanismos tecnologicos Diseño de piezas comunicativas	Subgerencia administrativa Comunicaciones SIAU Tecnología y Sistemas	Enero a diciembre de 2023	No se cuenta aun con hardware y software tecnologico para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual. En las sedes Compartir y Olivos la señalizacion de todas las areas quedo con lenguaje braile. No se cuenta aun con piezas comunicativas audiovisuales en lenguaje de señas. Cumplimiento 50%	
	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	Enero a Diciembre de 2023	Se proporcionó información del proceso. contratos y sistemas de información ante la Contraloría Municipal. Cumplimiento: 100%	
		Elaborar informes semestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	Informe de PQRSDF	No. de Peticiones respondidad a tiempo / No. de Peticiones respondidad recibidas	SIAU Control Interno	Julio de 2023 y Enero de 2024	Se presento y publicó informe de PQRSDF II semestre de 2022 el 31 de enero de 2023. Cumplimiento: 100%	
	 NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Contratista Apoyo de Control Interno E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza		 JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza					
	ELABORADO POR		REVISADO POR		APROBADO			
	NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Contratista Apoyo de Control Interno		YENI ESCOBAR PEÑALOZA Líder de Calidad JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna		MARIA VICTORIA HERRERA ROA Gerente			