



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 Peñalosa 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 SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 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 teórico-prácticas a cada líder de proceso, por otra parte se efectuó seguimiento a la materialización del riesgo y la efectividad de los controles en el mes de Enero - Febrero 2023. A través de las sesiones efectuadas por los Comités 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 línea de defensa	Mapa de Aseguramiento	Nº de áreas o procesos de la entidad participantes del Mapa de aseguramiento/ Nº de áreas 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 acción para el abordaje de cada riesgo, la estrategia de implementación, 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 realizó la proyección y aprobación del Plan en el Comité 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 Segundo Cuatrimestre de 2023. Cumplimiento 66.66%
		Socializar a todo el personal de la E.S.E. la matriz 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%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente Proceso 4 Monitoreo y Revisión	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%
		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 81%
	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 la actualización de la Política, pero es de aclarar que se viene efectuando seguimiento a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos de corrupción. Cumplimiento 75%
		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, Mayo y Agosto de 2023, en donde se aprobaron y evaluaron las actividades establecidas en los diferentes planes diseñados por la ESE Municipal. Se informó resultados de la matriz del riesgo y el seguimiento efectuado a la misma. Cumplimiento 75%
		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 63,63%
	COMPONENTE 2: Racionalización de Trámites	Subcomponente 1 Racionalización de Trámites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Trámites institucionales	trámites inscritos ante el SUIIT / Trámites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU	Enero - Diciembre 2023
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 / Trámites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2023	Se cuenta con el tramite de Historias Clínicas en la pagina web, de manera presencial y virtual; ademas de haberlo inscrito e el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIIT. Cumplimiento 40%
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 Clínicas en la pagina web, de manera presencial y virtual; ademas de haberlo inscrito e el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIIT. Cumplimiento 40%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 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	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%
		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%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas presencial y online, 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 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 Rendcion de cuentas vigencia 2022 que la Audiencia se realizó el 10 de Mayo del año en curso. Cumplimiento 100%
		Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendicion de cuentas	Aplicar encuestas a los participantes de la rendicion 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 publicacion de la Rendcion de cuentas vigencia 2022 que la Audiencia se realizó el 10 de Mayo del año en curso. Cumplimiento 100%
		Estructurar acta y ubicarla en la página web y enviarla a la supersalud Link:supersalud.gov.co rendicion de cuentas.	Realizacion de Acta	Pantallazo de ubicación de la presentacion en la pagina web	SIAU Planeación Comunicaciones	Primera semana de Mayo de 2023	Se evidencia de acuerdo a la publicacion de la Rendcion de cuentas vigencia 2022 que la Audiencia se realizó el 10 de Mayo del año en curso. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incentivar la participacion de los diferentes grupos de interes (la asociacion, copacos, poblacion del municipio) a la rendicion de cuentas y realizar seguimiento	Informar a la poblacion de interes acerca de la ejecucion de la rendicion de cuentas de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	Acta de socializacion a asociacion de usuarios	SIAU	Enero a Diciembre de 2023	La ESE Municipal de Soacha Incentivó la participacion de la asociacion de usuarios, Copacos, Veedurias ciudadanas, ONGs, EAPBs, Colaboradores, Proveedores, entes de control, y poblacion del municipio para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022, a traves de las reuniones de asociacion de usuarios. socializacion en salas de espera y publicacion 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 preparacion y realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2022 la cual reposa en Planeacion y en el enlace de Rendicion de Cuentas de la Pagina Web. Cumplimiento 100%
		Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional. Evaluar Indicadores de acuerdo a las preguntas recibidas y a las respuestas desde los distintos canales de recepcion 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 satisfaccion de la jornada de Rendicion de cuentas y de la Gestion Institucional	SIAU Planeación	Ultima semana de Mayo de 2023	Se cuenta con la consolidación de evidencias de evaluación y retroalimentación de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2022 la cual reposa en Planeacion y en el enlace de Rendicion de Cuentas de la Pagina Web. Cumplimiento 100%
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar y publicar en la pagina web, redes sociales, televisores, carteleras informativas el proceso de participacion 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	Se ha socializado en Salas de espera la divulgacion del proceso y mecanismos de participacion de los usuarios. Se agrego a la encuesta de satisfacción preguntas referentes a caracterización del personal y sobre temas de interés frente a la rendición de cuentas Cumplimiento: 50%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	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 pagina Web Acta de socialización en salas de espera Listados de asistencia	Informe de mensajes recibidos desde la pagina 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 pagina 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 en proceso de actualización. En las 5 sedes contamos con ventanillas señalizadas para atención preferencial y sillas demarcadas para la población preferencial Cumplimiento: 85%
	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 fotografico	Numero de capacitaciones realizados / numero de capacitaciones programados * 100	SIAU Talento Humano	Mayo, Septiembre, Diciembre de 2023	Se Capacitó a Odontólogos, Médicos, Enfermeras, personal de facturación y de servicios generales 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, realizando respectivo seguimiento a la percepción de los mismos y proyectando informe mensual de satisfacción en el Comité de Atención 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	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 pagina 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 pagina web	Soportes de publicaciones pagina 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 pagina web	Soportes de publicaciones pagina 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%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	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 PQRSDF de usuarios externos se cumple con los terminos de ley. Cumplimiento 100%
		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 Planeacion	II Semestre de 2023	Con corte a la fecha de seguimiento no se ha generado el resultado del Indice de desempeño Institucional del sistema de Control Interno. Cumplimiento 0%
		Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, micrositos, intranet, entre otros.	Piezas comunicativas, informes, reportes, imágenes, etc	Historico de Publicaciones en redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositos, 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, micrositos, intranet. 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	Tecnología y Sistemas Control Interno	Marzo de 2023	Se cuenta con informacion clasificada y reservada que debe se viene actualizando durante la vigencia 2023. Cumplimiento 100%
		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 formulacion del Plan de Seguridad y prlvacidad de la Informacion 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	Si bien es cierto no se cuenta con los resultados de FURAG 2022 para recibir las recomendaciones por parte del DAFP, en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño del mes de Mayo se aprobó el Plan de Accion de MIPG con base en las acciones establecidas en los Planes del Decreto 612 articulando las Politicas de MIPG. Cumplimiento 66,66%
		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 braille. Se cuenta con piezas comunicativas audiovisuales en lenguaje de señas de derechos y deberes de los usuarios y mecanismos de participación. Cumplimiento 60%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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%
 							
<p>NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Contratista Apoyo de Control Interno E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa</p> <p>JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa</p>							
ELABORADO POR		REVISADO POR			APROBADO		
NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Contratista Apoyo de Control Interno		YENI ESCOBAR PEÑALOZA Lider de Calidad JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna			MARIA VICTORIA HERRERA ROA Gerente		