



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO

SUBPROCESO: PLANEACION

CODIGO ES-PMPL- PL002

VERSION: 03

FECHA: 28/01/2023

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

VIGENCIA 2024

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	* Ejercicios de diálogo de rendición de cuentas. * Acciones de participación ciudadana.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente Proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Riesgos para la vigencia 2024	Politica riesgos actualizada	Una Política riesgos actualizada	Control Interno	Diciembre 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 Diciembre de 2024. Cumplimiento N/A
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E Municipal Julio Cesar Peñaloza, la política de Administración de riesgos.	100% de los funcionarios y contratistas de la entidad capacitados.	Nº de funcionarios y contratistas capacitados/Nº de funcionarios y contratistas de la E.S.E*100	Control Interno	Diciembre 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 Diciembre de 2024. Cumplimiento N/A
		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 2024	El área de Planeación y Gestión Interna 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 Cumplimiento 75%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							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	Actualizar para el 2024 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	Planeación Control Interno Referentes Transversales	Enero a Diciembre de 2024	El área de planeación y gestión interna 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 de los 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales. Cumplimiento 75%
		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	Julio y Diciembre de 2024	Cumplimiento N/A
		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	N° 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 2024	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 70%
	Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación	Compartir en el Drive institucional y página Web de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2024.	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	Enero publicación y seguimiento en Mayo, Septiembre de 2024 y Enero de 2025	Se realizó la proyección y aprobación del Plan Anticorrupción 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 en esta ocasión el SEGUNDO seguimiento cuatrimestral para la vigencia 2024. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7680 Cumplimiento 66,66%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
		Socializar al 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 2024	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. Cumplimiento 75%
	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 2024	Los procesos institucionales suscribieron y ejecutaron 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 2024	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 60%
	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 2024 y Enero de 2025	Se actualizó la Política de Riesgos, al igual que el revisión de la matriz de riesgos y la realización de auditorias, efectuando seguimiento a los controles establecidos para la mitigación de los riesgos de corrupción. Cumplimiento 40%
		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 2024	El comité de gestión y desempeño sesionó en el mes de Enero de 2024, en donde se aprobaron y evaluaron las actividades establecidas en los diferentes planes diseñados por la ESE Municipal. Cumplimiento 40%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
		Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	Auditorias / Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Control Interno Calidad	Febrero a Diciembre de 2024	Programación y ejecución de las auditorias establecidas en el programa de auditorias vigencia 2024 por parte de la oficina de Control Interno. Cumplimiento 38%
COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites	Subcomponente 1 Racionalización de Tramites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Tramites instirucionales	trámites inscritos ante el SUIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU	Enero - Diciembre 2024	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas en la pagina web, de manera presencial y virtual; ademas de haberlo inscrito e el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIT. De igual manera la entidad actualizó el inventario de trámites y procedimientos administrativos. Cumplimiento 60%
		Realizar seguimiento a los tramites inscritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanía	Informe de seguimiento mensual de SUIT y de las solicitudes recibidas en la entidad	trámites inscritos ante el SUIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2024	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas en la pagina web, de manera presencial y virtual; ademas de haberlo inscrito e el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIT. De igual manera la entidad actualizó el inventario de trámites y procedimientos administrativos. Cumplimiento 60%
		Verificación de los informes de seguimiento frente a los tramites inscritos ante el SUIT y solicitados por la ciudadanía	Informe seguimiento trimestral para socializar en CIGD	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Mayo de 2024 Septiembre de 2024 Diciembre 2024 Enero 2025	Cumplimiento N/A
		Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2023, 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 ejecución)	Registro de socializacion Acta de reunion con los Referentes transversales	Acta de socialización de Rendición de Cuentas	Planeación SIAU	Cuarta semana de Enero de 2024	La entidad realizó 3 reuniones de planeación para efectuar la jornada de rendición de cuentas vigencia 2023, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas. Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar la estrategia con Gerencia, los Referentes transversales, participes en la rendición 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	Primera semana de Febrero de 2024	La entidad el 5 y 12 de Febrero de 2024 se socializo la estrategia con la Gerencia, los referentes transversales, participes en la rendicion de cuentas, la jornada para la vigencia 2023, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico 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	Cuarta semana de Febrero de 2024	La ESE Municipal de Soacha, publicó a través del Link https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7784 la invitación a la realización de la audiencia pública de Rendicion de Cuentas 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	Tercera semana de Febrero de 2024	La ESE Municipal de Soacha, envío vía correo electrónico las invitaciones, se radicaron oficios de invitacion, redes sociales y grupos de whatsapp para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2023. Cumplimiento 100%
		Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según socialización 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 Réferente Infraestructura	Ultima Semana de Enero y Primera Semana de Febrero de 2024	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 2023 y del Cuatrienio, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas y la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
COMPONENTE 3: Estrategia de Rendición de cuentas		Estructurar presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva para la rendición de cuentas	SIAU Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Segunda semana de Febrero de 2024	La ESE Municipal de Soacha, consolidó la información para la presentación definitiva de la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 y del Cuatrienio, el cual fue publicado en el siguiente enlace: https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/RENDICION-DE-CUENTAS-2023.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 envío y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones SIAU Tecnología y Sistemas	Segunda y tercera semana de Marzo de 2024	La ESE Municipal de Soacha, envió vía correo electrónico las invitaciones, se radicaron oficios de invitación con 5 días de antelación a la audiencia, redes sociales y grupos de whatsapp con la cuenta regresiva para la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 y del Cuatrienio. Cumplimiento 100%
		Realizar audiencia pública de rendición 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	Cuarta semana de Marzo de 2024	Se evidencia de acuerdo a la publicación de la Rendición de cuentas vigencia 2023 que la Audiencia se realizó el 22 de Marzo del 2024. https://web.facebook.com/esesoacha/videos/rendici%C3%B3n-cuentas-ese-municipal-julio-cesar-pe%C3%B1aloza/347635338276496/?mibextid=w8EBqM&rdid=qWHkdWwwwM69ik0I https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/EV-SIGCA-F-009-ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							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	Cuarta semana de Marzo de 2024	Se evidencia de acuerdo a la publicación de la Rendición de cuentas vigencia 2023 que la Audiencia se realizó el 22 de Marzo del 2024. https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/EV-SIGCA-F-009-ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf Cumplimiento 100%
		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	Ultima semana de Marzo de 2024	Se evidencia de acuerdo a la publicación de la Rendición de cuentas vigencia 2023 que la Audiencia se realizó el 22 de Marzo del 2024. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/EV-SIGCA-F-009-ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf Cumplimiento 100%
	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 Peñalosa	Acta de socialización a asociación de usuarios	SIAU	Enero a Diciembre de 2024	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 2023, a través de las reuniones de asociación de usuarios y socialización en salas de espera. Cumplimiento 66%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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	De Enero a Marzo de 2024	Se cuenta con la consolidación de evidencias de la preparación y realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2023 la cual reposa en Planeacion y en el enlace de Rendicion de Cuentas de la Pagina Web. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 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 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 Marzo de 2024	Se cuenta con la consolidación de evidencias de evaluación y retroalimentación de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2023 la cual reposa en Planeacion y en el enlace de Rendicion de Cuentas de la Pagina Web. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 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	Febrero a Diciembre de 2024	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: 70%
	Subcomponente 2	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 socializacion 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 2024	Se cuenta con soportes de socializacion y divulgacion de informacion en televisores de salas de espera y comunicación en pagina web con la explicación de mecanismos de participación ciudadana. Cumplimiento: 70%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Fortalecimiento de los canales de atención	Crear Manual 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	Marzo de 2024	Se actualizó el 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: 100%
	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, política de servicio al ciudadano, IGIS y derechos humanos.	cultura del servicio, humanización, código de integridad, manejo de emociones, política de servicio al ciudadano, IGIS y derechos humanos. Registro fotográfico	Numero de capacitaciones realizados / numero de capacitaciones programados * 100	SIAU Talento Humano	Mayo, Septiembre, Diciembre de 2024 y Enero 2025	Se Capacitó a Personal asistencial, personal de facturación y de servicios generales sobre atención humanizada. Cumplimiento 60%
	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 2024	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: 70%
	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Actualizar y 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 2024	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 2024 cumpliendo con la fechas estipulada https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7680 Cumplimiento: 66%
		Publicar Planes del Decreto 612 de 2018	Soportes de publicaciones página web	Numero de Planes del Decreto 612 publicados / Numero de Planes del Decreto 612 *100	Tecnología y Sistemas Planeación	Enero de 2024	Se realiza publicación de planes del decreto 612 Subido el: 31 enero 2024 cumpliendo con la fechas estipuladas. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7680 Cumplimiento: 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
COMPONENTE 5:		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 2024	Aun no se han habilitado los formularios para reporte de ley de cuotas, de acuerdo a información de la pagina se habilitaran en
		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 2024	Se realiza publicación de estados financieros de la entidad el: 9 de Abril de 2024 cumpliendo con la fechas estipuladas. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2924 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 2024	Frente a las PQRSD de usuarios externos se cumple con los terminos de ley. Cumplimiento 70%
		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 2024	Con corte a la fecha de seguimiento no se ha generado el resultado del Índice 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, micrositiOS, intranet, entre otros.	Piezas comunicativas, publicación de informes segun lineamientos del ITA, 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 2024	Se mantienen actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, whatsapp 3165376570, portal web, correo masivo, micrositiOS, intranet. Cumplimiento: 70%
		Actualización del el indice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza .	Acto administrativo	100% de la actualización del indice de información	Tecnología y Sistemas Control Interno	Marzo a Diciembre de 2024	Se cuenta con informacion clasificada y reservada que debe se viene actualizando durante la vigencia 2024. Cumplimiento 66%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar y socializar la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos a que puede estar espuesta la E.S.E.	Plan de seguridad de la información actualizada y socializada	Política actualizada y socializada en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Tecnología y Sistemas Control Interno	Enero de 2024	La entidad definió la política de seguridad y privacidad de la información en la formulación del Plan de Seguridad y privacidad de la Información desde el mes de Enero 2024, dentro del marco del Plan de Seguridad y Privacidad de la información 2024. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7680 https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/12.-A-TICSI-PL-001-PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-PSP....pdf Cumplimiento 100%
		Elaborar, socializar y efectuar seguimiento al Plan de acción de MIPG con el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de los resultados FURAG.	Matriz Plan de Acción de MIPG Soportes de cumplimiento	No. de actividades cumplidas del Plan de acción de MIPG / No. de actividades programadas del Plan de acción de MIPG	Planeación Talento Humano Tecnología y Sistemas Gestión Documental SIAU Control Interno	Abril a Diciembre de 2024	Se cuenta con Plan de Acción de MIPG basado en los resultados de la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la Información vigencia 2022, evaluación efectuada en 2023. Cumplimiento 60%
		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.	Socialización de Planes de Seguridad de la Información a toda la entidad	Actas de Socialización, planillas de asistencia, Registros fotográficos	Tecnología y Sistemas	Junio de 2024	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 tecnológico 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	Sistema Auditivo de llamado a Citas, Implementación de Digiturno, Señalización Braille, Accesibilidad en la infraestructura de 2 sedes	Cumplimiento de Norma Instalación de mecanismos tecnológicos Indicadores de tiempos de atención	Subgerencia administrativa Comunicaciones SIAU Tecnología y Sistemas	Enero a diciembre de 2024	No se cuenta aun con hardware y software tecnológico para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual. En las sedes Compartir, Olivos y Ciudadela la señalización de todas las áreas quedó 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 AGOSTO 30 DE 2024
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Auditoría al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación	Informe de auditoría	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Enero a Diciembre de 2024	Se proporcionó información del proceso, contratos, sistemas de información y acompañamiento ante la Contraloría Municipal. Cumplimiento: 66%
		Elaborar informes semestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	Informe de PQRSDF	No. de Peticiones respondidas a tiempo / No. de Peticiones respondidas recibidas	SIAU Control Interno	Julio de 2024 y Enero de 2025	Cumplimiento N/A



CAROL A. ESCOBAR PEDRAZA
 Jefe de Oficina Asesora de Planeación
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa



DADY MORALES MENDEZ
 Subgerente Administrativo y Financiero
 E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa

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