



EMPRESA DE SALUD E.S.E DEL MUNICIPIO DE SOACHA

CODIGO

VERSION: 02

MACROPROCESO: ESTRATEGICOS

PROCESO:

SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENICION AL CIUDADANO

FECHA : ENERO 2020

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Riesgos incluyendo riesgos de daño antijurico y continuidad	Politica riesgos actualizada	Una Politica riesgos actualizada	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020
		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	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2020 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos 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	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Mayo de 2020
		Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Matriz de riesgo institucional.	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores publicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Junio de 2020
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar en el drive institucional y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2020.	Publicacion pagina web de acuerdo a plazos normativos	Riesgos de corrupción publicado	Lider Gestion de la Información	Enero de 2020
		Socializar a todo el personal de la E.S.E. la matriz de de Riesgos Institucional que incluya con los ajustes realizados a la matriz de riesgos de corrupción	Socialización de la matriz del riesgo a los colaboradores de la Entidad	Numero de servidores publicos capacitados/ Numero de servidores públicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Marzo de 2020
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	UN Plan de mejoramiento actualizado	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Diciembre de 2020
	Subcomponente/proceso 4 Seguimiento	Realizar seguimiento a la efectividad de los controles para mitigar los riesgos de corrupción.	Evaluación de los puntos de control	Seguimientos de matriz de riesgos realizados / seguimiento de matriz riesgos programadas * 100	Control Interno	septiembre de 2019 y enero de 2020
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	Informe de seguimiento presentado	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Octubre de 2020

Componente 2: Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento a los trámites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámites inscritos ante el SUIIT / Trámites elaborados *100	Lider Gestión de la Información	Enero - Diciembre 2020
		Verificación de los informes de seguimiento frente a los trámites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe semestral	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Junio de 2020 Diciembre 2020
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Dar continuidad con la elaboración y publicación oportuna en la página web de la ESE, los resultados de gestión de la Entidad, de la vigencia anterior	Elaboración de Informes	No de informes reportados/ No de informes a reportar * 100	Lider Gestión de la Información	De acuerdo a Normatividad Actual
		Actualizar la caracterización de los grupos de valor de Función Pública con nuevas variables	Caracterización grupos de interés	Documento de caracterización	Lider SIAU	Enero - Diciembre 2020
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Conformar y capacitar un equipo de trabajo que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad.	Equipo conformado	Equipo conformado	Apoyo MIPG Subgerencias	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas
		Adelantar espacios de participación mediante grupos focales o medición de expectativas de los grupos de interés	Reuniones con grupos de interés	numero de espacios realizados / numero de espacios programados * 100	Lider SIAU	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas
	Subcomponente 3 Responsabilidad	Dar continuidad con el envío de información relacionada con la Rendición de Cuentas a la Supersalud en cumplimiento del Marco Normativo.	Soporte de envío de Información	Cumplimiento de Norma	Apoyo MIPG Lider gestión de la información	De acuerdo a normatividad
		Publicar en la página web de la entidad como medio de socialización el informe de rendición de cuentas de la vigencia	informe o presentación de la rendición de cuentas	Informe publicado	Lider gestión de la información	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas
		Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los mecanismos de participación ciudadana establecidos	Informe realizado	Informe realizado	Asesor Control Interno	de acuerdo con la fecha programada para la rendición de cuentas
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Culminar con la actualización de procedimientos de cada uno de los procesos administrativos y asistenciales de la E.S.E.	Actualización de procesos y procedimientos	Número de procesos actualizados / No. procesos institucionales * 100	Apoyo MIPG Líderes de proceso Líderes transversales	Enero a diciembre de 2020
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	Motivar y promover a la comunidad para la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de PQRS	canales de comunicación establecidos por la entidad	utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Lider gestión de la información Lider SIAU	Enero a diciembre de 2020
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web,	Verificación de publicaciones página web	Verificación de publicaciones página web	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Enero a diciembre de 2019
		Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2020, para que la ciudadanía lo conozca y presente observaciones frente al mismo	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan anticorrupción publicado	Ingeniero de Sistemas	Enero de 2020

Componente 5: 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	Líder SIAU	Enero a diciembre de 2020
	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	Líder gestion de la información	Marzo de 2020
		Actualizar la politica de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informaticos a que puede estar espuesta la E.S.E.	Política de seguridad de la información actualizada	politica actualizada	Ingeniero de Sistemas	Febrero de 2020
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer de medios electronicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva	Eliminación de barreras que no permitan la accesibilidad	Cumplimiento de Norma	Subgerencia administrativa Líder SIAU	Enero a diciembre de 2020
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Auditoria al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación	informe de auditoria	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	Control Interno	Junio de 2020