

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA				
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021			CODIGO	
PROCESO:					VERSION: 02	
SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO					FECHA: 29 DE ENERO DE 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	Política riesgos actualizada	Línea Pública riesgos actualizada	Apoyo MPG Control Interno	Marzo de 2021
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E. la política 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 MPG Control Interno	Marzo de 2021
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y actualización del Plan	Actualizar para el 2021 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informáticos que ponen en riesgo la gestión de la entidad.	Matriz de riesgo institucional.	Número de mesas de trabajo por proceso realizadas / Número de mesas de trabajo programadas*100	Apoyo MPG Control Interno	Mayo de 2021
		Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad	Matriz de riesgo institucional.	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores públicos de la E.S.E.*100	Apoyo MPG Control Interno	Junio de 2021
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar en el drive institucional y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021.	Publicación página web de acuerdo a plazos normativos	Riesgos de corrupción publicado	Lider Gestión de la Información	Enero de 2021
		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 servidores publicos capacitados/ Numero de servidores publicos de la E.S.E.*100	Apoyo MPG Control Interno	Marzo de 2021
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	LN Plan de mejoramiento actualizado	Apoyo MPG Control Interno	Diciembre de 2021
	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 programados * 100	Control Interno	mayo 2021 septiembre de 2021 y enero de 2022
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	Informe de seguimiento presentado	Apoyo MPG Asesor de Control Interno	Octubre de 2021
	Componente 2: Racionalización de Trámites	Racionalización de Trámites	Realizar seguimiento a los trámites inscritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanía	Informe de seguimiento mensual	trámites inscritos ante el SUIT / Trámites elaborados *100	Lider Gestión de la Información
Verificación de los informes de seguimiento frente a los trámites inscritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanía			Informe semestral	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Junio de 2021 Diciembre 2021
Componente 3: 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 2021, acorde a lo establecido en el manual único de rendición de cuentas. (Esta programación debe incluir la información de interés para la población usuaria y participe de la rendición de cuentas, desde cada una de las áreas de la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa, el medio a utilizar y la posible fecha de ejecución)	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Acta de Planeación	Lider Planeación, Lider SAU	1 semana de Febrero
		Socializar la estrategia con los líderes transversales, participe en la rendición de cuentas. Establecer compromisos y responsabilidades a cada líder para llevar a cabo la actividad	Registro de socialización Acta de reuniones con los líderes transversales	Acta de Socialización	Lider Planeación, Lider SAU	2 semana de febrero
		Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según según socialización previa. Definir y desarrollar las piezas comunicacionales a utilizar teniendo en cuenta la información de interés para la población	Contar con la información de interés para crear la presentación y las piezas comunicativas	Piezas comunicacionales realizadas	Gerente, subgerente, Oficina planeación, lider SAU, Sistemas y líderes transversales	1 semana de Marzo
		Estructurar presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva de cuentas	Oficina de planeación, Lider SAU, Comunicaciones y Sistemas	1 semana de Marzo
		Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas.	Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas	Evidencia de envío y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones Lider SAU	3 semana de Marzo
		Publicar en la página web de la institución, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación de la información de interés a los usuarios y población genera en la página web	Pantallazo de la publicación	Oficina comunicaciones y sistemas	2 semana de Marzo
		Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de manera virtual, generando espacios para las intervenciones de las partes interesadas que lo soliciten y para la resolución de las preguntas generadas durante la audiencia.	Presentaciones Listas de asistencia Registro fotografico	Presentaciones Listas de asistencia Registro fotografico	Gerente Oficina de calidad y planeación Comunicaciones	1 semana de Abril

	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.	Lider Planeación, Líder SIAU	1 semana de Abril
		Estructurar acta y ubicarla en la página web y enviarla a la supersalud Link:supersalud.gov.co rendición de cuentas.	Realización de Acta	Pantillazo de ubicación de la presentación en la página web	Oficina de planeación, Líder SIAU y Comunicaciones	2 semana de Abril
	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) la rendición de cuentas. 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	Lider SIAU	
	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.  Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RUC	Carpeta de evidencias	Carpeta con evidencias	Lider Planeación, Líder SIAU	
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y direccionamiento estratégico	Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada	Documento de Política de atención al ciudadano	Lider Planeación Lider SIAU Lider Calidad	Marzo de 2021
	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 PQRSO	Canales de comunicación establecidos por la entidad	Utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	Lider gestion de la información Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021
	Subcomponente 3 Talento Humano	Actualizar el 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 <u>entrenamiento recibidas</u> .	Protocolo actualizado	Documento de actualización de Protocolo	Lider Planeación Lider SIAU Lider Calidad	Enero a diciembre de 2021
	Subcomponente 5 Entrenamiento con el ciudadano	Capacitar a los servidores, demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, sobre cultura del servicio, humanización y atención a PQRSO	Capacitaciones en cultura del servicio, humanización y atención a PQRSO Registro fotografico	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas * 100	Lider Talento Humano Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021
	Subcomponente 5 Entrenamiento con el ciudadano	Actualización e implementación de la encuesta de satisfacción al usuario aplicada en las 5 sedes de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza	Formato de actualización de encuesta Informe de encuestas de satisfacción	Numero de usuarios encuestas aplicadas con usuarios satisfechos / Numero de usuarios encuestas aplicadas * 100	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información	Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	Publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web.  Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2021, para que la ciudadanía lo conozca y presente observaciones frente al mismo.	Verificación de publicaciones página web  publicación del proyecto plan anticorrupción	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100  plan anticorrupción publicado	Control Interno  Ingeniero de Sistemas	Enero a diciembre de 2019  Enero de 2021
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar respuestas oportunas a las PQRSO interpuestas por los usuarios	Respuestas Oportunas a requerimientos	Numero de Respuestas Generadas / Numero de requerimientos Interpuestos *100	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021
	Subcomponente 3: elaboración de los instrumentos de Gestión de la Información	Actualización del índice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E.  Actualizar la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos a que puede estar expuesta la E.S.E.	acto administrativo	100% de la actualización del índice de información  política actualizada	Lider gestion de la información  Ingeniero de Sistemas	Marzo de 2021  Febrero de 2021
	Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad	Disponer de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva	Eliminación de barreras que no permitan la accesibilidad	Cumplimiento de Norma	Subgerencia administrativa Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Auditoria al proceso de Gestión de sistemas de Información y Comunicación	Informe de auditoria	Numero de auditorías realizadas / Numero de auditorías programadas * 100	Control Interno	Junio de 2021