

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA								
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021						CODIGO		
PROCESO:								VERSION: 02		
SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								FECHA : 29 DE ENERO DE 2020		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROC ESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (13 / MAYO / 2021)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO	
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	
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	Una Política riesgos actualizada	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	Se actualizó la política de riesgos institucional. Cumplimiento 100%			
		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 /N°de funcionarios y contratistas de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	Se efectuó la socialización de la Política de Riesgos, publicandola política y através del envío del correos electrónicos Cumplimiento 100%			
	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 MIPG Control Interno	Mayo de 2021	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de mayo del año en curso			
		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 MIPG Control Interno	Junio de 2021	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de junio del año en curso			
	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.	Publicacion pagina web de acuerdo a plazos normativos	Riesgos de corrupción publicado	Lider Gestion de la Información	Enero de 2021	Se realizo la divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a través de la pagina web institucional. Cumplimiento 100%			
		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 públicos capacitados/ Numero de servidores públicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	No se ha efectuado la socialización de la Matriz de Riesgos, ya que no ha sido actualizada. Cumplimiento 0%			
	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 Control Interno	Diciembre de 2021	Desde el área de Planeación y Gestión Interna, se viene realizando acompañamiento en la ejecución de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento. Cumplimiento 100%			
	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	mayo 2021 septiembre de 2021 y enero de 2022	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades de evaluación de los puntos de control esta para efectuar en el mes de mayo y septiembre del año en curso			
		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 2021	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de octubre del año en curso			
	Componente 2: Racionalización de Tramites	Racionalización de Tramites	Realizar seguimiento a los tramites insritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámites insritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Lider Gestion de la Información	Enero - Diciembre 2021	No se ha efectuado seguimiento a los tramites insritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía. Cumplimiento 0%		
Verificación de los informes de seguimiento frente a los tramites insritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía			informe semestral	Seguimiento al 100% de los tramites insritos	Control Interno	Junio de 2021. Diciembre 2021	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de junio del año en curso			
		Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2021, 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 rendición 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)	Acta de planeación de la estrategia y rendición de cuentas	Acta de Planeacion	Lider Planeación, Lider SIAU	1 semana de Febrero	Se ejecutaron reuniones los dias 11 y 25 de febrero, 2,9, 16 y 23 de marzo del presente año, para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2021, acorde a lo establecido en el manual unico de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%			
		Socializar la estrategia con los lideres transversales, participes en la rendición de cuentas. Establecer compromisos y responsabilidades a cada lider para llevar a cabo la actividad	Registro de socializacion Acta de reunion con los lideres transversales	Acta de Socializacion	Lider Planeación, Lider SIAU	2 semana de febrero	Se socializó la estrategia con los lideres transversales, participes en la rendición de cuentas, el dia 25 de febrero del presente año. Cumplimiento 100%			
		Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según Isegun socialización previa. Definir y desarrollar las piezas comunicacionales a utilizar teniendo en cuenta la informacion de interes para la población	Contar con la informacion de interes para crear la presentacion y las piezas comunicativas	Piezas comunicacionales realizadas	Gerente, subgerente, Oficina planeación, lider SIAU, Sistemas y lideres transversales	1 semana de Marzo	Se consoliado la información para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según la socializacion efectuada, al igual que piezas comunicativas. Cumplimiento 100%			

		E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA								
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 2021						CODIGO		
PROCESO:								VERSION: 02		
SUBPROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO								FECHA : 29 DE ENERO DE 2020		
COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROC ESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (13 / MAYO / 2021)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO	
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Estructurar presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva para la rendición de cuentas	Oficina de planeación, Líder SIAU, Comunicaciones y Sistemas	1 semana de Marzo	Se elaboró la presentación de la rendición de cuentas, la cual fue publicada en la página web institucional. 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 envío y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones Líder SIAU	3 semana de Marzo	Se diseñó y envió por los diferentes canales de comunicación, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas. Cumplimiento 100%			
		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 general en la página web	Pantallazo de la publicación	Oficina comunicaciones y sistemas	2 semana de Marzo	Se publicó en la página web de la institución, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%			
	Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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	No se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas, debido a las medidas adoptadas para contrarrestar la propagación del virus COVID-19, por parte del gobierno Nacional, Departamental y Municipal. Es de aclarar que dicha audiencia fue reprogramada para el día 31 de mayo del año en curso. Cumplimiento 0%			
		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	Líder Planeación, Líder SIAU	1 semana de Abril	Se aplicó la encuesta y realizó evaluación de los diferentes elementos de la rendición de cuentas, a los miembros de la Asociación de Usuarios. Cumplimiento 30%			
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	Oficina de planeación, Líder SIAU y Comunicaciones	2 semana de Abril	No se estructuró el acta de rendición de cuentas debido a la no realización de la misma. Cumplimiento 0%			
		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	Líder SIAU		Se efectuó reunión con la Asociación de Usuarios el día 10 de marzo del presente año, con el fin de incentivar la participación de los miembros de dicho estamento en la rendición de cuentas, al igual se realizó una campaña de expectativa en relación con el proceso de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%			
		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	Líder Planeación, Líder SIAU		Se estructuró carpeta de evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%			
	Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RdC	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Acta de evaluación de la estrategia	Líder Planeación, Líder SIAU		No se evaluó la gestión institucional en el proceso de rendición de cuentas, ya que no se ha realizado la audiencia de la misma. Cumplimiento 0%			
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direcciónamiento estratégico	Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada	Documento de Política de atención al ciudadano	Líder Planeación Líder SIAU Líder Calidad	Marzo de 2021	No elaboró ni adoptó la política de servicio al ciudadano. Cumplimiento 0%			
		Motivar y promover 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	Líder gestión de la información Líder SIAU	Enero a diciembre de 2021	Elaboración de piezas comunicativas para el uso de línea telefónica, buzón de sugerencias y el formulario de PQRS en la página web institucional. Cumplimiento 100%			
	Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención	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 mejoramiento posibles.	Protocolo actualizado	Documento de actualización de Protocolo	Líder Planeación Líder SIAU Líder Calidad	Enero a diciembre de 2021	Actualización del protocolo de atención a víctimas del conflicto armado y se tiene un manual de identificación de mecanismos de barreras de acceso. Cumplimiento 60%			
Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los servidores, demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, sobre cultura del servicio, humanización y atención a PQRS	Capacitaciones en cultura del servicio, humanización y atención a PQRS Registro fotografico	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programados * 100	Líder Talento Humano Líder SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se realizó capacitación a los funcionarios y contratistas de facturación en temas relacionados con humanización del servicio. De igual manera a los líderes transversales y de sedes en temas de humanización.				

		<b>E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA</b>					
MACROPROCESO: ESTRATEGICO		PRIMER INFORME DE SEGUIMIENTO 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	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO (13 / MAYO / 2021)	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance	Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	Subcomponente 5 Relacionamiento 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	Número de usuarios encuestas aplicadas con usuarios satisfechos / Número de usuarios encuestas aplicadas * 100	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se actualizó e implementación de la encuesta de satisfacción al usuario. Cumplimiento 100%		
Componente 5: Transparencia y Accesos a la Información	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	Control Interno	Enero a diciembre de 2019	Se viene publicando información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web. Cumplimiento 100%		
		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	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan anticorrupción publicado	Ingeniero de Sistemas	Enero de 2021	Se publicó en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2021. Cumplimiento 100%		
	Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar respuestas oportunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios	Respuestas Oportunas a requerimientos	Número de Respuestas Generadas / Número de requerimientos interpuestos *100	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se genera respuestas oportunas a las PQRSD interpuestas por los usuarios, en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, tal como se evidencia en el libro radicator y en las actas del Comité de Etica que se realiza de manera mensual. 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	Lider gestión de la información	Marzo de 2021	No se ha actualizado el indice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E. Cumplimiento 0%		
		Actualizar la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos a que puede estar espuesta la E.S.E.	Política de seguridad de la información actualizada	política actualizada	Ingeniero de Sistemas	Febrero de 2021	Se actualizó la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos a que puede estar espuesta la E.S.E. Cumplimiento 100%		
	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 Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	No se ha dispuesto de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva. Cumplimiento 0%		
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Publica	Auditoria al proceso de Gestión de sistemas de Información y Comunicación	Informe de auditoria	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Junio de 2021	De acuerdo a cronograma de ejecución de actividades del Plan Anticorrupción esta para efectuar en el mes de junio del año en curso			



**JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA**  
Asesora de Planeación y Gestión Interna  
E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza



**NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ**  
Contratista Apoyo de Control Interno  
E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza