



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

Objetivo del Plan:	Fortalecer instrumentos, herramientas y capacidades institucionales para prevenir la materialización de riesgos de corrupción, establecer estándares 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 del Plan	La aplicación de este Plan está dirigida a los usuarios de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, a los usuarios 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
	Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Riesgos para la vigencia 2022	Politica riesgos actualizada	Una Política riesgos actualizada	Control Interno	Marzo de 2022
		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	Control Interno	Abril de 2022
		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 2022
		Actualizar para el 2022 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 Lideres Transversales	Mayo de 2022



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

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	Matriz de riesgo institucional.	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores publicos de la E.S.E.*100	Control Interno	Junio de 2022
		Diseñar en la entidad el Mapa de Aseguramiento (Este mapa es producto de la actualizacion del Mapa de Riesgos) para fortalecer la segunda linea 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	Julio de 2022
	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.	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 2022 y Enero de 2023
		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	Control Interno	Julio de 2022
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	No. de Auditorias efectuadas / No. De Planes de Mejoramiento radicados*100	Control Interno	Febrero a Diciembre de 2022
		Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	Reportes radicados	No. de riesgos reportados / No. de riesgos materializados *100	Control Interno Juridica	Enero a Diciembre de 2022



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

	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	Mayo, Septiembre de 2022 y Enero de 2023
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	Informe de seguimiento presentado	Control Interno	Enero, Mayo, Agosto y Diciembre de 2022
		Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguímentos	Auditorías / Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Control Interno Calidad	Enero a Diciembre de 2022
Componente 2: Racionalización de Tramites	Subcomponente 1 Racionalización de Tramites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Tramites institucionales	trámites inscritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU	Enero - Diciembre 2022
		Realizar seguimiento a los tramites insritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámites inscritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2022
		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 inscitos	Control Interno	Junio de 2022 Diciembre 2022
		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 ejecución)	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Acta de reunion proceso de Planeacion de Rendición de Cuentas	Gerencia Subgerencia SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Lideres Transversales	1 semana de Febrero de 2022
		Socializar la estrategia con los lideres transversales, participes en la rendicion 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 socialización de Rendición de Cuentas	Lider Planeación, Lider SIAU	2 semana de febrero de 2022



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

Componente 3: Estrategia de Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	<p>Publicar en la pagina web de la Institucion, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas</p>	<p>Publicacion de la informacion de interes a los usuarios y poblacion general en la pagina web</p>	<p>Pantallazo de la publicacion</p>	<p>Oficina comunicaciones y sistemas</p>	<p>4 semana de Febrero de 2022</p>
		<p>Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas.</p>	<p>Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas</p>	<p>Evidencia de envío y firma de recibido de las invitaciones presenciales</p>	<p>Comunicaciones Lider SIAU</p>	<p>4 semana de Marzo de 2022</p>
		<p>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 información de interés para la población</p>	<p>Contar con la información de interés para crear la presentación y las piezas comunicativas</p>	<p>Piezas comunicacionales realizadas</p>	<p>Gerencia Subgerencia SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Lideres Transversales</p>	<p>1 semana de Marzo de 2022</p>
		<p>Estructurar presentación definitiva para la rendición de cuentas</p>	<p>Presentación definitiva para la rendición de cuentas</p>	<p>Presentación definitiva para la rendición de cuentas</p>	<p>SIAU Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas</p>	<p>2 semana de Marzo de 2022</p>
		<p>Enviar recordatorio por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas.</p>	<p>Invitaciones enviadas de manera virtual y presencial a las partes interesadas</p>	<p>Evidencia de envío y firma de recibido de las invitaciones presenciales</p>	<p>Comunicaciones SIAU</p>	<p>3 semana de Marzo de 2022</p>
		<p>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.</p>	<p>Presentaciones Listas de asistencia Registro fotografico</p>	<p>Presentaciones Listas de asistencia Registro fotografico</p>	<p>Gerencia Calidad Planeación Comunicaciones</p>	<p>1 semana de Abril de 2022</p>



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

	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	1 semana de Abril de 2022
		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	2 semana de Abril de 2022
	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 y 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	SIAU	Enero a Diciembre de 2022
	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	2 semana de Abril de 2022
		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	SIAU Planeación	2 semana de Abril de 2022
		Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar y publicar en los medios de comunicación electrónica los procesos de participación del usuario	Documentos publicados	Documentos publicados Piezas comunicativas	SIAU Planeación Comunicaciones
Subcomponente 2		Motivar y promover la comunidad para la utilización de los diferentes medios establecidos por la entidad para la recepción de PQRSD	Canales de comunicación establecidos por la entidad	Utilización del 100 % de los canales de comunicación establecidos por la entidad	SIAU Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Enero a diciembre de 2022



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

Componente 4: Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.	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, poblacion migrante, afrodescendientes, victimas del conflicto, comunidad LGBTI; determinando estrategias de mejoramiento posibles.	Protocolo actualizado	Documento de actualizacion de Protocolo	SIAU Planeación Calidad	Enero a diciembre de 2022
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los servidores, demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, sobre cultura del servicio, humanizacion y codigo de integridad	Capacitaciones en cultura del servicio, humanizacion, codigo de integridad Registro fotografico	Numero de capacitaciones realizados / numero de capacitaciones programados * 100	SIAU Talento Humano	Enero a diciembre de 2022
	Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar monitoreo periodico a las encuestas de satisfaccion aplicadas a los usuarios para medir la persepcion de los servicios de salud de la institucion	Informe de encuestas de satisfaccion	Numero de usuarios encuestas aplicadas con usuarios satisfechos / Numero de usuarios encuestas aplicadas * 100	SIAU	Enero a diciembre de 2022
	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 auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	Tecnología y Sistemas Control Interno	Enero a diciembre de 2022
		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 2022
		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 2022
		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 Contabilidfad	Enero a Diciembre de 2022



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

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 2022
		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 2021	No. de colaboradores que conocieron los resultados de FURAG / No. de colaboradores de la E.S.E *100	Control Interno Planeacion	Enero a Diciembre de 2022
		Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, 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
	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 2022
		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	Política actualizada	Tecnología y Sistemas Control Interno	Febrero de 2022
		Elaborar y socializar el Plan de accion de MIPG informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de los resultados FURAG.	Matriz Plan de Accion de MIPG	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 Noviembre de 2022



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO
 PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO
 SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO ES-PMPL- PL002
 VERSION: 02
 FECHA: 29/01/2022

VIGENCIA 2022

		Revisar, socializada 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
	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 SIAU	Enero a diciembre de 2022
	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	Marzo y abril de 2022
		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 2022 y Enero de 2023



ESE MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

PROCESO: PLANEACION Y MERCADEO

SUBPROCESO: PLANEACION

Plan:
ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO: ES-PMPL- PL002

VERSION: 02

FECHA: 25/01/2022

1. OBJETIVO

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.

2. ALCANCE

La aplicación de este Plan está dirigida a los usuarios de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, a los usuarios y a la población en general que hacen uso de nuestros servicios

3. JUSTIFICACIÓN

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.

MODIFICACIONES Y CAMBIOS

VERSIÓN	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	MOTIVO DE LA MODIFICACIÓN	FECHA DE ACTUALIZACIÓN
001	Alexis Viviana Lopez Rico	Julia Andrea De Avila Heredia	Maria Victoria Herrera Roa	Creación	29/01/2021
002	Alexis Viviana Lopez Rico Nelson Eduardo Rivera Bermudez	Julia Andrea De Avila Heredia	Maria Victoria Herrera Roa	Actualización	25/01/2022

DOCUMENTOS RELACIONADOS

N°	DOCUMENTO	CÓDIGO

Lugar y Tiempo de Archivo: De acuerdo a las Tablas de Retención Documental de la ESE