



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato:	CODIGO: ES-DEGE-F 006
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	VERSION: 01
SUBPROCESO: GERENCIA		FECHA : 14/01/2022

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO
							MAYO 13 DE 2022
							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 para la vigencia 2022	Política riesgos actualizada	Una Política riesgos actualizada	Control Interno	Marzo de 2022	No se ha realizado la actualización de la Política de Riesgos, es de aclarar que se viene efectuando la actualización de los riesgos y de la política del Riesgo Cumplimiento 0%
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la ESE, 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 ESE*100	Control Interno	Abril de 2022	No se ha realizado la actualización de la Política de Riesgos, por tal razón no se ha efectuado la socialización de la Política del Riesgo. Cumplimiento 0%
		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	Se viene actualizando los riesgos institucionales por procesos y subprocesos institucionales. Cumplimiento 10%
	Subcomponente / proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	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 Líderes Transversales	Mayo de 2022	Se viene actualizando los riesgos por procesos y subprocesos a través de la Matriz de Riesgos Institucional. Cumplimiento 100%
		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 ESE*100	Control Interno	Junio de 2022	Esta actividad esta programada para el mes de junio del año e curso
		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 áreas o procesos de la entidad participantes del Mapa de aseguramiento/ N° de áreas o proceso de la ESE*100	Planeación	Julio de 2022	Esta actividad esta programada para el mes de julio del año e curso
	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 2021.	Publicación 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	Esta actividad se realizó el 31 de Enero dando cumplimiento al Decreto 612 de 2018 y se realizara a través de la publicación del presente informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cumplimiento 100%
		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 publicos de la E.S.E.*100	Control Interno	Julio de 2022	Esta actividad esta programada para el mes de julio del año e curso
	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	Los procesos institucionales vienes elaborando los planes de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorias internas de gestión. Cumplimiento 100%
		Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	Reportes radicados	No. de riesgos reportados / No. de riesgos materializados *100	Control Interno Jurídica	Enero a Diciembre de 2022	A la fecha de este informe no se ha evidenciado la materialización de los riesgos institucionales. Cumplimiento 100%
	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	Esta actividad se realizara a través de la publicación del presente informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cumplimiento 100%
		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	Esta actividad se realizara a través de la publicación del presente informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. Cumplimiento 100%
Ejecutar el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos		Auditorias / Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Control Interno Calidad	Enero a Diciembre de 2022	Desde la oficinas de Calidad y Control Interno se vienes realizando auditorias a los diferentes procesos institucionales, en cumplimiento del programa de auditorias internas de gestión. Cumplimiento 100%	



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato:	CODIGO: ES-DEGE-F 006
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	VERSION: 01
SUBPROCESO: GERENCIA		FECHA : 14/01/2022

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO
							MAYO 13 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Componente 2: Racionalización de Trámites	Subcomponente 1: Racionalización de Trámites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Trámites institucionales	trámites inscritos ante el SUIT / Trámites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU	Enero - Diciembre 2022	No se ha realizado el inventario de trámites para la aprobación e inscripción ante el SUIT. Cumplimiento 0%
		Realizar seguimiento a los trámites inscritos ante el SUIT / realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámites inscritos ante el SUIT / Trámites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2021	No se ha efectuado seguimiento, dado que no se tiene un inventario de los trámites que se efectúan ante el ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa. Cumplimiento 0%
		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 2022 Diciembre 2022	Esta actividad esta programada para el mes de junio del año e curso
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 2022, 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 reunion proceso de Planeacion de Rendición de Cuentas	Gerencia Subgerencia SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Líderes Transversales	1 semana de Febrero de 2022	La entidad realizó reuniones de planeación para efectuar la jornada de rendición de cuentas vigencia 2022, cumpliendo con lo establecido en el Manual de Rendición de Cuentas y la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%
		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 reunion con los líderes transversales	Acta de socialización de Rendición de Cuentas	Lider Planeación, Lider SIAU	2 semana de febrero de 2022	La entidad socializo la estrategia con los líderes transversales, participe en la rendición de cuentas. la jornada vigencia 2022, cumpliendo con lo establecido en el Manual 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 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 pagina web	Pantallazo de la publicación	Oficina comunicaciones y sistemas	4 semana de Febrero de 2022	La ESE Municipal de Soacha, publicó a través del Link https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/rendicion-de-cuentas-ESE.pdf 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 Lider SIAU	4 semana de Marzo de 2022	La ESE Municipal de Soacha,envio vía correo electrónico, correo fisico, a numeros de whatsapp, en las redes sociales y en la pagina web, las invitaciones para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2021. 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 información de interés para la población	Contar con la información de interés para crear la presentación y las piezas comunicativas	Piezas comunicacionales realizadas	Gerencia Subgerencia SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Líderes Transversales	1 semana de Marzo de 2022	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 2021 según lo citado en la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%
		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	2 semana de Marzo de 2022	La ESE Municipal de Soacha,consolidó la información para la presentación definitiva de la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2021 según lo citado en la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. 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	3 semana de Marzo de 2022	La entidad efectuó el envío de mensajes recordando a las entidades públicas y/o privadas, al igual que a la ciudadanía, la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2022 fallando 15, 5, 4, 3, 2 y un día para la realización de la audiencia publica de Rendición de Cuentas. Cumplimiento 100%
		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	Gerencia Calidad Planeación Comunicaciones	1 semana de Abril de 2022	La ESE Municipal de Soacha,realizó la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022, en el Teatro Municipal de Soacha y vía Streaming el día 5 de mayo del presente año, a las 9:00 a.m. Cumplimiento 100%
		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	En cumplimiento del Manual de Rendición de Cuentas la ESE Municipal aplico las encuestas y realizo la evaluación de los diferentes elementos tenidos en cuenta para la Realización de la Audiencia Publica. Cumplimiento 100%
		Estructurar acta y ubicarla en la página web y enviarla a la supersalud. Link:supersalud.gov.co/rendicion de cuentas.	Realización de Acta	Pantallazo de ubicación de la presentación en la pagina web	SIAU Planeación Comunicaciones	2 semana de Abril de 2022	Se está elaborando el acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2021, en proceso de alistamiento de las evidencias fotograficas, y pendientes de formular respuestas a las eventuales preguntas que puedan llegarnos por parte de los asistentes a la Rendición, con fecha límite el 19 de Mayo, pues se tiene plaz. Cumplimiento 60%



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato:	CODIGO: ES-DEGE-F 006
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	VERSION: 01
SUBPROCESO: GERENCIA		FECHA : 14/01/2022

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO MAYO 13 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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 Peñalosa	Acta de socialización a asociación de usuarios	SIAU	Enero a Diciembre de 2022	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 2021. Cumplimiento 100%
	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	Se cuenta con una carpeta con el consolidado de las evidencias de la Jornada Rendición de Cuentas vigencia 2021. Cumplimiento 100%
		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	No se ha efectuado la retroalimentación de la gestión institucional en relación con la Jornada Rendición de Cuentas vigencia 2022. Cumplimiento 0%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1: Estructura administrativa y Dirección estratégica	Actualizar y publicar en los medios de comunicación electrónica los procesos de participación del usuario	Documentos publicados	Documentos publicados Piezas comunicativas	SIAU Planeación Comunicaciones	Mayo de 2022	La entidad viene efectuando la actualización de la información publicada a través de los medios de comunicación utilizados por la ESE Municipal para la divulgación de la información institucional. Cumplimiento 100%
	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 PORSD	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	La ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa, viene promoviendo el uso de los diferentes medios empleados por la entidad para que interpongan las PORSD. Cumplimiento 100%
		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	SIAU Planeación Calidad	Enero a diciembre de 2022	La entidad actualizó 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, pero esta en proceso de revisión por parte de Calidad y Planeación. Cumplimiento 80%
	Subcomponente 3: Talento Humano	Capacitar a los servidores, demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa, sobre cultura del servicio, humanización y código de integridad	Capacitaciones en cultura del servicio, humanización, código de integridad Registro fotografico	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programados * 100	SIAU Talento Humano	Enero a diciembre de 2022	No se ha efectuado capacitación relacionada con cultura del servicio, humanización y código de integridad. Cumplimiento 50%
	Subcomponente 4: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar monitoreo periodico a las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios para medir la percepción de los servicios de salud de 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 2022	La entidad viene realizando monitoreo a las encuestas de satisfacción aplicadas a los usuarios con el fin de medir la percepción de los servicios de salud prestados por la ESE Municipal. Cumplimiento 100%
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa		Publicar información mínima obligatoria establecidas por la ley en la página web.	Verificación de publicaciones pagina web	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Tecnología y Sistemas Control Interno	Enero a diciembre de 2022	La ESE Municipal de Soacha, viene publicando parcialmente la información mínima obligatoria establecida por la Ley 1712 de 2014. Cumplimiento 65%
		Publicar Planes del Decreto 612 de 2018	Soportes de publicaciones pagina web	Numero de Planes del Decreto 612 publicados / Numero de Planes del Decreto 612 *100	Tecnología y Sistemas Planeación	Enero de 2022	La entidad publicó a través del Link de https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=5138 , el Plan de Acción Integrado vigencia 2022 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018. Cumplimiento 100%
		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	Esta actividad esta programada para el segundo semestre del año en curso.
		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	Enero a Diciembre de 2022	La entidad viene publicando la información relacionada con los estados financieros, cabe aclarar que los últimos publicados son con corte a 31 de diciembre de 2021 en el siguiente enlace: https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2924 Cumplimiento 100%



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO	Formato:	CODIGO: ES-DEGE-F 006
PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO	VERSION: 01
SUBPROCESO: GERENCIA		FECHA : 14/01/2022

INFORME PRIMER SEGUIMIENTO 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO
							MAYO 13 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
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	SIAU	Enero a Diciembre de 2022	La ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa, viene generando respuestas oportunas a las PQRSD interpuestas por la ciudadanía. Cumplimiento 100%
		Diffundir 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 concieron los resultados de FURAG / No. de colaboradores de la E.S.E *100	Control Interno Planeacion	Enero a Diciembre de 2022	No se ha realizado esta actividad, es de aclarar que se efectuara en el Comité de Gestión y Desempeño del 27 de mayo de 2022; sin embargo el pasado 20 de Abril por solicitud del Gobernador se socializó la información del Índice de Desempeño Institucional 2020 en el Comité Departamental de Gestión y Desempeño Cumplimiento 0%
		Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, entre otros	Piezas comunicativas, informes, 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 2022	La ESE Municipal de Soacha, mantiene actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositios, intranet, es de aclarar que viene publicando parcialmente la información mínima obligatoria establecida por la Ley 1712 de 2014. Cumplimiento 85%
	Subcomponente 3: elaboración de los Instrumentos de Gestión de la información	Actualización del índice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E.	Acto administrativo	100% de la actualización del índice de información	Tecnología y Sistemas Control Interno	Marzo de 2022	La entidad no ha actualizado el índice 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 expuesta la E.S.E.	Política de seguridad de la información actualizada	Política actualizada	Tecnología y Sistemas Control Interno	Febrero de 2022	La entidad no ha actualizado la política de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informáticos Cumplimiento 0%
		Elaborar y socializar el Plan de acción de MIPG informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de los resultados FURAG.	Matriz Plan de Acción de MIPG	No. de actividades cumplidas del Plan de acción de MIPG / No. de actividades programadas del Plan de acción de MIPG	Planeacion Talento Humano Tecnología y Sistemas Gestion Documental SIAU Control Interno	Abril a Noviembre de 2022	A la fecha de este informe no se había realizado esta actividad, puesto que el informe de resultados del FURAG vigencia 2021, se publicaron el día 13 de mayo del año en curso. Cumplimiento 0%
		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	Esta actividad esta programada para el mes de mayo del año en curso.
	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	La ESE Municipal no ha dispuesto de medios electronicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva. Cumplimiento 0%
	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	Esta actividad esta programada para realizar en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 24 de junio del año en curso.
		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	Esta actividad esta programada para el mes de julio del año en curso.

JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA

Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa

NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ

Contratista Apoyo de Control Interno

E.S.E. Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa

ELABORADO POR	REVISADO POR	
NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ Contratista Apoyo de Control Interno	JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna YENI ESCOBAR PEÑALOZA Líder de Calidad	