



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

MACROPROCESO: ESTRATEGICO  
 PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO  
 SUBPROCESO: GERENCIA

### Formato: INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

CODIGO: ES-DEGE-F 006  
 VERSION: 01  
 FECHA : 14/01/2022

#### INFORME SEGUNDO SEGUIMIENTO 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Componente 1: Gestión del Riesgo 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 cuenta con la definición de los riesgos para cada uno de los 16 procesos institucionales y se vienen actualizando los riesgos institucionales por subprocesos institucionales. Cumplimiento 20%
	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	Se tiene formulada y semaforizada la matriz sin embargo no se ha socializado los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad. 10%
		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 procesos de la ESE*100	Planeación	Julio de 2022	No se ha diseñado el Mapa de Aseguramiento (Este mapa es producto de la actualización del Mapa de Riesgos) para fortalecer la segunda línea de defensa 0%
	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 página 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 realizara a través de la publicación del presente informe de seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el primer seguimiento fue publicado el 13 de Mayo. Cumplimiento 100%
		Socializar a todo el personal de la E.S.E. la matriz de Riesgos Institucional que matriz de riesgos de corrupción incluya con los ajustes realizados a la	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	No se ha socializado los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad. 0%
	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 vienen 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 para el primer seguimiento fue publicado el 13 de Mayo. 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 para el primer seguimiento fue publicado el 13 de Mayo. 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 vienen realizando auditorias a los diferentes procesos institucionales, en cumplimiento del programa de auditorias vigencia 2022 Cumplimiento 100%.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 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	Ya se cuenta con el inventario de tramites institucionales pero no se ha gestionado su aprobación e inscripción ante el SUIT. Cumplimiento 10%
		Realizar seguimiento a los tramites inscritos ante el SUIT y 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 tramites que se efectúan ante el ESE Municipal de Soacha Julio César Peñaloza. 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	No se ha efectuado seguimiento, dado que se han inscrito tramites ante el SUIT Cumplimiento 0%
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 unico 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 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	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. Adicionalmente se participo de la Jornada de Rendición de cuentas de la Administración Municipal en el mes de agosto de 2022. Cumplimiento 100%
		Socializar la estrategia con los lideres transversales, participe 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 socialización de Rendición de Cuentas	Lider Planeación, Lider SIAU	2 semana de febrero de 2022	La entidad socializo la estrategia con los lideres 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 Institucion, 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 <a href="https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/rendicion-de-cuentas-ESE.pdf">https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/rendicion-de-cuentas-ESE.pdf</a> 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,envío vía correo electrónico las invitaciones para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2022. 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 Lideres 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 2022. 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 2022. 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 reenvío de mensajes recordando a las entidades publicas y/o privadas, al igual que a la ciudadanía, la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2022. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones 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 el día 5 de mayo del presente año, a las 9:00 a.m., y participó de la Audiencia pública de Rendición de Cuentas de la Administración Municipal el 26 de Agosto de 2022 a partir de las 8am en el parque Principal del Municipio. 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. Cumplimiento 100%
		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 pagina web	SIAU Planeación Comunicaciones	2 semana de Abril de 2022	Se elaboró el acta de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2022 y posteriormente publicada en pagina web el 26 de Mayo de 2022. Cumplimiento 100%
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	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 publica de rendición de cuentas vigencia 2021. Cumplimiento 100%	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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 evidenció la consolidación de las evidencias de la Jornada Rendición de Cuentas vigencia 2022 la carpeta respectiva. Cumplimiento 0%
		Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RxC	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia	Acta de evaluación de la estrategia	SIAU Planeación	2 semana de Abril de 2022	Se ha efectuado seguimiento a la Gestión Institucional en relación a los Planes Operativos, Plan Indicativo, Plan de Acción de MIPG y Plan de Gestión del Gerente que son el insumo para socializar información en la preparación de la Jornada de Rendición de Cuentas vigencia 2022. Cumplimiento 100%
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 PQRS	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 PQRS. 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. Cumplimiento 80%
	Subcomponente 3: Talento Humano	Capacitar a los servidores y 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 fotográfico	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas * 100	SIAU Talento Humano	Enero a diciembre de 2022	Se ha efectuado capacitación relacionada con cultura del servicio, y humanización Cumplimiento 50%
	Subcomponente 4: Relacionamiento con el ciudadano	Realizar monitoreo periódico 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%
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.	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 85%
		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 publica a través del Link de <a href="https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=5138">https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=5138</a> , el Plan de Acción Integrado vigencia 2022 en cumplimiento del Decreto 612 de 2018 y en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de forma trimestral se esta efectuando el seguimiento correspondiente. 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	A la fecha de este informe no se ha recibido correo, notificación ni enlace de reporte para notificar la Ley de cuotas de la vigencia 2022 Cumplimiento 0%
		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 2022, cabe aclarar que los últimos publicados son con corte a 31 de diciembre de 2021. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva	Generar respuestas oportunas a las PQRS 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 PQRS 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 conocieron los resultados de FURAG / No. de colaboradores de la E.S.E *100	Control Interno Planeación	Enero a Diciembre de 2022	Se realizó el 31 de mayo del año en curso, el Comité de Gestión y Desempeño en donde se divulgo la medición del del desempeño del sistema de control interno Cumplimiento 100%
		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, entre otros publicando parcialmente la información mínima obligatoria establecida por la Ley 1712 de 2014. Cumplimiento 90%
	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 viene actualizando el índice de Información Clasificada y Reservada de la E.S.E. Cumplimiento 80%
		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 definió la política de seguridad y privacidad de la información en la formulación del Plan de Seguridad y privacidad de la Información desde el mes de Enero 2022, pero sin tener en cuenta los delitos informáticos a los que la entidad se puede ver expuesta. Cumplimiento 50%
		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	Planeación Talento Humano Tecnología y Sistemas Gestión Documental SIAU Control Interno	Abril a Noviembre de 2022	Se realizó el 31 de mayo del año en curso, el Comité de Gestión y Desempeño en donde se socializó el Plan de acción de MIPG y el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de los resultados FURAG. Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE 14 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
		Revisar, socializar 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	Estrategia de tecnologías de información institucional	Estrategia de tecnologías de información institucional formulada, socializada y publicada	Tecnología y Sistemas	Mayo de 2022	Entre el 23 y 26 de mayo del año en curso se socializó con el personal el Intranet (NAS) y se hizo entrega de usuario y clave de la NAS con el fin de alojar información importante y tener control y privacidad para cada proceso., adicionalmente se compartió video instructivo para ingresar a la NAS, crear carpetas y permisos de uso. Cumplimiento 100%
	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 SIAU	Enero a diciembre de 2022	La ESE Municipal no 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 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	La auditoria al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación se realizó en el periodo comprendido entre el 26 de mayo y el 6 de julio del año en curso. Cumplimiento 100%
		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	Se elaboró el informe de PQRSDF para el primer semestre del presente año, el cual fue publicado a través de la página web institucional el 31 de Julio de 2022. Cumplimiento 100%



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



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

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO
<b>NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ</b> Contratista Apoyo de Control Interno	<b>YENI ESCOBAR PEÑALOZA</b> Líder de Calidad <b>JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA</b> Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna	<b>MARIA VICTORIA HERRERA ROA</b> Gerente