



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: 03

FECHA: 28/01 /2023

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 Peñalosa 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
003	Juan Carlos Dominguez Joao Enrique Pinzón Pinzón	Claudia Patricia Puello Referente de Calidad Julia Andrea De Avila - Jefe de Oficina Asesora de Planeación	Maria Victoria Herrera Roa	Actualización	26/01/2023

DOCUMENTOS RELACIONADOS

N°	DOCUMENTO	CÓDIGO

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



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: 03

FECHA: 28/01/2023

VIGENCIA 2023

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	La aplicación de este Plan está dirigida a los usuarios de la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa 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
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 2023	Politica riesgos actualizada	Una Politica riesgos actualizada	Control Interno	Diciembre de 2023
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E, la politica 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	Diciembre de 2023
		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 2023
	Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2023 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informaticos 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 Referentes Transversales	Enero a Diciembre de 2023
		Socializar los ajustes realizados a la matriz de riesgos a los funcionarios y contratistas de la entidad. Socializar seguimiento a matriz de riesgos institucionales semestralmente en el Comité Institucional de Gestion y Desempeño.	Matriz de riesgo institucional.	Número de servidores capacitados matriz de riesgo institucional / Número de servidores publicos de la E.S.E.*100 Actas de Comité Institucional de Gestion y Desempeño	Planeacion Control Interno	Enero a Diciembre de 2023
		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 Control Interno	Enero a Diciembre de 2023

	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.	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 2023 y Enero de 2024
		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 colaboradores capacitados/ Numero de colaboradores de la E.S.E.*100	Control Interno	Enero a Diciembre de 2023
	Subcomponente Proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento y efectuar seguimiento a las acciones de mejora	Matriz Plan de mejoramiento actualizada	No. de Auditorias efectuadas / No. De Planes de Mejoramiento radicados*100	Control Interno	Febrero a Diciembre de 2023
		Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	Matriz de riesgo institucional actualizada.	No. de riesgos reportados / No. de riesgos materializados *100	Control Interno Jurídica	Enero a Diciembre de 2023
	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	Julio de 2023 y Enero de 2024
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Presentación de Informes de seguimiento a la matriz de riesgos	Informe de seguimiento presentado	Control Interno	Enero, Mayo, Septiembre y Diciembre de 2023
Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguirmentos		Auditorias / Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Control Interno Calidad	Febrero a Diciembre de 2023	
COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites	Subcomponente 1 Racionalización de Tramites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Tramites instrucionales	trámites inscritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU	Enero - Diciembre 2023
		Realizar seguimiento a los tramites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	Informe de seguimiento mensual de SUIIT y de las solicitudes recibidas en la entidad	trámites inscritos ante el SUIIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2023
		Verificación de los informes de seguimiento frente a los tramites inscritos ante el SUIIT y solicitados por la ciudadanía	Informe seguimiento trimestral para socializar en CIGD	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Mayo de 2023 Septiembre de 2023 Diciembre 2023
COMPONENTE 3: Estrategia de Rendición de cuentas		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 Peñalosa, el medio a utilizar y la posible fecha de ejecución)	Registro de socializacion Acta de reunion con los Referentes transversales	Acta de socialización de Rendición de Cuentas	Planeación SIAU	Primera semana de Febrero de 2023

Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar la estrategia con Gerencia, los Referentes transversales, participes en la rendición de cuentas. Establecer compromisos y responsabilidades a cada líder para llevar a cabo la actividad	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Acta de reunion proceso de Planeacion de Rendición de Cuentas	Gerencia Subgerencias SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Infraestructura	Segunda semana de Febrero de 2023
	Publicar en la pagina web de la Institucion, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendicion de cuentas	Publicacion de la informacion de interes a los usuarios y poblacion general en la pagina web	Pantallazo de la publicacion	Oficina comunicaciones y sistemas	Tercera semana de Marzo de 2023
	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 SIAU	Segunda y tercera semana de Marzo de 2023
	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 Subgerencias SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Referente Infraestructura	Febrero de 2023
	Estructurar presentación definitiva para la rendicion de cuentas	Presentación definitiva para la rendicion de cuentas	Presentación definitiva para la rendicion de cuentas	SIAU Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Cuarta semana de Marzo de 2023
	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 Tecnología y Sistemas	Segunda semana de Abril de 2023
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar audiencia pública de rendicion de cuentas presencial y online, generando espacios para las intervenciones de 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 SIAU Calidad Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Tercera semana de Abril de 2023
	Aplicar encuesta y realizar evaluación de los diferentes elementos de la rendicion de cuentas	Aplicar encuestas a los participantes de la rendicion de cuentas	Aplicación de encuestas Resultados de la encuesta de percepción de la rendición de cuentas	SIAU Planeación	Tercera semana de Abril de 2023
	Estructurar acta y ubicarla en la página web y enviarla a la supersalud Link:supersalud.gov.co rendicion de cuentas.	Realizacion de Acta	Pantallazo de ubicación de la presentacion en la pagina web	SIAU Planeación Comunicaciones	Primera semana de Mayo de 2023

	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) a 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 2023
	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	Ultima semana de Mayo de 2023
		Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional. Evaluar Indicadores de acuerdo a las preguntas recibidas y a las respuestas desde los distintos canales de recepción de preguntas Identificar oportunidades de mejora para optimizar la estrategia de RdC.	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia por medio de la aplicación de encuestas	Informe de evaluación y satisfacción de la jornada de Rendición de cuentas y de la Gestión Institucional	SIAU Planeación	Ultima semana de Mayo de 2023
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar y publicar en la página web, redes sociales, televisores, cartelera informativa el proceso de participación de los usuarios Crear pieza comunicativa con los actuales miembros de la asociación, con el fin de invitar a la ciudadanía para que hagan parte de la asociación.	Pieza Comunicativa Documentos publicados	Documentos publicados Piezas comunicativas	SIAU Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Mayo de 2023
	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 solicitudes. Socializar en salas de espera los mecanismos de participación, derechos y deberes y medios para interponer PQRSDF.	Numero de mensajes diligenciados desde la página Web Acta de socialización en salas de espera Listados de asistencia	Informe de mensajes recibidos desde la página Actas mensuales por Sede	SIAU Tecnología y Sistemas	Enero a diciembre de 2023
		Diseñar 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 Normalizado	Documento de actualización de Protocolo	SIAU Planeación Calidad	Febrero de 2023
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los servidores y demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, sobre cultura del servicio, humanización, código de integridad, manejo de emociones y política de servicio al ciudadano.	Capacitaciones en cultura del servicio, humanización, código de integridad Registro fotográfico	Numero de capacitaciones realizados / numero de capacitaciones programados * 100	SIAU Talento Humano	Mayo, Septiembre, Diciembre de 2023
	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 que presta 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 2023

COMPONENTE 5: Mecanismos para la 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 2023
		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 2023
		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 2023
		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	I Semestre de 2023
	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 2023
		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 2022	No. de colaboradores que conocieron los resultados de FURAG / No. de colaboradores de la E.S.E *100	Control Interno Planeacion	II Semestre de 2023
		Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, micrositiios, intranet, entre otros.	Piezas comunicativas, informes, reportes, imágenes, etc	Historico de Publicaciones en redes sociales, portal web, correo masivo, medios de comunicación, micrositiios, 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 2023
		Actualizar y socializar la politica de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informaticos a que puede estar espuesta la E.S.E.	Politica de seguridad de la información actualizada y socializada	Politica actualizada y socializada	Tecnología y Sistemas Control Interno	Marzo de 2023
		Elaborar, socializar y efectuar seguimiento al Plan de acción de MIPG con el informe de análisis de los resultados para el cierre de brechas de los resultados FURAG.	Matriz Plan de Accion de MIPG Soportes de cumplimiento	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 Diciembre de 2023
		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 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 hardware y software tecnologico para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual. Señalización en Braille para los diferentes servicios y sedes. Piezas comunicativas audiovisuales en lenguaje de señas	Eliminación de barreras que no permitan la accesibilidad de los usuarios de acuerdo a su discapacidad	Cumplimiento de Norma Instalacion de mecanismos tecnologicos Diseño de piezas comunicativas	Subgerencia administrativa Comunicaciones SIAU Tecnología y Sistemas	Enero a diciembre de 2023
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Auditoría al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación	Informe de auditoria	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Enero a Diciembre de 2023
		Elaborar informes semestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	Informe de PQRSD	No. de Peticiones respondida a tiempo / No. de Peticiones respondida recibidas	SIAU Control Interno	Julio de 2023 y Enero de 2024