

		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 TERCER SEGUIMIENTO 2022

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
							ENERO 12 DE 2023
							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	Se realizó la actualización de la Política de Riesgos 2022 siguiendo las directrices establecidas en la Guía para la administración del riesgo versión 5, establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. Cumplimiento 100%
		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	Se realizó envío masivo a todos los colaboradores de la entidad de la Política de Riesgos 2022 actualizada el 29 de Diciembre de 2022, a través de los diferentes medios de comunicación institucional. Cumplimiento 100%
		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	El área de planeación y gestión interna efectuaron jornadas de capacitación teórico-práctica para la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 60 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento a corte del mes de Diciembre 2022. Cumplimiento 100%
	Subcomponente / proceso 2: Constitución 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	El área de planeación y gestión interna efectuaron jornadas de capacitación teórico-práctica para la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 60 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento a corte del mes de Diciembre 2022. 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 realizaron adecuaciones a la matriz de riesgos institucional siguiendo las directrices impartidas por el DAFP a través de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5, la cual fue socializada a través de jornadas de capacitación teórico-prácticas a cada líder de proceso, por otra parte se efectuó seguimiento a la materialización del riesgo y la efectividad de los controles en el mes de Diciembre 2022. Cumplimiento 100%
		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	En la matriz de riesgos institucional se cuenta con Mapa de Aseguramiento (Este mapa es producto de la actualización del Mapa de Riesgos) el cual establece los controles aplicados, el plan de acción para el abordaje de cada riesgo, la estrategia de implementación, los responsables y las fechas de cumplimiento para fortalecer la segunda línea de defensa 100%
	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	Se realizó la sensibilización del PAAC para el cliente interno y externo de la ESE, a través de la divulgación en el Drive institucional y página Web institucional. 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 publicos de la E.S.E.*100	Control Interno	Julio de 2022	El área de planeación y gestión interna efectuaron jornadas de capacitación teórico-práctica para la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 60 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento a corte del mes de Diciembre 2022. Cumplimiento 100%
	Subcomponente / proceso 4: Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	No. de Auditorías efectuadas / No. De Planes de Mejoramiento radicados*100	Control Interno	Febrero a Diciembre de 2022	El área de planeación y gestión interna efectuaron jornadas de capacitación teórico-práctica para la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 60 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento a corte del mes de Diciembre 2022. Los procesos institucionales vienen elaborando los planes de mejoramiento, con el fin de subsanar los hallazgos evidenciados en las auditorías 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	Con la evaluación y seguimiento a los riesgos institucionales, se evidencia que para la vigencia 2022, se materializaron 3 riesgos al interior de la entidad (2 de Jurídica y 1 de Sistemas Integrados de Gestión - Gestion Ambiental) Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO ENERO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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 programados * 100	Control Interno	Mayo, Septiembre de 2022 y Enero de 2023	Se efectuó seguimiento a la materialización del riesgo y la efectividad de los controles en el mes de Diciembre 2022, por parte de la oficina de Planeación y Gestión Interna 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	El comité de gestión y desempeño sesionó en el mes de diciembre de 2022, en donde se reportó la ejecución de las actividades establecidas en los diferentes planes diseñados por la ESE Municipal y se informó sobre la matriz del riesgo y el seguimiento efectuado a la misma Cumplimiento 100%
		Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguidimientos	Auditorías / Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Control Interno Calidad	Enero a Diciembre de 2022	Se ejecutó cabalmente el programa de auditorías vigencia 2022 por parte de la oficina de Control Interno. Cumplimiento 100%
Componente 2: Racionalización de Trámites	Subcomponente 1: Racionalización de Trámites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Trámites institucionales	trámites inscritos ante el SUIIT / Trámites elaborados *100	Gestión Documental Tecnología y Sistemas SIAU	Enero - Diciembre 2022	Ya se cuenta con el inventario de trámites institucionales y se gestionó aprobación e inscripción ante el SUIIT del primer trámite de la entidad (Solicitud de Historias Clínicas). Cumplimiento 50%
		Realizar seguimiento a los trámites inscritos ante el SUIIT y realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámites inscritos ante el SUIIT / Trámites elaborados *100	Gestión Documental Tecnología y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2021	Se tiene inscrito en el SUIIT un trámite que se efectúan ante la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa, pero no se ha efectuado seguimiento, dado que la inscripción se hizo en el mes de Diciembre 2022. Cumplimiento 50%
		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 inscritos	Control Interno	Junio de 2022 Diciembre 2022	Se tiene inscrito en el SUIIT un trámite que se efectúan ante la ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa, pero no se ha efectuado seguimiento, dado que la inscripción se hizo en el mes de Diciembre 2022. Cumplimiento 50%
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 César Peñalosa, el medio a utilizar y la posible fecha de ejecución)	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas	Acta de reunión proceso de Planeación 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. Adicionalmente se participó 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 líderes transversales, participes en la rendición de cuentas. Establecer compromisos y responsabilidades a cada líder para llevar a cabo la actividad	Registro de socialización Acta de reunión con los líderes transversales	Acta de socialización de Rendición de Cuentas	Líder Planeación, Líder SIAU	2 semana de febrero de 2022	La entidad socializó la estrategia con los líderes transversales, participes en la rendición de cuentas, la jornada para la 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 página web de la Institución, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas	Publicación de la información de interés a los usuarios y población general en la página web	Pantallazo de la publicación	Oficina comunicaciones y sistemas	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 Líder SIAU	4 semana de Marzo de 2022	La ESE Municipal de Soacha, envió vía correo electrónico las invitaciones para la audiencia pública 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 Líderes Transversales	1 semana de Marzo de 2022	La ESE Municipal de Soacha, recopiló toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de la audiencia pública 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%
		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 pública 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 públicas 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 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 fotográfico	Presentaciones Listas de asistencia Registro fotográfico	Gerencia Calidad Planeación Comunicaciones	1 semana de Abril de 2022	La ESE Municipal de Soacha, realizó la audiencia pública 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 aplicó las encuestas y realizó 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 página 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 fue publicada en página web el 26 de Mayo de 2022. Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO
							ENERO 12 DE 2023
							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 César 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, Veeduras 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 evidenció la consolidación de las evidencias de la Jornada de Rendición de Cuentas vigencia 2022 en la carpeta respectiva que reposa en Planeación y en el enlace de Rendición de Cuentas de la Página Web. Cumplimiento 100%
		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 MIGP 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 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	Mayo de 2022	La entidad efectuó 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 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	La ESE Municipal de Soacha Julio César Peñalosa, promovió el uso de los diferentes medios empleados por la entidad para que interpongan las PQRSD (Página Web, 2 correos electrónicos, botones de sugerencias, oficina SIAU y ventanilla única de radicación). Cumplimiento 100%
		Actualizar el protocolo de atención diferencial, teniendo en cuenta a las 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 las personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes, adultos mayores, población migrante, afrodescendientes, víctimas del conflicto, comunidad LGBTI incluyéndolo en el documento estrategias para atención priorizada. Cumplimiento 85%
	Subcomponente 3: Talento Humano	Capacitar a los servidores y demás colaboradores de la ESE Municipal Julio César 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 programados * 100	SIAU Talento Humano	Enero a diciembre de 2022	Se ha efectuado capacitación relacionada con cultura del servicio, y humanización. En el mes de Diciembre 2022 se capacitó a la totalidad de funcionarios y contratistas sobre el código de integridad y conflictos de intereses. Cumplimiento 100%
	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 realizó 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	Numero de auditorias realizadas / Numero de auditorias programadas * 100	Tecnología y Sistemas Control Interno	Enero a diciembre de 2022	La ESE Municipal de Soacha, publicó la información mínima obligatoria establecida por la Ley 1712 de 2014 el 19 de Septiembre de 2022 cumpliendo con lo normado. En el mes de Diciembre se recibió comunicación por parte de JAHV McGregor S.A.S. quienes mediadas por contrato de prestación de servicios y representando los intereses de la Procuraduría General de la Nación, revisaron el autodiagnóstico de la entidad y luego de haber asistido la auditoría a la página web institucional, requirieron algunos ajustes los cuales fueron contestados y ya validados por ellos así: "Se identifica que su argumento está basado en el derecho se valida lo indicado se acepta su respuesta la cual se tendrá en cuenta para próxima auditoria, por lo cual se da traslado de su respuesta a la Procuraduría General de la Nación Delegada Para La Moralidad Y Transparencia" Cumplimiento 100%
		Publicar Planes del Decreto 612 de 2016	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=5135 , el Plan de Acción Integrado vigencia 2022 en cumplimiento del Decreto 612 de 2016 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	El informe de Ley de cuotas de la vigencia 2022, se reportó en el enlace habilitado para tal fin el 24 de Octubre de 2022. Cumplimiento 100%
		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. Cumplimiento 100%
	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, generó respuestas oportunas a las PQRSD interpuestas por la ciudadanía, cumpliendo con lo establecido en el marco normativo. Cumplimiento 100%
		Divulgar 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 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	En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 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. Cumplimiento 100%

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO ENERO 12 DE 2023
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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 actualizó el índice de información Clasificada y Reservada de la E.S.E. Cumplimiento 100%
		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 es de aclarar que no se tuvo 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%
		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 alzar 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	Debido a la falta de recursos económicos 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	Auditoría al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación	Informe de auditoría	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Marzo y abril de 2022	La auditoría 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 y seguimiento a las acciones de mejora en el mes de Diciembre de 2022. Cumplimiento 100%
	Elaborar informes semestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	Informe de PQRSD	No. de Peticiones respondidas a tiempo / No. de Peticiones respondidas recibidas	SIAU Control Interno	Julio de 2022 y Enero de 2023	Se elaboraron los informes semestrales de PQRSD, los cuales fueron publicados a través de la página web institucional. Cumplimiento 100%	



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

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