



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

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

### INFORME TERCER SEGUIMIENTO 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO ENERO 14 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 Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Riesgos	Política riesgos actualizada	Una Política riesgos actualizada	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	Se actualizó la política de riesgos institucional. Cumplimiento 100%
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E. la política de Administración de riesgos.	100% de los funcionarios y contratistas de la entidad capacitados.	N° de funcionarios y contratistas capacitados/N°de funcionarios y contratistas de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	Se efectuó la socialización de la Política de Riesgos, publicando la política y a través del envío del correo electrónicos Cumplimiento 100%
	Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2021 la matriz de riesgos anticorrupción, incluyendo aquellos riesgos de delitos informatizados 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	Apoyo MIPG Control Interno	Mayo de 2021	Se viene realizando la actualización de la matriz de riesgos institucional, a través de la caracterización de los procesos institucionales. Cumplimiento 60%
		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 E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Junio de 2021	No se ha realizado la socialización de la matriz de riesgos, dado que no se ha actualizado en su totalidad. Cumplimiento 0%
	Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	Divulgar en el drive institucional y página web de la ESE, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2021.	Publicacion pagina web de acuerdo a plazos normativos	Riesgos de corrupción publicado	Lider Gestion de la Información	Enero de 2021	Se realizo la divulgación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a través de la pagina web institucional. Cumplimiento 100%
		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 servidores publicos capacitados/ Numero de servidores publicos de la E.S.E.*100	Apoyo MIPG Control Interno	Marzo de 2021	No se ha efectuado la socialización de la Matriz de Riesgos, ya que no ha sido actualizada. Cumplimiento 0%
	Subcomponente/proceso 4 Monitoreo y Revisión	Acompañar la elaboración de planes de mejoramiento cuando se detecten desviaciones	Plan de mejoramiento actualizado	UN Plan de mejoramiento actualizado	Apoyo MIPG Control Interno	Diciembre de 2021	Desde las áreas de Calidad, Planeación y Gestión Interna, se viene realizando acompañamiento en la ejecución de las acciones de mejora establecidas en el Plan de Mejoramiento. Cumplimiento 100%
	Subcomponente/proceso 4 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 2021 septiembre de 2021 y enero de 2022	Se viene realizando seguimiento a los controles implementados para mitigar los riesgos de corrupción, a través de los seguimientos al PAAC y las auditorías realizadas a los procesos institucionales. Cumplimiento 100%
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Informes/presentaciones	Informe de seguimiento presentado	Apoyo MIPG Asesor de Control Interno	Octubre de 2021	Desde el desarrollo de las auditorias realizadas por la oficina de Gestión Interna se efectuó seguimiento a los riesgos de corrupción, los cuales fueron informados al nivel directivo y al Comité Coordinador de Control Interno. Cumplimiento:100%
	Componente 2: Racionalización de Tramites	Racionalización de Tramites	Realizar seguimiento a los tramites insritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanía	informe de seguimiento mensual	trámtes insritos ante el SUIT / Tramites elaborados *100	Lider Gestion de la Información	Enero - Diciembre 2021
Verificación de los informes de seguimiento frente a los tramites insritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanía			informe semestral	Seguimiento al 100% de los trámites insritos	Control Interno	Junio de 2021 Diciembre 2021	No se ha efectuado seguimiento a los tramites insritos ante el SUIT y realizados por la ciudadanía. Cumplimiento 0%
		Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2021, 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)	Acta de planeación de la estrategia de rendición de cuentas.	Acta de Planeacion	Lider Planeación, Líder SIAU	1 semana de Febrero	Se ejecutaron reuniones los dias 11 y 25 de febrero; 2, 9, 11,16 y 29 de marzo; 12,19 y 25 mayo del presente año, para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2021, acorde a lo establecido en el manual unico de rendición de cuentas. Posteriormente se realizo rendición de cuentas de manera virtual el día 29 de julio de la vigencia 2021 Cumplimiento 100%



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

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

### INFORME TERCER SEGUIMIENTO 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO ENERO 14 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
Componente 3: Rendición de cuentas	Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	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 reunión con los líderes transversales	Acta de Socialización	Lider Planeación, Líder SIAU	2 semana de febrero	Se socializó la estrategia con los líderes transversales, participe en la rendición de cuentas, el día 25 de febrero de 2021, posteriormente el día 19 de mayo de la misma vigencia se efectuó reunión con Líderes Transversales, en donde se les informó las acciones que permitirán la planeación del proceso de rendición de cuentas de la E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA para el 31 de Mayo de 2021. Cumplimiento 100%
		Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según la 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	Gerente, subgerente, Oficina planeación, líder SIAU, Sistemas y líderes transversales	1 semana de Marzo	Se consolidó la información para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según la socialización efectuada, al igual que piezas comunicativas. Por otra parte se efectuó simulacro de la rendición de cuentas el día 28 de julio del año en curso. Cumplimiento 100%
		Estructurar presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva para la rendición de cuentas	Presentación definitiva para la rendición de cuentas	Oficina de planeación, Líder SIAU, Comunicaciones y Sistemas	1 semana de Marzo	Se elaboró la presentación de la rendición de cuentas, la cual fue publicada en la página web institucional. Por otra parte se efectuó simulacro de la rendición de cuentas el día 28 de julio del año en curso. 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	3 semana de Marzo	Se diseñó y envió por los diferentes canales de comunicación, 135 correos electrónicos y 3800 mensajes de whatsapp con las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas, el día 2 de julio de 2021. 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	2 semana de Marzo	Se publicó en la página web de la Institución, la fecha y lugar de la realización de la audiencia pública de rendición de cuentas, realizado el 1 de julio del 2021. 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	Gerente Oficina de calidad planeación Comunicaciones	1 semana de Abril	Se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas de manera virtual el día 29 de julio de 2021. 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	Lider Planeación, Líder SIAU	1 semana de Abril	Se recibió la retroalimentación de cuatro asistentes que evaluaron la audiencia de la rendición de cuentas, el día 29 de julio de 2021. 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	Oficina de planeación, Líder SIAU y Comunicaciones	2 semana de Abril	Se elabora acta de la rendición de cuentas el día 29 de julio del año en curso, la cual fue enviada a la Superintendencia de Salud el 20 de agosto de 2021. Cumplimiento 100%
		Incentivar la participación de los diferentes grupos de interés (la asociación, copacos, población del municipio) la rendición de cuentas 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	Lider SIAU		Se efectuó reunión con la Asociación de Usuarios el día 10 de marzo del 2021, con el fin de incentivar la participación de los miembros de dicho estamento en la rendición de cuentas, al igual se realizó una campaña de expectativa en relación con el proceso de rendición de cuentas. Cumplimiento 100%



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

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

### INFORME TERCER SEGUIMIENTO 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO ENERO 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	Lider Planeación, Líder SIAU		Se estructuró carpeta de evidencias de todas las acciones que hacen parte del proceso de rendición de cuentas. 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	Lider Planeación, Líder SIAU		Se recibió la retroalimentación de cuatro asistentes que evaluaron la audiencia de la rendición de cuentas, el día 29 de julio de 2021. Cumplimiento 100%
Componente 4: Servicio al Ciudadano	Subcomponente 1 Estructura administrativa y Dirección estratégica	Elaborar y adoptar política de servicio al ciudadano	Política de servicio al ciudadano aprobada y publicada	Documento de Política de atención al ciudadano	Lider Planeación Líder SIAU Líder Calidad	Marzo de 2021	Elaboración de la política de servicio al ciudadano, sin embargo, falta la aprobación de la misma. 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	Lider gestión de la información Líder SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se elaboran piezas comunicativas (carteles) en cada una de las sedes y publicaciones en la página web y redes sociales, en donde se motiva el uso de los canales de comunicación para la recepción de 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	Lider Planeación Líder SIAU Líder Calidad	Enero a diciembre de 2021	Actualización del protocolo de atención a víctimas del conflicto armado y se tiene un manual de identificación de mecanismos de barreras de acceso. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los servidores, demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñalosa, sobre cultura del servicio, humanización y atención a PQRS	Capacitaciones en cultura del servicio, humanización y atención a PQRS Registro fotografico	Numero de capacitaciones realizadas / numero de capacitaciones programadas * 100	Lider Talento Humano Líder SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se realizó capacitación a guardas de seguridad en temas relacionados con atención humanizada. De igual manera a los funcionarios y/o contratistas del área de facturación en temas de comunicación activa, los días 13 de julio y 21 de agosto, de la vigencia 2021. Cumplimiento 100%
	Subcomponente 5 Relaciónamiento con el ciudadano	Actualización e implementación de la encuesta de satisfacción al usuario aplicada en las 5 sedes de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñalosa	Formato de actualización de encuesta Informe de encuestas de satisfacción	Numero de usuarios encuestas aplicadas con usuarios satisfechos / Numero de usuarios encuestas aplicadas * 100	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se actualizó e implementación de la encuesta de satisfacción al usuario. 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 página web	Número de auditorías realizadas / Número de auditorías programadas * 100	Control Interno	Enero a diciembre de 2019	Se viene publicando información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web. Cumplimiento 100%
		Publicar en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 2021, para que la ciudadanía lo conozca y presente observaciones frente al mismo	publicación del proyecto plan anticorrupción	plan anticorrupción publicado	Ingeniero de Sistemas	Enero de 2021	Se publicó en la página web de la entidad las estrategias y actividades del plan anticorrupción de la vigencia 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	Lider SIAU	Enero a diciembre de 2021	Se genera respuestas oportunas a las PQRS interpuestas por los usuarios, en cumplimiento de la Ley 1755 de 2015, tal como se evidencia en el libro radicador y en las actas del Comité de Etica que se realiza de manera mensual. Cumplimiento 100%
	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	Lider gestión de la información	Marzo de 2021	No se 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 espuesta la E.S.E.		Política de seguridad de la información actualizada	política actualizada	Ingeniero de Sistemas	Febrero de 2021	Se socializó la política de seguridad de la información al personal de medios y odontólogos de la E.S.E. Cumplimiento 100%	
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 Líder SIAU	Enero a diciembre de 2021	No se ha dispuesto de medios electrónicos para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva. Cumplimiento 0%	



## 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 2021

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE/PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	INDICADORES	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE TERCER SEGUIMIENTO ENERO 14 DE 2022
							Actividades cumplidas y porcentaje de avance
	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	Junio de 2021	De acuerdo a programa de auditorias se realizó la auditoria al proceso de Gestión de sistemas de información y Comunicación, en el periodo comprendido entre el 28 de Septiembre al 25 de Octubre 2021. Cumplimiento 100%

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

NELSON EDUARDO RIVERA BERMUDEZ  
Contratista Apoyo de Control Interno

REVISADO POR

JULIA ANDREA DE AVILA HEREDIA  
Jefe de Oficina Asesora de Planeación y Gestión Interna  
YENI ESCOBAR PEÑALOZA  
Líder de Calidad

APROBADO POR

MARÍA VICTORIA HERRERA ROA  
Gerente