MACROPROCESO: ESTRATEGICO PROCESO: DIRECCIONAMIENTO Y PLANEACION ESTRATEGICA SUBPROCESO: PLANEACION	**E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA JULIO CESAR PEÑALOZA** **Plan:** **ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO**	CODIGO: ES-DE-002-PL-002 VERSION: 1 FECHA: 05/01 /2026

VIGENCIA 2026

OBJETIVO DEL PLAN:	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.
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 Peñaloza y a la población en general que hacen uso de nuestros servicios
ACTIVIDADES	* Ejercicios de diálogo de rendición de cuentas.

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE PROCESO	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO		RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE PRIMER SEGUIMIENTO ABRIL 30 DE 2025 ACTIVIDADES CUMPLIDAS	FECHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO AGOSTO 30 DE 2025 ACTIVIDADES	% AVANCE
COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción	**Subcomponente Proceso 1** Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualizar la Política de Riesgos para la vigencia 2025.	Política riesgos actualizada	Una Política riesgos actualizada	Planeacion	Marzo de 2025	Se cuenta con una política actualizada	Si se cuenta con política de administracion del riesgo	100%
		Socializar a todos los funcionarios y contratistas de la E.S.E Municipal Julio Cesar Peñaloza, 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	Control Interno	Marzo de 2025	Se socializa por medio acta a cada uno de los referentes y lideres de areas de la E.S.E	La Oficina de control Interno, en visita de campo a los 5 centros de salud, realizo la socializacion de la Politica de Administracion del Riesgo. En el mes de marzo, abril de 2025 (Actas en archivo de gestión)	100%
		Identificar los riesgos a cada proceso y cada dependencia bajo la nueva metodología	Matriz de riesgo institucional.	Matriz de riesgo institucional actualizada	Planeación	Marzo a Diciembre de 2025	El área de Planeación viene efectuando seguimiento a la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 65 riesgos definidos para cada uno de llos 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales Cumplimiento 80%	Junto con el area de Planeación se realiza analisis de los riegos y con los lideres de cada proceso se realiza mesa de trabajo para saber si se ha materilizado algun riesgo o se ha detectado otro.	100%
	Subcomponente Proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción y Actualización del Plan	Actualizar para el 2025 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 Referentes Transversales	Marzo de 2025	El área de planeación viene efectuando monitoreo a la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 65 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales. Cumplimiento 100%	Se tienen detectados un riesgo de delitos informativos el cual ya se encuentra relacionado en el Mapa de Riesgos.	100%
		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	Marzo de 2025	Se socializan los ajustes realizados al mapa de Riesgos que consiste en un riesgo informatico	Se socializan los ajustes realizados al mapa de Riesgos que consiste en un riesgo informatico	100%
		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	Marzo de 2025	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 accion para el abordaje de cada riesgo, la estrategia de implementacion, los responsables y las fechas de cumplimiento para fortalecer la segunda línea de defensa. Cumplimiento 100%	Se cuenta con Mapa de Aseguramiento	100%
	Subcomponente Proceso 3 Consulta y divulgación	Compartir en el Drive institucional y página Web de la ESE Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza , el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2025	Publicacion 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	Enero publicacion y seguimeinto en Mayo, Septiembre de 2025 y Enero de 2026	Se realizo la proyeccion y aprobacion del Plan Anticorrupción en el Comite Institucional de Gestion y Desempeño, se realizó sensibilización del PAAC para el cliente interno y externo de la ESE, a través de la divulgación en el Drive institucional, página Web institucional y en esta ocasion el primer seguimiento cuatrimestral para la vigencia 2025 Cumplimiento 33%	Se cuenta con la informacion del Plan Anticorrupcion y Atencion al Ciudadano, la información esta publicada en la Pagina Web y se cuenta con un DRIVE.	100%
		Socializar al personal de la E.S.E. la matriz de de Riesgos Institucional que incluya con los ajustes realizados a la matriz de riesgos de corrupción	Socialización de la matriz del riesgo a los colaboradores de la Entidad	Numero de colaboradores capacitados/ Numero de colaboradores de la E.S.E.*100	Planeacion	Abril de 2025	El área de planeación efectua monitoreo a la identificación, valoración y evaluación de los riesgos por cada proceso institucional, en las cuales se identificaron 65 riesgos definidos para cada uno 4 Macroprocesos y los 16 procesos institucionales y se efectuó seguimiento. Cumplimiento 100%	El area de Planeación hace monitoreo al Mapa de Riesgos de manera mensual y los lideres deben reportar si evidencian algun riesgo o si se materializa una de los riegos identificados.	80%
	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 2025	Se revisan planes de mejoramiento, por los hallazgos dejados por la Contraloria Municipal con el fin de subsanar de acuerdo a las auditorias externas de las vigencias 2017,2020,2022 y 2023 Cumplimiento 100%	Se realizo con cada area responsable de las actividades contenmpladas en los Planes de mejoramiento dejandos por la Contraloria municipal de Soacha, se realizo entrega de estos avances a al Contraloria el 21 de abril de 2025.	100%
		Reportar las acciones ante la materialización del riesgo	Matriz de riesgo institucional actualizada.	No. de riesgos reportados / No. de riesgos materializados *100	Control Interno Juridica	Febrero a Diciembre de 2025	No se materializó ningun riesgo en el primer trimestre.	No se ha materializado ningun riesgo.	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	Julio de 2025 y Enero de 2026	Se actualizó la Politica de Riesgos, al igual que el revisión de la matriz de riesgos con cada uno de los lideres de procesos, se realización dos auditorias (Cajas recaudadoras y Bodega III San Mateo), efectuando seguimiento a los controles establecidos para la mitigación de riesgos.	Se tiene una Politica de Administración de Riesgos, el area de Planeación monitorea el Mapa de Riesgos mensualmente y hace seguimiento trimestral	80%
		Presentar reportes de seguimiento al comité de gestión y desempeño institucional	Presentacion de Informes de seguimiento a la matriz de riesgos	Informe de seguimiento presentado	Planeacion	Enero, Mayo, Septiembre y Diciembre de 2025	El comité de gestión y desempeño sesionó en el mes de marzo de 2025, de las evaluaciones y actividades establecidas en los diferentes planes diseñados por la ESE Municipal. Cumplimiento 25%	Se realiza el seguimiento Trimestral con los lideres de los procesos	80%
		Ejecutar el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos	Auditorias / Seguimiento a Planes de Mejoramiento	Matriz de seguimiento a Planes de Mejoramiento	Control Interno Calidad	Febrero a Diciembre de 2025	Programación y ejecución de las auditorias establecidas en el programa de auditorias vigencia 2025 por parte de la oficina de Control Interno. Cumplimiento 35%	Se ha cumplido a cabalidad con las auditorias programadas en el Plan Anual de Auditoria, se realizó seguimiento al Plan de Mejoramiento de la Contraloria Municipal.	60%
COMPONENTE 2: Racionalización de Tramites	**Subcomponente 1** Racionalización de Tramites	Proyectar, aprobar e inscribir trámites institucionales	Inventario de Tramites institucionales	trámites inscritos ante el SUIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU - Talento Humano - Contratación	Enero - Diciembre 2026	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas en la pagina web, de manera presencial y virtual; ademas de haberlo inscrito e el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIT. Cumplimiento 100%	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas en la pagina web, de manera presencial y virtual; ademas de haberlo inscrito e el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIT. Cumplimiento 100%	100%
		Realizar seguimiento a los tramites inscritos ante el SUIT y realizados por la ciudadania	Informe de seguimiento mensual de SUIT y de las solicitudes recibidas en la entidad	trámites inscritos ante el SUIT / Tramites elaborados *100	Gestion Documental Tecnología y Sistemas SIAU Control Interno	Enero - Diciembre 2026	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas en la pagina web, se puede solicitar de manera presencial y virtual desde la pagina web, Se encuentra inscrito en el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIT. Cumplimiento 100%	Se cuenta con el tramite de Historias Clinicas en la pagina web, de manera presencial y virtual; ademas de haberlo inscrito e el Sistema Unico de Informacion de Trámites SUIT. Cumplimiento 100%	100%
		Verificación de los informes de seguimiento frente a los tramités inscritos ante el SUIT y solicitados por la ciudadania	Informe seguimiento trimestral para socializar en CIGD	Seguimiento al 100% de los trámites inscritos	Control Interno	Mayo de 2026 Septiembre de 2026 Diciembre 2026	Se verifico que el tramite se encuentra inscrito en el SUIT	Se verifico que el tramite se encuentra inscrito en el SUIT	100%
		Programar y ejecutar reunión para realizar la planeación de la rendición de cuentas para el año 2025, 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 Peñaloza, 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 Febrero de 2025	Se realizo la planeacion con la Alta Gerencia, Jefe de planeacion y lider calidad para efectuar la jornada de rendición de cuentas vigencia 2024, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas. Cumplimiento 100%	Se realizo la planeacion con la Alta Gerencia, Jefe de planeacion y lider calidad para efectuar la jornada de rendición de cuentas vigencia 2024, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas. Cumplimiento 100%	100%

COMPONENTE 3: Estrategia de Rendición de cuentas	**Subcomponente 1** Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar la estrategia con Gerencia, los Referentes transversales, participes en la rendicion de cuentas. Establecer compromisos y responsabilidades a cada lider 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	Primera semana Febrero de 2025	La entidad el 27 de Febrero de 2025 socializo la estrategia con la Gerencia, los referentes transversales, participes en la rendicion de cuentas, la jornada para la vigencia 2024, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas y la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%	La entidad el 27 de Febrero de 2025 socializo la estrategia con la Gerencia, los referentes transversales, participes en la rendicion de cuentas, la jornada para la vigencia 2024, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas y la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%	100%
		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	Primera semana Febrero de 2025	La ESE Municipal de Soacha, publicó a través del Link https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7784 la invitacion a la realización de la audiencia pública de Rendicion de Cuentas Cumplimiento 100%	Se dio 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 envio y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones SIAU	Primera semana Febrero de 2025	La ESE Municipal de Soacha, envio vía correo electrónico las invitaciones, se radicaron oficios de invitacion, redes sociales y grupos de whatsapp para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2024. Cumplimiento.100%	Se dio cumplimiento	100%
		Recopilar toda la información necesaria para la estructuración de las presentaciones de las audiencias públicas de rendición de cuentas según socializacion previa. Definir y desarrollar las piezas comunicacionales a utilizar teniendo en cuenta la informacion de interes para la poblacion	Contar con la informacion de interes para crear la presentacion y las piezas comunicativas	Piezas comunicacionales realizadas	Gerencia Subgerencias SIAU Planeación Comunicación Tecnología y Sistemas Referente Infraestructura	Primer Semana de febrero 2025	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 2024 y del Cuatrienio, cumpliendo con lo establecido en el Manual Unico de Rendición de Cuentas y la Circular Externa 008 de 2018 emanada por la Superintendencia Nacional de Salud. Cumplimiento 100%	Se dio cumplimiento	100%
		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	Primera semana de Febrero de 2025	La E.S.E. Municipal de Soacha, consolidó la información para la presentacion definitiva de la audiencia publica de rendicion de cuentas vigencia 2024 y del Cuatrienio, el cual fue publicado en el siguiente enlance:https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2931 https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7784	Se dio 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 envio y firma de recibido de las invitaciones presenciales	Comunicaciones SIAU Tecnología y Sistemas	Tercera semana de Febrero de 2025	La ESE Municipal de Soacha, envio vía correo electrónico las invitaciones, se radicaron oficios de invitacion con mas 5 dias de antelacion a la audiencia, redes sociales y grupos de whatsapp con la cuenta regresiva para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2024 y del Cuatrienio. Cumplimiento 100%	Se dio cumplimiento	100%
	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	Primer semana de Febrero de 2025	Se evidencia de acuerdo a la publicacion de la Rendicion de cuentas vigencia 2024 que la Audiencia se realizó el 07 de Marzo del 2024. Cumplimiento 100%	Se dio cumplimiento	100%
		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	Segunda semana de Marzo de 2025	Se aplicaron encuentas a la Rendicion de cuentas vigencia 2024 Audiencia que se realizó el 07 de Marzo del 2025. https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2024/04/EV-SIGCA-F-009-ACTA-DE-RENDICION-DE-CUENTAS-2023.pdf Cumplimiento 100%	Se dio cumplimiento	100%
		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	Febrero de 2025	Se evidencia en la pagina web y enviada a la Supersalud el dia 12/03/2025. Cumplimiento 100%	Evidencia en la pagina Web	100%
	Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Incentivar la participacion de los diferentes grupos de interes (la asociacion, copacos, poblacion del municipio) a la rendicion de cuentas y realizar seguimiento	Informar a la poblacion de interes acerca de la ejecucion de la rendicion de cuentas de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza	Acta de socializacion a asociacion de usuarios	SIAU	Febrero de 2025	La ESE Municipal de Soacha Incentivó la participacion de la asociacion de usuarios, Copacos, Veedurias ciudadanas, ONGs, EAPBs, Colaboradores, Proveedores, entes de control, y poblacion del municipio para la audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2024, a traves de las reuniones de asociacion de usuarios y socializacion en salas de espera. Cumplimiento 100%	Se dio 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	Cuarta semana Marzo de 2025	Se cuenta con la consolidación de evidencias de la preparacion y realización de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2024 la cual reposa en Planeacion y en el enlace de Rendicion de Cuentas de la Pagina Web. Cumplimiento 100%	Se encuentran publicadas en la pagina Web	100%
		Evaluación y retroalimentación de la gestión institucional. Evaluar Indicadores de acuerdo a las preguntas recibidas y a las respuestas desde los distintos canales de recepcion 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 satisfaccion de la jornada de Rendicion de cuentas y de la Gestion Institucional	SIAU Planeación	Cuarta semana Marzo de 2025	Se cuenta con la consolidación de evidencias de evaluación y retroalimentación de la Audiencia de Rendición de Cuentas vigencia 2024 la cual reposa en Planeacion y en el enlace de Rendicion de Cuentas de la Pagina Web. Cumplimiento 100%	Se encuentran publicadas en la pagina Web	100%
COMPONENTE 4: Mecanismos para mejorar la atencion al ciudadano.	**Subcomponente 1** Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Actualizar y publicar en la pagina web, redes sociales, televisores, carteleras informativas el proceso de participación de los usuarios Crear pieza comunicativa con los actuales miembros de la asociación, con el fin de invitar a la ciudadania para que hagan parte de la asociación.	Pieza Comunicativa Documentos publicados	Documentos publicados Piezas comunicativas	SIAU Planeación Comunicaciones Tecnología y Sistemas	Febero a Diciembre de 2025	Se ha socializado en Salas de espera la divulgacion del proceso y mecanismos de participacion de los usuarios. Se agrego a la encuesta de satisfacción preguntas referentes a caracterización del personal y sobre temas de interés frente a la rendición de cuentas Cumplimiento: 100%	Se realizan mensualmente las encuentas de satisfaccion por parte de la Lider de SIAU	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 solicitudes. Socializar en salas de espera los mecanismos de participacion, derechos y deberes y medios para interponer PQRSDF.	Numero de mensajes diligenciados desde la pagina Web Acta de socializacion en salas de espera Listados de asistencia	Informe de mensajes recibidos desde la pagina Actas mensuales por Sede	SIAU Tecnología y Sistemas	Enero a diciembre de 2025	Se cuenta con soportes de socializacion y divulgacion de informacion en televisores de salas de espera y comunicación en pagina web con la explicación de mecanismos de participación ciudadana. Cumplimiento: 100%	Se tienen pautas publicitarias de los diferentes servicios que presta la E.S.E en los televisores que se encuentran en cada sala de espera de cada centro de atencion.	100%
		Crear Manual de atención diferencial, teniendo en cuenta a la personas con discapacidad, niños, niñas mujeres gestantes, adultos mayores, poblacion migrante, afrodescendientes, victimas del conflicto, comunidad LGBTI; determinando estrategias de mejoramiento posibles.	Protocolo Normalizado	Documento de actualizacion de Protocolo	SIAU Planeación Calidad	Marzo de 2025	Se actualizó el Manual de atencion a población diferencial y preferencial en proceso de actualización. En las 5 sedes contamos con ventanillas señalizadas para atención preferencial y sillas demarcadas para la población preferencial Cumplimiento: 100%	Se tiene en ventanilla atención preferencial en cada uno de los Centros de Salud de la E.S.E.	100%
	Subcomponente 3 Talento Humano	Capacitar a los servidores y demás colaboradores de la ESE Municipal Julio Cesar Peñaloza, sobre humanizacion, codigo de integridad, manejo de emociones, politica de servicio al ciudadano, IGIS.	cultura del servicio, humanizacion, codigo de integridad, manejo de emociones, politica de servicio al ciudadano, IGIS y derechos humanos. Registro fotografico	Numero de capacitaciones realizados / numero de capacitaciones programados * 100	SIAU Talento Humano	Mayo, Septiembre, Diciembre de 2025 y Enero 2026	Se realiza capacitacion al personal de Atención al Usuario sobre humanizacion, codigo de integridad, manejo de emociones, politica de servicio al ciudadano, IGIS.	En proceso	50%
	Subcomponente 4 Relacionamiento con el ciudadano	Realizar monitoreo periodico a las encuestas de satisfaccion aplicadas a los usuarios para medir la percepcion de los servicios de salud que presta la institucion	Informe de encuestas de satisfaccion	Numero de usuarios encuestas aplicadas con usuarios satisfechos / Numero de usuarios encuestas aplicadas * 100	SIAU	Enero a diciembre de 2025	Se realiza de manera mensual la aplicacion de encuestas de satisfaccion a los usuarios, realizando respectivo seguimiento a la percepcion de los mismos y proyectando informe mensual de satisfaccion en el Comité de Atencion al Usuario. Cumplimiento: 33%	Se da cumplimiento a la aplicación de encuentas mensuales por parte de la oficina SIAU.	100%
		Actualizar y publicar información mínima obligatoria establecida por la ley en la página web.	Verificación de publicaciones pagina web	Número de auditorias realizadas / Número de auditorias programadas * 100	Tecnología y Sistemas Control Interno	Enero a diciembre de 2025	Se realiza publicación de convocatorias publicas, informes de control interno, noticias importantes según solicitudes por correo. Se realiza publicación de planes del decreto 612 Subido el: 31 enero 2025 cumpliendo con la fechas estipulada Cumplimiento: 33%	Se socializan las auditorias internas con la gerencia. Y se han realizado las auditorias programadas.	100%

COMPONENTE 5: Mecanismos para la Transparencia y acceso a la Información	**Subcomponente 1** Lineamientos de Transparencia Activa	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 2025	Se realiza publicación de planes del decreto 612 Subido el: 31 enero 2025 cumpliendo con la fechas estipuladas. Cumplimiento: 100%	Los planes del Decreto 612 se enuentran publicados en la Pagina web.	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 2025	Se realiza cuestionario enviado por la Función Publica en la vigencia 2024 y se esta a la espera del envio del Link para esta vigencia.	Ya se tienen los resultados del FURAG, esta en proceso las recomendaciones para aplicarlas	70%
		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 Contabilidfad	I Semestre de 2025	Se realiza publicación de estados financieros de la entidad con corte al 31 de diciembre de 2024 cumpliendo con la fechas estipuladas. https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=2924 Cumplimiento: 100%	Se publican los estados financieros en la pagina Web	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 2025	Frente a las PQRSDF de usuarios externos se cumple con los terminos de ley. Cumplimiento 33%	Se evidenció que no se cumple en su totalidad los terminos, igual se encuentra como una recomendación de control interno a la revision del proceso PQRSDF	80%
		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 2025	Se cumplio con el reporte del cuestionario MIPG y MECI,el dia 22 de abril se esta a la espera de los resultados.	Se obtuvieron los resultados del cuestionario FURAG y se esta realizando las actividades a mejorar.	100%
		Mantener actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, micrositios, intranet, entre otros.	Piezas comunicativas, publicación de informes segun lineamientos del ITA, 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 2025	Se mantienen actualizados los canales de comunicación de la entidad como redes sociales, portal web, correo masivo, micrositios, intranet. Cumplimiento: 33%	Se realizó mantenimiento a la pagina WEB se esta actualizando la informacion con cada unos de los lideres. Esta funcionando el Call Center y correo, portal y buzones en cada centro de atencion	100%
	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 Municipal de Soacha Julio Cesar Peñaloza .	Acto administrativo	100% de la actualización del indice de información	Tecnología y Sistemas Control Interno	Marzo a Diciembre de 2025	Se cuenta con informacion clasificada y reservada se actuliza durante la vigencia 2025. Cumplimiento 33%	En proceso	60%
		Actualizar y socializar la politica de seguridad de la información teniendo en cuenta los delitos informaticos a que puede estar expuesta la E.S.E.	Plan de seguridad de la información actualizada y socializada	Politica actualizada y socializada en el Comite Institucional de Gestion y Desempeño	Tecnología y Sistemas Control Interno	Enero de 2025	La entidad definió la politica de seguridad y privacidad de la información en la formulacion del Plan de Seguridad y privacidad de la Informacion desde el mes de Enero 2025, https://www.esesoacha.gov.co/?page_id=7680 https://www.esesoacha.gov.co/wp-content/uploads/2024/02/12.-A-TICSI-PL-001-PLAN-DE-SEGURIDAD-Y-PRIVACIDAD-DE-LA-INFORMACION-PSP....pdf Cumplimiento 100%	Se encuentra definido	80%
		Elaborar, socializar y efectuar seguimiento al Plan de accion 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 Tecnologia y Sistemas Gestion Documental SIAU Control Interno	Abril a Diciembre de 2025	Se cuenta con Plan de Accion de MIPG basado en los resultados de la medicion del Indice de Transparencia y Acceso a la Información vigencia 2023, evaluación efectuada en 2024. Cumplimiento 33%	Se dio cumplimiento al FURAG	80%
		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.	Socialización de Planes de Seguridad de la Informacion a toda la entidad	Actas de Socialización, planillas de asistencia, Registros fotograficos	Tecnología y Sistemas	Junio de 2025	La entidad definió la politica de seguridad y privacidad de la información en la formulacion del Plan de Seguridad y privacidad de la Informacion desde el mes de Enero 2025,	Se dio cumplimiento	100%
	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	Sistema Auditivo de llamado a Citas, Implementacion de Digiturno, Señalización Braille, Accesibilidad en la infraestructura de 2 sedes	Cumplimiento de Norma Instalacion de mecanismos tecnologicos Indicadores de tiempos de atención	Subgerencia administrativa Comunicaciones SIAU Tecnología y Sistemas	Abril a Diciembre de 2025	No se cuenta aun con hardware y software tecnologico para permitir la accesibilidad a personas en condición de discapacidad auditiva y visual. En las sedes Compartir, Olivos y Ciudadela la señalizacion de todas las areas quedo con lenguaje braile. Se cuenta con piezas comunicativas audiovisuales en lenguaje de señas de derechos y deberes de los usuarios y mecanismos de participación. Cumplimiento 60%	En proceso	80%
	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	Abril a Diciembre de 2025	. Cumplimiento N/A	No se encuentra en el Plan Anual de Auditorias	
	Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informes semestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	Informe de PQRSDF	No. de Peticiones respondidad a tiempo / No. de Peticiones respondidad recibidas	SIAU y Control Interno.	Julio de 2026 y Enero de 2027	Se realizan	Se realiza informe Semestral de 2025	100%

Fuente: Información recopilada con los diferentes líderes del proceso y la pagina web. Segundo cuatrimestre 2025

Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar informes semestrales de las peticiones ingresadas, respondidas y temas más frecuentes y tiempos de respuesta.	Informe de PQRSDF	No. de Peticiones respondidad a tiempo / No. de Peticiones respondidad recibidas	SIAU y Control Interno.	Julio de 2026 y Enero de 2027	Se realizan	

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
	REFERENTE DE CALIDAD	Gerente