



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	1
FECHA	29/01/2024

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL		SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2024					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO.	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	30/04/2024	Se cuenta con una política de riesgo establecida y formalizada	100%
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLITICA DEL RIESGO	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	30/12/2024	Se tiene publicada la política de administración del riesgo en la INTRANET	100%
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos Institucional	2.1	ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONALES Y CORRUPCIÓN	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	31/02/2024	Se identifico los riesgos de los diferentes procesos Matriz de Mapa de Riesgos vigencia 2024	100%
	2.3	SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS.	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	30/05/2024	Se estableció la matriz del mapa de riesgos el cual fue socializado y publicado con los responsables de los diferentes procesos actualizado y ajustado 2024	100%
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2024	Referente de Sistemas de Información	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	31/01/2024	Se publico en la página WEB de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2024	100%
	3.2.	PUBLICACION MAPA DE RIESGO 2024	Referente de Sistemas de Información	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	1/05/2024	Se publico en la pagina WEB de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha el mapa de riesgos vigencia 2024	
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	REPORTE DE LAS ACCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Referente de Planeación	Primera y Segunda Línea de Defensa (Referente y Lideres de Procesos)	05/07/2024 05/01/2025	Se encuentra en proceso de seguimiento el Mapa de Riesgos Institucional	33%
	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos Institucional.	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramírez Escobar	Mayo 10/24 Septiembre 10/24 Enero 10/24 cuatrimestral	Se realizan oficios de solicitud de evidencias sobre las acciones descritas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se presenta primer seguimiento 2024	33%
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación				
		Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA				
		Firma:	ORIGINAL FIRMADO		Jefe de Control Interno JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR		


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	1
FECHA	29/01/2024

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2024

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	
SUBCOMPONENTE 1 IDENTIFICACION DE TRAMITES:	1.1	Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios (posibles tramites) percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recibidas durante la vigencia 2023.	Diagnostico de las necesidades de información de los Usuarios	Referentes de SIAU y de Calidad	1/02/2024	En proceso	0%
	1.2.	Mesa de trabajo para la identificación de Trámites y priorización vigencia 2024	Actas de reunión CA-FTO-33	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	28/02/2024	En proceso	0%
	1.3.	Diseño de Matriz de priorización "Racionalización de Trámites" vigencia 2024	Matriz de Priorización de Trámites 2024	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias	2/03/2024	En proceso	0%
SUBCOMPONENTE 2: PRIORIZACION DE TRAMITES	2.1	Socialización Política de racionalización de Trámites	Actas de Socialización CA-FTO-34	Referente de Calidad	15/02/2024	En proceso	0%
	2.2	Mesa de Trabajo para la identificación de las fuentes de información que aportaran la cuantificación de los tramites en forma mensual.	Actas de reunión CA-FTO-33, link de consulta para los tramites definidos.	Referente de Tics, planeación, control interno, comunicaciones y calidad.	15/03/2024	En proceso	0%
	2.3	Actualizar módulo de racionalización de trámites del SUIT	Plataforma SUIT	Referente de Calidad y Planeación	30/03/2024	En proceso	0%
SUBCOMPONENTE 3 RACIONALIZACION DE TRAMITES	3.1	Definición de estrategias para la socialización de los tramites priorizados 2024	Acta de Reunión CA-FTO-33 y soportes de las estrategias	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Comunicaciones, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias	15/03/2024	En proceso	0%
	3.2	Realizar seguimiento al reporte cuantitativo de Racionalización de tramites definidos para la vigencia 2024	Reporte SUIT	Referente de Calidad y Planeación	A partir del 2do Trimestre del 2024	En proceso	0%
SUBCOMPONENTE 4: INTEROPERABILIDAD	4.1	Implementar (1) un trámite con interoperabilidad	Implementación de tramite	Referente SIAU	31/12/2024	En proceso	0%
Elaboración del Documento:							
Cargos:			Referente de Planeación				
Nombre:			CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA				
Firma:			ORIGINAL FIRMADO				
Cargos:			Jefe de Control Interno				
Nombre:			JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR				
Firma:							


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	1
FECHA	29/01/2024

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2024

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar un autodiagnóstico de gestión para la rendición de cuentas	Referente de Planeación	10/07/2024	Se realizo el autodiagnostico	100%	
	1.2	Actualizar y socializar metodología institucional, los objetivos y el Plan de rendición de cuentas a comité directivo.	Referente de Planeación	5/05/2024	En proceso	0%	
	1.3	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas	5/05/2024	En proceso	0%	
	1.4	Solicitud de información para la consolidación del informe de gestión para rendición de cuentas.	Referente de Planeación	28/02/2024	Correos y consolidación del informe de gestión 2023	50%	
	1.5	Recolección de información para rendición de cuentas	Referente de Planeación	5/05/2024	En proceso	0%	
	1.5.1	Solicitar presentaciones	Recopilar las 6 presentaciones de la rendición de cuentas (Subcomunitaria, subcientífica, subadministrativa, Mercado, Calidad, Planeación y Gerencia.	Referente de Planeación	18/05/2024	En proceso	0%
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	1.5.2	Solicitar Informe	Recopilar en un informe Word, las 6 presentaciones de la rendición de cuentas (subcomunitaria, subcientífica, subadministrativa, Mercado, Calidad, Planeación y Gerencia.	Referente de Planeación	30/05/2024	En proceso	0%
	2.1	Preparación y convocatoria para presentación pública de rendición de cuentas.	Subgerente Científico. Subgerente Comunitario Asesor Jurídico Subgerente Administrativo Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Referente TICs	20/05/2024	En proceso	0%	
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	2.2	Rendición pública de cuentas	Evento público de rendición de cuentas	30/07/2024	En proceso	0%	
	3.1	Crear una sección en la página web de la entidad para recibir las observaciones, críticas y recomendaciones de las personas. (usuarios frente a su percepción de los servicios)	Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Información	30/07/2024	En proceso	0%	
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.2	Respuesta a preguntas tema Rendición de cuentas año 202023 en pagina Web de la Institución	Equipo Directivo y referentes de Procesos Misionales y de Apoyo	30/07/2024	En proceso	0%	
	4.1	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Registro de respuestas Ejercicio de Rendición de Cuentas	Control Interno	30/07/2024	En proceso	0%
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación			
			Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA			
			Firma:	ORIGINAL FIRMADO			
				Jefe de Control Interno			
				JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR			
							


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PROCESO: PLANEACIÓN

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2024

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	1
FECHA	29/01/2024


SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance		
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico	1.1	Medición de la satisfacción de los usuarios de manera mensual.	Referente SIU - Referentes centros y puestos de salud - Referente terceros	Mensual	Durante el periodo de enero a abril del 2024, se efectuaron un total de 8167 respuestas de encuestas de satisfacción, Puestos de salud: Cazuca, despensa, granada, isa, pablo Neruda, Especialistas, Hospital Mario Galván Vargas de Soacha, Santillana y Sibare	33,3%		
	1.2	Encuesta de clima laboral y percepción de los servicios ofrecidos por la institución a funcionarios y colaboradores.	Referente recursos humanos - Referente SIU	30/06/2024	Se encuentra en proceso	0,0%		
	Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atención	2.1	Habilitar formulario de PQRSDF y banner de participación social en página web	Referente de SIU - Referente de comunicaciones - Referente sistemas	31/03/2024	Se habilita banner para radicación de PQRSDF y Participación Social en página web www.hmgv.gov.co	100%	
		2.2	Capacitación de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicación de los usuarios y sus familias	Lider de Atención al Usuario - SIU Referente de Sistemas	Trimestral	Formatos de socialización a usuarios, tema de socialización derechos y deberes correspondiente al primer cuatrimestre	25%	
	2.3	Rondas de captación de necesidades del servicio y el usuario	Informe	Lider de Atención al Usuario - SIU Referente de Sistemas	Semestral	Avance de recopilación del registro de necesidades o expectativas de usuarios internos y externos	30%	
Subcomponente 3 Talento Humano	3.1	Socialización de manual de buen trato, política de humanización e intervenciones a funcionarios involucrados en PQRSDF por el atributo de calidez	Referente humanización - Referente SIU	Permanente	Socialización de manual de buen trato e intervenciones a PQRSDF recibidas por el atributo de calidez correspondiente al primer cuatrimestre.	33,3%		
	3.2	Socializar caracterización de grupos de valor a funcionarios, colaboradores y usuarios para garantizar la celeridad y priorización en el ciclo de atención	Referente SIU	30/06/2024	En proceso	0%		
	4.1	Realizar seguimiento y reportes correspondientes a planes de mejora relacionados con PQRSDF y satisfacción global	Soportes de acciones de mejora y matrices con seguimiento	Referente SIU - Referentes de procesos relacionados	Permanente	Seguimiento de reportes mensuales de PQRSDF - Plan de mejora trimestral de PQRSDF trimestral - Reporte de satisfacción global mensual resolución 256 - Reporte plan de mejora de satisfacción cuatrimestral	33,3%	
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.2	Divulgar resultados de satisfacción, estrategias orientadas al usuario y actividades de participación social durante comité SIU	Acta de comité SIU, memororias y reporte resolución 256	Mensual	Socialización de satisfacción en comité SIU de manera mensual durante el primer cuatrimestre	33,3%		
	4.3	Realizar entrega oportuna de matrices de PQRSDF para generación de informe trimestral con oportunidades de mejora para el proceso	Matrices PQRSDF e Informes generados	Trimestral	Reportes de matriz PQRSDF trimestral a control interno	20,0%		
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Jornada de socialización con asociación de usuarios y comunidad en temas afines a control social	Cargo:	Reporte fotográfico, acta de reunión	Referente SIU	31/08/2024	Se encuentra en proceso	0,0%
			Nombre:	Referente de Planeación		Jefe de Control Interno		
Elaboración del Documento:			Firma	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR			
				ORIGINAL FIRMADO				

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	1
FECHA	29/01/2024

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2024

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	SEGUIMIENTO LEY 1712 LINEAMIENTOS ITA	REFERENTE DE SISTEMAS Y TODOS LOS REFERENTES	TRIMESTRAL	Se realiza matriz de seguimiento de la pagina web según la ley 1712	33%
	1.2	INSTRUCTIVO PARA GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA	REFERENTES DE COMUNICACIONES	10/06/2024	Se encuentra en proceso	0%
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	PROMOVER A TRAVEZ DE COMITES O REUNIONES CON LOS FUNCIONARIOS LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN LEY 1712 DE 2024.	REFERENTES DE COMUNICACIONES	TRIMESTRAL	Se encuentra en proceso	0%
	2.2	INFORMAR A TRAVEZ DE PIEZAS DIGITALES SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN LEY 1712 DE 2014, A LOS USUARIOS Y FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGIÓN Salud SOACHA	REFERENTE DE COMUNICACIONES Y REFERENTE DE SIAU	TRIMESTRAL	Se realiza pieza informativa sobre la SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN LEY 1712 DE 2014	33%
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	CREAR POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	REFERENTE DE SISTEMAS	10/05/2024	Se encuentra en proceso	0%
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TRADUIR INFORMACIÓN DIGITAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REFERENTE SIAU Y REFERENTE COMUNICACIONES	10/06/2024	Se encuentra en proceso	0%
	5.1	REALIZAR UNA ENCUESTA PARA LOS USUARIOS SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVEZ DEL SITIO WEB.	REFERENTES DE COMUNICACIONES	ANUAL	Se encuentra en proceso	0%
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.2	INFORME DE TRANSPARENCIA Y MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	REFERENTE DE COMUNICACIONES	10/10/2024	Se encuentra en proceso	0%
	Elaboración del Documento:		Referente de Planeación		Jefe de Control Interno	
		Cargo:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA		JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	
		Nombre:				
		Firma:	ORIGINAL FIRMADO			



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	1
FECHA	29/01/2024

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance
1.1. INFORME DE INDICADORES DEL CALL CENTER	Informe de efectividad y eficiencia	subgerencia administrativa	Mayo 10/2024 Septiembre 10/2024 Enero 10/2025	En proceso	0%
1.2. INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLINICA Y VENTANILLA UNICA	Informe de efectividad y eficiencia	Gestión Documental	Mayo 10/2024 Septiembre 10/2024 Enero 10/2025	se reporta las actividades de la ventanilla única del total de recibidos con un total de 131 radicados y 166 entregados por DATADOC de los primeros 4 meses del 2024 y un reporte de historia clínica con un total de 576 del 1 cuatrimestre 2024	33%

Elaboración del Documento:

Cargo:	Referente de Planeación	Jefe de Control Interno
Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR
Firma:	ORIGINAL FIRMADO	