

**AVANCIAS POR POLÍTICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MIPG AÑO 2024**  
**ENTIDAD: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA**



modelo integrado  
de planeación  
y gestión

Fecha: 31 de enero de 2024

ITE M	DIMENSIONES OPERATIVAS	POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO	LÍNEA BASE RESULTADO 2024	RECOMENDACIONES /VARIABLES	PLAN DE MEJORA (ACTIVIDAD A IMPLEMENTAR)	FECHA DE TERMINACION	LIDER RESPONSABLE	EVIDENCIA
1	Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	69	Entorno físico del trabajo	Trabajar para mejorar los espacios físicos trabajando con la SS	31/10/2024	Recurso Humano	Seguimiento a través del área de seguridad y salud en trabajo y acreditación
2	Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	79	Cultura de la calidad y la integridad	Capacitar en cada área al personal para la buena utilización de los procesos establecidos	30/08/2024	Recurso Humano	A través de los referentes de área
3	Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	80	Hacer siempre las cosas bien	Aplicar los proceso y procedimientos de cada área	31/10/2024	Recurso Humano	A través de evaluación con los coordinadores
4	Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	79	Entendiendo personas a través del uso de los datos	Realizar diagnostico del personal vinculado	31/07/2024	Recurso Humano	Generar la base de datos del personal
5	Talento Humano	Gestión Estratégica de Talento Humano	75	Salario emocional	Realizar actividades adicionales a las ya establecidas	30/11/2024	Recurso Humano	Realizar mas actividades de integración que mejoren el ambiente laboral
6	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	20	<b>Formulación de Planes</b> Formular los indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción (evaluación del desempeño institucional).	Realizar autodiagnósticos cada año para formular el plan de acción de MIPG	29/02/2024	Planeación y Calidad	Se ejecuta el plan de acción para cada una de las vigencias del FURAG
7	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	30	<b>Planeación Participativa</b> Involucrar a la ciudadanía y grupos de interés en el diagnóstico y formulación de los planes, programas o proyectos de la entidad, de interés ciudadano.	Realizar convocatorias de participación ciudadana con los grupos de valor y los grupos de interés.	31/12/2024	Planeación y Calidad	Informes de análisis de las necesidades.
8	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	30	<b>Identificación de los grupos de valor y sus necesidades</b> Identificar los grupos de interés de la entidad, esto es, los ciudadanos u organizaciones sociales que por su actividad, son afectados o tienen interés de participar en la gestión de la entidad.	Documentar la identificación y tratamientos de los grupos de valor y los grupos de interés.	28/02/2024	Planeación	Documentar y/o actualizar instructivo de convocatoria tratamiento y comunicación de grupos de valor
9	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	100	<b>Conocimiento de la organización</b> Identificar el propósito fundamental (misión, razón de ser u objeto social) para el cual fue creada la entidad, los derechos que garantiza y los problemas y necesidades sociales que está llamada a resolver.	Realizar la actualización de las caracterizaciones de cada uno de los procesos de la institución.	30/06/2024	Planeación	Caracterizaciones Codificadas y socializadas.
10	Gestión con Valores para Resultados.	Racionalización de trámites	20	<b>Consuair el inventario de trámites</b> Revisar si los productos identificados corresponden a trámites (verificar cumplimiento de las siguientes características): inician por la solicitud del usuario, tienen soporte normativo, el solicitante ejerce un derecho o cumple con una obligación y son oponibles y demandables por el usuario.	Realizar gestión de los tramites actuales y darles cierre.	30/06/2024	Calidad	Validador de plataforma SUIT
11	Gestión con Valores para Resultados.	Racionalización de trámites	20	<b>Identificar trámites de alto impacto y priorizar</b> Analizar los trámites con mayor frecuencia de solicitud o volúmenes de atención	Verificar según las pgrs cuales son la necesidades e implementar nuevos casos de racionalizar trámites.	31/12/2024	Calidad	Validador de plataforma SUIT
12	Gestión con Valores para Resultados.	Servicio al ciudadano	20	<b>Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias</b> La entidad cuenta con un formulario en su página Web para la recepción de peticiones, quejas, reclamos y denuncias.	Habilitar formulario en página web como mecanismo para radicación de PQRSDF	15/02/2025	SIAU	
13	Gestión con Valores para Resultados.	Servicio al ciudadano	10	<b>Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias</b> La entidad actualizó su reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y gestión de peticiones, verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016.	Actualizar el reglamento de PQRS.	15/02/2025	SIAU	
14	Gestión con Valores para Resultados.	Servicio al ciudadano	10	<b>Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias</b> En caso de desistimiento tácito de una petición, la entidad expide el acto administrativo a través del cual se decreta dicha situación.	Implementar acto administrativo una vez se genere desistimiento con actualización en gestión documental	15/02/2025	SIAU	
15	Gestión con Valores para Resultados.	Servicio al ciudadano	20	<b>Atención incluyente y accesibilidad</b> La entidad incorpora en su presupuesto recursos destinados para garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los servicios que ofrece	Gestionar un rubro desde el área de presupuesto sobre los rubros destinados para las modificaciones infraestructurales que garanticen el acceso de la población en condición de discapacidad en sedes, centros y puestos de salud	15/02/2025	SIAU	
16	Gestión con Valores para Resultados.	Participación Ciudadana	10	<b>Construir el Plan de participación.</b> Definir una estrategia de comunicación (interna y externa) que permita informar sobre la actividad participativa, desde su inicio, ejecución y desarrollo.	Solicitar al área de comunicaciones apoyo para generar estrategia de comunicación con el fin de lograr la transmisión de la información a divulgar y su vez adherencia por parte.	15/02/2025	SIAU	
17	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10	<b>Transparencia activa</b> Hay una transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos	Crear una estrategia para que sea entregado el cargo de mejor forma	15/02/2025	Comunicaciones	
18	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10	<b>Transparencia activa</b> La entidad ha capacitado a sus funcionarios respecto de la Ley de Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014	Realizar capacitación para tener mayor conocimiento	15/02/2025	Comunicaciones	
19	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10	<b>Instrumentos gestión de la información</b> La entidad ha publicado el Índice de Información Reservada y Clasificada en la sección de Transparencia y acceso a la información pública de su sitio Web oficial	Crear la sección de información reservada y clasificada	15/02/2025	Comunicaciones	
20	Información y Comunicación	Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción	10	<b>Seguimiento acceso a la información pública</b> La entidad hace seguimiento a su gestión en el tema de transparencia y acceso a la información pública a través de indicadores que son medidos periódicamente	Implementar y ejecutar un seguimiento par realizar esta gestión	15/02/2025	Comunicaciones	
21	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	50	<b>Formulación de planes</b> Formular los indicadores que permitirán verificar el cumplimiento de objetivos y metas así como el alcance de los resultados propuestos e introducir ajustes a los planes de acción (evaluación del desempeño institucional).	Realizar el respectivo diligenciamiento del FURAG con las respectivas acciones de mejoramiento.	15/05/2024	Planeación	Certificado de diligenciamiento Formulación de acciones para el 2024
22	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	50	<b>Liderazgo Estratégico</b> Optimizar el uso de recursos, el desarrollo de los procesos y la asignación del talento humano, de acuerdo con las prioridades de los planes	Realizar seguimiento al cumplimiento de los procesos que tienen las sedes en relación a los servicios de medicina general, odontología, enfermería, psicología y medicina especializada.	30/04/2024	Planeación	Actas Estrategias Informes Presentación a comités