


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PROCESO: PLANEACIÓN

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE AGOSTO 30 DE 2024

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	
							CODIGO VERSION FECHA	PLA-FTO-10
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	POLÍTICA DE RIESGO ACTUALIZADA	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	30/04/2024	Se cuenta con una política de riesgo establecida y formalizada	1	100%
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DEL RIESGO	ACTAS DE SOCIALIZACION	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	líderes y equipos sensibilizados en las herramientas de diseño - actas de socialización	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.	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2024.	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	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	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	Mapa de Riesgo 2024 publicado en la Página Web y en la Intranet	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	1/05/2024	Se publico en la página WEB de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha el mapa de riesgos vigencia 2024		100%
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	REPORTE DE LAS ACCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Evidencias Documentales	Referente de Planificación	05/07/2024 05/01/2025 semestral	Se encuentra en proceso de seguimiento el Mapa de Riesgos Institucional		66%
	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional.	Primer Informe de seguimiento publicado	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	
Elaboración del Documento:		Cargo:		Referente de Planeación		Jefe de Control Interno		
		Nombre:		CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA		JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR		
		Firma:		ORIGINAL FIRMADO				

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 AGOSTO 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 trámites) percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recibidas durante la vigencia 2023.	Diagnóstico de las necesidades de información de los Usuarios	Referentes de SIAU y de Calidad	1/02/2024	Se anexa mesa de trabajo documentada en acta CA_FTO_33 del 1 de Febrero del 2024.	100%
	1.2	Mesa de trabajo para la identificación de Trámites y priorización vigencia 2024	Actas de reunión CA-FTO-33	Referentes de 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 TRÁMITES	2.1	Socialización Política de racionalización de Trámites	Actas de Socialización CA-FTO-34	Referente de Calidad	15/02/2024	Se efectuó socialización de Política el 29/05/2024 con registro de participación en CA-FTO-23, se anexa Memorias y Pre y pos test aplicado para la medición de adherencia.	100%
	2.2	Mesa de Trabajo para la identificación de las fuentes de información que aportaran la cuantificación de los trámites en forma mensual.	Actas de reunión CA-FTO-33, link de consulta para los trámites 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 TRÁMITES	3.1	Definición de estrategias para la socialización de los trámites 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 trámites 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 trámite	Referente SIAU	31/12/2024	Se anexa disponible en página www.lmgv.gov.co FORMULARIO WEB DE RADICACION DE PQRSDF EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO REGION DE SALUD SOACHA. Se anexa respuestas desde el mes de mayo hasta la fecha, únicas consignadas a pesar de implementación desde el mes de febrero.	50%
			Cargo:	Referente de Planeación			
Elaboración del Documento:			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

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE AGOSTO 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 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Realizar un autodiagnóstico de gestión para la rendición de cuentas	Referente de Planeación	10/02/2024	Se realizó el autodiagnóstico	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	Se realiza metodología de Rendición de cuentas.	100%
	1.3	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas	5/05/2024	Se elabora protocolo donde se definen responsables de cada una de las actividades.	100%
	1.4	Solicitud de información para la consolidación del informe de gestión para rendición de cuentas.	Referente de Planeación	28/07/2024	Correos y consolidación del informe de gestión 2023	100%
	1.5	Recolección de información para rendición de cuentas	Referente de Planeación	5/05/2024	Se recopila informe de rendición y presentación de la misma.	100%
	1.5.1	Solicitar presentaciones	Referente de Planeación	18/05/2024	Se recopilan presentaciones y se consolidan para Rendición.	100%
1.5.2	Solicitar informe	Referente de Planeación	30/05/2024	Se solicita y recopila información para el informe.	100%	
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	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	Se envía correo electrónico de convocatoria para presentación de rendición de cuentas, y se realizan todos los preparativos pertinentes	100%
	2.2	Rendición pública de cuentas	Referente de Comunicaciones Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Galván Yaguas (Comité de gerencia)	30/07/2024	Se realiza de acuerdo a lo estipulado la audiencia pública de rendición de cuentas	100%
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	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	Se consolida matriz de encuesta de satisfacción y se establece link para formulario de PQRSDF	100%
	3.2	Respuesta a preguntas Tema Rendición de cuentas año 202023 en página Web de la Institución	Equipo Directivo y referentes de Procesos Misionales y de Apoyo	30/07/2024	En plenaria de la audiencia de la rendición de cuentas, se dio respuesta a cada una de las preguntas.	100%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4.1	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Referente de Planeación Control Interno	30/07/2024	Se consolida información al terminar audiencia pública, y se realiza informe de evaluación de la rendición de cuentas.	100%
	<p>Elaboración del Documento:</p> <p>Cargo: Referente de Planeación</p> <p>Nombre: CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA</p> <p>Firma: ORIGINAL FIRMADO</p> <p>Cargo: Jefe de Control Interno</p> <p>Nombre: JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR</p> <p>Firma: </p>					

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024

PROCESO: PLANEACIÓN

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE AGOSTO 30 DE 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 SIAU - Referentes centros y puestos de salud - Referente terceros	Mensual	Durante el periodo de enero a abril del 2024 se efectuaron un total de 20543 respuestas de encuestas de satisfacción, Puestos de Salud: Cauca, despena, granada, 151a, pablo Neruda, Especialistas, Hospital Mario Galán Vargas de Soacha, Sanillana y sábate	66.0%	
	1.2	Encuesta de clima laboral y percepción de los servicios ofrecidos por la institución a funcionarios y colaboradores.	Referente recursos humanos - Referente SIAU	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 SIAU - Referente de comunicaciones - Referente sistemas	31/03/2024	Se habilita banner para radicación de PQRSDF y Participación Social en página web www.jimby.gov.co	100%	
	2.2	Capatación de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicación de los usuarios y sus familias	Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de sistemas	Trimestral	Actas de socialización a usuarios, tema de socialización derechos y deberes correspondiente al primer y segundo cuatrimestre 2024	65%	
	2.3	Rondas de captación de necesidades del servicio y el usuario	Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de sistemas	Semestral	Avance de recopilación del registro de necesidades o expectativas de usuarios internos y externos	60%	
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 SIAU	Permanente	Socialización de manual de buen trato e intervenciones a PQRSDF recibidas por el atributo de calidez correspondiente al primer cuatrimestre.	66.6%	
	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 SIAU	30/06/2024	Socialización realizada con funcionarios con los grupos de valor relacionado con la información.	75%	
	4.1	Realizar seguimiento y reportes correspondientes a planes de mejora relacionados con PQRSDF y satisfacción global	Referente SIAU - 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	66.6%	
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.2	Divulgar resultados de satisfacción, estrategias orientadas al usuario y actividades de participación social durante comité SIAU	Referente SIAU	Mensual	Socialización de satisfacción en comité SIAU de manera mensual durante el primer y segundo cuatrimestre 2024	66.6%	
	4.3	Realizar entrega oportuna de matrices de PQRSDF para generación de Informe trimestral con oportunidades de mejora para el proceso	Referente SIAU	Trimestral	Reportes de matriz PQRSDF del primero y segundo trimestre 2024 a control interno	60.0%	
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5.1	Jornada de socialización con asociación de usuarios y comunidad en temas afines a control social	Cargo:	Referente de Planeación	31/08/2024	Realizada el día 29/08/2024 por parte de la Personería Municipal de Soacha. Creación de una Veeduría en Salud con la Ayuda de la Personería Municipal de Soacha	100.0%
			Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA			
Elaboración del Documento:			Firma:	ORIGINAL FIRMADO			
			Cargo:	Jefe de Control Interno			
			Nombre:	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR			



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

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 AGOSTO 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 página web según la ley 1712	33%
	1.2	INSTRUCTIVO PARA GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA	REFERENTES DE COMUNICACIONES	10/06/2024	Se realizó el documento y formalizo	100%
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 2014.	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	100%
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 TRADUJIR INFORMACIÓN DIGITAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	REFERENTE SIAU Y REFERENTE COMUNICACIONES	10/06/2024	Se encuentra en proceso	0%
		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%
		60%				

Elaboración del Documento:

Cargo:
Nombre:
Firma:

Referente de Planeación
CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA

Jefe de Control Interno
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 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	Implementación de tres estrategias para el mejoramiento de la atención y accesibilidad del canal CALL CENTER de asignación de citas: 1. Cambio de operador para el efectivo funcionamiento en la recepción de llamadas para el agendamiento de citas. 2. Se refuerza el proceso con 4 agentes adicionales de CALL CENTER para un total de 10 agentes y poder brindar una atención continua en el horario de 6:00am a 5:00pm. 3. Seguimiento continuo de los agentes del CALL CENTER, con mejoramiento en servicio y efectividad en la respuesta de las llamadas realizadas por el usuario. En proceso	60%
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 291 radicados y 291 entregados por DATADOC de los primeros 8 meses del 2024 y un reporte de historia clínica con un total de 1402 del 1 y 2 cuatrimestre 2024. 4. Se reporta información de abril, mayo y junio 2024 sobre la asignación de citas	66,6%

Referente de Planeación

Cargo: CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA

Nombre: JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR

Firma: ORIGINAL FIRMADO

Elaboración del Documento: