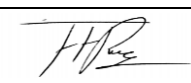
		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO						
		PROCESO: PLANEACIÓN				CODIGO		PLA-FTO-10
						VERSION		0
						FECHA		27/01/2023
COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL						SEGUIMIENTO No.3 FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	DOCUMENTAR, AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO	POLITICA DE RIESGO ACTUALIZADA	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	30/04/2023	Se cuenta con una política de riesgo formalizada	100%
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLITICA DEL RIESGO	ACTAS DE SOCIALIZACION	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	30/12/2023	La política de administración del riesgo se encuentra publicada en la INTRANET, donde es consultada por los servidores públicos de las institución.	100%
Subcomponente / proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos Institucional	2.1	IDENTIFICACION DE RIESGOS INSTITUCIONALES	líderes y equipos sensibilizados en las herramientas de diseño - actas de socialización	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	31/02/2023	Se identificaron los riesgos de los diferentes procesos para la vigencia 2023	100%
	2.3	CONSOLIDACION MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2019.	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramírez Escobar	30/05/2023	Se estableció Matriz 52 riesgos de los diferentes procesos para la vigencia 2023, los cuales fueron socializados, actualizados y ajustados con los responsables y publicado responsables	100%
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2023	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	Referente de Sistemas de Información	Carlos Andrés Bustos Nova	31/01/2023	Se publico en la pagina WEB del E.S. E Región de Salud Soacha e	100%
	3.2.	PUBLICACION MAPA DE RIESGO 2023	Mapa de Riesgo 2019 publicado en la Página Web y en la Intranet	Referente de Sistemas de Información	Dr. John Henry Sánchez	1/05/2023	Se publico en la pagina WEB del Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha el Plan Anticorrupción	100%
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	REVISION DE CONTROLES ESTABLECIDOS PARA RIESGOS ATRAVES DEL POA	Evidencias del monitoreo que demuestre que el responsable del proceso esta al tanto de grado del cumplimiento.	Referente de Planeación	Carlos Andrés Bustos Nova	05/07/2023 05/01/2024 semestral	Se efectuó cuarto seguimiento al Mapa de Riesgos de carácter institucional	100%
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	5.1	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 30 de abril AÑO 2023	Primer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramírez Escobar	Mayo 10/23 Septiembre 10/23 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 2023	100%
	5.2	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 de agosto AÑO 2023	Segundo Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramírez Escobar	Mayo 10 Septiembre 10 Enero 10 cuatrimestral	Se realizan oficios de solicitud de evidencias sobre las acciones descritas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se presenta segundo seguimiento 2023	100%
	5.3	Realizar el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de riesgos Institucional con corte a 31 diciembre AÑO 2023	Tercer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramírez Escobar	Mayo 10 Septiembre 10 Enero 10 cuatrimestral	Se realizan oficios de solicitud de evidencias sobre las acciones descritas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se presenta tercer seguimiento 2023	100%
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación			Jefe de Control Interno	
			Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA			JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	
			Firma:					



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

**PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO**

**CODIGO**

**PLA-FTO-10**

**VERSION**

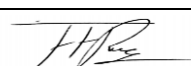
**0**



**FECHA**

**27/01/2023**

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES

**SEGUIMIENTO No.3 FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
Subcomponente / proceso 1 Identificación de tramites	1.1	Identificar y clasificar los tramites y servicios que se realizan en la institución	informe de identificación y clasificación de los tramites y servicios administrativos.	referentes de SIAU	30/03/2023	Se tienen identificado tramites y servicios de la institución	<b>100%</b>
	1.2.	Validación de los tramites y servicios que se encuentran relacionados en el Sistema Único de Información de Trámites SUIT	documento de validación de tramites y servicios con relación al SUIT.	referentes de SIAU / todos los refentes	30/04/2023	Se valido en el SUIT los tramites publicados en dicha plataforma	<b>100%</b>
Subcomponente / proceso 3 Interporalidad	2.1	Priorizar y definir los trámites, servicios, y otros procedimientos administrativos que puedan ser sujetos a ser racionalizados durante la vigencia	Trámites, servicios administrativos priorizados para entrar a un proceso de racionalización	referentes de SIAU / todos los refentes	permanente	Se establecen estrategias frente a los tramites que se priorizaron	<b>66%</b>
	2.2.	Diseño de estrategias de Trámites que se requieran priorizar en la vigencia 2023	documento y/o actas de implementación de estrategias	referentes de SIAU / todos los refentes	30/04/2023	Se encuentra en proceso	<b>66%</b>
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación		<b>Jefe de Control Interno</b>		
		Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA		<b>JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR</b>		
		Firma:					

		PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO					
		PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO			CODIGO		PLA-FTO-10
					VERSION		0
			FECHA		27/01/2023		
COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS					SEGUIMIENTO No.3 FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023		
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE
<b>Subcomponente 1</b> Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Actualizar y socializar metodología institucional, los objetivos y el Plan de rendición de cuentas a comité directivo.	Metodología, objetivos y plan de rendición de cuentas Institucional - Documento	Referente de Planeación	31/03/2023	Se realiza socialización del objetivo y plan der rendición de cuentas vigencia 2023	100%
	1.2	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Determinación de responsabilidades	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas	31/03/2023	Para la organización y logística se tuvo en cuenta los siguientes criterios. A. Protocolo de Ingreso. b. Control de Asistencia Presencial. c. Control de Reunión	100%
	1.3	Solicitud de información para la consolidación del informe de rendición de cuentas.	Circular de solicitud de información	Referente de Planeación	28/02/2023	Se emitió correo electrónico solicitando a los diferentes referentes la información para la rendición de cuentas para 29 e marzo 2023	100%
	1.4	Recolección de información para rendición de cuentas	Informe y presentación de la rendición de cuentas	Referente de Planeación	8/03/2023	Se consolido la información , según los lineamientos establecidos por planeación y se evidencia un pre indorme 2023	100%
<b>Subcomponente 2</b> Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	2,1	Preparación y convocatoria para presentación pública de rendición de cuentas.	Convocatoria pública	Subgerente Científico. Subgerente Comunitario Asesor Jurídico Subgerente Administrativo Líder de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Información	1/03/2023	Se realizaron diapositivas para socializar los diferentes temas a tratar en la rendición de cuentas	100%
	2,2	Rendición pública de cuentas	Evento público de rendición de cuentas	Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Gaitán Yaguas (Comité de gerencia)	10/04/2023	Se realizo evento publico y virtual de la rendición de cuentas	100%
<b>Subcomponente 3</b> 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 recepcionar las observaciones, críticas y recomendaciones de las personas. (usuarios frente a su percepción de los servicios)	matriz consolidada de observaciones, críticas y recomendaciones de los asistentes a la rendición de cuentas	Líder de Atención al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Información	30/07/2023	Se cuenta en la pagina web con un ítem donde los usuarios pueden interponer sus preguntas y allí se generara sus respectivas respuestas acorde al tema se cuenta con una matriz de encuestas realizadas 2023	100%
	3,2	Respuesta a preguntas tema Rendición de cuentas año 2023 en pagina Web de la Institución	Registro de respuestas Ejercicio de Rendición de Cuentas	Equipo Directivo y referentes de Procesos Misionales y de Apoyo	Mayo 10/23 Septiembre 10/23 Enero 31 2024 cuatrimestral	Se dio respuesta a las preguntas que interpusieron los ciudadanos por los expositores	100%
<b>Subcomponente 4</b> Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Informe	Control Interno	30-abr-23	Se realizo informe y evaluación de la Rendición de cuentas	100%
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación		Jefe de Control Interno	
			Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA		JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	
			Firma:				



**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

PROCESO: PLANEACIÓN		CODIGO	PLA-FTO-10				
		VERSION	0				
		FECHA	27/01/2023				
COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO				SEGUIMIENTO No. 3 FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023			
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1,1	realizar encuesta de satisfacción o de percepción de la atención recibida por los usuarios	Resultado de las encuestas realizadas	Líder de atención del usuario - SIAU Referentes Hospital Mario Gaitán Yanguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	05/07/2023 05/01/2024  semestral	Durante el periodo de enero a junio del 2023 se efectuaron un total de 10,059 respuestas de encuestas de satisfacción, Puestos de Salud: Cazuca, despensa, granada, isla, pablo Neruda, Especialistas, Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha , Santillana, sibate y modulo virtual	100%
	1,2	Realizar encuesta a los funcionarios y colaboradores del hospital, centros y puesto de salud sobre percepción de atención en los servicios que ofrecen el hospital (proceso misional y de Apoyo)	Resultado de las encuestas realizadas	Gestión de talento Humano - líder de recursos humanos Líder de atención del usuario - SIAU	05/07/2023 05/01/2024  semestral	Se realizaron 403 encuestas a los servidores publicos de la entidad con fecha de corte agosto del 2023 sobre la percepción de la humanización de la atención en salud	100%
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atención	2,1	Capacitación de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicación de los usuarios y sus familias	listados de capacitaciones	Líder de Atención al Usuario - SIAU Referente de Sistemas	permanente	Se realizaron sensibilizaciones a los usuarios durante los meses de enero a diciembre del 2023 en temas de derechos y deberes, se divulga semanalmente dos derechos y dos deberes diarios fortaleciendo los canales de comunicación a los centros y puestos de especialistas, ginecología y PyD.	100%
Subcomponente 3 Talento Humano	3,1	Crear y/o promover espacios de sensibilización para generar en los funcionarios y colaboradores del Hospital la vocación y humanización del servicio y seguridad del paciente	listados de capacitaciones	Líder de Atención al Usuario - SIAU Líder de Talento Humano Líder del programa de Humanización	permanente	Se han realizado capacitaciones sobre el buen trato, la política de humanización, sensibilización y empatía asertividad en diferentes áreas y servicios de la institución durante la vigencia 2023.	100%
	3,2	socializar indicadores de PQRSDF a los servicios	actas de socialización	Líder de Atención al Usuario - SIAU	trimestre vencido	Se socializo en el comité SIAU durante el mes de abril y junio 2023 los indicadores relacionados con las PQRSDF y los resultados de las encuestas de satisfacción del usuario de las diferentes sedes y servicios con el objetivo de fortalecer una cultura de atención con calidad, calidez y de forma humanizada al usuario de la Empresa social del estado región de salud Soacha; promoviendo los deberes y derechos de los usuarios en salud, mejorando cada vez en la satisfacción de su atención..	100%
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	Subcomponente 4 Normativo y Procedimental 14:20C1414:2014:2214:2014:17	Generar Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atención	planes de mejoramiento suscritos	Líder de Atención al Usuario - SIAU referentes de procesos	05/07/2023 05/01/2024  semestral	Se cuenta con plan de mejora con el objetivo de Documentar acciones de mejora que otorguen oportunidad en la asignación de citas por medicina general y odontología, a través del canal del Call Center.	100%
	4,2	Seguimiento a Planes de Mejoramiento con los servicios que presenta indicadores deficientes en la atención	actas de entrega y socialización de deberes y derechos de los Usuarios registro fotográfico	Líder de atención del usuario - SIAU (Macro Comité) Referentes de Servicios Hospital Mario Gaitán Yanguas Coordinadores de Puestos y Centros de salud	05/07/2023 05/01/2024  semestral	Se realiza socialización de derechos y deberes a comité de asociación de usuarios en los meses de enero a abril del 2023.	100%
	4.3.	informes presentados al comité directivo de cumplimiento de planes de mejoramiento	actas de socialización y mesas de trabajo para dar a conocer el manual de l usuario	líder de atención del Usuario y equipo de trabajo	05/07/2023 05/01/2024  semestral	Se anexan actas de socializaron de mesas de trabajo del mes de marzo 2023 por la plataforma teams con el prestador Hospital Mario Gaitán Yanguas - empresa social del estado región de salud Soacha; análisis de PQRS y articulación para la mejora de la oportunidad en toma de citologías y colposcopias.	100%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1	capacitaciones a la Asociación de usuarios en temas relacionados con la institución y/o humanización.	resultado de encuesta de percepción de accesibilidad	Líder de atención del Usuario y equipo de trabajo	05/07/2023 05/01/2024  semestral	Se realizaron capacitaciones a los usuarios durante el año 2023 en temas de derechos y deberes, y durante el mes de octubre se realiza capacitación sobre política de humanización institucional.	100%
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación		Jefe de Control Interno		
		Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA		JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR		
		Firma:					

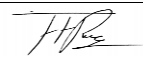


**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO**

<b>PROCESO: PLANEACIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PLA-FTO-10</b>
	<b>VERSION</b>	<b>0</b>
	<b>FECHA</b>	<b>27/01/2023</b>

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

**SEGUIMIENTO No.3 FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023**

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	
<b>Subcomponente 1</b> Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	SEGUIMIENTO LEY 1712 LINEAMIENTOS ITA	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 80%	REFERENTE DE SISTEMAS Y TODOS LOS REFERENTES	Permanente	Se realizo auditoria sobre la Indice de tranparencia y acceso a la informacion ITA por parte d ela oficina de ontrol interno. Se realizo el diligenciamiento en la plataforma dispuesta por la procuraduria general dela nacion con el cumplimiento de los requisitos exigidos por la matriz 2023	<b>100%</b>
	1.2	GARANTIZAR CUMPLIMIENTO NORMATIVOS DERECHOS DE AUTOR	PUBLICACION DERECHOS DE AUTOR	REFERENTES DE SISTEMAS Y CONTROL INTERNO	10/03/2023	Se reporto la información requerida sobre derechos de autor y se presenta certificación de la misma	<b>100%</b>
<b>Subcomponente 2</b> Lineamientos de Transparencia Pasiva	2.1	CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	30/06/2023	Se cuenta con un plan de de seguridad y privacidad de la información vigencia 2023 publicado en la pagina web de la institución y un cronograma Plan Estratégico De Seguridad Y Privacidad De La Información. Se ha realizado acciones en cumplimiento al cronograma establecido en el plan	<b>66%</b>
<b>Subcomponente 3</b> Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	31/06/2023	Se cuenta con un plan estratégico de tecnologías información y comunicación PETIC el cual promueve la Alineación e integración de los sistemas de información (SI) y la tecnología de información y comunicaciones (TIC'S) con la plataforma estratégica y las respuestas a las necesidades y expectativas de los diferentes clientes e usuarios y un cronograma Plan Estratégico De Tecnología De Información y Comunicación PETIC vigencia 2023 publicado en la pagina web de la institución en cumplimiento a lo establecido en el Decreto 612. Se ha realizado acciones en cumplimiento al cronograma establecido en el plan	<b>66%</b>
<b>Subcomponente 4</b> Criterio diferencial	4.1	PUBLICACION DE CONTRATACION ESTATAL EN SECOP Y PAGINA WEB	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE SISTEMAS	05/07/2023 05/01/2024 semestral	A partir del mes de julio del 2022 se implemento la contratación del SECOP II, el cual se efectúa en línea las actividades inherentes al proceso se adjuntan 7 contratos con terminación a julio 2023	<b>100%</b>
<b>Subcomponente 5</b> Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	PLAN DE COMUNICACIONES DEL HMGY	100% DE CUMPLIMIENTO	REFERENTE DE COMUNICACIONES	05/07/2023 05/01/2024 semestral	Se cuenta con un plan de comunicación el cual se esta ejecutando mediante 2 estrategias como son: 1. Fortalecimiento de la Comunicación Interna 2. Despliegue de campañas publicitarias de alto impacto. indicadores 3. Se ha realizado acciones en cumplimiento al cronograma establecido en el plan	<b>80%</b>
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación		<b>Jefe de Control Interno</b>		
		Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA		<b>JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR</b>		
		Firma:					



## PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

<b>PROCESO: PLANEACIÓN</b>	<b>CODIGO</b>	<b>PLA-FTO-10</b>
	<b>VERSION</b>	<b>0</b>
	<b>FECHA</b>	<b>27/01/2023</b>

### COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SEGUIMIENTO No.3 FECHA CORTE DICIEMBRE 31 DE 2023

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	Abril 10/2023 Julio 10/2023 Octubre 10/2023 Enero 10/2024	<p>1. Dentro de la oportunidad de la atención del callcenter se garantiza calidad de la atención en oportunidad y efectividad en la asignación para la demanda que conlleva dicho servicio.</p> <p>2. Para brindar una mejor oportunidad en el servicio se dispone de seis agentes quienes realizan actividades diarias con horarios de lunes a viernes cubrimiento de 6:00a.m. a 6:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.</p> <p>3. En el link <a href="http://45.33.98.50/reportes/index.php?option=com_setup&amp;c=agent&amp;view=agent&amp;Itemid=91">http://45.33.98.50/reportes/index.php?option=com_setup&amp;c=agent&amp;view=agent&amp;Itemid=91</a>, programa del manejo de callcenter se genera registro detallado de llamadas semanal identificando (llamadas recibidas, llamadas rechazadas, llamadas desviadas) por agente, monitoreando indicadores de callcenter</p>	<b>80%</b>
1.2. INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLINICA Y VENTANILLA UNICA	informe de efectividad y eficiencia	subgerencia administrativa	Abril 10/2023 Julio 10/2023 Octubre 10/2023 Enero 10/2024	<p>Se presenta matriz de seguimiento de la vigencia 2023 de la siguiente manera:</p> <p>No. De correspondencia recibida y entrega por DATA DOC. Recibidas: 732 Entregadas :732</p> <p>No. De copias de Historias Clínicas entregadas :2162</p>	<b>100%</b>
1.3. INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION MODULO DE CONTRATACION HMGY	100% DE LA CONTRATACION	JURIDICA	Abril 10/2023 Julio 10/2023 Octubre 10/2023 Enero 10/2024	Se estableció que el módulo de contratación no se contempló en la contratación del Software de Dinámica Gerencial, ya que al establecer la contratación en la plataforma SECOP II donde esta se efectúa en línea.	<b>0%</b>
1.4. INFORME DE AVANCE IMPLEMENTACION RUTAS DE PYD PRIORIZADAS	INFORME TRIMESTRAL	SUBGERENCIA COMUNITARIA	Abril 10/2023 Julio 10/2023 Octubre 10/2023 Enero 10/2024	se evidencian actas de socialización al personal de diferentes centros y puestos de salud por parte del área de PyD	<b>100%</b>

Elaboración del Documento:	Cargo:	Referente de Planeación	<b>Jefe de Control Interno</b>
	Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA	<b>JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR</b>
	Firma:		