



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO

PLA-FTO-10

VERSION

1

FECHA

29/01/2024

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

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	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 Ramirez Escobar	30/04/2023					
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLITICA DEL RIESGO	ACTAS DE SOCIALIZACION	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	30/12/2023					
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	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	31/02/2023					
	2.3	SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS.	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2024.	REFERENTE DE PLANEACION Y CONTROL INTERNO	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	30/05/2023					
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2022	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	Referente de Sistemas de Información	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	31/01/2023					
	3.2	PUBLICACION MAPA DE RIESGO 2022	Mapa de Riesgo 2019 publicado en la Página Web y en la Intranet	Referente de Sistemas de Información	Carlos Andrés Bustos Nova José Alfredo Ramirez Escobar	1/05/2023					
Subcomponente / proceso 4 Monitoreo y revisión	4.1	REPORTE DE LAS ACCIONES DE LA MATRIZ DE RIESGOS	Evidencias Documentales	Referente de Planeación	Primera y Segunda Linea de Defensa (Referente y Lideres de Procesos)	05/07/2023 05/01/2024 semestral					
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento	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 Ramirez Escobar	Mayo 10/24 Septiembre 10/24 Enero 10/24 cuatrimestral					
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación							
			Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA							
			Firma:	ORIGINAL FIRMADO							



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO

PLA-FTO-10

VERSION

1

FECHA

29/01/2024

COMPONENTE 2: RACIONALIZACION TRAMITES

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
SUBCOMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES:	1.1	Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios (posibles tramites) percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2023.	Diagnóstico de las necesidades de información de los Usuarios	Referentes de SIAU y de Calidad	1/02/2024					
	1.2	Mesa de trabajo para la identificación de Trámites y priorización vigencia 2024	Actas de reunion CA-FTO-33	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Lideres de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	28/02/2024					
	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, Lideres de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	2/03/2024					
SUBCOMPONENTE 2: PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	2.1	Socialización Política de racionalización de Trámites	Actas de Socialización CA-FTO-34	Referente de Calidad	15/02/2024					
	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 reunion CA-FTO-33, link de consulta para los tramites definidos.	Referente de TICs, planeacion, control interno, comunicaciones y calidad.	15/03/2024					
	2.3	Actualizar módulo de racionalización de trámites del SUIT.	Plataforma SUIT	Referente de Calidad y Planeacion	30/03/2024					
SUBCOMPONENTE 3 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3.1	Definición de estrategias para la socialización de los tramites priorizados 2024	Acta de Reunion CA-FTO-33 y soportes de las estrategias	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Comunicaciones, Lideres de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	15/03/2024					
	3.2	Realizar seguimiento al reporte cuantitativo de Racionalización de tramites definidos para la vigencia 2024	Reporte SUIT	Referente de Calidad y Planeacion	A partir del 2do Trimestre del 2024					
SUBCOMPONENTE 4: INTEROPERABILIDAD	4.1	Implementar (1) un trámite con interoperabilidad	Implementación de tramite	Referente SIAU	31/12/2024					

Elaboración del Documento:

Cargo:	Referente de Planeación
Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA
Firma:	ORIGINAL FIRMADO



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
REGIÓN DE SALUD
SOACHA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO

PLA-FTO-10

VERSION

1

FECHA

29/01/2024

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	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	Autodiagnóstico con Plan de Acción	Referente de Planeacion	10/02/2024					
	1.2	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 Planeacion	31/01/2024					
	1.3	Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Determinación de responsabilidades	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas	31/03/2024					
	1.4	Solicitud de información para la consolidación del informe de rendición de cuentas.	Circular de solicitud de información	Referente de Planeacion	28/02/2024					
	1.5	Recolección de información para rendición de cuentas	Informe y presentación de la rendición de cuentas	Referente de Planeacion	8/03/2024					
Subcomponente 2 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 Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Planeación Referente TICS Referente de Comunicaciones	1/03/2024					
	2.2	Rendición pública de cuentas	Evento público de rendición de cuentas	Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Gaitan Yaguas (Comité de gerencia)	10/04/2024					
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 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	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Planeación Proceso de sistema de Informacion	30/07/2024					
	3,2	Respuesta a preguntas tema Rendición de cuentas año 202023 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 de2024 Septiembre 10 de 2024 Enero 31 2024 cuatrimestral					
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	4,1	Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Informe	Control Interno	Mayo 10 2024					

Elaboración del Documento:

Cargo:

Referente de Planeación

Nombre:

CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA

Firma:

ORIGINAL FIRMADO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO

PLA-FTO-10

VERSION

1

FECHA

29/01/2024

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Seguimiento 1		Seguimiento 2		Seguimiento 3		
					Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	
Subcomponente 1 Estructura Administrativa y Direccionamiento Estrategico	1,1	Medición de la satisfacción de los usuarios de manera mensual.	Soporte magnetico de encuestas de satisfacción	Referente SIAU - Referentes centros y puestos de salud - Referente terceros	Mensual						
	1,2	Encuesta de clima laboral y percepción de los servicios ofrecidos por la institución a funcionarios y colaboradores.	Resultados encuestas	Referente recursos humanos - Referente SIAU	30/06/2024						
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atencion	2.1	Habilitar formulario de PQRSDF y banner de participación social en página web	Actas de reunión para generación de compromisos y sección en página web	Referente de SIAU - Referente de comunicaciones - Referente sistemas	31/03/2024						
	2.2	Capacitación de Usuarios en Derechos, Deberes y canales de comunicación de los usuarios y sus familias	listados de capacitaciones Informe y Registro Fotográfico	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Sistemas	Trimestral						
	2.3	Rondas de captación de necesidades del servicio y el usuario	Informe	Lider de Atencion al Usuario - SIAU Referente de Sistemas	Semestral						
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	Actas de socialización y asistencia e intervención	Referente humanización - Referente SIAU	Permanente						
	3,2	Socializar caracterización de grupos de valor a funcionarios, colaboradores y usuarios para garantizar la celeridad y priorización en el ciclo de atención	Actas de socialización a funcionarios y usuarios	Referente SIAU	30/06/2024						
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	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 SIAU - referentes de procesos relacionados	Permanente						
	4.2	Divulgar resultados de satisfacción, estrategias orientadas al usuario y actividades de participación social durante comité SIAU	Acta de comité SIAU, memorias y reporte resolución 256	Referente SIAU	Mensual						
	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	Referente SIAU	Trimestral						
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano	5,1	Jornada de socialización con asociación de usuarios y comunidad en temas afines a control social	Reporte fotográfico, acta de reunión	Referente SIAU	31/08/2024						

Elaboración del Documento:

Cargo: Referente de Planeación
 Nombre: CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA
 Firma: ORIGINAL FIRMADO



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO

PLA-FTO-10

VERSION

1

FECHA

29/01/2024

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

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa	1.1	SEGUIMIENTO LEY 1712 LINEAMIENTOS ITA	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 85%	REFERENTE DE SISTEMAS Y TODOS LOS REFERENTES	TRIMESTRAL					
	1.2	INSTRUCTIVO PARA GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA	PUBLICACION DERECHOS DE AUTOR	REFERENTES DE COMUNICACIONES	10/06/2024					
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.	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 85%	REFERENTES DE COMUNICACIONES	TRIMESTRAL					
	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	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 85%	REFERENTE DE COMUNICACIONES Y REFERENTE DE SIAU	TRIMESTRAL					
Subcomponente 3 Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información	3.1	CREAR POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 85%	REFERENTE DE SISTEMAS	10/05/2024					
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TRADUIR INFORMACIÓN DIGITAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 50%	REFERENTE SIAU Y REFERENTE COMUNICACIONES	10/06/2024					
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1	REALIZAR UNA ENCUESTA PARA LOS USUARIOS SOBRE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN A TRAVEZ DEL SITIO WEB.	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 80%	REFERENTES DE COMUNICACIONES	ANUAL					
	5.2	INFORME DE TRANSPARENCIA Y MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 60%	REFERENTE DE COMUNICACIONES	10/10/2024					
Elaboración del Documento:			Cargo:	Referente de Planeación						
			Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA						
			Firma:	ORIGINAL FIRMADO						



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO
VERSION
FECHA

PLA-FTO-10
1
29/01/2024

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento 1

Seguimiento 2

Seguimiento 3

ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance	Actividades Cumplidas	% de Avance
1.1.	INFORME DE INDICADORES DEL CALL CENTER	informe de efectividad y efeciencia	subgerencia administrativa	Mayo 10/2024 Septiembre 10/2024 Enero 10/2025					
1.2.	INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLINICA Y VENTANILLA UNICA	informe de efectividad y efeciencia	Gestión Documental	Mayo 10/2024 Septiembre 10/2024 Enero 10/2025					

Elaboración del Documento:

Cargo:	Referente de Planeación
Nombre:	CARLOS ANDRÉS BUSTOS NOVA
Firma:	ORIGINAL FIRMADO