



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	0
FECHA	30/01/2025

COMPONENTE 1: GESTIÓN DE RIESGO DE CORRUPCIÓN - MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL									
SUBCOMPONENTE / PROCESOS		ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	NOMBRE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2025	
Subcomponente / proceso 1 Política de Administración	1.1	AJUSTAR Y/O ACTUALIZAR LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO.	POLÍTICA DE RIESGO ACTUALIZADA	REFERENTE DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	Jhojan Sanchez José Alfredo Ramírez Escobar	30/04/2025	Se cuenta con una política de riesgo establecida y formalizada	% de Avance	
	1.2	DESPLIEGUE DE LA POLÍTICA DEL RIESGO	ACTAS DE SOCIALIZACIÓN	REFERENTE DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	Jhojan Sanchez José Alfredo Ramírez Escobar	30/12/2025	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	REFERENTE DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	Jhojan Sanchez José Alfredo Ramírez Escobar	31/02/2025	Se identifico los riesgos de los diferentes procesos Matriz de Mapa de Riesgos vigencia 2025		100%
	2.3	SOCIALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE RIESGOS.	Versión definitiva del Mapa de Riesgos de corrupción año 2025.	REFERENTE DE PLANEACIÓN Y CONTROL INTERNO	Jhojan Sanchez José Alfredo Ramírez Escobar	30/05/2025	Se estableció la matriz del mapa de riesgos el cual fue socializado y publicado con los responsables de los diferentes procesos actualizado y ajustado 2025		100%
Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	PUBLICACION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2025	Sección en la página web de consulta y participación ciudadana del Plan Anticorrupción.	Referente de Sistemas de Información	Jhojan Sanchez José Alfredo Ramírez Escobar	31/01/2025	Se publico en la pagina WEB de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha el Plan Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2025		100%
	3.2.	PUBLICACION MAPA DE RIESGO 2025	Mapa de Riesgo 2025 publicado en la Página Web y en la Intranet	Referente de Sistemas de Información	Jhojan Sanchez José Alfredo Ramírez Escobar	1/05/2025	Se publico en la pagina WEB de la Empresa Social del Estado Región de Salud Soacha el mapa de riesgos vigencia 2025		
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 Línea de Defensa (Referente y Líderes de Procesos)	05/07/2025 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.	Primer Informe de seguimiento publicado	Oficina de Control Interno	José Alfredo Ramírez Escobar	Mayo 10/2025 Septiembre 10/2025 Enero 10/2025	Se realizan oficios de solicitud de evidencias sobre las acciones descritas en el Plan anticorrupción y atención al ciudadano y se presenta primer seguimiento 2025		33%
Subcomponente / proceso 5 Seguimiento									
Elaboración del Documento:									
				Cargo:	Referente de Planeación			Jefe de Control Interno	
				Nombre:	JHOJAN ANDRES SANCHEZ RUIZ			JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	
				Firma:	ORIGINAL FIRMADO				


PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	0
FECHA	30/01/2025

COMPONENTE 2: RACIONALIZACIÓN TRÁMITES

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2025

SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META/O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% de Avance	
SUBCOMPONENTE 1 IDENTIFICACIÓN DE TRÁMITES:	1.1	Identificar y clasificar las necesidades de información de los usuarios (posibles trámites) percibidas a través de las quejas, reclamos y sugerencias recepcionadas durante la vigencia 2025.	Diagnóstico de las necesidades de información de los Usuarios	Referentes de SIAU y de Calidad	1/02/2025	Se diligencia matriz de PQRSDF y se realizaseguimiento por parte de la oficina de control interno	33%
	1.2.	Mesa de trabajo para la identificación de Trámites y priorización vigencia 2025	Actas de reunión CA-FTO-33	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	28/02/2025	En proceso	0%
	1.3.	Diseño de Matriz de priorización "Racionalización de Trámites" vigencia 2025	Matriz de Priorización de Trámites 2025	Referentes SIAU, Terceros, Planeación, Archivo, Recursos Humanos, Líderes de servicios asistenciales hospital y sedes ambulatorias.	2/03/2025	En proceso	0%
	2.1.	Socialización Política de racionalización de Trámites	Actas de Socialización CA-FTO-34	Referente de Calidad	15/02/2025	En proceso	0%
SUBCOMPONENTE 2: PRIORIZACIÓN DE TRÁMITES	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.	15/03/2025	En proceso	0%
	2.3	Actualizar módulo de racionalización de trámites del SUI.	Plataforma SUI	Referente de Calidad y Planeación	30/03/2025	En proceso	0%
SUBCOMPONENTE 3 RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES	3.1	Definición de estrategias para la socialización de los trámites priorizados 2025	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.	15/03/2025	En proceso	0%
	3.2	Realizar seguimiento al reporte cuantitativo de Racionalización de trámites definidos para la vigencia 2025	Reporte SUI	Referente de Calidad y Planeación	A partir del 2do Trimestre del 2025	En proceso	0%
SUBCOMPONENTE 4: INTEROPERABILIDAD	4.1	Implementar (1) un trámite con interoperabilidad	Implementación de trámite	Referente SIAU	31/12/2025	En proceso	0%
Elaboración del Documento:				Cargo:	Jefe de Control Interno		
				Nombre:			
				Firma:			
				JHOAN ANDRES SANCHEZ RUIZ	JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR		
				ORIGINAL FIRMADO			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	0
FECHA	30/01/2025

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2025

COMPONENTE 3: ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS					
SUBCOMPONENTE / PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS
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 Planeación	10/02/2025	Se realizó el autodiagnostico
	1.2 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	5/05/2025	En proceso
	1.3 Organización técnica y logística de la rendición de cuentas	Determinación de responsabilidades	Subgerente Administrativo Referente de Planeación Referente de Sistemas	5/05/2025	En proceso
	1.4 del informe de gestión para rendición de cuentas.	Circular de solicitud de información	Referente de Planeación	28/02/2025	Correos y consolidación del informe de gestión 2024
	1.5 cuentas	Informe y presentación de la rendición de cuentas	Referente de Planeación	5/05/2025	En proceso
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con las personas y sus organizaciones	1.5.1 Solicitar presentaciones	Recopilar las 6 presentaciones de la rendición de cuentas (Subcomunitaria, subcientífica, subadministrativa, Mercadeo, Calidad, Planeación y Gerencia.	Referente de Planeación	18/05/2025	En proceso
	1.5.2 Solicitar informe	Recopilar en un informe Word, las 6 presentaciones de la rendición de cuentas (Subcomunitaria, subcientífica, subadministrativa, Mercadeo, Calidad, Planeación y Gerencia.	Referente de Planeación	30/05/2025	En proceso
	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 Referente TICs Referente de Comunicaciones	20/05/2025	En proceso
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	Integrantes de Equipo Directivo Hospital Mario Gaitán Yaguas (Comité de gerencia)	30/07/2025	En proceso
	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)	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	30/07/2025	En proceso
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	3.2 Respuesta a preguntas tema Rendición de cuentas año 2024 en página Web de la institución	Registro de respuestas Ejercicio de Rendición de Cuentas	Equipo Directivo y referentes de Procesos Misionales y de Apoyo	30/07/2025	En proceso
	4.1 Realizar un informe de las conclusiones de evento la rendición de cuentas	Informe	Control Interno	30/07/2025	En proceso
Elaboración del Documento:			Jefe de Control Interno		
			JHOJAN ANDRES SANCHEZ RUIZ		
			JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR		
			ORIGINAL FIRMADO		
			Firma:		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: PLANEACIÓN

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO

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	En proceso	0,0%
	1.2	Encuesta de clima laboral y percepción de los servicios ofrecidos por la institución a funcionarios y colaboradores.	Referente recursos humanos - Referente SIAU	30/06/2025	En proceso	0,0%
	2.1	Habilitar formulario de PQRSDF y banner de participación social en página web	Referente de SIAU - Referente de comunicaciones - Referente sistemas	31/03/2025	Se cuenta con formula habilitado de radicación de PQRSDF en la pagina web	33%
Subcomponente 2 Fortalecimiento Canales de Atención	2.2	Capacitación 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	En proceso	0,0%
	2.3	Rondas de captación de necesidades del servicio y el usuario	Lider de Atención al Usuario - SIAU Referente de Sistemas	Semestral	En proceso	0,0%
	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.	33,0%
Subcomponente 3 Talento Humano	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	30/06/2025	En proceso	0,0%
	4.1	Realizar seguimiento y reportes correspondientes a planes de mejora relacionados con PQRSDF y satisfacción global	Referente SIAU - Referentes de procesos relacionados	Permanente	En proceso	0,0%
	4.2	Divulgar resultados de satisfacción, estadísticas orientadas al usuario y actividades de participación social durante comité SIAU	Referente SIAU	Mensual	En proceso	0,0%
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental	4.3	Realizar entrega oportuna de matrices de PQRSDF para generación de informe trimestral con oportunidades de mejora para el proceso	Referente SIAU	Trimestral	En proceso	0,0%
	5.1	Jornada de socialización con asociación de usuarios y comunidad en temas afines a control social	Referente SIAU	31/08/2025	En proceso	0,0%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano		Reporte fotográfico, acta de reunión	Referente SIAU			
Elaboración del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación		Jefe de Control Interno	
		Nombre:	JHOAN ANDRES SANCHEZ RUIZ		JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	
		Firma:	ORIGINAL FIRMADO			

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	0
FECHA	30/01/2025

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

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE: ABRIL 30 DE 2025

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	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 85%	REFERENTE DE SISTEMAS Y TODOS LOS REFERENTES	TRIMESTRAL	En proceso
	1.2	INSTRUCTIVO PARA GARANTIZAR UNA COMUNICACIÓN EFECTIVA	PUBLICACION DERECHOS DE AUTOR	REFERENTES DE COMUNICACIONES	10/06/2025	En proceso
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 2025.	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 85%	REFERENTES DE COMUNICACIONES	TRIMESTRAL	En proceso
	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	En proceso
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	10/05/2025	En proceso
Subcomponente 4 Criterio diferencial	4.1	GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TBAUDIR INFORMACIÓN DIGITAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 50%	REFERENTE SIAU Y REFERENTE COMUNICACIONES	10/06/2025	En proceso
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	En proceso
	5.2	INFORME DE TRANSPARENCIA Y MECANISMOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA	CUMPLIMIENTO POR ENCIMA DEL 60%	REFERENTE DE COMUNICACIONES	10/10/2025	En proceso
Elaboración del Documento:				Jefe de Control Interno		
Cargos:				JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR		
Nombres:				JHOJAN ANDRES SANCHEZ RUIZ		
Firma:				ORIGINAL FIRMADO		

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2025

PROCESO: PLANEACIÓN

CODIGO	PLA-FTO-10
VERSION	0
FECHA	30/01/2025

COMPONENTE 6: INICIATIVAS ADICIONALES

SEGUIMIENTO CON FECHA CORTE ABRIL 30 DE 2025

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 10/2025 Septiembre 10/2025 Enero 10/2025	Se reporta datos estadísticos de los meses de enero a abril del 2025 Citas cumplidas 28022 Citas Incumplidas 9867 Citas canceladas 4766	33%
1.2.	INFORME DE AVANCE DE ENTREGA DE HISTORIAS CLINICA Y VENTANILLA UNICA	informe de efectividad y eficiencia	Gestión Documental	Mayo 10/2025 Septiembre 10/2025 Enero 10/2025	se reporta las actividades de la ventanilla única del total de recibidos con un total de 121 radicados y 166 entregados por DATADOC de los primeros 4 meses del 2025 y copia de historia clínica con un total de 812.	33%
Elaboracion del Documento:		Cargo:	Referente de Planeación		Jefe de Control Interno	
		Nombre:	JHOJAN ANDRES SANCHEZ RUIZ		JOSE ALFREDO RAMIREZ ESCOBAR	
		Firma:	ORIGINAL FIRMADO		