





COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACION														
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC			
5. MECANISMOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	1. Criterio diferencial de Accesibilidad	4.1. Elaborar autodiagnóstico de los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854) y establecer plan de trabajo para efectuar mejoras	Lista de chequeo diligenciado con los Criterios de accesibilidad web del portal institucional de la Subred Norte E.S.E. Plan de mejoras en accesibilidad web	Talento Humano y Tecnológico	Sistemas e información TIC															
		4.2. Evaluar el estado actual de accesibilidad del contenido o aplicación. Existen herramientas automatizadas y manuales que pueden ser utilizadas para realizar esta evaluación.	Lista de chequeo diligenciado con los Criterios de accesibilidad web del portal institucional de la Subred Norte E.S.E. Plan de mejoras en accesibilidad web	Talento Humano y Tecnológico	Sistemas e información TIC															
		4.3. Realizar pruebas de accesibilidad para asegurar que el contenido o aplicación cumpla con los requisitos de accesibilidad.	Lista de chequeo diligenciado con los Criterios de accesibilidad web del portal institucional de la Subred Norte E.S.E.	Talento Humano y Tecnológico	Sistemas e información TIC															
	2. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	5.1. Los procesos requieren presentar informe de la revisión y actualización permanentemente la información en el menú de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad, de acuerdo con lo estipulado en la Ley 1712 de 2014, la resolución reglamentaria 1519 de 2020 y las recomendaciones de la Oficina de Control Interno.	Informes mensual de la revisión y actualización del botón de Transparencia y Acceso a Información Pública en el portal web de la Entidad	Talento Humano y Tecnológico	Todas las dependencias															
		5.2. Realizar el registro de dos bases de datos con información personal ante la Superintendencia de Industria y Comercio (RNBD) de la Subred Norte.	Certificación de la Inscripción de las bases de datos en RNBD (Registro Nacional de Bases de Datos)	Talento Humano y Tecnológico	Todas las dependencias															
		5.3. Fortalecer los espacios publicados en el portal institucional, teniendo en cuenta que la implementación de la accesibilidad no es un proceso puntual, sino un esfuerzo continuo para garantizar que todos los usuarios, independientemente de sus habilidades o limitaciones, puedan acceder y utilizar de manera efectiva el contenido o aplicación.	Actualización del Micrositio PARTICIPA	Talento Humano y Tecnológico	Participación Comunitaria Comunicaciones Sistemas de Información - TIC															
		5.4. Seguimiento por parte de Oficina de Control Interno al cumplimiento de la Ley de Transparencia que sería un informe de seguimiento que se realizaría en el segundo semestre y se publicaría en la página WEB de la Entidad.	Informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno	Talento Humano y Tecnológico	Oficina de Control Interno															
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACION														
6. ACCIONES ADICIONALES	Certificación ISO 37001 Antisoborno (Fase de preparación y socialización)	Formulación Política antisoborno en mesas técnicas con las áreas involucradas	Formulación de una política antisoborno	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Desarrollo Institucional															
		Socialización política antisoborno a través de los diferentes medios y espacios institucionales	Socialización en el 100% de los espacios institucionales																	
		Implementación política y controles relacionados	Implementación política y controles relacionados																	
		Presentación de informes periódicos de evaluación y seguimiento	Presentación de informes cuatrimestrales relacionados con la política																	
	Seguimiento que se realiza en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, a las acciones adelantadas por la entidad a las denuncias recibidas sobre posibles actos de corrupción. Se realizarían como mínimo dos seguimientos en el año y se soportarían con las actas del Comité. (la OCI solicita la información a la oficina de Control Disciplinario y Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano.	Informe de seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno (dos veces al año según reunión de Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno)	Talento Humano y Tecnológico	Oficina de Control Interno																
COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACION														
7. CÓDIGO DE INTEGRIDAD	Planear (Alistamiento-armonización diagnóstico)	1. Revisión de herramientas y fuentes de información (encuestas, informes, test de percepción, etc) y elaboración del Plan de Integridad vigencia 2023.	Plan de Integridad 2023	Plan de Integridad 2023 normalizado y publicado en aplicativos y espacios institucionales	Dirección Talento Humano															
		2. Socialización al equipo Directivo y al equipo de gestores de integridad.	Socialización Equipos Directivo y Gestores de Integridad	Socialización al 100% de los Directivos y Gestores de Integridad																
	Hacer (implementar)	3. Definir indicadores teniendo en cuenta las áreas que intervienen	Indicadores Gestion de Integridad	Indicadores																
		3. Realizar trabajo conjunto con otras direcciones y oficinas, de fortalecimiento de la integridad en la institución. (código de integridad y medidas anticorrupción (gestión conflicto de intereses), a los diferentes Grupos de Valor (Colaboradores, ciudadanía, proveedores, comunidad docente y educativa, grupos tercerizados).	Documentos o archivos con los link, enlaces, fotos y material utilizado.	Campañas de comunicaciones Videos, fotos de actividades con los equipos Material didáctico Listas de asistencia a las actividades. Micrositio	Dirección Talento Humano															
	verificar (seguimiento)	4. Realizar seguimiento a casos reportados (por otras direcciones y oficinas) como faltas al código de integridad y análisis de las Declaraciones de Bienes y rentas y Conflicto de interés.	Matriz comparativa vigencia anterior vs vigencia actual de valores presentados (Bienes y Rentas) Documento Plataforma SIDAEP (relación conflicto de intereses) Consolidados de casos presentados como faltas al código de integridad.	Presentación de los resultados	Dirección Talento humano															
		5. Creación y aplicación de canales de participación y herramientas que permitan identificar la percepción, conocimiento y apropiación de la integridad en la institución	Herramientas de recolección de información (participación, retroalimentación, conocimiento, apropiación o sugerencias)	Presentación de herramientas y Resultados de implementación de las mismas																
Actuar	6. Informe de las actividades desarrolladas y presentación al comité de Coordinación de Control Interno	Informe de ejecución Plan de Integridad	Informe de ejecución de actividades Acta de la reunión (presentación al comité de Coordinación de Control Interno)	Dirección Talento humano																