Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PLAN DE ACCIÓN	PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA EMPRESARIAL - PTEE	VIGENCIA 2024
OBJETIVO	Establecer un compromiso organizacional en la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. encaminado a prevenir, detectar y corregir situaciones que tengan la potencialidad de convertirse en una práctica indebida o fraudulenta, como un mecanismo para fortalecer la imagen y la integridad corporativa.	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN 2024											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1, GESTIÓN INSTITUCIONAL DE RIESGOS COF Y SOBORNO	1.1.Política de Administración de Riesgos	Divulgar la Política de administración del riesgo en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE	Piezas de socialización de la política	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
			Publicaciones en canales de comunicación dispuestos por la Subred Norte	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
	1.2. Formulación del Mapa de Riesgos COF y Soborno	Actualización de la matriz de riesgos de corrupción de la Subred, de acuerdo a la normatividad vigente (DAFP)	Mapa de riesgos COF y Soborno actualizada de acuerdo a la guía del DAFP	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
	1.3. Consulta y divulgación	Publicar el mapa de riesgos de corrupción en la página web, en formato abierto y utilizable, cumpliendo con la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información.	Publicar el mapa de riesgos COF y Soborno en la página web en el formato abierto y utilizable	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
			Publicar la matriz de riesgos COF y Soborno en el aplicativo de Información (Almera)	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
		Divulgar el mapa de riesgos de corrupción en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE	Divulgar la matriz de riesgos COF y Soborno en los diferentes canales de comunicación dispuestos por la Subred	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
	1.4. Seguimiento (Monitoreo y Revisión)	Realizar el seguimiento a la ejecución de los controles establecidos en el mapa de riesgos COF y Soborno de corrupción de la vigencia por cada líder de proceso	Reportar la ejecución y/o seguimiento de las actividades de control establecidas en la matriz de riesgos de COF y Soborno cada trimestre en el aplicativo Almera (Primera Línea de Defensa)	Talento Humano y Tecnológico	Líderes de Proceso												
		Realizar el monitoreo para verificar la operación y cumplimiento de los controles establecidos en el mapa de riesgos COF y Soborno de la vigencia.	Realizar monitoreo al seguimiento de los controles establecidos con sus respectivos soportes y/o evidencias a través del aplicativo Almera (Segunda Línea de Defensa)	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
	1.5. Evaluación	Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas en el Mapa de Riesgos COF y Soborno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E	Elaborar y publicar el informe de seguimiento al mapa de riesgos COF y Soborno. (Tercera Línea de Defensa)	Talento Humano y Tecnológico	Oficina de Control Interno												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
2. REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA	2.1.Canales de Denuncia	Divulgar la existencia de canales de denuncia en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE	Piezas de socialización de los canales de denuncia	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
			Publicaciones en canales de comunicación dispuestos por la Subred Norte con información de interés para la comunidad	Recurso humano y tecnológico	Oficina de Comunicaciones												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN	3.1. Criterio diferencial de Accesibilidad	Ejecutar plan de trabajo para publicación del nuevo portal web institucional, que cumpla con los principios de Accesibilidad Web en los niveles de conformidad A, AA y AAA (NTC 5854).	Seguimiento trimestral al plan de trabajo Portal institucional - Nuevo (Dic)	Talento Humano y Tecnológico	Sistemas e información TIC												
		Realizar seguimiento, control y monitoreo al nivel de accesibilidad del portal institucional.	Evaluación de accesibilidad del sitio web	Talento Humano y Tecnológico	Sistemas e información TIC												
	3.2. Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Realizar seguimiento y monitoreo al 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	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional (Seguimiento) Todas las dependencias (Generar la información)												
		Realizar la fase II de registro 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	Sistemas e información TIC												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS	4.1. Información de calidad y en lenguaje comprensible	Socializar a la ciudadanía el informe consolidado de la Gestión de Peticiones Ciudadanas y el Informe de percepción de Satisfacción del usuario con respecto a la prestación de los servicios de la Subred Norte ESE	Socialización trimestral del informe de la gestión de peticiones ciudadanas y del Informe de percepción de Satisfacción del	Talento Humano Informes trimestrales	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		Coordinar con la Oficina de Comunicación la difusión de piezas comunicativas sobre temas de rendición de cuentas de la Subred Norte ESE, para las instancias de participación ciudadana.	Piezas comunicativas para promover el proceso de rendición de cuentas	Talento Humano Piezas Comunicativas	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano - Responsable de Reporte Oficina de Comunicaciones - Responsable Diseño												
		Hacer difusión a las organizaciones sociales en salud del informe de gestión de la Subred Norte para la audiencia de rendición de cuentas	Informe de gestión difundido a las organizaciones sociales en salud	Talento Humano Informe de Gestión	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		Gestionar la publicación en la página web de la Subred Norte las actas de los diálogos ciudadanos y audiencia de rendición de cuentas	piezas comunicativas para promover el proceso de rendición de cuentas	Talento Humano Piezas Comunicativas	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
	4.2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar pre-rendición de cuentas o diálogo preparatorio a la Audiencia de Rendición de Cuentas presencial o virtuales entre la Gerencia y las instancias de participación ciudadana de la Subred Norte	1 dialogo preparatorio o pre-rendicion de cuentas 4 diálogos ciudadanos focales.	Talento Humano y logísticos Actas de los diálogos ciudadanos	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		Apoyar la realización del proceso de rendición de cuentas, mediante metodología innovadora, en leguaje claro y uso de las TICs.	Audiencia de rendición de cuentas	Talento Humano y logísticos Actas de los diálogos ciudadanos	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano - Reporte del Dato Audiencia RdC Oficina de Comunicaciones - Metodología Innovadora Oficina de Sistemas - Uso de las TICs												
	4.3. Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Promover la participación de los ciudadanos y grupos de valor en las diferentes actividades de la estrategia de rendición de cuentas	Estrategia de Rendición de Cuentas	Talento Humano Instancias de participación Sistematización de la estrategia de rendición	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		Implementar el plan de capacitación para el control preventivo con los veedores en salud de la Subred Norte.	Plan de Capacitación Formulado y Ejecutado	Talento Humano Consulta ciudadana Plan de capacitación de control social	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		Llevar a cabo un evento de control social con las instancias de participación de la Subred Norte	Informe del evento	Talento Humano Piezas comunicativas Sistematización de las memorias del evento	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
	4.4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Medir el nivel de satisfacción de los participantes del proceso de rendición de cuentas	Informe final del proceso de rendición de cuentas	Talento Humano Aplicación, Tabulación y Socialización de los resultados de la evaluación	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												
		Publicar trimestralmente en la página web de la Subred Norte, el informe de avance de la implementación de la PPPS.	Informe trimestral de los avances de la PPSS	Talento Humano	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
5. LEGALIDAD E INTEGRIDAD	5. 1.Legaldad e Integridad	Apropiar la existencia de la cultura de legalidad e integridad en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE	5.1.1. Piezas de socialización de la cultura de legalidad e integridad	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
			5.1..2. Publicaciones en canales de comunicación dispuestos por la Subred Norte	Recurso humano y tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
6. ESTADO ABIERTO	6.1. Estado Abierto	Apropiar la existencia de estrategia distrital de Estado Abierto en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE	6.1.1. Piezas de socialización de la estrategia de Estado Abierto	Talento Humano y Tecnológico	Sistemas e información TIC												
			6.1.2. Publicaciones en canales de comunicación dispuestos por la Subred Norte	Recurso humano y tecnológico	Sistemas e información TIC												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7,INICIATIVAS ADICIONALES	7.1. Certificación ISO 37001 Antisoborno (Fase de preparación y socialización)	Apropiar la existencia de la política antisoborno en las instancias organizacionales de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE	Piezas de socialización de la política antisoborno	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
			Publicaciones en canales de comunicación dispuestos por la Subred Norte	Recurso humano y tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
		Actualización diagnóstico institucional	Diagnostico institucional actualizado	Talento Humano y Tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												
		Formulación plan de Trabajo relacionado	Plan de trabajo para la vigencia	Recurso humano y tecnológico	Oficina Asesora de Desarrollo Institucional												

COMPONENTE	SUBCOMPONENTES	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RECURSOS	RESPONSABLE	PROGRAMACIÓN											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
8. DEBIDA DILIGENCIA	**8.1. DEBIDA DILIGENCIA**	Realizar la consulta de listas restrictivas o vinculantes, diligenciamiento de formulario de conocimiento del cliente para persona jurídica y natural, finalmente realizar la entrevista	Bitácora de la consulta en el sistema de información AML RISK	Recurso humano y tecnológico	Oficial de Cumplimiento sarlaft/padm/sicof												