

**E.S.E. CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH**  
**NIT. 802009049-0**

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

**PLAN DE ACCIÓN - Vigencia 2025**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
						INICIO	FIN
<b>COMPONENTE N. 1</b> <b>Gestión de Riesgos de</b> <b>corrupción -</b> <b>Mapa de Riesgos de</b> <b>Corrupción</b>	<b>Subcomponente -</b> <b>Proceso N. 1 Política de</b> <b>Oficina de Talento</b> <b>Humano de Riesgos de</b> <b>Corrupción</b>	<b>1.1.1</b>	Creación de la Política de Oficina de Talento Humano del Riesgo	Política de Oficina de Talento Humano del Riesgo - Creada	Oficina de Talento Humano de la E.S.- Segunda línea de defensa	31/01/25	30/08/25
		<b>1.1.2</b>	Validación de la Política de Oficina de Talento Humano del Riesgo	Política de Oficina de Talento Humano del Riesgo - Validada por la Oficina de Talento Humano del hospital	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Segunda línea de defensa	31/01/25	30/08/25
	<b>Subcomponente -Proceso</b> <b>N. 2 Construcción del</b> <b>Mapa Riesgos de</b> <b>Corrupción</b>	<b>1.2.1</b>	Creación del Mapa de Riesgos Institucional por parte de los líderes del proceso como primera línea de defensa, según recomendaciones de la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa	Mapa de Riesgos Institucional -Creado	Líderes del proceso como primera línea de defensa y por parte de la Oficina de Talento Humano de la E.S.E como segunda línea de defensa	31/01/25	30/08/25
	<b>Subcomponente -Proceso</b> <b>N. 3 Consulta y</b> <b>divulgación</b>	<b>1.3.1</b>	Publicar el Mapa de Riesgos Institucional, en la Página WEB de la entidad.	Mapa de Riesgos Institucional - Publicado	Oficina de Talento Humano de la E.S. E - Segunda línea de defensa	31/01/25	30/08/25
		<b>1.3.2</b>	Socializar el Mapa de Riesgos Institucional, a los servidores públicos y contratistas de la Entidad.	Mapa de Riesgos Institucional - Socializado	Oficina de Talento Humano de la E.S. E- Segunda línea de defensa	31/01/25	30/08/25
		<b>1.3.3</b>	Crear el grupo de gestión del riesgo en la Entidad, como estrategia para la consulta y divulgación en los procesos internos.	Grupo de gestión del riesgo en la Entidad, como estrategia para la consulta y divulgación en los procesos internos	Oficina de Talento Humano de la E.S. E- Segunda línea de defensa	31/01/25	30/08/25
	<b>Subcomponente - Proceso</b> <b>N. 4 Monitoreo y revisión</b>	<b>1.4.1</b>	Monitoreo cuatrimestral del Mapa de Riesgos Institucional por parte de los líderes del proceso como primera línea de defensa y por parte de la Oficina de Talento Humano de la E.S.E como segunda línea de Defensa.	Informe de monitoreo por parte por parte de los líderes del proceso como primera línea de defensa y por parte de la Oficina de Talento Humano de la E.S.E como segunda línea de defensa	Líderes del proceso como primera línea de defensa y por parte de la Oficina de Talento Humano de la E.S.E como segunda línea de defensa	31/01/25	31/08/25

**E.S.E. CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH**  
**NIT. 802009049-0**

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - Vigencia 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
						INICIO	FIN
	<b>Subcomponente - Proceso N. 5 Seguimiento</b>	<b>1.5.1</b>	Seguimiento cuatrimestral a la gestión del riesgo	Informes consolidados de evaluación independiente a la gestión del riesgo	Oficina de Control Interno de Gestión - Tercera línea de defensa	31/01/25	31/08/25
<b>COMPONENTE N. 2 Racionalización de trámites</b>	<b>Subcomponente 1: Racionalización de tramites</b>	<b>2.1.1</b>	Revisión de los trámites y otros procedimientos administrativos para su inscripción en la Plataforma SUIIT - Función Pública	Inscripción del 25% de los trámites priorizados para el Municipio en la Plataforma SUIIT - Función Pública	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	30/04/25
		<b>2.1.2</b>	Racionalización de tramite interno	Racionalizar un (1) trámite	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	30/04/25
		<b>2.1.3</b>	Racionalización de tramites priorizados a través del módulo de Gestión de racionalización de la Plataforma SUIIT, el cual facilita la construcción de la estrategia de racionalización de trámites, para la implementación de acciones de tipo normativas, administrativas o tecnológicas tendientes a la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización de los trámites y otros procedimientos administrativos,	Racionalización de dos (2) trámites, en la Plataforma SUIIT	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	31/08/25
	<b>Subcomponente 2: Trámites SUIIT</b>	<b>2.2.1</b>	Registrar los trámites pendientes en la plataforma SUIIT	Inscripción del 25% de los trámites priorizados para el Municipio en la Plataforma SUIIT - Función Pública	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	31/08/25
	<b>Subcomponente 3: Actualización de inventarios</b>	<b>2.3.1</b>	Elaboración de Inventarios	Inventario de trámites y servicios de la ESE Implementado al 40%	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	31/08/25
	<b>Subcomponente 1 - Informar avances y resultados de la</b>	<b>3.1.1</b>	Publicar informe de rendición de cuentas semestrales a través de la sección de transparencia en la Página WEB - Institucional	Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, según resultados ITA - Procuraduría General de la Nación	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	30/04/25
		<b>3.1.2</b>	Publicación de los informes de gestión de control interno	Informes publicados	Oficina de Control Interno de Gestión - Tercera línea de defensa	31/01/25	Según periodicidad

E.S.E. CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH  
NIT. 802009049-0

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - Vigencia 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
						INICIO	FIN
COMPONENTE N. 3 Rendición de Cuentas	gestión con calidad en lenguaje comprensible	3.1.3	Fortalecer el proceso de información pública a través de piezas comunicativas claras y de fácil comprensión publicadas en los canales dispuestos por la Entidad	Publicación de los informes de ejecución a las metas del Plan de Desarrollo de la ESE y seguimientos a los planes de acción de manera cuatrimestral	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	Permanente
	Subcomponente 2 - Desarrollar escenarios de dialogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	3.2.1	Fortalecer los mecanismos de dialogo con la comunidad	Fortalecimiento de los canales de comunicación e información pública de la entidad	Lideres del proceso como primera línea de defensa y por parte de la Oficina de Talento Humano de la E.S.E como segunda línea de defensa	31/01/25	31/12/25
		3.2.2	Diseñar una estrategia de dialogo ciudadano frente a la gestión institucional	Estrategia de dialogo ciudadano	Alta dirección (Gerente)- Línea de defensa estratégica	31/01/25	30/04/25
		3.2.3	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2024, en el primer trimestre de 2025.	Efectuar audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primeralínea de defensa	31/01/25	30/04/25
		3.2.3	Realizar audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2024 - Informe de gestión de la ESE	Efectuar audiencia pública de rendición de cuentas	Oficina de Talento Humano de la E.S.E - Primera línea de defensa	31/01/25	Tercer cuatrimestre de 2025
		3.3.1	Divulgar los mecanismos de participación ciudadana en la Página WEB de la entidad.	Mecanismos de participación publicados en la Página WEB	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea dedefensa	31/01/25	31/08/25

**E.S.E. CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH**  
**NIT. 802009049-0**

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - Vigencia 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
						INICIO	FIN
	<b>Subcomponente 3 - Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora</b>	<b>3.3.2</b>	Implementación de la estructura documental del proceso de Rendición de cuentas, según lineamientos de la Función Pública a través del Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC	Manual de rendición de cuentas - Elaborado	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primeralínea de defensa	31/01/25	30/04/25
		<b>3.3.3</b>	Socialización de la estructura documental del proceso de Rendición de cuentas	Publicación en la Página WEB - Institucional	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	30/04/25
		<b>3.3.4</b>	Aplicación de encuesta de evaluación del proceso de rendición de cuentas	Entrega del informe final con la percepción de la encuesta dentro del proceso de rendición de cuentas	Oficina de Talento Humano de la E.S.E - Primeralínea de defensa	31/01/25	30/04/25
		<b>3.3.5</b>	Diseñar e implementar el plan de acción según el resultado de las encuestas aplicadas en el proceso de rendición de cuentas.	Diseñar el plan de acción	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primeralínea de defensa	31/01/25	30/04/25
		<b>3.3.6</b>	Consolidación de los resultados de evaluación de la encuesta para su publicación en la Pagina WEB - Institucional	Un informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas visualizada en la página web de la ESE	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primeralínea de defensa	31/01/25	30/04/25
	<b>Subcomponente 1 - Planeación estratégica del servicio al ciudadano</b>	<b>4.1.1</b>	Caracterizar de ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la Entidad.	Caracterización	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea dedefensa	31/01/25	31/08/25

**E.S.E. CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH**  
**NIT. 802009049-0**

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - Vigencia 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
					INICIO	FIN
<b>COMPONENTE N. 4</b> <b>Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano</b>	<b>talento humano al servicio del ciudadano</b>	<b>4.2.2</b>	Socializar el Manual de funciones y competencias laborales de la Entidad.	Socialización. Interna y externa	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25 30/04/25
	<b>Subcomponente 3 - Gestión de racionalización con los ciudadanos</b>	<b>4.3.1</b>	Implementación del Manual de Atención al Ciudadano, garantizando la homogenización del servicio, implementación de herramientas de automatización de procesos y de relacionamiento con la ciudadanía	Manual de atención al ciudadano - Elaborado	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25 30/04/25
	<b>Subcomponente 4 - Conocimiento al servicio al ciudadano</b>	<b>4.4.1</b>	Informes de control y monitoreo trimestral a la gestión de PQR'S	Informes de seguimiento trimestral a la gestión de PQR'S	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25 Trimestral
		<b>4.4.2</b>	Informes de seguimiento trimestral a la gestión de PQR'S	Informes de seguimiento semestral a la gestión de PQR'S	Oficina de Control Interno de Gestión - Tercera línea de defensa	31/01/25 Trimestral
		<b>4.4.3</b>	Socializar el manual de atención al ciudadano a los servidores públicos, ciudadanos, usuarios y grupos de interés de la Entidad.	Socialización del manual de atención al ciudadano	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25 30/04/25
		<b>4.5.1</b>	Evaluar la prestación del servicio por parte de los funcionarios de la ESE a través de la aplicación de encuesta de satisfacción.	Encuesta de satisfacción - Diseñada y documentada por funcionario TIC de la ESE	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25 31/12/25
	<b>Subcomponente 5: Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana</b>					

**E.S.E. CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH**  
**NIT. 802009049-0**

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - Vigencia 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
					INICIO	FIN
<b>COMPONENTE N. 5</b> Mecanismos para la transparencia y acceso a la información	<b>Subcomponente 1:</b> Lineamientos de transparencia activa	<b>5.1.1</b> Revisar y actualizar la información obligatoria a publicar en la Página WEB de la Entidad de acuerdo con la ley 1712 de 2014 y su reglamentación	Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, según resultados ITA - Procuraduría General de la Nación	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	Permanente
		<b>5.1.2</b> Seguimiento al registro de las hojas de vida de los funcionarios y contratistas de la entidad en la plataforma del SIGEP	Informe de control - Trimestral	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	Permanente
		<b>5.1.3</b> Seguimiento al registro de los contratos en la plataforma SECOPY a través de la plataforma SIA OBSERVA	Informe de control - Trimestral	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	Trimestral
	<b>Subcomponente 2:</b> Lineamientos de transparencia pasiva	<b>5.2.1</b> Socialización de los instrumentos institucionales para la atención oportuna de las PQR'S	Socialización y sensibilización del Manual de Atención al Ciudadano	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	30/04/25
	<b>Subcomponente 3:</b> Elaboración de los instrumentos de gestión de la información	<b>5.3.1</b> Revisión de los instrumentos de gestión de información publicados en la Página WEB - Institucional	Informe de seguimiento	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	31/08/25
	<b>Subcomponente 4:</b> Criterio diferencial de accesibilidad	<b>5.4.1</b> Actualizar caracterización de usuarios de la Página WEB, sus tendencias de consulta, trámites y solicitudes ante la Oficina de Talento Humano más frecuentes	Caracterización - Usuarios Página WEB - Institucional	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	30/04/25
	<b>Subcomponente 5:</b> Monitoreo del acceso a la información pública	<b>5.5.1</b> Realizar monitoreo a la Página WEB - Institucional	Un monitoreo semestral a la correspondencia por parte de la ESE.	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	31/08/25
<b>COMPONENTE N. 6</b>	<b>Iniciativas adicionales</b>	<b>6.1</b> Interiorización del Código de integridad según lineamiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG	Interiorización del Código de Integridad a través de las actividades de cada Secretaría de despacho	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	Permanente

**E.S.E. CENTRO DE SALUD JOSÉ MARÍA FEREZ FARAH**  
**NIT. 802009049-0**

PLAN DE ACCIÓN - PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

PLAN DE ACCIÓN - Vigencia 2025

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES		META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA	
						INICIO	FIN
Iniciativas adicionales		6.2	Diseñar estrategia para la gestión de los conflictos de intereses dentro de la entidad	Manual de conflictos de interés	Oficina de Talento Humano de la E.S.E Primera línea de defensa	31/01/25	31/08/25
		6.3	Identificar riesgos frente a conflictos de interés y establecer sus controles	Mapa de Riesgos Institucional - Actualizado	Oficina de Talento Humano de la E.S.E- Primera línea de defensa	31/01/25	31/08/25