

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E			
TABLERO DE CONTROL DE RENDICIÓN DE CUENTAS			
NOMBRE DE PLAN DE TRABAJO	Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2022	OBJETIVO GENERAL	Promover estándares de transparencia en la gestión de la entidad, mediante la articulación de las Políticas de Gestión del Riesgo, Política de Racionalización de Trámites, Política de Servicio al Ciudadano, Política de Integridad, Estrategia de Rendición de Cuentas, Ley de Transparencia y Acceso a la Información
PROCESO RESPONSABLE DE FORMULACIÓN	Oficina Asesora de Desarrollo Organizacional y Procesos que interviene en cada componente	OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<p>* Administrar los riesgos de Corrupción Identificados en el Mapa de Riesgos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.</p> <p>* Reconocer líderes y OPA promotoras, considerando la influencia de agentes corruptos que pueden afectar el desarrollo de la entidad.</p> <p>* Vincular a los grupos de valor al desarrollo institucional con el instrumento de la Ley 1712 de 2014 (Servicios de Transparencia).</p> <p>* Ejecutar la Estrategia de Rendición de Cuentas elaborada a los grupos de valor, de manera, que se realice, evalúe y vea de la gestión de la entidad.</p> <p>* Promover el control ciudadano en la gestión pública.</p>
PROCESO RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO	Oficina Asesora de Desarrollo Organizacional y Procesos de Control Interno		

Tablero de control Rendición de Cuentas 2024-2025													
Subcomponente / proceso	No.	Descripción de la Actividad	Meta o producto	Indicadores Requeridos	Fecha Programada		Producto	Numerador - PROGRAMADO PARA EL PERÍODO	Denominador - ANÁLISIS PARA EL PERÍODO	% DE AVANCE RENDICIÓN Primer corte	% DE AVANCE ACUMULADO ANUAL	OBSERVACION	
					Fecha Inicial	Fecha Final							
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible	1.1	Asignación del área responsable de liderar la rendición de cuentas	Establecer un equipo técnico para el desarrollo de las fases del ejercicio de rendición de cuentas.	Planeación Estratégica	10/12/2023	31/01/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza asignación del grupo técnico de rendición de cuentas.	
	1.2	Conformación del equipo líder		Planeación Estratégica	10/12/2023	31/01/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza asignación del grupo técnico de rendición de cuentas.	
	1.3	Autodiagnóstico de rendición de cuentas	Realizar Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas, identificando los posibles brechas.		Planeación Estratégica	10/12/2023	31/01/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Realizada la conformación de actualización de rendición de cuentas mediante la realización de un diagnóstico, se realiza una conformación de RDC.
	1.4	Capacitación equipo líder	Fortalecer las competencias en temas actuales al equipo técnico de rendición de cuentas.	Planeación Estratégica	10/12/2023	28/02/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza capacitación al grupo técnico de rendición de cuentas sobre el equipo principal de los funcionarios técnicos de la entidad en el ejercicio de rendición de cuentas.	
	1.5	Identificación de dependencias y enlaces para la rendición de cuentas	Establecer una herramienta de identificación de los procesos que lideran el ejercicio de rendición de cuentas.		Planeación Estratégica	10/12/2023	28/02/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza conformación del documento según modelo de MAFIC.
	1.6	Identificación de actores y grupos interesados	Identificar los actores y grupos de valor que operan el ejercicio de rendición de cuentas.		Planeación Estratégica	10/12/2023	28/02/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza conformación del documento según modelo de MAFIC.
	1.7	Análisis de entorno	Construir la matriz de análisis de entorno social, económico, cultural, tecnológico, político.		Planeación Estratégica	10/12/2023	30/03/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza 2 herramientas dentro de ellas la matriz al 2024 para el año 2024.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	2.1	Realización de diálogos ciudadanos con el grupo de valor usuarios, familia y comunidad previa a las rendiciones de cuentas	4 diálogos con el grupo de valor usuarios familia y comunidad previo a la rendición de cuentas.	Participación comunitaria	10/12/2023	30/03/2025	1 Cuatrimestre	4	4	100%	100%	Se realizaron 4 diálogos grupales con ciudadanos para el desarrollo de la rendición de cuentas.	
	2.2	Identificación de temas prioritarios para la rendición de cuentas	Identificar mediante una herramienta de acceso público, los temas prioritarios para el desarrollo del ejercicio de rendición de cuentas.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/03/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza mediante estructura del MAFIC.	
	2.3	Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas	Definir, analizar y documentar la estrategia de rendición de cuentas año 2024		Planeación Estratégica		1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%		
	2.4	Elaboración del componente de comunicaciones de la estrategia de rendición de cuentas	Definir, analizar y documentar la estrategia de comunicaciones y medios de comunicación para el ejercicio de rendición de cuentas año 2024-2025		Planeación Estratégica	10/12/2023	30/03/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza conformación del documento según modelo de MAFIC.
	2.5	Identificación de buenas prácticas sobre acciones de comunicación visual en espacios públicos	Definir, analizar y documentar la estrategia de comunicaciones y medios de comunicación para el ejercicio de rendición de cuentas año 2024-2025		Planeación Estratégica	10/12/2023	30/03/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza conformación del documento según modelo de MAFIC.
	2.6	Consulta participativa de la estrategia de rendición de cuentas	Realizar mediante los diálogos, la recolección de necesidades y expectativas de los ciudadanos por localidad.		Planeación Estratégica	10/12/2023	30/03/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realizaron 4 diálogos grupales con ciudadanos para el desarrollo de la rendición de cuentas.
	2.7	Elaboración participativa de la estrategia de rendición de cuentas	Planear y construcción de los grupos de valor la estrategia de rendición de cuentas 2024.		Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Programado para el día 12 de abril de 2025.
Subcomponente 3 Responsabilidad en la cultura de la rendición y publicación de cuentas	3.1	Identificación de las necesidades de información y diálogo	Realizar la encuesta de necesidades de información al 100% de los grupos de valor.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se identifican necesidades.	
	3.2	Publicación informes de gestión	Publicar en página web un informe de gestión de acceso público, como herramienta de rendición de información a los grupos de valor.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se publica la lista de rendición de cuentas informe de gestión.	
Subcomponente 4 Evaluación y reorientación a la gestión institucional	4.1	Elaboración del tablero de control	Construir un documento de tablero de control de los avances de rendición de cuentas.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza tablero de control.	
	4.2	Realizar seguimiento de compromisos	Cumplir con el 100% de seguimiento y compromisos radicados del ejercicio de rendición de cuentas.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza seguimiento compromisos.	
	4.3	Realizar plan de acciones de mejora	Cumplir con el 95% del Plan de mejora de rendición de cuentas de la entidad.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realizan acciones de mejora.	
	4.4	Conocimientos de los actores y grupos de interés para participar en los espacios de rendición de cuentas	Realizar convocatoria abierta a los grupos de valor para el desarrollo de la jornada de diálogo.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza convocatoria.	
Subcomponente 5 Rendición de cuentas focalizada	5.1	Jornadas de diálogo participativas	Realizar mínimo 4 jornadas de diálogo participativas.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realizan las jornadas.	
	5.2	Informe de seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la oficina de control interno.	Cumplir con el 95% del seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las actividades de rendición de cuentas consignadas en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano por parte de la oficina de control interno.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se cumple.	
	5.3	Retransmisión de resultados de la rendición de cuentas a los grupos de interés.	Realizar retransmisión de los resultados del ejercicio de rendición de cuentas de forma pública a los grupos de valor.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se realiza la retransmisión.	
	5.4	Evaluación interna	Lograr una percepción del ejercicio de rendición de cuentas por encima del 90%.	Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%	Se cumple.	
	5.5	Evaluación participativa de la estrategia de rendición de cuentas		Planeación Estratégica	10/12/2023	30/04/2025	1 Cuatrimestre	1	1	100%	100%		