





PLAN DE TRABAJO INSTITUCIONAL

DE-PES-FT-04 V3

NOMBRE DEL PLAN DE TRABAJO:		PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL PTEE		OBJETIVO DEL PLAN:		El Programa de Transparencia y Ética Empresarial a través de acciones y estrategias de Administración de Riesgos, Redes – Articulación, Modelo de Estado Abierto e Iniciativas Adicionales en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. promueve la transparencia, la ética, la integridad, la lucha contra la corrupción y la cultura de la legalidad para una perspectiva de corresponsabilidad en la prevención, detección y sanción de actos asociados a corrupción y afianzando la confianza ciudadana y el respeto por lo público.												
OBJETIVO ESTRÁTICO ASOCIADO AL PLAN:		Fortalecer una cultura ética y transparente, mediante el desarrollo del Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la Institución, con el fin de dar cumplimiento a los estándares del sector y prestar servicios de calidad y seguridadd entre todas las partes interesadas.													2025			
ALCANCE:		En el marco del Plan Estratégico Institucional 2024 - 2028 el PTEE asume responsabilidades a todos los grupos de valor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur desde el inicio de su relación en su respectivo rol de autocontrol, autevaluación y evaluación independiente hasta el retiro de la entidad.																
PROCESO AL QUE PERTENECE EL PLAN:		PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRÁTICO, CONTROL INTERNO, PARTICIPACIÓN SOCIAL, SERVICIO AL CIUDADANO, TALENTO HUMANO, SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS Y COMUNICACIONES													PLANEACION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL DE RIESGOS			
ESTRUCTURA DEL PLAN															SEGUMETO			
RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO AL PLAN DE TRABAJO (Nombre/ cargo/servicio-área al que pertenece)				VIVIANA MURILLO ULLOA - Subproceso de Administración del Riesgo- Oficina de Desarrollo Institucional														
Nº	META ESPECÍFICA	INDICADOR ESPECÍFICO	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	UNIDAD DE MEDIDA	PROCESO RESPONSABLE	CRONOGRAMA												OBSERVACIONES DEL SEGUIMIENTO II Línea de defensa (Descripción de las evidencias del seguimiento y aclaraciones)
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	
	34	Un (1) menú actualizado de manera permanente	Mantener actualizado el menú de servicio al ciudadano de la página web de la entidad	Nominal	Oficina de Participación Comunitaria y Servicio a la Ciudadanía Oficina de Sistemas de Información TICs		X					X				X	Seguimiento de Tercera linea: Se verifica durante la vigencia 2025 se realizaron las siguientes actualizaciones del menú de servicio al ciudadano en la página web de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. Botón Agenda Tu Cita, Precisa comunicativa de canales de atención, Publicación de informes de PORSF y Satisfacción de Trámites. Cambio tanto digital, Plan de manejo de riesgos 2025, Autoevaluación de seguridad PTEE, Informe de resultados de los sistemas de gestión, informes de rendición de cuentas, interna de PORSF y Satisfacción al usuario. De esta manera se da cumplimiento a la actividad en la vigencia 2025.	
	35	Cumplimiento superior al 90% de los criterios de accesibilidad web para personas con discapacidad	Fortalecer la accesibilidad de las personas con discapacidad en cumplimiento de este artículo 13 del Decreto 103 de 2015.	Porcentaje	Oficina de Desarrollo Institucional - Seguimiento y reporte Oficina de Sistemas de Información TICs		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimiento de Tercera linea: La Oficina de Sistemas TIC indica que el objetivo fue avanzar y alcanzar un mínimo del 90% de cumplimiento de los criterios de conformidad en los niveles A, AA y AAA, se ha logrado un cumplimiento del 94,33% de las mismas. Queda faltando un aspecto relacionado con un mecanismo para poder escuchar de manera completa la pronunciación de palabras que sean complicadas de entender a todos los usuarios.		
	36	# seguimientos realizados / # de seguimientos programados	Realizar seguimientos o monitoreos al avance en los criterios de accesibilidad web.	Porcentaje	Oficina de Sistemas de Información TICs											Se han llevado a cabo iniciativas como las siguientes: • Inclusión de lenguaje de señas en la mayor cantidad de partes del sitio web. • Organización jerárquica del código y la información. • Inclusión de imágenes alt-descripciones para que sean entendibles por la Subred Sur. • Inclusión de barra de accesibilidad con distintas herramientas. • Inclusión de icono de búsqueda para facilitar el acceso a contenidos. • Inclusión de enlaces directos al usuario en Linea, que permite la gestión de inquietudes de manera rápida y efectiva. • Inclusión de Portafolio interactivo con la información de todas las sedes.		
	37	# de informes realizados / # de informes programados	Realizar y gestionar la publicación de los informes mensuales de solicitudes de información atendidas	Nominal	Oficina de Desarrollo Institucional - Parámetros para la publicación Oficina de Sistemas de Información TICs - Publicación en términos		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimiento de Tercera linea: Se verifican copias de auditoria de la matriz ITA para el año 2025 por parte de la Procuraduría General de la Nación, donde se evalúa el Anexo Técnico 1. Accesibilidad Web de la Res. 1519 en 2020 y se da cumplimiento a los ítems generados en el anexo técnico, así como de la autevaluación de criterios de accesibilidad web con los criterios presentados en nivel A, AA y AAA de la Norma Técnica Colombiana NTC8954, con resultados favorables.		
	38	# de informes realizados / # de informes programados	Fortalecer la apertura de datos para los ciudadanos y grupos de interés, promoviendo la transparencia presupuestal, institucional y de resultados	Porcentaje	Dirección de Contratación Oficina de Sistemas de Información TICs		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimiento de Tercera linea: Se verifica en publicación en página web de la Subred Sur, de cuatro informes trimestrales consolidados de la gestión de PORSF-F en la vigencia 2025, en los que se presenta la gestión mensual de las solicitudes de información atendidas y el cumplimiento y respuesta oportuna al 100%, dando cumplimiento a la actividad planeada en la vigencia.		
	39	# seguimientos realizados / # de seguimientos programados	Gestionar las solicitudes de actualización de las tablas de retención documental realizadas por los procesos	Nominal	Oficina de Sistemas de Información TICs - Gestión Documental											Seguimiento de Tercera linea: Se verifican copias de solicitud y publicación de la ejecución de los contratos SECOP II en la página Web de la Subred Sur, así como la base consolidada con los enlaces al SECOP que permite el acceso público a la información contractual de las etapas precontractual, contractual y posterior contractual, correspondientes a cada proceso publicado, dando cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia.		
	40	4 Seguimientos realizados	Adelantar el seguimiento a la publicación de información de Datos Abiertos	Nominal	Oficina de Sistemas de Información TICs		X		X			X			X	Seguimiento de Tercera linea: De acuerdo a manifestado por el proceso y verificado por la Oficina de Control Interno en el enlace <a href="https://www.subredsur.gov.co/transparencia/datos-abiertos">https://www.subredsur.gov.co/transparencia/datos-abiertos</a> , se encuentran publicados los datos abiertos, tal como lo establece la Alta Consejería Distrital de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá en la Circular 006 de 2016.		
	41	12 seguimientos	Realizar seguimiento a la actualización de la sección transparencia del portal web de la Entidad y generar alertas o recomendaciones a que haya lugar	Nominal	Oficina de Desarrollo Institucional - Parámetros para la publicación Oficina de Sistemas de Información TICs - Publicación en términos			X		X		X			Seguimiento de Tercera linea: Se verifican los esquemas de Publicación de la Ley de Transparencia, con la que el proceso indica que realizó monitoreo en junio, septiembre y diciembre de 2025.			
	42	1 inventario	Publicar el inventario de activos de información de la entidad actualizado para la vigencia 2025 en el portal de datos abiertos del distrito	Nominal	Oficina de Sistemas de Información TICs - Gestión Documental										Seguimiento de Tercera linea: Se verifica la publicación del registro de activos de información la cual se realizó en el mes de enero de 2025, en el siguiente link <a href="https://www.subredsur.gov.co/transparencia/datos-abiertos/7-instrumentos-gestion-informacion/7-1-registro-activos-informacion/registro-activos-de-information-14-ene-2025/14012025">https://www.subredsur.gov.co/transparencia/datos-abiertos/7-instrumentos-gestion-informacion/7-1-registro-activos-informacion/registro-activos-de-information-14-ene-2025/14012025</a> . De acuerdo a lo manifestado por el proceso, la actualización se realiza anualmente, dando cumplimiento a la normalidad vigente.			
	43	1 Informe de la oficina de control interno	Establecer mecanismos de autoevaluación y mejora continua en la entidad para seguir promoviendo una cultura ética y transparente en todos los niveles y operaciones. (Resultado de la consolidación de los seguimientos semestrales realizados- Cierre de 31 de 2025)	Nominal	Control interno											Seguimiento de Tercera linea: La actividad se realizó con el resultado de la consolidación de los seguimientos semestrales realizados, es decir con el cierre PTEE con corte dici 31 de 2025.		
	44	Informe de uso de lenguaje de señas	Contar en Página Web con uso de Lenguaje de Señas Colombiana con enfocado en el sector de la salud	Nominal	Oficina Asesora de Comunicaciones											Seguimiento de Tercera linea: La actividad se realiza con el resultado de la consolidación de los seguimientos semestrales realizados, es decir con el cierre PTEE con corte dici 31 de 2025.		
	45	Instrumentos de Gestión de la Información (I.T.I. LNKA) - Registro o inventario de activos - Índice de información Clasificada y Reservada - Esquema de Publicación de información	1. Acto administrativo de adopción y publicación 2. Articulación con el Programa de Gestión Documental: identificación, administración, clasificación, organización y conservación	Nominal	Oficina de Sistemas de Información TICs - Gestión Documental											Seguimiento de Tercera linea: Se verifica los instrumentos de gestión de la información: GD-ADA-FT-04 V2 Índice de Información Clasificada y Reservada y GI-TIC-FT-01 V1 Activos de información, que permiten la identificación de los actores de la información. GI-TICs PR-01 V2 Publicación Información Página Web e Internet (Esquema de publicación de la información), que permite establecer las actividades a realizar para la publicación de información en la Página Web e Internet de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.		
	46	# usuarios capacitados de las formas de participación / total de participantes inscritos en las formas de participación	Capacitar a la ciudadanía (Formas de participación) por parte de los funcionarios sobre los canales de participación y orientación y consultar sobre su percepción de los mismos	Porcentaje	Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano Oficina de Control Interno			X		X			X		X	Seguimiento de Tercera linea: Se verifican copias de las capacitaciones realizadas a 161 integrantes de las formas de participación durante la vigencia 2025, sobre el uso del Botón De Denuncias como herramienta para la presentación de posibles actos de corrupción. Se superó la meta establecida para el periodo.		
	47	Jornadas de reconocimiento / Jornadas de reconocimiento programadas	Consejería con la entrega de reconocimientos "EL VALOR DEL UNO" a los colaboradores que se destacan en el buen servicio a los usuarios, los cuales son identificados por las felicitaciones recibidas	Nominal	Proceso de Participación y Servicio al Ciudadano				X		X		X		X	Seguimiento de Tercera linea: Se verifican actos de los meses de abril, junio, septiembre, octubre y diciembre de 2025, en las que se realiza la entrega de reconocimientos "EL VALOR DEL UNO", como reconocimiento a los colaboradores felicitados y socialización de la estrategia derechos y deberes en salud		
	48	# de servidores capacitados con atención directa al ciudadano / # de servidores con atención directa al ciudadano	Gestionar capacitaciones en la aplicación de técnicas de lenguaje claro, dirigidas específicamente a las unidades de atención directa a los usuarios (presencial, telefónica y orientación virtual).	Porcentaje	Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano			X		X		X		X		La actividad se desarrolló a través de reuniones en los centros de atención, visitando directamente los puestos de trabajo de cada colaborador destacado con más de tres felicitaciones en el periodo, resultando el valor de su labor y el impacto positivo en la experiencia de los usuarios.		
	49	Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de racionalización de trámites	Formular, implementar y evaluar la estrategia de racionalización de trámites	Nominal	Oficina de Desarrollo Institucional Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimiento de Tercera linea: Se presenta seguimiento realizado en la actividad 30.		
	50	1 Ejercicio realizado	Realizar ejercicio participativo para consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites	Nominal	Oficina de Desarrollo Institucional Oficina de Participación y Servicio al Ciudadano						X					Seguimiento de Tercera linea: Se verifica el informe del II taller de Innovación en Racionalización con la Ciudadanía, en el que se evidencia la realización de actividades con los usuarios, que involucra la Política de Racionalización de Trámites. Adicionalmente, se presentan copias de ejercicios participativos de consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites.		
	51	# de trámites de la entidad / # de trámites inscritos en SUT	Revisar y actualizar de ser necesario, la información de trámites inscritos en el SUT.	Nominal	Oficina de Desarrollo Institucional		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Seguimiento de Tercera linea: Se verifica el informe del II taller de Innovación en Racionalización con la Ciudadanía, en el que se evidencia la realización de actividades con los usuarios, que involucra la Política de Racionalización de Trámites. Adicionalmente, se presentan copias de ejercicios participativos de consulta a los ciudadanos para la mejora de los trámites.		
	52	Ejecutar la estrategia de Racionalización de Cuentas al 100%	Formular, implementar y evaluar la estrategia anual de rendición de cuentas	Nominal	Desarrollo Institucional Participación Comunitaria y Servicio al Ciudadano Comunicaciones.			X	X	X						Seguimiento de Tercera linea: Teniendo en cuenta que la Rendición de Cuentas de la vigencia 2024 de la Subred Sur se realizó el 10 de abril de 2025, se verificaron los soportes correspondientes a las seis fases de formulación, implementación y evaluación de la estrategia anual de rendición de cuentas		
	49	1 Desarrollo de las acciones de la primera etapa Apresamiento. (Información de calidad y en lenguaje comprensible)	Desarrollo de las acciones de la primera etapa Apresamiento.													1. Desarrollo de las acciones de la primera etapa Apresamiento. (Información de calidad y en lenguaje comprensible)		
	50	2 Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Preparación.	Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Preparación.													2. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Preparación.		
	51	3 Desarrollo de las acciones de la tercera etapa Ejecución.	Desarrollo de las acciones de la tercera etapa Ejecución.													3. Desarrollo de las acciones de la tercera etapa Ejecución.		
	52	4 Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Seguimiento y Evaluación.	Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Seguimiento y Evaluación.													4. Desarrollo de las acciones de la segunda etapa Seguimiento y Evaluación.		
	53	5 Desarrollo de las acciones de la tercera etapa Agregación de cajas.	Desarrollo de las acciones de la tercera etapa Agregación de cajas.													5. Desarrollo de las acciones de la tercera etapa Agregación de cajas.		
	54	6 Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas	Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas													6. Articulación Institucional a los Nodos de Rendición de cuentas		
	55																	