

**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2020**

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 3 CUAT	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualización de la política de Administración del Riesgo		100%					0%	La política de Administración del Riesgo se adoptó mediante Resolución 224 de marzo del 2018. En el 2020 no se actualizó la Política de administración del riesgo	Planeación
		Revisión de Proyecto de Resolución de la Política de Administración del Riesgo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%					0%	Resolución No. 224 de marzo del 2018. Publicado en http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2018/Resoluciones/Resolucion%2020224%20-%202018%20Actualizacion%20Politic%20Administracion%20Riesgos.pdf	Gerencia - Planeación y Comité
		Adopción de la Política de Administración del Riesgo mediante Resolución		100%			100%			La política de Administración del Riesgo se adoptó mediante Resolución 224 de marzo del 2018. http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2018/Resoluciones/Resolucion%2020224%20-%202018%20Actualizacion%20Politic%20Administracion%20Riesgos.pdf	Gerencia
		Publicación de la WEB de la Resolución de la Política de Administración del Riesgo		100%			100%			http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional	Sistemas
	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Retroalimentación en la guía de Gestión del Riesgo de Corrupción a todos los responsables de procesos institucionales	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado	100%			0%			En la vigencia 2020 no se realizó retroalimentación a los funcionarios de la Entidad sobre la guía de Gestión del Riesgo de Corrupción	Gerencia - Planeación
		Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional		100%			0%			El Sanatorio de Contratación cuenta con mapa de riesgos de corrupción el cual contiene tres riesgos que corresponde a los siguientes procesos: Contratos, financiero y talento humano	Gerencia - Planeación
		Revisión y Aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño		100%			0%			En el 2020 no se actualizó el mapa de riesgos de corrupción institucional.	Gerencia - Planeación
	Consulta y divulgación	Publicación en la página web institucional de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado	100%			100%			El Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional	Sistemas
	Monitoreo y/o ajuste	Monitorear y/o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso de acuerdo a lineamientos del DAFP	Informe a Control Interno y Planeación del monitoreo o ajuste del Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El mapa de riesgos de corrupción de la Entidad sigue siendo el mismo, el cual, ha sido monitoreado por los dueños de los procesos junto con la encargada de Control Interno y se hizo seguimiento a los controles y actividades para mitigar el riesgo	Responsable o dueños de procesos
	Seguimiento	Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y por procesos de acuerdo a lineamientos del DAFP	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	50%	50%		El seguimiento al mapa de riesgos de corrupción institucional se hizo y fue publicado en la página web institucional	Control Interno
			Publicación en página web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%	###	100%		El informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción Institucional del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en el sitio web de la Entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional

Diciembre 30 del 2020

MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ANTICORRUPCION 2020

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 3 CUAT	RESPONSABLE	
				1	2	3	1	2	3			
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Revisar, registrar y/o actualizar tramites institucionales en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIT	Informe a Planeacion y Control Interno del avance en el registro y/o actualización de tramites en el SUIT	100%			100%			No aplica en el cuatrimestre	Calidad	
	Actualización estrategia	Revisar y actualizar la estrategia anti-trámites o de racionalización de acuerdo a los lineamientos del DAFP	Documento - Política antitrámites para la Institución y su respectiva adopción		100%		100%			No aplica en el cuatrimestre	Calidad	
	Racionalización de Trámites	Implementar la solicitud de citas por via telefonica	Establecer y publicar el horario de atención telefonica al usuario		100%			100%			No aplica en el cuatrimestre	Gerencia - Estadística
		Efectuar la actualización de los trámites racionalizados en el SUIT	Registro en el SUIT de la actualización de los trámites racionalizados			100%		100%			No aplica en el cuatrimestre	Calidad

Diciembre 30 del 2020

**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2020**

ESTRATEGIA - ANTICORRUPCIÓN	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 3 CUAT	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos (Plan de acción) de la vigencia en la página Web	Plan de acción publicado dentro de los términos de ley	100%			100%			El Plan de Acción del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en la sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Planeación - Sistemas
		Publicación trimestral del avance de Planes Institucionales (Plan de acción) de la vigencia en la página Web	Informe trimestral de avances de los diferentes planes Institucionales (MIPG)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	EL avance trimestral de los distintos Planes Institucionales del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Control Interno - Sistemas
		Publicación del Presupuesto de Ingresos y gastos de la vigencia en la página Web institucional	Acuerdo de referendación del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado	100%			100%			El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2020 del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en la sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal	Presupuesto - Sistemas
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la página Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2020 del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en la sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal	Presupuesto - Sistemas
		Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la página Web institucional	Plan de anual de adquisiciones publicado dentro de los términos de ley	100%			100%			El Plan Anual de Adquisiciones del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en la sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Almacen - Sistemas
		Publicación de la Ejecución Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la página Web	Informe de ejecución trimestral del Plan Anual de Adquisiciones publicado en la página Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La Ejecución Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Almacen - Sistemas
		Publicación Mensual de información contable en la página Web	Informe mensual de estados financieros publicado en la página Web	100%	100%	100%	0%	50%	100%	El Informe Mensual de Estados Financieros del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-gestion	Contabilidad - Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - Rendición de Cuentas	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 3 CUAT	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la pagina Web	Informe Mensual de la gestión contractual en la pagina Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El Informe Mensual de la Gestión Contractual del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion/contratacion-directa/contratacion-directa-2020	Contratos - Sistemas
		Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la pagina Web	Informe Pormenorizado de Control Interno en la pagina Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El Informe Pormenorizado de Control Interno fue cambiado por la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno	Control Interno - Sistemas
		Publicación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la pagina Web	Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la pagina Web	100%			100%			El Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en la sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Planeación - Sistemas
		Publicación del avance del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la pagina Web	Informe avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El Avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en la sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Control Interno - Sistemas
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Convocatoria y capacitación de la comunidad en la audiencia pública	Efectuar una (1) conferencia radial de convocatoria y capacitación para la Audiencia Pública de rendición de Cuentas		100%			100%		No aplica para el cuatrimestre	Control Interno
		Realización de Audiencia Publica de rendición de cuentas Mun Contratación	Una (1) Audiencia Publica realizada	100%				100%		No aplica para el cuatrimestre	Gerencia
		Evaluación de audiencia publica de rendición de cuentas	Informe elaborado y socializado con el comité Institucional de Gestión y Desempeño			100%			80%	100%	En reunión del Comité de Gestión y Desempeño realizada el 16 de Sept del 2020, se socializó el informe de evaluación y seguimiento a la audiencia pública de rendición de cuentas del Sanatorio de Contratación E.S.E. correspondiente a la vigencia 2019 realizado mediante la modalidad virtual.

**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ANTICORRUPCION 2020**

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 3 CUAT	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
MECANISMOS ATENCION CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Medir el desempeño mensual de los canales de atención y consolidar estadísticas sobre tiempos de espera, tiempos de atención y cantidad de ciudadanos atendidos.	Informe mensual a la gerencia de Satisfacción de los usuarios frente a la atención en los servicios de salud que presta la entidad	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se aplicaron 285 encuestas. La Oficina Atención al Ciudadano dió cumplimiento al monitoreo mensual de satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios de salud que oferta la E.S.E , monitoreo efectuado a través de la aplicación de encuestas de forma telefonica presencial por prevención del COVID 19 Los informes en físico reposan en la oficina de ATENCION AL CIUDADANO y en gerencia	Atención al Usuario
			Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se hace entrega del Informe de oportunidad de atención en el servicio de urgencias Triage II correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020; durante estos meses se atendieron 283 consultas de urgencias con un promedio de tiempo de espera de 15,36 minutos.	Atención al Usuario
	Talento humano	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Aplicación de encuesta para evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Se han aplicado 285 encuestas durante el periodo a través de la oficina de SIAU y estas se han realizado de forma telefonica y presencial ajustados a los protocolos de prevención de contagio de Covid-19, se cuenta con un Formato de encuesta para evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la prestación de servicios de salud a los ciudadanos, este se encuentra institucionalizado y se aplica casi a diario para el respectivo informe, cabe resaltar la percepción de los ciudadanos hacia la evaluación del desempeño de los servidores públicos es muy buena, para la mayoría de encuestados manifestaron que ha habido respeto, cordialidad, amabilidad, privacidad, sobresaliendo en mayor puntaje en los cuatros meses excelente y bueno.	Atención al Usuario - Calidad
			Efectuar un (1) evento de capacitación relacionado con la atención al ciudadano, dirigido a los servidores de la entidad	100%			50%		100%	Durante el cuatrimestre se desarrollo Capacitación en Riesgo publico, dirigido a todo el personal de la Institución para fortalecer su capacidad de interacción con el ciudadano. Dirigida por el Área de Talento Humano y ARL.	SIAU - Talento Humano
			Informe mensual a la gerencia de la evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En el informe de satisfacción al usuario esta documentado el porcentaje de desempeño de los servidores públicos, cabe resaltar que hay una percepción sobresaliente de la atención recibida por parte de los usuarios, las PQRSF radicadas en esta dependencia se contestan dentro de los terminos legales.	Atención al Usuario

**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2020**

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 3 CUAT	RESPONSABLE
					1	2	3	1	2	3		
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Matriz de diagnostico dela implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General dela Nación	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%			75%		88%	El nivel de cumplimiento del ITA de nuestra entidad es del 88% según la evaluación presentada y solicitada por la Procuraduria General de la Nación el 30 de octubre del 2020	Calidad - Sistemas
		Divulgación de datos abiertos. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Publicación información en la página web	% programado de cumplimiento a la matriz de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	100%		100%	75%		88%	Desde el área de Sistemas se ha venido actualizando al Pagina web institucional de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia	GEL - Sistemas
		Publicación de información sobre contratación pública. Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	Matriz de diagnostico dela implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General dela Nación	No. De contratos publicados / No. De contratos a publicar en el período	100%	100%	100%	100%	100%	100%	El Informe Mensual de la Gestión Contractual del Sanatorio de Contratación ESE, se encuentra publicado en el sitio web de la entidad en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion/contratacion-directa/contratacion-directa-2020	Contratos - Sistemas
		Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Matriz de diagnostico dela implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General dela Nación	% de cumplimiento del cronograma establecido para desarrollar actividades del Gel dentro de la Institución	100%	100%	100%	0%	25%	40%	En el Sanatorio de Contratación ESE, se está recopilando la información pertinente para activar el comité GEL y realizar las actividades dentro de la Institución.	GEL - Sistemas
	Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información	Actualizar el Inventario de activos de Información institucional	Documento de inventario de activos de información aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Inventario de activos de Información publicado en pagina web institucional		100%				50%	El Inventario de activos de información se encuentra redactado pero se requiere actualizar según lo solicitado en el formato del ITA de la Procuraduría General de la Nación.	
		Establecer el esquema de publicación de información	Documento de "Esquema publicación de información" aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento		100%				65%	El documento de "Esquema publicación de información" está pendiente por actualizarse y posteriormente socializarse en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/esquema_de_publicacion_sanatorioi.pdf	Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 3 CUAT	RESPONSABLE
					1	2	3	1	2	3		
	Criterio diferencial de accesibilidad	Identificar y documentar los criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública de la entidad	Documento diagnóstico y cronograma de implementación de criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública de la entidad	Documento diagnóstico socializado al Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo			100%			0%	No se adelantó nada en éste ítem	Sistemas
		Implementar acciones derivadas del documento diagnóstico de los criterios diferenciales de accesibilidad	Ejecución de las acciones de criterios diferenciales de accesibilidad	Numero de acciones ejecutadas			100%			0%	No se adelantó nada en éste ítem	Sistemas

Diciembre 30 del 2020