



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2017**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Actualización del Proyecto de Resolución de la Política de Administración del Riesgo	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%						En el Segundo cuatrimestre se actualizará la Política de administración del Riesgo.	Gerencia - Planeación
		Revisión de Proyecto de Resolución de la Política de Administración del Riesgo por el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo		100%						En el Segundo cuatrimestre se actualizará la Política de administración del Riesgo.	Gerencia - Planeación
		Adopción de la Política de Administración del Riesgo mediante Resolución		100%			100%			La Política de Administración de riesgos, se adoptó mediante Resolución 545 de Junio 22 del 2016	Gerencia
		Publicación de la Resolución de la Política de Administración del Riesgo		100%			100%			Resolución 545 de junio 22 del 2016. Por medio de la cual se actualizan las políticas en materia de administración de riesgos. <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2016/POLITICAS/RES.%200545-2016%20POLITICAS%20%20ADMINISTRACION%20DE%20RIS">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2016/POLITICAS/RES.%200545-2016%20POLITICAS%20%20ADMINISTRACION%20DE%20RIS</a>	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 el próximo cuatrimestre se realizará la retroalimentación en la guía de gestión del Riesgo de corrupción a los funcionarios de la Entidad.	Gerencia - Planeación
		Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional		100%			100%			Control Interno realizó la consolidación del mapa de riesgos de corrupción	Gerencia - Planeación
		Revisión y Aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo		100%			100%			El mapa de riesgos de corrupción se revisó y aprobó por el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo.	Gerencia - Planeación
	Consulta y divulgación	Publicación en al página web institucional de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado	100%			100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/mapa-de-riesgos">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/mapa-de-riesgos</a>	Sistemas
	Monitoreo y/o ajuste	Monitorear y/o ajustar el Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso	Informe a Control Interno y Planeación del monitoreo o ajuste del Mapa de Riesgo de Corrupción	100%	100%	100%	100%			En el primer trimestre del año se realizó la actualización del mapa de riesgos de corrupción por proceso.	Responsable o dueños de procesos
	Seguimiento	Efectuar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción por proceso	Informe al Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción	100%	100%	100%	100%				El mapa de riesgos de corrupción y su seguimiento con corte a abril 30 del 2017, se dió a conocer al Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo
Publicación en pagina web institucional del Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción			100%	100%	100%	100%				<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/mapa-de-riesgos">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/mapa-de-riesgos</a>	Control Interno - Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		

Abril 10 del 2017

**Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR**  
Gerente Sanatorio de Contratación ESE



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCION 2017**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Elaborar Inventario de Trámites Institucionales	Documento de Inventario de trámites institucionales	100%			0%			Las actividades de racionalización de trámites se realizarán a partir de mayo 2017	Calidad
		Registrar y/o actualizar trámites 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 trámites en el SUIT	100%			0%			Las actividades de racionalización de trámites se realizarán a partir de mayo 2017	Calidad
	Priorización de trámites a intervenir	Priorizar trámites institucionales susceptibles de racionalización	Documento de priorización de trámites institucionales susceptibles de racionalización	100%			0%			Las actividades de racionalización de trámites se realizarán a partir de mayo 2017	Calidad
	Racionalización de Trámites	Elaborar hoja de vida o matriz de cada uno de los trámites a racionalizar	Documento matriz de racionalización de trámites	100%			0%			Las actividades de racionalización de trámites se realizarán a partir de mayo 2017	Calidad
		Racionalizar trámites institucionales priorizados	Racionalizar mínimo 3 trámites y efectuar el registro y/o actualización de trámites en el SUIT		33%	67%				NO APLICA	Calidad

Mayo 10 del 2017

**Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR**  
Gerente Sanatorio de Contratación ESE



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCION 2017**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación del Plan de Acción de la vigencia en la pagina Web	Plan de accion publicado dentro de los terminos de ley	100%			100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/Plan_de_Accion_Sanatorio_Contratacion_2017.pdf">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/Plan_de_Accion_Sanatorio_Contratacion_2017.pdf</a>	Planeación - Sistemas
		Publicación trimestral del avance del Plan de Acción de la vigencia en la pagina Web	Informe trimestral de avance del plan de accion publicado	100%	100%	100%	100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/Plan_de_Accion_Sanatorio_Contratacion_2017_Seguiemiento.pdf">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/Plan_de_Accion_Sanatorio_Contratacion_2017_Seguiemiento.pdf</a>	Control Interno - Sistemas
		Publicacion del Presupuesto de Ingresos y gastso de la vigencia en la pagina Web institucional	Acuerdo de refrendacion del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado	100%			100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Gestion_Presupuestal/Acuerdo%20001-2017%20Desgregacion%20Presupuesto%202">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Gestion_Presupuestal/Acuerdo%20001-2017%20Desgregacion%20Presupuesto%202</a>	Presupuesto - Sistemas
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la pagina Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	100%	100%	100%	100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/gestion-presupuestal">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/gestion-presupuestal</a>	Presupuesto - Sistemas
		Publicacion del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web institucional	Plan de anual de adquisiciones publicado dentro de los terminos de ley	100%			100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/PAA%202017%20SANATORIO%20DE%20CONTRATACION.pdf">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/PAA%202017%20SANATORIO%20DE%20CONTRATACION.pdf</a>	Almacen - Sistemas
		Publicacion de la Ejecucion Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web	Informe de ejecucion trimestral del Plan Anual de Adquisiciones publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/INFORM_PAA_PRIMER_TRIMESTRE_2017.pdf">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/PlanesProgramas/INFORM_PAA_PRIMER_TRIMESTRE_2017.pdf</a>	Almacen - Sistemas
		Publicación Trimestral de información contable en la pagina Web	Informe detrimestral de estados financieros publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Informes_de_gestion/ESTADOS%20FINANCIEROS%20A%2031%20DE%20MARZO%20">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2017/Informes_de_gestion/ESTADOS%20FINANCIEROS%20A%2031%20DE%20MARZO%20</a>	Contabilidad - Sistemas
		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%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/gestion-contractual">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/gestion-contractual</a>	Contratos - Sistemas
		Publicacion del Informe Pormenorizado de Control Interno en la pagina Web	Informe Pormenorizado de Control Interno en la pagina Web		100%	100%	100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2016/INFORMES/MARZO.pdf">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/images/stories/documentos/2016/INFORMES/MARZO.pdf</a>	Control Interno - Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Rendición de Cuentas		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%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/planes-y-programas">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/planes-y-programas</a>	Planeación - Sistemas
		Publicación del avence del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la pagina Web	Informe avence del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/planes-y-programas">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/2012-11-09-00-02-55/planes-y-programas</a>	Control Interno - Sistemas
		Publicación y actualización periódica en página web de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de	Página web actualizada de conformidad con lo establecido en la 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			Se actualiza periódicamente de acuerdo a lo establecido a la ley 1712 de 2014	Gerencia - Sistemas
		Publicación y actualización periódica en página web del directorio de funcionarios de la entidad	Página web actualizada de conformidad con lo establecido en la 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/nosotros/directorio-funcionarios">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/nosotros/directorio-funcionarios</a>	Talento Humano - Sistemas
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Jornadas de Rendición de Cuentas Población de San Pablo	Efectuar un (1) evento de rendición de cuentas participativa		100%					NO APLICA	Gerencia
		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%		El 23 de marzo del 2017, se realizó la invitación radial de convocatoria y capacitación para la audiencia pública de rendición de cuentas	Control Interno
		Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas	Una (1) Audiencia Pública realizada		100%			100%		La entidad el día 30 de Marzo de 2017, efectuó la audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2016	Gerencia
		Evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas	Informe elaborado y socializado en el comité Institucional de desarrollo Administrativo		100%			100%		El informe de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas se socializó ante el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo	Planeación - SIAU
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Resaltar al servidor público más comprometido con la Rendición de Cuentas durante la vigencia	Acto administrativo de reconocimiento con copia a la hoja de vida		100%					El reconocimiento al servidor público se realizará en el segundo cuatrimestre	Gerencia
		Resaltar al ciudadano más comprometido y participativo en la Rendición de Cuentas de la entidad	Acto administrativo de reconocimiento publicado en página web y cartelera institucional		100%					El reconocimiento al ciudadano más comprometido en la rendición de cuentas se realizará en el segundo cuatrimestre	Gerencia

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION	AREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar la estrategia de Rendición de Cuentas de la entidad	Acta del Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo de evaluación de la estrategia de rendición de cuentas				100%			La evaluación de la estrategia de rendición de cuentas se realizó ante el Comité Técnico Administrativo Institucional de Desarrollo Administrativo quedando contemplando en el acta No. 002 de la presente vigencia	Gerencia - Planeacion
		Elaborar informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas publicado en la página web institucional				100%			<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/rendicion-de-cuentas">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/rendicion-de-cuentas</a>	Planeación - Sistemas

Mayo 10 del 2017

**Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR**  
Gerente Sanatorio de Contratación ESE



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCION 2017**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Fortalecimiento de los canales de atención	Aplicar un Autodiagnóstico de espacios físicos para identificar los ajustes requeridos para atención y servicio al ciudadano para garantizar su accesibilidad	Documentos de diagnostico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, de conformidad con la NTC 6047			100%				NO APLICA	Atención al Usuario - Calidad
		Priorizar acciones de intervención a los espacios físicos para mejorar la atención y servicio al ciudadano y garantizar su accesibilidad	Cronograma de ejecución de intervenciones priorizadas a espacios publicos de confirmada con la NTC 6047			100%				NO APLICA	Atención al Usuario - Calidad
		Implementación y ejecución de intervenciones priorizadas a espacios publicos de confirmada con la NTC 6047	Cronograma de implementación de intervenciones ejecutado			100%				NO APLICA	Gerencia - Atención al Usuario - Recursos Fisicos
		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 Satisfaccion de los usuarios frente a la atención en los servicios de salud que presta la entidad	100%	100%	100%	95%			La Oficina SIAU dió cumplimiento al monitoreo mensual de satisfacción de los usuarios frente a los servicios de salud que oferta la E.S.E. , monitoreo efectuado a través de la aplicación de encuestas , emitiendo informe trimestral obteniendo una estadística: <b>PORCENTAJE DE SATISFACCION TRIMESTRAL: 95%</b> <b>Los informes en físico reposan en la oficina del SIAU. .</b>	Atención al Usuario
			Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	100%	100%	100%	100%			La oficina SIAU emitió respectivos informes de OPORTUNIDAD EN EL SERVICIOS DE URGENCIAS en los terminos establecidos. Existencia de Archivos digitales.	Atención al Usuario
		Formato 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%			El Formato de encuesta para evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos se encuentra institucionalizado y está siendo aplicado para el respectivo informe trtimestral.	Atención al Usuario - Calidad	

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN N - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Talento humano	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos	Efectuar un (1) evento de capacitación relacionado con la atención al ciudadano, dirigido a los servidores de la entidad		100%		100%			La oficina SIAU, en su propósito de mejorar la percepción de los usuarios frente a la atención, brindó capacitación personalizada a los funcionarios sobre ATENCION AL USUARIO, socializando material de apoyo "TIPS DE ATENCION AL USUARIO" dejando expuesto este material en cada dependencia y lugares	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%		La oficina SIAU emitió el informe respectivo de la evaluación de desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con la ciudadanía, a través del formato institucionalizado. Informe Existente en archivos de la oficina.	Atención al Usuario	
	Relacionamiento con el ciudadano	Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Formato de encuesta medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido		100%		100%		El Sanatorio de Contratación E.S.E. cuenta con formato institucionalizado para medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios recibidos. Formato aplicado a través de la oficina SIAU y del cual se emite informe mensual de satisfacción del usuario.	Atención al Usuario - Calidad	
			Informar los resultados de medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	Informe mensual a la gerencia de la evaluación de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	100%	100%	100%	100%	La Oficina SIAU dió cumplimiento al monitoreo mensual de satisfacción de los usuarios frente a los servicios de salud que oferta la E.S.E., monitoreo efectuado a través de la aplicación de encuestas, emitiendo informe trimestral, el cual presenta percepción y estadísticas respectivas. ENERO: 95% febrero: 93% MARZO: 94% <b>PORCENTAJE DE SATISFACCION TRIMESTRAL: 94%</b>	Atención al Usuario	

Mayo 10 del 2017

**Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR**  
Gerente Sanatorio de Contratación ESE



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2017**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					1	2	3	1	2	3		
Transparencia y Acceso a la Información	Lineamientos de Transparencia Activa	Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura. Artículo 9 de la Ley 1712 de 2014	Matriz de diagnóstico de la implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General de la Nación	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			La matriz de diagnóstico se actualiza periódicamente, <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co">www.sanatoriocontratacion.gov.co</a>	GEL - Sistemas
		Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Matriz de diagnóstico de la implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General de la Nación	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			La matriz de diagnóstico se actualiza periódicamente, <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co">www.sanatoriocontratacion.gov.co</a>	Calidad - Sistemas
		Divulgación de datos abiertos. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Matriz de diagnóstico de la implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General de la Nación	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	0%			La página web en datos abiertos no está actualizada con la información de la institución	GEL - Sistemas
		Publicación de información sobre contratación pública. Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	Matriz de diagnóstico de la implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General de la Nación	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			link 1: <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/convocatorias/contratacion-directa">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/convocatorias/contratacion-directa</a> Link2: <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/convocatorias/convocatorias-publicas">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/convocatorias/convocatorias-publicas</a>	Contratos - Sistemas
		Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea	Matriz de diagnóstico de la implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General de la Nación	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			la matriz de diagnóstico está implementada de acuerdo a la estrategia de GEL	GEL - Sistemas
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Establecer políticas y procedimientos de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública	Resolución de establecimiento y adopción de políticas y procedimientos de respuesta a solicitudes de información pública	% de Implementación de la políticas y procedimientos de respuestas a solicitudes de acceso a la información		100%					NO APLICA	Gerencia -Calidad -Sistemas
	Elaboración 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 Técnico de Desarrollo Administrativo	Inventario de activos de Información publicado en página web institucional		100%					NO APLICA	Sistemas
		Establecer el esquema de publicación de información	Esquema publicación de información aprobado por el Comité Técnico de Desarrollo Administrativo	Documento con esquema de publicación de información publicado en página web institucional		100%					NO APLICA	Sistemas
		Definir el Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento de establecimiento del índice de Información Clasificada y Reservada aprobado el Comité Técnico de Desarrollo Administrativo	Documento con el Índice de Información Clasificada y Reservada publicado en página web institucional		100%					NO APLICA	Sistemas
	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%				NO APLICA	Sistemas
		Implementar acciones derivadas del documento diagnóstico de los criterios diferenciales de accesibilidad	Ejecución de las acciones de criterios diferenciales de accesibilidad	Nº Actividades ejecutadas /Nº actividades planificadas			100%				NO APLICA	Sistemas
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar e implementar mecanismo de monitoreo de solicitudes de acceso a información	Informes trimestrales a Planeación y Control Interno de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información a través del mecanismo de monitoreo	Nº informes de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información presentados			100%				NO APLICA	Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					1	2	3	1	2	3		

**Dr MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR**  
Gerente Sanatorio de Contratación ESE



