

ESTRATEGIA	ACTIVIDAD		INDICADOR	CRONOGRAMA	RESPONSABLE
Mapa de Riesgos de Corrupción y las Medidas para su Mitigación	1	Capacitación a los funcionarios sobre la metodología de Administración del Riesgo	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas	Marzo - Abril - Mayo	Planeación - Control Interno
	2	Elaboración del Mapa de Riesgos de Corrupción	Mapa de riesgos institucional, incluidos los riesgos de corrupción	Junio	Planeación - Control Interno
		Seguimienos al Mapa de riesgos de Corrupción	Informe de seguimiento	Semestral	Control Interno
Estrategias Antitrámites		Levantamiento del inventario de trámites y servicios del Sanatorio de Contratacion ESE	Inventario de trámites y servicios elaborado	Segundo trimestre	Planeación
		Priorización y racionalización de trámites y servicios del Sanatorio de Contratacion ESE	No de tramites priorizados y racionalizados / No total de tramites inventariados	Tercer Trimestre	Planeación
		Publicacion de trámites del Sanatorio de Contratacion ESE, en Portal del Estado Colombiano y página web institucional	No de tramites publicados / No total de tramites inventariados	Cuarto trimestre	Planeación - Sistemas
		Publicacion de servicios del Sanatorio de Contratacion ESE, en Portal del Estado Colombiano y página web institucional	No de servicios publicados / No total deservicios inventariados	Cuarto trimestre	Planeación - Sistemas
		Actualizacion de los trámites y servicios publicados en el Portal del Estado Colombiano y página web institucional	No de trámites y servicios actualizados / No de trámites y servicios publicados	Segundo trimestre	Planeación - Sistemas
		Publicar en la página web el Plan de Acción 2013	Plan de Acción Publicado	Enero	Planeación - Sistemas
		Publicación mensual de información presupuestal en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	Mensualmente	Encargado de Presupuesto
		Publicación Trimestral de información contable en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	Trimestralmente	Encargado de Contabilidad

Estrategias Rendición de Cuentas	Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la pagina Web y cartelera institucional	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	Mensualmente	Encargado de Procesos Contractuales
	Publicación de avance del Plan de Acción de la vigencia en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	Trimestralmente	Encargado de Control Interno
	Publicacion de la Ejecucion Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	Trimestralmente	Encargado de Adquisiciones Suminsitros e Inventarios
	Publicacion del Informe Pormenorizado de Control Interno en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	Trimestralmente	Encargado de Control Interno
	Jornada de Rendicion de Cuentas a traves de medio radial	Nº de Jornadas de Rendicion de Cuentas radiales realizadas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo	Trimestralmente	Gerencia, Programa Lepra, Area Asistencial, Presupuesto, Contratos y Control Interno
	Jornadas de Rendicion de Cuentas Poblacion de San Pablo	Nº de Jornadas de Rendicion de Cuentas radiales realizadas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo	Semestral	Gerencia, Planeacion
	Revisión metodología y planeación de la audiencia Publica	Revisión de la metodología de Audiencia Publica	Primer trimestre	Planeacion
	Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas	Primer trimestre	Control interno
	Realización de Audiencia Publica	Audiencia Publica realizada	Primer trimestre	Planeacion
	Informe de Evaluación de audiencia publica	Informe elaborado y socializado	Segundo trimestre	Control Interno - SIAU

Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano	Capacitación a los funcionarios sobre las responsabilidades hacia los usuarios	capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas	Abril - Junio - Agosto - Octubre - Diciembre	Talento Humano - Calidad
	Elaboración de un registro público organizado sobre los derechos de petición	Registro elaborado y operando	Mayo	Calidad - Sistemas
	Elaboración de informe sobre resultado del Buzón de sugerencias	Informe socializado	Abril - Julio - Octubre - Diciembre	SIAU
	Aplicación de encuestas de Satisfacción del usuario y su informe respectivo	Informe socializado	Abril - Julio - Octubre - Diciembre	SIAU
	Divulgación de Derechos y Deberes de los Usuarios por pagina web, personal, radial	Informe sobre divulgación de derechos y deberes	Abril - Julio - Octubre - Diciembre	SIAU