

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisión de la política de Administración del Riesgo	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			40%	100%		Se formuló el Manual de Administración de Riesgos y se aprobó la Resolución 0508 del 15 de junio de 2021, que adopta la Política de Administración de Riesgos Institucional, estos documentos fueron socializados en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Planeación
		Revisión de Proyecto de Resolución de la Política de Administración del Riesgo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño		100%			25%	100%		Se formuló el Manual de Administración de Riesgos y se aprobó la Resolución 0508 del 15 de junio de 2021, que adopta la Política de Administración de Riesgos Institucional, estos documentos fueron socializados en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Gerencia - Planeación y Comité
		Adopción de la Política de Administración del Riesgo mediante Resolución		100%			25%	100%		La política de Administración del Riesgo fue adoptada mediante Resolución No. 508 del 15 de Junio de 2021	Gerencia
		Publicación en la WEB de la Resolución de la Política de Administración del Riesgo		100%			0%	100%		https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/normatividad/resoluciones	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%	100%		La política de Administración del Riesgo fue socializada en el Comité de Gestión y Desempeño el 23 de Junio del 2021	Planeación
		Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional incluyendo la identificaron riesgos y controles frente a conflictos de intereses.		100%			25%	35%		A la fecha han sido actualizados dos mapas de riesgos de los procesos de talento humano y sistemas (seguridad de la información), los cuales, fueron socializados y aprobados en el Comité de Gestión y desempeño	Planeación
		Revisión y Aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño		100%			25%	100%		El mapa de riesgos vigente con que cuenta la Institución fue aprobado en el año 2020 en el Comité institucional de gestión y desempeño. Y en el segundo semestre del 2021 se tiene contemplado actualizarse.	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%	N/A		http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional	Sistemas
	Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Efectuar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y por procesos de acuerdo a lineamientos del DAPF	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%	70%		El seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo se está realizando cuatrimestralmente y en el segundo semestre del año se están actualizando los mapas de riesgo. A la fecha va se cuenta con dos mapas de	Control Interno
			Publicación en página web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%	100%		https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional	Control Interno - Sistemas

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Priorización de los trámites a racionalizar, involucrando a los usuarios.	Realizar identificación de los trámites del Sanatorio de Contratación E.S.E. presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A		No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Realizar priorización de los trámites a intervenir en la vigencia.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A		No aplica para el período evaluado	Planeación
	Identificar y definir las actividades para lograr la mejora de los trámites	Identificar los cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos y sistemas de información asociados a la prestación de los trámites y otros procedimientos administrativos.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A		No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Hacer partícipes a los ciudadanos y grupos de interés en la identificación de las acciones de racionalización.	Soportes de la consulta realizada.	100%			50%	100%		Se están realizando encuestas para la caracterización de usuarios y grupos de valor donde se realizaron preguntas encaminadas a hacer partícipes a los ciudadanos y grupos de interés en la identificación de las acciones de racionalización.	SIAU
		Identificar limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A		No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Documentar y aprobar acciones de racionalización de la vigencia.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A		No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Racionalización de Trámites	Identificar la disponibilidad de recursos y cronograma para la implementación de las acciones de racionalización a incluir en la planeación	Identificar los recursos económicos necesarios para la implementación de las acciones de racionalización.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A		No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Establecer el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a racionalizar con los responsables de la implementación de las acciones de racionalización.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A		No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
	Implementar estrategia interna para difundir la estrategia de racionalización de trámites	Divulgar internamente la estrategia de racionalización de trámites para que los responsables conozcan y recuerden sus compromisos, garantizando así la oportuna implementación de las acciones de racionalización.	Registros socialización estrategia de racionalización de trámites.		100%		NA	100%		Actualización de la estrategia de racionalización de trámites, registro en el Acta 003 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 23 de junio de 2021.	Planeación - SIAU
	Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Realizar registro de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Soporte registro en plataforma SUIT de la estrategia de racionalización de trámites.		100%		NA	100%		La estrategia de racionalización de trámites 2021 fue registrada en plataforma SUIT, las acciones de racionalización para la vigencia ya fueron ejecutadas.	Calidad
	Definir estrategia para hacer seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la entidad	Ejecutar las acciones de racionalización aprobadas y definidas en cronograma.	Soporte de la ejecución de las acciones.		100%	100%	NA	100%		Durante el segundo cuatrimestre de la actual vigencia se ejecutaron todas las acciones definidas en la estrategia de racionalización de trámites.	Responsables definidos en Comité.
		Realizar campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a los servidores públicos responsables de la prestación de trámites y otros procedimientos administrativos	Soporte realización de campañas.		100%		NA	100%		Las acciones de racionalizadas en la vigencia de 2021 fueron socializadas en el comité institucional de gestion y desempeño de fecha 31 de agosto de 2021	Responsables definidos en Comité.
		Difundir a los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos en página web de la entidad.	Socialización de mejoras a los trámites en sección de noticias.				NA	50%		SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ACTUALIZACION LA SECCION DE NOTICIAS Y ORGANIZACIÓN DE SU DIRECTORIO RAIZ, PARA POSTERIOR A ESTO REALIZAR LA SOCIALIZACION DE MEJORAS A LOS TRAMITES.	Sistemas
		Difundir a los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos en programa radial.	Realización de socialización de mejoras a los trámites en espacio radial.			1	NA	NA		Esta actividad no corresponde al periodo evaluado	SIAU

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Recopilar información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites.	Registro en plataforma SUIIT.			100%	NA	NA		Esta actividad no corresponde al periodo evaluado	SIAU

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Rendición de Cuentas		Publicación Mensual de información contable en la pagina Web	Informe mensual de estados financieros publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	0%	100%		https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/inform-es-de-gestion	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%	80%	100%		INFORME PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion	Contratos - Sistemas
		Publicación del Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en la pagina Web	Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en la Pag Web	1	1		1	1		https://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%	N/A		Plan publicados dentro de los términos de ley y disponible en http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Planeación - Sistemas
		Publicación de avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la pagina Web	Informe avance del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%	100%		https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIIMIENTO%20A%20PLANES%202021/10%20Plan%20Anticorrupcion%20Ejecucion%20C3%B3n%20primer%20cuatrimestre.pdf	Control Interno - Sistemas
		Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.	Documento estandarizado, aprobado e implementado.	50%	100%		20%	50%		Se aplicó herramienta de autodiagnóstico del DAFP para rendición de cuentas	Planeación / Calidad

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecución del Plan de Participación Social en Salud PPSS de la vigencia.	Ejecución de las actividades programadas en el periodo evaluado.	100%	100%	100%	100%	100%		La oficina del SIAU gestiona la realización de las actividades de la Política de Participación Social en Salud y realiza seguimiento trimestral a la ejecución de estas. http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Planeación - SIAU
		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%		NA	N/A		Actividad a realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia	Control Interno
		Realización de Audiencia Publica de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Una (1) Audiencia Publica realizada		1		NA	N/A		Actividad a realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia	Gerencia
		Evaluación de audiencia publica de rendición de cuentas	Informe elaborado y socializado con el comité Institucional de Gestión y Desempeño			1	NA	N/A		Actividad a realizarse en el tercer cuatrimestre de la vigencia	Planeación - SIAU

Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Agosto del 2021



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico	Realizar la caracterización de los grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.	1			0	50%		Actualmente se esta tabulando las encuestas realizadas, con esta información se documentará en el tercer cuatrimestre de la actual vigencia para la caracterización de usuarios y grupos de valor.	SIAU
		Documentar procedimiento para la medición y análisis de la percepción de los usuarios.	Procedimiento documentado y aprobado.		1		NA	1		Se cuenta con el siguiente documento "ID-PR-04 Procedimiento Aplicación de Encuestas de Satisfacción" documentado y actualizado.	SIAU
		Identificar los procedimientos que impactan al ciudadano en la página web de la Entidad.	Acta de reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		1		NA	0%		Actividad aún no realizada	SIAU
		Publicar los procedimientos que impactan al ciudadano en la página web de la Entidad.	Procedimientos publicados			100%	NA	N/A		No aplica para el período en estudio	SIAU
		Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano.	Seguimiento publicado en página web.	1	1	1	100%	100%		https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO%20A%20PLANES%202021/SEGUNDO%20TRIMESTRE./Pol%C3%ADtica%20Servicio%20al%20ciudadano%20II%20Trim.pdf	Control Interno

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
MECANISMOS		Identificar, evaluar, mitigar y administrar los riesgos de corrupción asociados a trámites.	Mapa de riesgos.	100%			25%	45%		A la fecha se han actualizado dos mapas de riesgos asociados a los procesos de talento humano y sistemas (seguridad de la información), los cuales, fueron socializados en el Comité de gestión y desempeño institucional.	Planeación.
	Normativo y procedimental	Implementar una política de protección de datos personales.	Política implementada.	50%	100%		0%	0%		Actividad programada para el tercer cuatrimestre de la vigencia	Planeación.
		Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2021	Informe semestral de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2021	1	1		1	1		https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/SIAU/INFORME%20%20SEMESTRE/Informe%20Quejas%20Reclamos%20peticiones%20y%20felicitaciones%20PRIMER%20SEMESTRE%202021.pdf	Control Interno
		Realizar medición de la Satisfacción de los usuarios frente a la atención en los servicios de salud que presta la entidad	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%		El SIAU realiza permanentemente ésta encuesta, la cual, es tabulada mensualmente y se remite a Gerencia	SIAU
		Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de medicina general.	Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de medicina general.	100%	100%	100%	100%	100%		La oficina de Estadística mensualmente emite informe dirigido a Gerencia, of. De Control Interno, Siau y Calidad donde se informa: el número de consultas externas atendidas en el período, número de remisiones de ambulancias a nivel superior, la oportunidad de citas de consulta externa, odontología y triage en urgencias. De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia que en el cuatrimestre fueron atendidas: 1.672 consultas externas. De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística evidencian en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta externa 1,415 días	Estadística

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
ATENCIÓN CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de odontología general.	Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de odontología general.	100%	100%	100%	100%	100%		De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consultas de odontología 1,765 días	Estadística
		Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	100%	100%	100%	100%	100%		De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta de urgencias 22,52 minutos	Estadística
		Efectuar la caracterización de servidores públicos para conocer sus características y necesidades.	Informe de caracterización de servidores públicos para conocer sus características y necesidades.		1		N/A	50%		Actualmente se están realizando exámenes médicos ocupacionales periódicos de los trabajadores, una vez se realicen al 100% de la población trabajadora, se realizará la respectiva caracterización.	Talento Humano
		Actualizar e implementar tema Política de Servicios al Ciudadano en Programas de Inducción y Reinducción.	Incluir e implementar tema Política de Servicios al Ciudadano en Programas de Inducción y Reinducción.	100%			50%	100%		En el formato TH-FO-02 Registro de inducción, se incluyó el tema de política de servicio al ciudadano, el cual ya se está implementando.	Talento Humano - SIAU
		Realizar capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad y personas en atención preferencial.	Registros capacitación.		1		N/A	1		El 26 de agosto de 2021 se realizó Taller de Acercamiento a la Lengua en Señas Colombiana (LSC).	Talento Humano
		Capacitar al personal de servicio al cliente en curso de servicio y lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación.	Registros entrenamiento.	33%	66%	100%	0%	66%		El curso de lenguaje claro fue realizado por el personal de facturación, programa Hansen y el SIAU.	Talento Humano
	Mantener actualizada sección "CALENDARIO" en página web de la entidad.	Sección "CALENDARIO" actualizada. Disponible en: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/	100%	100%	100%	100%	100%		En la pag web institucional está actualizado el CALENDARIO. http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/	Sistemas	

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Relacionamiento con el ciudadano.	Mantener actualizada información "ACTUALIDAD SANATORIO" en página web de la entidad.	Sección "ACTUALIDAD SANATORIO" actualizada. Disponible en: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/	100%	100%	100%	100%	100%		En la pag web institucional está actualizada la sección "ACTUALIDAD SANATORIO". http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/	Sistemas
		Implementar procedimiento para la medición y análisis de la percepción de los usuarios.	Procedimiento implementado.			1	NA	NA		Esta actividad no corresponde al periodo de evaluación.	SIAU
		Implementar políticas de gestión y desempeño institucional que responden al relacionamiento del Estado con el Ciudadano	Políticas documentadas e implementadas.	100%			100%	NA		Esta actividad no corresponde al periodo de evaluación.	SIAU
		Mantener actualizada información de los trámites en el Sistema Único de Información y Trámites SUIT.	Reporte operabilidad de trámites en SUIT.	2	1	1	2	1		La operación de los trámites fue registrada en plataforma SUIT.	Calidad
	Gestión del Conocimiento e innovación	Promover el conocimiento al interior de la entidad y usarlo para mejorar la efectividad de la entidad en la generación de valor a los usuarios.	Cumplimiento Plan Institucional de Capacitaciones.	100%	100%	100%	100%	42%		La entidad ha tenido dificultades para la implementación del plan institucional de capacitaciones debidos principalmente a la actual crisis sanitaria por coronavirus COVID-19, no obstante continua adelantando gestiones para la realización de las capacitaciones programadas.	Calidad

Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Agosto del 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-FO-02

Versión: 01

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	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 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%			93%	N/A		N/A	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%	93%	N/A		N/A	Sistemas
		Publicación de información sobre contratación pública. Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	Página web actualizada con los procesos contractuales del periodo.	No. De contratos publicados / No. De contratos a publicar en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%		TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion	Contratos - Sistemas
		Publicación y divulgación de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	PETI documentado, aprobado y publicado.	PETI publicado en página web.	1			1	N/A		Esta actividad no corresponde al periodo de evaluación.	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 página web institucional		100%		N/A	50%		El documento de inventario de activos de información ya se encuentra elaborado. Está pendiente por socializarse y aprobarse en el Comité de Gestión y Desempeño.	Sistemas
		Establecer el esquema de publicación de información	Documento de "Esquema publicación de información" aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento estandarizado, aprobado y publicado.		100%		N/A	50%		Se está elaborando este documento "Esquema publicación de información"	Sistemas

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-FO-02

Versión: 01

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	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%	N/A	N/A		No aplica para el período evaluado	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%	N/A	N/A		No aplica para el período evaluado	Sistemas

Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Agosto del 2021

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Implementación del Código de Integridad	Actualizar código de integridad de la entidad fomentado la participación de los servidores públicos y la ciudadanía.	Acto administrativo código de integridad actualizado.	1			33%	100%		Mediante Resolución 321 de 2021 se actualizó el código de integridad	Talento Humano
		Realizar test de integridad.	Socialización resultados comité institucional de gestión y desempeño.	1			33%	100%		Se realizó test de integridad, el cual, arrojó un resultado promedio de 82%. Fueron socializados los resultados en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Talento Humano
		Ejecutar plan de trabajo para la adherencia del código de integridad.	Soporte de la realización de las actividades programadas para el periodo.		100%	100%	N/A	100%		Las actividades establecidas en el plan de fortalecimiento del código de integridad institucional, están siendo ejecutadas conforme a la programación realizada.	Talento Humano
		Designar por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño al grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con designación grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad.	1			0%	1		Designación realizada, registro en el Acta 002 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño del 26 de marzo de 2021.	Planeación - Talento Humano

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
INICIATIVAS ADICIONALES - INTEGRIDAD	Gestión de conflicto de intereses	Establecer o ajustar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 .	Procedimiento documentado y aprobado.		1		N/A	1		En el periodo evaluado se documentó y aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño la TH-GU-01 Guía manejo y declaración conflictos de interés.	Talento Humano
		Realizar identificación de conflictos de intereses y gestionar de acuerdo a política de administración del riesgo.	Mapa de riesgos conflicto de intereses documentado y aprobado.	100%			N/A	0%		A la fecha no se cuenta con éste mapa de riesgos "conflicto de intereses"	Planeación - Talento Humano
		Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	Registros capacitación.		1		N/A	1		El mes de agosto de 2021 se realizó capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Talento Humano
		Habilitar o mejorar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos	Canal habilitado.		1		N/A	1		En el periodo evaluado se documentó y aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el TH-PR-05 Procedimiento Buzon de sugerencias interno	Talento Humano
		Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés	Canal habilitado.		1		N/A	1		Como canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias se han establecido los siguientes canales: - Oficina de Talento Humano - Oficina de control interno - Buzón de sugerencias interno - Correo electrónico: integridad@sanatoriocontratacion.gov.co	Talento Humano
		Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Soportes presentación declaración de bienes y rentas.			100%	N/A	N/A		No aplica para el periodo en estudio	Talento Humano

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES II CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Ajustar el manual de contratación de la entidad en donde se establezcan orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual ajustado.		50%	100%	N/A	0%		Actividad reprogramada para el tercer cuatrimestre del 2021	Contratos
		Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995.	Soportes presentación declaración de bienes y rentas.			100%	N/A	N/A		No aplica para el periodo en estudio	Talento Humano
		Realizar monitoreo, revisión y realizar seguimiento a la gestión de los conflictos de intereses identificados.	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento a la gestión de los conflictos de interés.		1	1	N/A	0%		A la fecha aún no ha sido aprobado por Comité la guía de manejo de conflictos de interés.	Control Interno
	Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Realización del curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Disponible en: https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html	Personal certificado en curso de virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	33%	66%	100%	0%	15%		Desde la oficina de talento humano se implementará estrategia para la realización del curso de virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción por parte del personal.	Talento Humano

Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Agosto del 2021