

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%			100%			Se actualizó el Proyecto de Resolución de 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%			100%			En reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se revisó el proyecto de Resolución de la Política de Administración del Riesgo	Gerencia - Planeación
		Adopción de la Política de Administración del Riesgo mediante Resolución		100%			100%			Mediante Resolución No. 224 del 9 de marzo del 2018, se actualizan políticas en materia de administración de riesgos	Gerencia
		Publicación en 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%			100%			El encargado del área de Planeación socializó en el mes de abril la guía de Gestión del Riesgo de Corrupción a los responsables de procesos institucionales	Gerencia - Planeación
		Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional		100%			100%			El mapa de Riesgos de Corrupción Institucional ha sido consolidado por el área de Control Interno	Gerencia - Planeación
		Revisión y Aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo		100%			100%			Mediante Acta No. 03 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se revisó y aprobó el Mapa de riesgos de corrupción.	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%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional	Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	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 Institucional	100%	100%	100%	100%			La funcionaria encargada de Control Interno ha monitoreado y ajustado el mapa de riesgos de corrupción con cada uno de los funcionarios encargados de cada 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 Institucional	100%	100%	100%	100%			Mediante Acta No. 03 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño se socializó el seguimiento que se ha llevado al Mapa de riesgos de corrupción Institucional	Control Interno
			Publicación en pagina web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucion-al/mapa-de-riesgos-institucional	Control Interno - Sistemas

Abril 30 del 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - 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	Revisar, registrar y/o actualizar tramites institucionales en el Sistema Unico de Información de Trámites SUIIT	Informe a Planeacion y Control Interno del avance en el registro y/o actualización de tramites en el SUIIT	100%			50%			Se revisaron los trámites, pero se ha tenido la dificultad para la eliminación y creación de los registros	Calidad
	Priorización de trámites a intervenir	Definir y priorizar los trámites susceptibles de racionalización	Documento de priorizacion de tramites institucionales susceptibles de racionalización	100%			50%			Por concepto de utilización del trámite se tomaron tres procedimientos a racionalizar: Adjudicación de subsidios, adjudicación de auxilios educativos y solicitud de citas. De este último fue incluido el proceso de adjudicación de citas de fisioterapia en el Sistema, trámite que estaba pendiente.	Calidad
	Racionalización de Trámites	Elaborar hoja de vida o matriz de cada uno de los tramites a racionalizar	Documento matriz de racionalización de trámites	100%			50%			Para completar este punto durante el mes de mayo se participará en una capacitación sobre la estrategia antitrámites, elaboración de la matriz y registro en SUIIT	Calidad
		Efectuar la actualización de los trámites racionalizados en el SUIIT	Registro en el SUIIT de la actualización de los trámites racionalizados		100%						

Abril 30 del 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUP	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Rendición de	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación del Plan de Acción de la vigencia en la página Web	Plan de acción publicado dentro de los términos de ley	100%			100%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Planeación - Sistemas
		Publicación trimestral del avance del Plan de Acción de la vigencia en la página Web	Informe trimestral de avance del plan de acción publicado	100%	100%	100%	100%			Publicado: http://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%			Publicado: http://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%			Publicado: http://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%			Publicado: http://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%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Almacen - Sistemas
		Publicación Trimestral de información contable en la página Web	Informe trimestral de estados financieros publicado en la página Web	100%	100%	100%				A la fecha no se han publicado	Contabilidad - Sistemas
		Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la página Web	Informe Mensual de la gestión contractual en la página Web	100%	100%	100%	100%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion	Contratos - Sistemas
		Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web	Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web		100%	100%	100%			http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno	Control Interno - Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUP	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
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%			Publicado: http://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 de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%			http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Control Interno - Sistemas
		Publicación y actualización periodica en página web de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público	Pagina web actualizada de conformidad con lo establecido en la 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/nosotros/estructura-organizacional	Gerencia - Sistemas
		Publicación y actualización periodica en página web del directorio de funcionarios de la entidad	Pagina web actualizada de conformidad con lo establecido en la 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%			publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/directorio-general	Talento Humano - Sistemas
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Jornadas de Rendición de Cuentas a la Población del corregimiento de San Pablo	Efectuar un (1) evento de rendición de cuentas participativa		100%						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%						Control Interno
		Realización de Audiencia Publica de rendición de cuentas Mun Contratación	Una (1) Audiencia Publica realizada		100%						Gerencia
		Evaluación de audiencia publica de rendición de cuentas	Informe elaborado y socializado en el comité Institucional de desarrollo Administrativo		100%						Planeación - SIAU
	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%					Gerencia - Planeación
		Elaborar informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas	Informe de evaluación de la estrategia de Rendición de Cuentas publicado en al página web institucional			100%					Planeación - Sistemas

Abril 30 del 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

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 diagnóstico y priorización de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, de conformidad con la NTC 6047	100%			0%				Calidad
		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%			La Oficina SIAU 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 , emitiendo informe trimestral obteniendo una estadística: PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN TRIMESTRAL: 90,71% Los informes en físico reposan en la oficina del SIAU.	Atención al Usuario
		Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	100%	100%	100%	0%			No se ha realizado informe	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%			En el periodo (Enero - Abril) se realizaron 42 encuestas a usuarios: enfocadas a evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos, obteniéndose como calificación: Atención excelente 52%, atención buena 43%, atención regular 2% y atención mala el 3%	Atención al Usuario - Calidad
		Efectuar un (1) evento de capacitación relacionado con la atención al ciudadano, dirigido a los servidores de la entidad	100%						No aplica para el primer cuatrimestre	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 informe mensual sobre 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	

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Relacionamiento con el ciudadano	Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Aplicación de encuesta medir para medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	100%	100%	100%	100%			Se han aplicado las encuestas de satisfacción. Se generó aplicativo online, para el diligenciamiento electrónico de la encuesta y su posterior análisis	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 ciudadanos 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:87,52% FEBRERO: 90,02% MARZO: 94,61% ABRIL 98,28% PORCENTAJE DE SATISFACCION CUATRIMESTRAL: 92,60%	Atención al Usuario

Abril 30 del 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

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%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co	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%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/servicios	Calidad - Sistemas
		Divulgación de datos abiertos. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Publicación de información en la página web	% programado de cumplimiento a la matriz de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	100%		100%	35%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/servicios/datos-abiertos	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	No. De contratos publicados / No. De contratos a publicar en el período	100%	100%	100%	100%			Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion	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 del cronograma establecido para desarrollar actividades del Gel dentro de la Institución	100%	100%	100%	0%			No se ha realizado avances	GEL - Sistemas
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar e implementar: políticas y procedimientos de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública en la Web	Resolución de adopción de políticas e implementación en la Web	Resolución de adopción		100%						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%						Sistemas
		Establecer el esquema de publicación de información	Documento de "Esquema publicación de información" aprobado por el Comité Técnico de Desarrollo Administrativo	Documento		100%						Sistemas
		Definir el Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento por el cual se establece el 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%						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%					Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
					1	2	3	1	2	3		
		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%					Sistemas
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar e implementar mecanismo de monitoreo de solicitudes de acceso a información	Informe cuatrimestrales 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 / No. De solicitudes de acceso a la información presentados		100%	100%					Sistemas

Abril 30 del 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE