

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				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%						Gerencia - Planeación	
		Revisión de Proyecto de Resolución de la Política de Administración del Riesgo por el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo		100%						Gerencia - Planeación	
		Adopción de la Política de Administración del Riesgo mediante Resolución		100%						Gerencia	
		Publicación en la WEB de la Resolución de la Política de Administración del Riesgo		100%						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%			Gerencia - Planeación	
		Consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional		100%						Gerencia - Planeación	
		Revisión y Aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo		100%			100%			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%						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 Institucional	100%	100%	100%				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%				Control Interno	
Publicación en página web institucional del Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional			100%	100%	100%				Control Interno - Sistemas		

Enero 22 de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			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%						Calidad
	Priorización de trámites a intervenir	Definir y priorizar los trámites susceptibles de racionalización	Documento de priorizacion de tramites institucionales susceptibles de racionalización	100%						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%						Calidad
		Efectuar la actualización de los trámites racionalizados en el SUIT	Registro en el SUIT de la actualización de los trámites racionalizados		100%					Calidad

Enero 22 de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				1	2	3	1	2	3		
Rendición de Cuentas	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%						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%				Control Interno - Sistemas	
		Publicación del Presupuesto de Ingresos y gasto de la vigencia en la página Web institucional	Acuerdo de refundación del Presupuesto de Ingresos y gasto publicado	100%						Presupuesto - Sistemas	
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la página Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	100%	100%	100%				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%						Almacén - 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%				Almacén - Sistemas	
		Publicación Trimestral de información contable en la página Web	Informe detrimestral de estados financieros publicado en la página Web	100%	100%	100%				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%				Contratos - Sistemas	
		Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web	Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web		100%	100%				Control Interno - Sistemas	
		Publicación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la página Web	Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la página Web	100%						Planeación - Sistemas	
		Publicación del avance del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la página Web	Informe avance del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la página Web	100%	100%	100%				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 atención al público	Página web actualizada de conformidad con lo establecido en la 1712 de 2014	100%	100%	100%			

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			RESPONSABLE	OBSERVACIONES
				1	2	3	1	2	3		
		Publicación y actualización periodica 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%				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 - Planeacion	
		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	

Enero 22 de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			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%						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%				Atención al Usuario
			Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	100%	100%	100%				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%				Atención al Usuario - Calidad
			Efectuar un (1) evento de capacitación relacionado con la atención al ciudadano, dirigido a los servidores de la entidad		100%					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%				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.	Aplicación de encuesta para medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido	100%	100%	100%				Atención al Usuario - Calidad
			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%				Atención al Usuario

Enero 22 de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			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 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%						GEL - Sistemas
		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%						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%				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 contratados publicados / No. De contratos a publicar en el período	100%	100%	100%				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%				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 pagina 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			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

Enero 22 de 2018

MIGUEL ANGEL JIMENEZ ESCOBAR
Gerente Sanatorio de Contratación ESE