



MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2015



PROGRAMA PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE
			1	2	3	4	1	2	3	4	
Gestión del Riesgo de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	100%								Control interno
	Actualización y publicación del normograma de la entidad	Plan actualizado y publicado	100%								Control interno
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	% de avance en al identificación de tramites	100%								Calidad
	Priorización de trámites a intervenir	% de avance en al priorización de trámites		100%							Calidad
	Racionalización de Trámites	% de avance en al racionalización de trámites				100%					Calidad
	Elaboración de formularios para descarga	% de avance en la disposición de formularios institucionales para descarga en línea.		100%							Calidad
Rendición de Cuentas	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	3	3	3	3					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	1	1	1	1					Encargado de Contabilidad
	Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el	100%	100%	100%	100%					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	1	1	1	1					Encargado de Control Interno
	Publicación de la Ejecucion Triemestral 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	1	1	1	1					Encargado de Adquisiciones Suministros 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	1		1	1					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		1	1	1					Gerencia, Programa Lepra y Area Asistencial
	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		1							Gerencia, Planeacion
	Revisión metodología y planeación de la audiencia Publica	Revisión de la metodología de Audiencia Publica	100%								Planeacion
	Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas	2								Control interno
	Realización de Audiencia Publica	Audiencia Publica realizada	100%								Planeacion
	Informe de Evaluación de audiencia publica	Informe elaborado y socializado	100%								Control Interno - SIAU
Servicio al Ciudadano	Oportuna y efectiva tramitación de las quejas interpuestas por los usuarios	Nº de quejas resueltas / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%					SIAU
	Analizar semanalmente las quejas interpuestas para aplicar correctivos o planes de mejoramiento en el área de donde se generó la queja	Nº de planes de mejoramiento implementados / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%					SIAU

CARLOS MARIO ARENAS DURAN
Gerente E Sanatorio de Contratación ESE

OSCAR DARIO GOMEZ CHACON
Encargado de Planeación

