



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCION 2014**



PROGRAMA PROYECTO ÁREA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				Avance a 31 de diciembre	OBSERVACIONES
			1	2	3	4		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	1				100%	Mapa de riesgos actualizado en la página web de la institución.
	Actualización y publicación del normograma de la entidad	Plan actualizado y publicado	100%				100%	Durante el primer trimestre se actualizó y publicó en la página web de la institución el normograma por procesos de la entidad, de acuerdo al mapa de procesos.
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	% de avance en la identificación de tramites	100%				100%	En el primer trimestre se realizó inventario de trámites y servicios existentes en la entidad y se actualizó el que se encuentra en el Portal del Estado Colombiano.
	Priorización de trámites a intervenir	% de avance en la priorización de trámites	100%				100%	Después de asesorías del personal del DAFP encargado de la política y apoyo del SUIT, en el periodo se logró la inscripción del 80% de los formatos integrados (8 tramites) y se realizaron las respectivas correcciones de los dos tramites restantes, se está a la espera de su inclusión por parte del DAFP.
	Racionalización de Trámites	% de avance en la racionalización de trámites				100%	100%	La entidad realizó las siguientes estrategias efectivas de simplificación, automatización y optimización de los diferentes tramites con que cuenta la entidad: - Automatización e integración de los diferentes procesos mediante la adquisición e implementación de software institucional. - Mejoramiento en la oportunidad de prestación de servicios de salud mediante la correcta planeación del personal médico necesario y la suscripción de los respectivos contratos, lo que permitió mayor agilidad en la prestación de los servicios de consulta externa y urgencias.
	Elaboración de formularios para descarga	% de avance en la disposición de formularios institucionales para descarga en línea.		100%			100%	En el periodo se aprobaron tres formularios para descarga, los cuales están disponibles junto con el ya existente en la página web del Portal del Estado Colombiano.
	Publicación mensual de información presupuestal en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los términos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	3	3	3	3	100%	Mensualmente se publica en la pagina del Sanatorio.
	Publicación Trimestral de información contable en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los términos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	En la página de la entidad se encuentran publicados los estados financieros del segundo trimestre de la vigencia.
	Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los términos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	Mensualmente son publicados en la página web de la entidad la gestión contractual. Así mismo se da publicidad a los procesos contractuales tanto en la pagina del SECOP, como en la de la entidad.
	Publicación de avance del Plan de Acción de la vigencia en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los términos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	En la página de la entidad se encuentra publicado el avance trimestral del Plan del Acción de la vigencia.
	Publicación de la Ejecución Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los términos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	Trimestralmente se realiza el análisis de la ejecución del PAA y publicado en la página web institucional.



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCION 2014**



PROGRAMA PROYECTO ÁREA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				Avance a 31 de diciembre	OBSERVACIONES
			1	2	3	4		
Rendición de Cuentas	Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la pagina Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los términos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1		1	1	100%	Los informes pormenorizados de control interno fueron publicados en la página web de la entidad en las siguientes fechas: - 12 de Marzo de 2014 - 12 de julio de 2014 - 12 de noviembre de 2014.
	Jornada de Rendición de Cuentas a través de medio radial	Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas radiales realizadas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo		1	1	1	100%	Se realizaron jornadas de rendición de cuentas radiales en la emisora local La Voz de la Fe en las siguientes fechas: - 28 de septiembre de 2014-Programa Hansen - 06 de noviembre de 2014-Gerencia - 25 de diciembre de 2014-Gestión Asistencial
	Jornadas de Rendición de Cuentas Población de San Pablo	Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas radiales realizadas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo			1		100%	El 11 de abril se llevó a cabo la realización de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas en el corregimiento de San Pablo, la cual se desarrolló en el Salón Comunal. Presencialmente asistieron en total 41 personas. Observación: El indicador no corresponde a la actividad.
	Revisión metodología y planeación de la audiencia Publica	Revisión de la metodología de Audiencia Publica	100%				100%	En el mes de febrero se realizó reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, con el fin de realizar la planeación de la audiencia pública, adoptando la metodología propuesta por el DAFP, para el
	Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas	2				50%	Se llevó a cabo una capacitación vía radial a la comunidad sobre la Audiencia Pública como medio de Rendición de cuentas.
	Realización de Audiencia Publica	Audiencia Publica realizada	100%				100%	El 31 de marzo se llevó a cabo la realización de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, la cual se desarrolló en el Salón Pastoral del municipio a partir de las 2:00 p.m., la cual fue transmitida por la emisora La Voz de la Fe, el canal comunitario TV ITIS y vía internet. Presencialmente asistieron en total
	Informe de Evaluación de audiencia publica	Informe elaborado y socializado	100%				75%	Se realizó el informe y se divulgó en página web de la entidad; esta pendiente realizar retroalimentación del mismo en Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo.
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%	100%	Durante el último periodo evaluado se presentaron 10 reclamos y 4 sugerencias de usuarios hacia los servicios de farmacia (1 sugerencia), urgencias (2 reclamos), consulta externa (1 sugerencia y 7 reclamos), Facturación (1 reclamo) y estadística (2 sugerencias), quejas que fueron resueltas en un
	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%	60%	De las diez quejas interpuestas por los usuarios, 5 se solucionaron inmediatamente y se realizó un plan de mejoramiento en el servicio de urgencias.

Alvaro Gamboa Rojas

ALVARO GAMBOA ROJAS

Elaborado por: Profesional con funciones de Control Interno