



Nit: 890.205.335-2

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



PROGRAMA PROYECTO ÁREA TEMÁTICA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				AVANCE PERIODO SEPT - DICIEMBRE	OBSERVACIONES
			1	2	3	4		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	25%	25%	25%	25%	100%	Los mapas de riesgo de cada proceso y/o dependencia han sido actualizados.
	Actualización y publicación del normograma de la entidad	Plan actualizado y publicado	25%	25%	25%	25%	100%	Durante el 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 V6.
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	% de avance en la identificación de tramites	100%				100%	La entidad cuenta con diez trámites identificados y gestionados. Para la vigencia 2015 se identificó y priorizó el trámite "solicitud de albergue".
	Priorización de trámites a intervenir	% de avance en al priorización de trámites		100%			100%	La Entidad logró implementar en la vigencia 2015 el trámite "Solicitud de albergue"
	Racionalización de Trámites	% de avance en al racionalización de trámites				100%	100%	En la página web del Sanatorio se encuentran los trámites a seguir de manera virtual
	Elaboración de formularios para descarga	% de avance en la disposición de formularios institucionales para descarga en línea.		50%		50%	100%	En la página web del Sanatorio por el link de Trámites - Servicio en Línea se encuentran formularios a descargar en línea, tales como: "Formato Registro ingreso al albergue", "Formato solicitud subsidio de tratamiento enfermedad de lepra"
Rendición de Cuentas	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	1	1	1	1	100%	Mensualmente se publica en la página del Sanatorio de Contratación E.S.E. la ejecución presupuestal de ingresos y gastos , en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/gestion-presupuestal
	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 por trimestre del Sanatorio de Contratación E.S.E. en el siguiente link: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/cuentas/informes-de-gestion
	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 en el SECOP.
	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%	Una vez consolidado, es publicado en la página el avance trimestral el Plan del Acción Institucional.
	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.
	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%	En el mes de Marzo, Julio y Noviembre, fue publicado en la pagina web de la Entidad el informe pormenorizado del estado del Sistema de Control Interno del Sanatorio de Contratación E.S.E.
	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%	En marzo se realizó la rendición de cuentas correspondiente a la vigencia 2014. Se transmitió por la emisora local.
	Revisión metodología y planeación de la audiencia Pública	Revisión de la metodología de Audiencia Pública	100%				100%	Se realizó reunión del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y se levantó Acta No. 01 de fecha 18 de febrero de 2015, donde se realizó la planeación de la audiencia pública, adoptando la metodología propuesta por el DAFP, para el desarrollo de la misma.
	Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas	2				100%	Se llevaron a cabo dos capacitaciones radiales a la comunidad sobre la Audiencia Pública como medio de Rendición de cuentas en la Emisora local "La voz de la Fe", los días 10 y 25 de marzo de 2015.
Realización de Audiencia Pública	Audiencia Pública realizada	100%				100%	El 26 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 ITIS TV y vía internet.	





Nit: 890.205.335-2

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



	Informe de Evaluación de audiencia publica	Informe elaborado	100%				100%	Se realizó el informe
Servicio al Ciudadano	Oportuna y efectiva tramitación de las quejas interpuestas por los usuarios	Nº de quejas resueltas / Nº de quejas interpuestas				100%	100%	Durante el periodo Sept - Octubre se presentaron 2 PQR de los usuarios de los servicios de salud de la entidad; manifestaciones que fueron resueltas en un promedio de 4 días.
	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%	De las quejas presentadas se realizó análisis mediante Formato solicitud de acciones correctivas, preventivas o de mejora; donde se estableció también los planes de mejoramiento respectivos.

Elaborado por:

GLORIA ESPERANZA BERDUGO
Profesional con funciones asignadas de Control Interno