



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCION 2016**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4	
Gestion del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Elaboración 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 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	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado		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%						Gerencia - Planeación	
	Consulta y divulgación	Publicación en al 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		100%	100%	100%					
Publicación en pagina web institucional del Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional				100%	100%	100%						Control Interno - Sistemas

Marzo 30 de 2016

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**  
Gerente E Sanatorio de Contratación ESE



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCION 2016**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE	
				1	2	3	4	1	2	3	4		
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	Elaborar Inventario de Trámites Institucionales	Documento de Inventario de trámites institucionales		100%							Calidad	
		Registrar y/o actualizar trámites 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 trámites en el SUIT		100%							Calidad	
	Priorización de trámites a intervenir	Priorizar trámites institucionales susceptibles de racionalización	Documento de priorización de trámites institucionales susceptibles de racionalización		100%							Calidad	
	Racionalización de Trámites	Elaborar hoja de vida o matriz de cada uno de los trámites a racionalizar	Documento matriz de racionalización de trámites		100%								Calidad
		Racionalizar trámites institucionales priorizados	Racionalizar mínimo 3 trámites y efectuar el registro y/o actualización de trámites en el SUIT			33%	67%						Calidad

Marzo 30 de 2016

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**  
Gerente E Sanatorio de Contratación ESE



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4	
		Evaluación de audiencia pública de rendición de cuentas	Informe elaborado y socializado en el comité Institucional de desarrollo Administrativo		100%							Planeación - SIAU
	Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Resaltar al servidor público más comprometido con la Rendición de Cuentas durante la vigencia	Acto administrativo de reconocimiento con copia a la hoja de vida				100%					Gerencia
		Resaltar al ciudadano más comprometido y participativo en la Rendición de Cuentas de la entidad	Acto administrativo de reconocimiento publicado en página web y cartelera institucional				100%					Gerencia
	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 el página web institucional				100%					Planeación - Sistemas

Marzo 30 de 2016

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**  
Gerente E Sanatorio de Contratación ESE



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL  
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
PLAN DE ANTICORRUPCION 2016**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE	
				1	2	3	4	1	2	3	4		
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano	Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico	Institucionalizar una dependencia que lidere la mejora del servicio al ciudadano al interior de la entidad y que dependa de la Alta Dirección.	Resolución de conformación e institucionalización de la dependencia de Atención al Usuario en la entidad		100%							Gerencia - Atención al usuario	
	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 diagnostico de espacios físicos de atención y servicio al ciudadano, de conformidad con la NTC 6047			100%						Atención al Usuario - Calidad	
		Priorizar acciones de intervención a a los espacios físicos para mejorar la atención y servicio al ciudadano y garantizar su accesibilidad	Cronograma de ejecución de intervenciones priorizadas a espacios publicos de confirmada con la NTC 6047			100%						Atención al Usuario - Calidad	
		Implementación y ejecución de intervenciones priorizadas a espacios publicos de confirmada con la NTC 6047	Cronograma de implementación de intervenciones ejecutado				100%					Gerencia - Atención al Usuario - Recurso Físicos	
		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)										Atención al Usuario
	Talento humano	Evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los	Formato de encuesta para evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos.		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	

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE
				1	2	3	4	1	2	3	4	
		ciudadanos	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
	Normativo y procedimental	Establecer un reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos	Resolucion de adopción del reglamento interno para la gestión de las peticiones, quejas y reclamos		100%							Atención al Usuario
		Construir e implementar una política de protección de datos personales	Resolucion de adopción de la política de protección de datos personales			100%						Atención al Usuario GEL
	Relacionamiento con el ciudadano	Medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido.	Formato de encuesta medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y el servicio recibido		100%							Atención al Usuario Calidad
		Informar los resultados de medicion 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%					Atención al Usuario

Marzo 30 de 2016

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**  
Gerente E Sanatorio de Contratación ESE



**MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL**  
**SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 2016**



ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4	
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%	100%	100%					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%	100%	100%					Calidad - Sistemas
		Divulgación de datos abiertos. 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%	100%	100%					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	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%					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 de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%	100%	100%	100%					GEL - Sistemas
	Lineamientos de Transparencia Pasiva	Establecer políticas y procedimientos de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública	Resolución de establecimiento y adopción de políticas y procedimientos de respuesta a solicitudes de información pública	% de Implementación de la políticas y procedimientos de respuestas a solicitudes de acceso a la información pública		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	Esquema publicación de información aprobado por el Comité Técnico de Desarrollo Administrativo	Documento con esquema de publicación de información publicado en pagina web institucional		100%							Sistemas
		Definir el Índice de Información Clasificada y Reservada	Documento de establecimiento del índice de Información Clasificada y Reservada aprobado el Comité Técnico de Desarrollo	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 TRIMESTRE				AVANCE ALCANZADO				RESPONSABLE
					1	2	3	4	1	2	3	4	
		Implementar acciones derivadas del documento diagnóstico de los criterios diferenciales de accesibilidad	Ejecución de las acciones de criterios diferenciales de accesibilidad	Nº Actividades ejecutadas /Nº actividades planificadas				100%					Sistemas
	Monitoreo del Acceso a la Información Pública	Elaborar e implementar mecanismo de monitoreo de solicitudes de acceso a información	Informes trimestrales 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 a las solicitudes de acceso a la información presentados				100%					Sistemas

Marzo 30 de 2016

**MIRIAN ROCIO CARREÑO GUTIERREZ**  
Gerente E Sanatorio de Contratación ESE