

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				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%							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 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%			100%	En noviembre 2018, se ajustó el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a metodología establecida por el Min. De Salud y Protección Social	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%			0%	Después de actualizado el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a metodología establecida por el Min. De Salud y Protección Social no se realizó reunión del Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo.	Control Interno
Publicación en página web institucional del Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional			100%	100%	100%			100%	http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional	Control Interno - Sistemas	

Enero 9 de 2019

Dra MIRIAN ROCIO CARREÑO
Gerente (e) Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	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 9 de 2019

Dra MIRIAN ROCIO CARREÑO
Gerente (e) Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				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%			100%	Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Control Interno - Sistemas
		Publicación del Presupuesto de Ingresos y gastos de la vigencia en la página Web institucional	Acuerdo de refrendación del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado	100%							Presupuesto - Sistemas
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la página Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	100%	100%	100%			100%	Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal	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%							Almacen - 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%			100%	Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Almacen - Sistemas
		Publicación Trimestral de información contable en la página Web	Informe trimestral de estados financieros publicado en la página Web	100%	100%	100%			0%	A la fecha no se han publicado	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%			100%	Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion	Contratos - Sistemas
		Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web	Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web		100%	100%			100%	http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno	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

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Publicación del avance del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la pagina Web	Informe avance del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la pagina Web	100%	100%	100%			100%	Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas	Control Interno - Sistemas
		Publicación y actualización periodica 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%			100%	http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/nosotros/estructura-organizacional	Gerencia - Sistemas
		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%			100%	publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/directorio-general	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%				0%	En el 2018 no se realizó rendición de cuentas en el Corregimiento San Pablo	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 Pública de rendición de cuentas Mun Contratación	Una (1) Audiencia Pública realizada		100%						Gerencia
		Evaluación de audiencia pública 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%			0%	La evaluación de rendición de cuentas no se socializó en el Comité Técnico Institucional de Desarrollo Administrativo	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 la página web institucional			100%			100%	http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/rendicion-de-cuentas	Planeación - Sistemas

Enero 9 de 2019

Dra MIRIAN ROCIO CARREÑO
Gerente (e) Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	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%			100%	La Oficina Atención al Ciudadano dió cumplimiento al monitoreo mensual de satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios de salud que oferta la E.S.E , monitoreo efectuado a través de la aplicación de encuestas , emitiendo informe trimestral obteniendo una estadística: PORCENTAJE DE SATISFACCION EN LOS ULTIMOS CUATRO MESES ES: 98,81% Los informes en físico reposan en la oficina de ATENCION AL CIUDADANO.	Atención al Usuario
			Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	100%	100%	100%			100%	El tiempo promedio de atención en servicio de urgencias (Triage II) durante el cuatrimestre fué de 18,66 minutos	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%			100%	El Formato de encuesta para evaluar el desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con los ciudadanos se encuentra institucionalizado y está siendo aplicado para el respectivo informe, es de anotar que la percepción de los ciudadanos hacia la evaluación del desempeño de los servidores públicos es buena. La mayoría de encuestados se han sentido muy bien respecto a la cordialidad, amabilidad, respeto y atención, tiempo de espera y conocimiento, la encuesta se clasifica así en el total de encuestados: 72% Atención buena, 48% atención normal, 33% atención excelente, 10% atención regular.	Atención al Usuario - Calidad
			Efectuar un (1) evento de capacitación relacionado con la atención al ciudadano, dirigido a los servidores de la entidad			100%				100%	En apoyo a esta actividad se realizó una capacitación sobre los Derechos y Deberes de los usuarios, con todos los funcionarios de la institución, a principios del mes de diciembre de 2018

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
			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%			100%	La oficina Atención al Ciudadano Emitió el informe respectivo de la evaluación de desempeño de los servidores públicos en relación con su comportamiento y actitud en la interacción con la ciudadanía, a través del formato institucionalizado. Informe Existente en archivos de la oficina.	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%			100%	El Sanatorio de Contratación E.S.E. cuenta con formatos institucionalizados para medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional y servicios recibidos. Formatos aplicados a través de la oficina ATENCION AL CIUDADANO y del cual se emite informe mensual de satisfacción de los ciudadanos.	Atención al Usuario - Calidad
		Informar los resultados de medición 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%			100%	La Oficina ATENCION AL CIUDADANO dió cumplimiento al monitoreo mensual de satisfacción de los ciudadanos frente a los servicios de salud que oferta la E.S.E , monitoreo efectuado a través de la aplicación de encuestas, emitiendo informe trimestral, el cual presenta percepción y estadísticas respectivas. SEPTIEMBRE:96,92% OCTUBRE: 100% NOVIEMBRE: 99,24% DICIEMBRE 99,08% PORCENTAJE DE SATISFACCION TRIMESTRAL: 98,81%	Atención al Usuario

Enero 9 de 2019

Dra MIRIAN ROCIO CARREÑO
Gerente (e) Sanatorio de Contratación ESE

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	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 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%							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%								Calidad - Sistemas
		Divulgación de datos abiertos. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Publicación de información en la página web	% programado de cumplimiento a la matriz de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	100%			100%			100%	Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/servicios/datos-abiertos	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	No. De contratos publicados / No. De contratos a publicar en el período	100%	100%	100%				100%	Publicado: http://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion	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 del cronograma establecido para desarrollar actividades del Gel dentro de la Institución	100%	100%	100%				0%	En la vigencia 2018 no se adelantaron actividades a través del Comité Gel	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 página 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%				0%	No se realizó el documento sobre criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública de la entidad.	Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES	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			
	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%			0%	No se realizó monitoreo de solicitudes de acceso a información.	Sistemas

Enero 9 de 2019

Dra MIRIAN ROCIO CARREÑO
Gerente (e) Sanatorio de Contratación ESE