

Fecha de realización: 25 de enero de 2021  
 Vigencia: 2021  
 Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE	
				1	2	3	1	2	3			
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Revisión de la política de Administración del Riesgo	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			40%	100%		Se formuló el Manual de Administración de Riesgos y se aprobó la Resolución 0508 del 15 de junio de 2021, que adopta la Política de Administración de Riesgos Institucional, estos documentos fueron socializados en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Planeación	
		Revisión de Proyecto de Resolución de la Política de Administración del Riesgo por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			25%	100%		Se formuló el Manual de Administración de Riesgos y se aprobó la Resolución 0508 del 15 de junio de 2021, que adopta la Política de Administración de Riesgos Institucional, estos documentos fueron socializados en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno.	Gerencia - Planeación y Comité	
		Adopción de la Política de Administración del Riesgo mediante Resolución	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			25%	100%		La política de Administración del Riesgo fue adoptada mediante Resolución No. 508 del 15 de Junio de 2021	Gerencia	
		Publicación en la WEB de la Resolución de la Política de Administración del Riesgo	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			0%	100%		<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/normatividad/resoluciones">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/normatividad/resoluciones</a>	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%			0%	100%		La política de Administración del Riesgo fue socializada en el Comité de Gestión y Desempeño el 23 de Junio del 2021	Planeación	
		Actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional incluyendo la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado	100%			25%	35%	0%	En el cuarto trimestre no hubo avance en la actualización de los mapas de riesgos de la Institución	Planeación	
		Revisión y Aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado	100%			25%	100%		El mapa de riesgos vigente con que cuenta la Institución fue aprobado en el año 2020 en el Comité institucional de gestión y desempeño.	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%			100%	N/A		<a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional</a>	Sistemas	
	Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Efectuar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y por procesos de acuerdo a lineamientos del DAFP	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%	70%	85%	El seguimiento a los controles establecidos en los mapas de riesgo se está realizando cuatrimestralmente por parte de la of. De Control Interno	Control Interno
			Publicación en página web institucional del Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/mapa-de-riesgos-institucional</a>	Control Interno - Sistemas

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Priorización de los trámites a racionalizar, involucrando a los usuarios.	Realizar identificación de los trámites del Sanatorio de Contratación E.S.E. presentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Realizar priorización de los trámites a intervenir en la vigencia.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación
	Identificar y definir las actividades para lograr la mejora de los trámites	Identificar los cuellos de botella y oportunidades de mejora en los procesos y sistemas de información asociados a la prestación de los trámites y otros procedimientos administrativos.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Hacer partícipes a los ciudadanos y grupos de interés en la identificación de las acciones de racionalización.	Soportes de la consulta realizada.	100%			50%	100%	N/A	No aplica para el período evaluado	SIAU
		Identificar limitaciones o necesidades de ajuste sobre la normatividad asociada a los trámites y otros procedimientos administrativos.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Documentar y aprobar acciones de racionalización de la vigencia.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Racionalización de Trámites	Identificar la disponibilidad de recursos y cronograma para la implementación de las acciones de racionalización a incluir en la planeación	Identificar los recursos económicos necesarios para la implementación de las acciones de racionalización.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Establecer el cronograma y listado de trámites y otros procedimientos a racionalizar con los responsables de la implementación de las acciones de racionalización.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	100%			100%	N/A	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
	Implementar estrategia interna para difundir la estrategia de racionalización de trámites	Divulgar internamente la estrategia de racionalización de trámites para que los responsables conozcan y recuerden sus compromisos, garantizando así la oportuna implementación de las acciones de racionalización.	Registros socialización estrategia de racionalización de trámites.		100%		NA	100%	N/A	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
	Registrar la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Realizar registro de la Estrategia de Racionalización de Trámites en el Sistema Único de Información de Trámites – SUIT-	Soporte registro en plataforma SUIT de la estrategia de racionalización de trámites.		100%		NA	100%	N/A	No aplica para el período evaluado	Calidad
	Definir estrategia para hacer seguimiento y dar a conocer los beneficios de la racionalización que obtienen los servidores y usuarios de la entidad	Ejecutar las acciones de racionalización aprobadas y definidas en cronograma.	Soporte de la ejecución de las acciones.		100%	100%	NA	100%	N/A	No aplica para el período evaluado	Responsables definidos en Comité.
		Realizar campañas de difusión y apropiación de las acciones de racionalización a los servidores públicos responsables de la prestación de trámites y otros procedimientos administrativos	Soporte realización de campañas.		100%		NA	100%	N/A	No aplica para el período evaluado	Responsables definidos en Comité.
		Difundir a los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos en página web de la entidad.	Socialización de mejoras a los trámites en sección de noticias.					NA	50%	100%	Se socializó en la sección de Noticias "Nos Enorgullece avanzar en TIC'S, Servicios y acercamiento a nuestros usuarios, por eso el SANATORIO DE CONTRATACION E.S.E es bienvenido en el Centro Especializado de Servicio al Ciudadano (CESC)" el CESC es la herramienta tecnológica del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano y Grupos de Valor (MISC), el cual, articula a las 11 entidades del sector para trabajar por la humanización y excelencia en el servicio centrado en las personas.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	AREA TEMATICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Difundir a los usuarios de los trámites las mejoras y nuevas formas de acceder a los mismos en programa radial.	Realización de socialización de mejoras a los trámites en espacio radial.			1	NA	NA	1	En programa radial en la Emisora la voz de la Fé se difundió los trámites con que cuenta la Institución y la forma de acceder a ellos	SIAU
		Recopilar información sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas para cada uno de los trámites y registrar la información de datos de operación en el Sistema Único de Información de Trámites.	Registro en plataforma SUIT.			100%	NA	NA	100%	Se encuentran publicados once (11) trámites en la plataforma del SUIT	SIAU



ESTRATEGIA - ANTICORRUPCIÓN -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Rendición de Cuentas		Publicación Mensual de información contable en la pagina Web	Informe mensual de estados financieros publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	0%	100%	100%	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-gestion">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-gestion</a>	Contabilidad - Sistemas
		Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la pagina Web	Informe Mensual de la gestión contractual en la pagina Web	100%	100%	100%	80%	100%	100%	INFORME PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion</a>	Contratos - Sistemas
		Publicación del Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en la pagina Web	Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en la Pag Web	1	1		1	1	N/A	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno</a>	Control Interno - Sistemas
		Publicación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la pagina Web	Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la pagina Web	100%			100%	N/A	N/A	Plan publicados dentro de los términos de ley y disponible en <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Planeación - Sistemas
		Publicación de avance del Plan 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%	100%	100%	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO%20A%20PLANES%202021/10%20Plan%20Anticorrupcion%20Ejecucion%20primera%20cuatrimestre.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO%20A%20PLANES%202021/10%20Plan%20Anticorrupcion%20Ejecucion%20primera%20cuatrimestre.pdf</a>	Control Interno - Sistemas
		Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas y sistematizarlas como insumo para la formulación de nuevas estrategias de rendición de cuentas.	Documento estandarizado, aprobado e implementado.	50%	100%		20%	50%	100%	El procedimiento de rendición de cuentas de la institución fue documentado, socializado y aprobado en el periodo evaluado.	Planeación / Calidad

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION -	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Ejecución del Plan de Participación Social en Salud PPSS de la vigencia.	Ejecución de las actividades programadas en el periodo evaluado.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La oficina del SIAU gestiona la realización de las actividades de la Política de Participación Social en Salud y realiza seguimiento trimestral a la ejecución de estas. <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Planeación - SIAU
		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%		NA	N/A	100%	El 21 de Octubre del 2021 se realizó la convocatoria y capacitación sobre la audiencia pública a través de la Emisora la Voz de la Fé	Control Interno
		Realización de Audiencia Publica de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Una (1) Audiencia Publica realizada		1		NA	N/A	1	La audiencia publica de rendición de cuentas vigencia 2020 se realizó el 29 de Octubre del 2021	Gerencia
		Evaluación de audiencia publica de rendición de cuentas	Informe elaborado y socializado con el comité Institucional de Gestión y Desempeño			1	NA	N/A	1	La evaluación de rendición de cuentas se encuentra publicada en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/RENDICION_DE_CUENTAS/INFORME%20EVALUACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20AUDIENCIA%20P%20C3%9ABLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUEENTAS%20DE%20L%20GESTION%20(2).pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/RENDICION_DE_CUENTAS/INFORME%20EVALUACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20AUDIENCIA%20P%20C3%9ABLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUEENTAS%20DE%20L%20GESTION%20(2).pdf</a>	Planeación - SIAU

Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Diciembre del 2021



PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico	Realizar la caracterización de los grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.	1			0	50%	100%	Se realizó la encuesta sobre caracterización de grupos de valor generandose informe del mismo	SIAU
		Documentar procedimiento para la medición y análisis de la percepción de los usuarios.	Procedimiento documentado y aprobado.		1		NA	1	NA	Se cuenta con el siguiente documento "ID-PR-04 Procedimiento Aplicación de Encuestas de Satisfacción" documentado y actualizado.	SIAU
		Identificar los procedimientos que impactan al ciudadano en la página web de la Entidad.	Acta de reunión Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		1		NA	0%	1	La institución ha identificado los trámites de interés a la ciudadanía, los cuales han sido estandarizados, racionalizados y publicados en la plataforma SUIT y en la página web institucional.	SIAU
		Publicar los procedimientos que impactan al ciudadano en la página web de la Entidad.	Procedimientos publicados			100%	NA	N/A	100%	La institución ha identificado los trámites de interés a la ciudadanía, los cuales han sido estandarizados, racionalizados y publicados en la plataforma SUIT y en la página web institucional.	SIAU
		Realizar seguimiento a la implementación del plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano.	Seguimiento publicado en página web.	1	1	1	100%	100%	100%	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO%20A%20PLANES%202021/SEGUNDO%20TRIMESTRE./Pol%C3%ADtica%20Servicio%20al%20ciudadano%20II%20Trim.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO%20A%20PLANES%202021/SEGUNDO%20TRIMESTRE./Pol%C3%ADtica%20Servicio%20al%20ciudadano%20II%20Trim.pdf</a>	Control Interno



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Identificar, evaluar, mitigar y administrar los riesgos de corrupción asociados a trámites.	Mapa de riesgos.	100%			25%	45%	0%	En el último cuatrimestre del año no hubo avance en la actualización del mapa de riesgos de corrupción	Planeación.
	Normativo y procedimental	Implementar una política de protección de datos personales.	Política implementada.	50%	100%		0%	0%	100%	Política publicada en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/NORMATIVIDAD/2020/RESOLUCION_0827_20112020.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/NORMATIVIDAD/2020/RESOLUCION_0827_20112020.pdf</a>	Planeación.
		Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2021	Informe semestral de Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD 2021	1	1		1	1	NA	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/SIAU/INFORME%20%20SEMESTRE/Informe%20Quejas%20Reclamos%20peticiones%20y%20felicitaciones%20PRIMER%20SEMESTRE%202021.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/SIAU/INFORME%20%20SEMESTRE/Informe%20Quejas%20Reclamos%20peticiones%20y%20felicitaciones%20PRIMER%20SEMESTRE%202021.pdf</a>	Control Interno
		Realizar medición de la Satisfacción de los usuarios frente a la atención en los servicios de salud que presta la entidad	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%	100%	100%	El SIAU realiza permanentemente ésta encuesta, la cual, es tabulada mensualmente y se remite a Gerencia	SIAU
		Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de medicina general.	Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de medicina general.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	La oficina de Estadística mensualmente emite informe dirigido a Gerencia, of. De Control Interno, Siau y Calidad donde se informa: el número de consultas externas atendidas en el período, número de remisiones de ambulancias a nivel superior, la oportunidad de citas de consulta externa, odontología y triage en urgencias. De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia que en el cuatrimestre fueron atendidas: 2.132 consultas externas. De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística evidencian en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta externa 1,20 días	Estadística

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
MECANISMOS ATENCION CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de odontología general.	Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de odontología general.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consultas de odontología 1,68 días	Estadística
		Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta de urgencias 19,50 minutos	Estadística
		Efectuar la caracterización de servidores públicos para conocer sus características y necesidades.	Informe de caracterización de servidores públicos para conocer sus características y necesidades.		1		N/A	50%	85%	Se realizó caracterización de la población trabajadora mediante encuesta en línea.	Talento Humano
		Actualizar e implementar tema Política de Servicios al Ciudadano en Programas de Inducción y Reinducción.	Incluir e implementar tema Política de Servicios al Ciudadano en Programas de Inducción y Reinducción.	100%			50%	100%	N/A	No aplica para el período en estudio	Talento Humano - SIAU
		Realizar capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad y personas en atención preferencial.	Registros capacitación.		1		N/A	1	N/A	El 26 de agosto de 2021 se realizó Taller de Acercamiento a la Lengua en Señas Colombiana (LSC).	Talento Humano
		Capacitar al personal de servicio al cliente en curso de servicio y lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación.	Registros entrenamiento.	33%	66%	100%	0%	100%	N/A	El curso de lenguaje claro fue realizado por el personal de facturación, programa Hansen y el SIAU.	Talento Humano
	Mantener actualizada sección "CALENDARIO" en página web de la entidad.	Sección "CALENDARIO" actualizada. Disponible en: <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En la pag web institucional está actualizado el CALENDARIO. <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a>	Sistemas	

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Relacionamiento con el ciudadano.	Mantener actualizada información "ACTUALIDAD SANATORIO" en página web de la entidad.	Sección "ACTUALIDAD SANATORIO" actualizada. Disponible en: <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	En la pag web institucional está actualizada la sección "ACTUALIDAD SANATORIO". <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a>	Sistemas
		Implementar procedimiento para la medición y análisis de la percepción de los usuarios.	Procedimiento implementado.			1	NA	NA	1	Mensualmente se realizan encuestas a los usuarios del Sanatorio de Contratación para medir su percepción con relación a los servicios prestados por la entidad.	SIAU
		Implementar políticas de gestión y desempeño institucional que responden al relacionamiento del Estado con el Ciudadano	Políticas documentadas e implementadas.	100%			100%	NA	NA	Esta actividad no corresponde al periodo de evaluación.	SIAU
		Mantener actualizada información de los trámites en el Sistema Único de Información y Trámites SUIT.	Reporte operabilidad de trámites en SUIT.	2	1	1	2	1	1	La operación de los trámites fue registrada en plataforma SUIT.	Calidad
	Gestión del Conocimiento e innovación	Promover el conocimiento al interior de la entidad y usarlo para mejorar la efectividad de la entidad en la generación de valor a los usuarios.	Cumplimiento Plan Institucional de Capacitaciones.	100%	100%	100%	100%	42%	77%	En cuanto al seguimiento del Cumplimiento Plan Institucional de Capacitaciones, se tiene un cumplimiento del 77,08% (74 de 96 capacitaciones)	Calidad

**Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Diciembre del 2021

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PL-FO-02

Versión: 01

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
					1	2	3	1	2	3		
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION	Lineamientos de Transparencia Activa	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%			93%	N/A	N/A	N/A	Calidad - Sistemas
		Divulgación de datos abiertos. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Publicación información en la página web	% programado de cumplimiento a la matriz de acuerdo a la Ley 1712 de 2014	100%		100%	93%	N/A	N/A	PUBLICADO EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD Y EN LA PLATAFORMA DATOS ABIERTOS DE GOV.CO <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/datos-abiertos">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/datos-abiertos</a> , <a href="https://www.datos.gov.co/profile/r3ta-6kwp?">https://www.datos.gov.co/profile/r3ta-6kwp?</a>	Sistemas
		Publicación de información sobre contratación pública. Artículo 10 de la Ley 1712 de 2014	Página web actualizada con los procesos contractuales del periodo.	No. De contratos publicados / No. De contratos a publicar en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion">TODOS LOS PROCESOS CONTRACTUALES SE ENCUENTRAN PUBLICADOS EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD</a> <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion</a>	Contratos - Sistemas
		Publicación y divulgación de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	PETI documentado, aprobado y publicado.	PETI publicado en página web.	1			1	N/A	N/A	Esta actividad no corresponde al periodo de evaluación.	Sistemas
		Actualizar el Inventario de activos de Información institucional	Documento de inventario de activos de información aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Inventario de activos de Información publicado en página web institucional		100%		N/A	50%	100%	El inventario documental de la entidad se encuentra publicado en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/gestion-documental">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/institucional/gestion-documental</a>	Sistemas

**PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO**

**Código: PL-FO-02**

**Versión: 01**

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
					1	2	3	1	2	3		
	Elaborar los Instrumentos de Gestión de la Información	Establecer el esquema de publicación de información	Documento de "Esquema publicación de información" aprobado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Documento estandarizado, aprobado y publicado.		100%		N/A	50%	100%	El documento "Esquema publicación de información" se encuentra publicado en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/acceso-informacion-publica">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/acceso-informacion-publica</a>	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%	N/A	N/A	0%	No se elaboró el documento "criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública de la entidad"	Sistemas
		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			100%	N/A	N/A	0%	No se elaboró el documento "criterios diferenciales de accesibilidad a la información pública de la entidad"	Sistemas

**Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Diciembre del 2021

Fecha de realización: 25 de enero de 2021

Vigencia: 2021

Aprobado por: Acta No. 1 de 2021 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Implementación del Código de Integridad	Actualizar código de integridad de la entidad fomentado la participación de los servidores públicos y la ciudadanía.	Acto administrativo código de integridad actualizado.	1			33%	100%	N/A	Mediante Resolución 321 de 2021 se actualizó el código de integridad	Talento Humano
		Realizar test de integridad.	Socialización resultados comité institucional de gestión y desempeño.	1			33%	100%	N/A	Se realizó test de integridad, el cual, arrojó un resultado promedio de 82%. Fueron socializados los resultados en el Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno	Talento Humano
		Ejecutar plan de trabajo para la adherencia del código de integridad.	Soporte de la realización de las actividades programadas para el periodo.		100%	100%	N/A	100%	N/A	No aplica para el periodo en estudio	Talento Humano
		Designar por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño al grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): código de integridad y la gestión de conflictos de intereses.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con designación grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad.	1				1	N/A	No aplica para el periodo en estudio	Planeación - Talento Humano

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
INICIATIVAS ADICIONALES - INTEGRIDAD	Gestión de conflicto de intereses	Establecer o ajustar un procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 .	Procedimiento documentado y aprobado.		1		N/A	1	N/A	En el segundo cuatrimestre de 2021 se documentó y aprobó en Comité Institucional de Gestión y Desempeño la TH-GU-01 Guía manejo y declaración conflictos de interés.	Talento Humano
		Realizar identificación de conflictos de intereses y gestionar de acuerdo a política de administración del riesgo.	Mapa de riesgos conflicto de intereses documentado y aprobado.	100%			N/A	0%	100%	No se ha identificado conflictos de intereses	Planeación - Talento Humano
		Realizar acciones de capacitación del trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011	Registros capacitación.		1		N/A	1	N/A	No aplica para el periodo en estudio	Talento Humano
		Habilitar o mejorar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir declaraciones de impedimentos o recusaciones de impedimentos	Canal habilitado.		1		N/A	1	N/A	No aplica para el periodo en estudio	Talento Humano
		Implementar canales de denuncia y seguimiento frente a situaciones disciplinarias y de conflictos de interés	Canal habilitado.		1		N/A	1	N/A	No aplica para el periodo en estudio	Talento Humano

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Asegurar que los servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.	Soportes presentación declaración de bienes y rentas.			100%	N/A	N/A	100%	La Institución verifica la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública del Gerente y contratistas; no obstante, por problemas de acceso y/o actualización de la plataforma, no ha sido posible verificar en el presente cuatrimestre. La oficina de gestión contractual de la entidad, realiza solicitud de declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses entre los requisitos para la contratación.	Talento Humano
		Ajustar el manual de contratación de la entidad en donde se establezcan orientaciones para que los contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses	Manual ajustado.		50%	100%	N/A	0%	0%	Est actividad no se realizó en la vigencia 2021.	Contratos
		Asegurar que la declaración de bienes y renta de los servidores públicos de la entidad, se presente en los términos y condiciones de los artículos 13 al 16 de la ley 190 de 1995.	Soportes presentación declaración de bienes y rentas.			100%	N/A	N/A	100%	Actividad supervisada por oficina de talento humano.	Talento Humano
		Realizar monitoreo, revisión y realizar seguimiento a la gestión de los conflictos de intereses identificados.	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento a la gestión de los conflictos de interés.		1	1	N/A	0%	100%	En el período evaluado no se presentaron situaciones en la Institución que generaran conflictos de interés. Los conflictos entre funcionarios de la Entidad son manejados a través del Comité de convivencia laboral, lo cual, ha tenido soluciones a través del diálogo lo que no ha conllevado a dimensionar el problema	Control Interno
	Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción	Realización del curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Disponible en: <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-virtuales-eva/curso-integridad.html</a>	Personal certificado en curso de virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.	33%	66%	100%	0%	0%	0%	En la vigencia 2021 No se realizó el curso virtual de Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción	Talento Humano



ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES III CUATRIM	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		

**Dr- FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**

Gerente Sanatorio de Contratación ESE

30 de Diciembre del 2021