

Fecha de realización: 27 de enero de 2022

Vigencia: 2022

Aprobado por: Acta No. 1 de 2022 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 PRIMER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Política de Administración de Riesgos de Corrupción	Realizar revisión de la política de Administración del Riesgo, si es necesario actualizar mediante acto administrativo y publicar en página web.	Resolución de Adopción de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			100%			Resolución No. 0508 de junio del 2021, por medio de la cual, se actualizó "La política de administración del riesgo" está publicada en <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/MANUAL%20ACTUALIZACION%20DEL%20RIESGO/R ES-0508%20JUN%202021-%20ACTUALIZACION%20POLITICA%20ADM ON%20RIESGOS.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/MANUAL%20ACTUALIZACION%20DEL%20RIESGO/R ES-0508%20JUN%202021-%20ACTUALIZACION%20POLITICA%20ADM ON%20RIESGOS.pdf</a>	Planeación
	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%			La actualización de los mapas de riesgos de todos los procesos de la Institución de acuerdo a lo establecido en la Política de Gestión del Riesgo, se efectuará en el segundo trimestre de 2022	Planeación
		Revisión, actualización y aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		100%			0%			La actualización de los mapas de riesgos de todos los procesos de la Institución de acuerdo a lo establecido en la Política de Gestión del Riesgo, se efectuará en el segundo trimestre de 2022	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%			<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sanatorio/institucional/mapa-de-riesgos-institucional">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sanatorio/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 DAPF	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	0%			Se realizó seguimiento a los controles establecidos en mapa de riesgos de gestión y corrupción. A la fecha aún no ha sido socializado en el Comité de Gestión y Desempeño.	Control Interno
Publicación en página web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional			100%	100%	100%	100%			<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sanatorio/institucional/mapa-de-riesgos-institucional">Publicado en: www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sanatorio/institucional/mapa-de-riesgos-institucional</a>	Control Interno - Sistemas	

Nombre de la entidad: **SANATORIO DE CONTRATACIÓN, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Sector administrativo: **Salud y Protección Social**

Departamento: **Santander**

Municipio: **CONTRATACIÓN**

Orden: **Nacional**

Año vigencia: **2022**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR					PLAN DE EJECUCIÓN		
Tipo	Número	Nombre	Estado	Situación actual	Mejora a implementar	Beneficio al ciudadano y/o entidad	Tipo racionalización	Acciones racionalización	Fecha inicio	Fecha final racionalización	Fecha final implementación
Modelo Único – Hijo	19984	Asignación de cita para la prestación de servicios en salud	Inscrito	El usuario no puede utilizar aplicaciones para aplicaciones de teléfonos inteligentes para acceder a la	Implementar chatbot para la asignación de citas médicas	Eliminación costo de desplazamiento o de realización de llamada telefónica por parte	Tecnologica	Aplicaciones móviles apps	01/02/2022	30/09/2022	

Fecha de realización: 27 de enero de 2022

Vigencia: 2022

Aprobado por: Acta No. 1 de 2022 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 PRIMER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Publicación de los Planes Institucionales y Estratégicos (Plan de acción) de la vigencia en la pagina Web	Plan de acción publicado dentro de los términos de ley	100%			100%			Los planes y programas para la vigencia 2022, fueron publicados en la pagina web de la entidad de acuerdo con los plazos establecidos., es decir antes del 31 de enero de 2022. <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Planeación - Sistemas
		Publicación trimestral del avance de Planes Institucionales (Plan de acción) de la vigencia en la pagina Web	Informe trimestral realizado y publicado oportunamente de los avances de los diferentes planes Institucionales (MIPG)	100%	100%	100%	100%			Publicado en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Control Interno - Sistemas
		Publicación del Presupuesto de Ingresos y gastos de la vigencia en la pagina Web institucional	Acuerdo de refrendación del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado	100%			100%			En el sitio web institucional se publicó la resolución 1160 de 31 de diciembre de 2022, mediante la cual, se desagrega el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2022. <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/PRESUPUESTO/GESTION%20PRESUPUESTAL%202021/RESOLUCION_1160-2021.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/PRESUPUESTO/GESTION%20PRESUPUESTAL%202021/RESOLUCION_1160-2021.pdf</a>	Presupuesto - Sistemas
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la pagina Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	100%	100%	100%	100%			En el sitio web institucional se publicaron los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2022 de los meses de enero, febrero y marzo. <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal">www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal</a>	Presupuesto - Sistemas
		Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web institucional	Plan de anual de adquisiciones publicado dentro de los términos de ley	100%			100%			El Plan anual de adquisiciones se encuentra publicado en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Almacén - Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación de la Ejecución Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la pagina Web	Informe de ejecución trimestral del Plan Anual de Adquisiciones publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%			Informe avance ejecución del PAA 2022, 1° trimestre, se registran las novedades presentadas en el trimestre.  % Comprometido = Vr. Contratado / Vr. Proyectado = <b>50,38 %</b> (\$1.013.141.359;= / \$2.010.990.849 =)  % Ejecutado = Vr. Ejecutado / Vr. Contratado = <b>26,28%</b> (\$266.273.773, = / \$1.013.141.359 =)	Almacén - Sistemas
		Publicación trimestral de información contable en la pagina Web	Informe trimestral de estados financieros publicado en la pagina Web	100%	100%	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%	100%			La oficina de procesos contractuales hace el envío a la of. de Sistemas, de la información que se debe publicar oportunamente de los procesos contractuales correspondientes a cada período. La información es publicada en el siguiente Link: <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
		Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población con discapacidad.	Publicaciones realizadas		1	1				No aplica para el período en estudio.	Planeación - Sistemas
		Publicación de resultados en página web y emisora radial local de plan de proyecto de emprendimiento productivo con enfoque social para la Institución aprobado para la vigencia 2022.	Publicación realizada			1				No aplica para el período en estudio.	Planeación
		Publicación del Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en la pagina Web	Evaluación del Sistema de Control Interno en la pagina Web	1	1		100%			Publicado en: <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

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		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%			Los planes y programas para la vigencia 2022, fueron publicados en la pagina web de la entidad de acuerdo con los plazos establecidos., es decir antes del 31 de enero de 2022. <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Planeación - Sistemas
		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%		-			No aplica para el período en estudio	Control Interno
		Publicación del 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%			Publicado en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO%20A%20PLANES%202021/TERCER_TRIMESTRE/Plan%20Anticorrupcion%20Ejecuci%C3%B3n%20tercer%20cuatrimestre.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/CONTROL_INTERNO/SEGUIMIENTO%20A%20PLANES%202021/TERCER_TRIMESTRE/Plan%20Anticorrupcion%20Ejecuci%C3%B3n%20tercer%20cuatrimestre.pdf</a>	Control Interno - Sistemas
	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realización de Audiencia Publica de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Una (1) Audiencia Publica realizada		1		N/A			No aplica para el período en estudio.	Gerencia / Planeación
		Realizar mesa de trabajo para formulación participativa de un proyecto productivo con enfoque social como parte de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad para la población de enfermos de Hansen.	Mesa de trabajo realizada	1			0%			Actividad aún no realizada.	Programa Hansen - Planeación
		Realizar mesa de trabajo para la evaluación participativa de un proyecto productivo con enfoque social como parte de la estrategia de rehabilitación basada en comunidad para la población de enfermos de Hansen.	Mesa de trabajo realizada			1				No aplica para el período en estudio.	Programa Hansen - Planeación
		Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor.	Informe elaborado y socializado con el comité Institucional de Gestión y Desempeño		1					No aplica para el período en estudio.	Planeación - SIAU
		Establecimiento plan de acción a partir del análisis de los resultados del ejercicio de audiencia de rendición de cuentas.	Plan de mejoramiento		1					No aplica para el período en estudio.	Planeación

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
	Responsabilidad	Ejecutar plan de acción producto del análisis de los resultados del ejercicio de audiencia de rendición de cuentas.	Ejecución de las actividades programadas en el periodo evaluado.			100%				No aplica para el período en estudio.	Planeación
		Establecimiento plan de acción a partir de mesa de trabajo para evaluar el plan de proyecto institucional de emprendimiento con enfoque social aprobado.	Plan de mejoramiento			1				No aplica para el período en estudio.	Programa Hansen - Planeación
		Ejecutar plan de acción producto de mesa de trabajo para la evaluación y control del plan de proyecto institucional de emprendimiento con enfoque social aprobado.	Ejecución de las actividades programadas en el periodo evaluado.			100%				No aplica para el período en estudio.	Programa Hansen - Planeación

**Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
**GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE**  
**30 DE ABRIL DEL 2022**

Fecha de realización: 27 de enero de 2022

Vigencia: 2022

Aprobado por: Acta No. 1 de 2022 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 PRIMER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Realizar la caracterización de los grupos de valor.	Informe de caracterización de grupos de valor.		1					No aplica para el período evaluado	SIAU
	Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico	Realizar plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano.	"Plan de trabajo formulado, aprobado y publicado	1			1			El plan de trabajo de la "Estrategia del servicio al ciudadano" se encuentra publicado en la pag web institucional <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	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	1			Publicado en <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Control Interno
	Normativo y procedimental	Implementar una política de protección de datos personales.	Política implementada.	50%	100%		15%			Política proyectada pendiente de aprobación.	Planeación - Sistemas
		Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD	Informe semestral de seguimiento a la Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD	1	1		100%			Publicado en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/SIAU/INFORMES_SIAU_2021/Informe%20Quejas%20Reclamos%20peticiones%20y%20felicitaciones%20SEGUNDO%20SEMESTRE%202021.pdf">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2021/SIAU/INFORMES_SIAU_2021/Informe%20Quejas%20Reclamos%20peticiones%20y%20felicitaciones%20SEGUNDO%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%			EN LA PRESENTE VIGENCIA SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES DE SATISFACCION MENSUAL A LA GERENCIA ARROJANDO LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 1) ENERO: 97,69% 2) FEBRERO 94,50% 3) MARZO 96%	SIAU

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE	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 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%			De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta externa 1,29 días	Estadística
		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%			De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta de Odontología 1,29 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%			De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios de Urgencias: 14,36 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.	100%			100%			Durante el primer cuatrimestre de la vigencia se diseñó y aplicó instrumento para caracterización de servidores públicos, la oficina de Talento Humano cuenta con el consolidado de la información obtenida.	Talento Humano
		Socializar 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%	100%	100%	100%			La institución tiene implementado socialización de la política de servicios al ciudadano en programas de Inducción y Reinducción.	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		NA			No aplica para el periodo en estudio	Talento Humano - SIAU
		Capacitar al personal de servicio al cliente en curso de servicio y lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación.	Registros entrenamiento.	33%	66%	100%	20%			Hasta el momento 16 funcionarios han realizado el curso de Lenguaje Claro.	Talento Humano
	Relacionamiento con el ciudadano.	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%			Sección "CALENDARIO" actualizada. Disponible en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/archivo-de-noticias">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/archivo-de-noticias</a>	Sistemas
		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%			Sección "ACTUALIDAD SANATORIO" actualizada. Disponible en: <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sala-prensa">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sala-prensa</a>	Sistemas



ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
		Implementar Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC	Modelo documentado e implementado	33%	66%	100%	33%			EN LA PRESENTE VIGENCIA SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL MINISTERIO EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO INTEGRAL DE SERVICIO AL CIUDADANO <b>MISC</b> FORTALECIENDO EL ÁREA DE SERVICIO AL CIUDADANO.	SIAU
	Gestión del Conocimiento e innovación	Implementar iniciativa innovadora para el fortalecimiento y la mejora de la gestión institucional.	Innovación implementada	50%	100%		50%			Durante el primer trimestre de 2021 se realizó capacitación a los líderes de los procesos de la herramienta de gestión seleccionada, de igual forma se realizó cargue de las actividades de los diferentes planes y programas.	Calidad - Planeación
		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%	53%			En lo corrido de la vigencia se han realizado 10 capacitaciones de un total de 19 programadas para el periodo.	Calidad

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE

30 DE ABRIL DEL 2022

Fecha de realización: 27 de enero de 2022

Vigencia: 2022

Aprobado por: Acta No. 1 de 2022 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE	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 diagnostico de la implementación de la Ley 1712 de 2014, establecida por la Procuraduría General dela Nación	% de cumplimiento de la matriz de implementación de la Ley 1712 de 2014	100%			93%			El 21 de abril de 2021 la oficina de tic y calidad realizaron el último diagnostico ITA (procuraduría) obteniendo un cumplimiento del 93%	Sistemas
		Divulgación de datos abiertos. Artículo 11 de la Ley 1712 de 2014	Datos abiertos publicados.	Mantener actualizados los datos abiertos de la institución.	100%	100%	100%	100%			Se encuentra actualizada la sesion de datos abiertos en la pagina web de la entidad, <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>	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 período	100%	100%	100%	100%			<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			<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Sistemas
	Elaborar 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 Institucional de Gestión y Desempeño	Inventario de activos de Información publicado en pagina web institucional		100%		100%			Inventario de activos de Información publicado en pagina web institucional: <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>	Sistemas
		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			No aplica para el periodo en estudio	Sistemas
	Criterio diferencial de accesibilidad	Identificar, documentar e implementar 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%			Actividad aún no realizada	Sistemas

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES PRIMER CUATRIMESTRE	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	50%	100%		0%			Actividad aún no realizada	Sistemas

**Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
**GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE**  
**30 DE ABRIL DEL 2022**

ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022			
Objetivo: desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes.				Meta: 100% de la implementación de las actividades de promoción de los valores asociados a la integridad en el servicio público colombiano.				
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación I trimestre
					1	2	3	
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad	Adopción	Conformar el equipo de referencia encargado de liderar el proceso de adopción del Código de Integridad en la entidad.	Planeación	30/03/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° trimestre
		Revisar el material disponible para orientar el proceso de adopción del Código de Integridad	Planeación	30/04/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° trimestre
		Armonizar los documentos éticos implementados por la entidad con el Código de Integridad.	Planeación - Talento Humano	30/05/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° trimestre
		Adoptar y apropiar el Código de Integridad, y de conformidad con las particularidades y autonomía de cada entidad pública, adicionando principios de acción ("lo que hago" "lo que no hago") a los cinco valores establecidos en el Código e incluir hasta dos valores adicionales	Planeación	30/06/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° trimestre

ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL							
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022		
Objetivo: desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes.				Meta: 100% de la implementación de las actividades de promoción de los valores asociados a la integridad en el servicio público colombiano.			
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO		Observación I trimestre

Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación I trimestre
					1	2	3	
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Diagnóstico	Realizar un diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad al interior de la entidad a partir de los resultados del FURAG; encuestas y grupos focales con los colaboradores de la entidad; encuestas y grupos focales con ciudadanía y otros grupos de valor relevantes.	Talento Humano	15/03/2022	100%			Se realizó encuesta de diagnostico de la apropiación de los valores institucionales el 03 de marzo de 2022, los resultados arrojaron un 82% de adherencia al código de integridad.
	Diseño e implementación	Diseñar e implementar un plan de trabajo para fomentar la apropiación de los valores del Código de Integridad al interior de la entidad que involucre las cuatro acciones básicas para fomentar el cambio cultural (comprometer, ejemplificar, activar, fomentar).	Talento Humano	30/03/2022	100%			Se realizó plan de trabajo para fortalecimiento del código de integridad en la institución, en plantilla del departamento administrativo de la función pública, el cual fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
	Seguimiento y evaluación	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico inicial o anual de apropiación de los valores de integridad identificando los cambios en los resultados del FURAG, y los cambios en las percepciones de los colaboradores de la entidad y sus grupos de valor.	Talento Humano	30/10/2022	40%			La institución adelanta actividades del plan de fortalecimiento del código de integridad conforme al cronograma aprobado.

ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022			
Objetivo: desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes.				Meta: 100% de la implementación de las actividades de promoción de los valores asociados a la integridad en el servicio público colombiano.				
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación I trimestre
					1	2	3	
	Gestión del conocimiento	Diseñar e implementar una estrategia de identificación y sistematización de las lecciones aprendidas y buenas prácticas de promoción del cambio cultural al interior de la entidad para fortalecer su aplicación a futuro y mejorar el diseño de estrategias posteriores.	Talento Humano	31/12/2022	100%			La institución implementó estrategia ¿Cómo puedo ayudarlo? Como buena práctica de promoción del cambio cultural.
Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.	Talento Humano	30/05/2022	100%			La institución ha implementado las siguientes estrategias para comunicación del código de integridad:  - Proceso de inducción - Señalización de los valores - Diseño de calendario del código de integridad - Videoclips código de integridad - Correo electrónico
		Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Talento Humano	30/06/2022	0%			Actividad pendiente por ejecutar. Se envía comunicación al personal para la realización del curso.
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación I trimestre
					1	2	3	
Articulación con actores clave	Articulación con actores clave o grupos	Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado.	Talento Humano	30/08/2022	NA			Actividad programada para el mes de agosto de 2022 en plan institucional de capacitaciones.

ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022			
Objetivo: desarrollar iniciativas para fomentar la difusión y apropiación de valores y prácticas que garanticen la prioridad del interés general en el servicio público desde la perspectiva de procesos de cambio cultural permanentes.				Meta: 100% de la implementación de las actividades de promoción de los valores asociados a la integridad en el servicio público colombiano.				
Componentes	Categoría de valor	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación Trimestre
Conservar grupos de valor		Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública	Talento Humano	30/07/2022	NA			Actividad programada para el mes de agosto de 2022 en plan institucional de capacitaciones.

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ  
GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE  
30 DE ABRIL DEL 2022

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022			
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.				Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés				
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación
					1	2	3	Primer Cuatrimestre
Planeación	Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses	Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web.	Planeación	31/01/2022	100%			La estrategia de gestion de conflicto de intereses se aprobó en acta 0003-2022 del Comité Institucional de gestión y desempeño.
		Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses.	Planeación	31/01/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° cuatrimestre
Condiciones institucionales	Comité de Gestión y Desempeño	Gestionar a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño el grupo de trabajo para la implementación de la política de integridad pública (MIPG): Código de integridad y la gestión de conflictos de intereses	Planeación	31/01/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° cuatrimestre
		Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Planeación	30/04/2022 30/08/2022 30/11/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° cuatrimestre
		Definir la dependencia para orientar legal o técnicamente a los servidores, contratistas, supervisores, coordinadores o jefes inmediatos, en la declaración de conflictos de intereses o decisión de impedimentos, recusaciones, inhabilidades o incompatibilidades.	Planeación	30/03/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° cuatrimestre



ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES						
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022	
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.				Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés		
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO	Observación

Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación
					1	2	3	Primer Cuatrimestre
Condiciones institucionales	Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Planeación - Control Interno	30/04/2022	100%			Se tiene identificado que hay dos áreas donde se podría generar conflictos de interés éstas son: Procesos contractuales y Talento Humano
		Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Planeación - Talento Humano	30/03/2022	100%			Como canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones, se cuenta con siguiente correo electrónico manejado por oficina de Talento Humano:  integridad@sanatoriocontratacion.gov.co
		Ajustar el manual de contratación de la entidad con orientaciones para que los servidores y contratistas realicen su declaración de conflictos de intereses.	Contratos - Jurídica	30/11/2022	0%			Aun no ha sido posible realizar este proceso
		Revisar y mantener implementado el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Planeación - Talento Humano	30/04/2022	0%			Esta actividad se ejecutara en el 2° cuatrimestre

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022			
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.				Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés				
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación
					1	2	3	
Pedagogía al interior de la entidad	Capacitación	Implementar acciones de capacitación sobre la identificación y gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional.	Talento Humano - Jurídica	30/08/2022	N/A			No aplica para el período en estudio.
		Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020.	Talento Humano	30/06/2022	N/A			No aplica para el período en estudio.
Seguimiento y evaluación	Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019	Garantizar que el 100% de 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.	Contratos - Talento Humano	30/09/2022	N/A			No aplica para el período en estudio.
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación
					1	2	3	
		Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Planeación - Talento Humano	30/06/2022 30/11/2022	N/A			No aplica para el período en estudio.

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.					Año: 2022			
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general.				Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés				
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	AVANCE ALCANZADO			Observación
Seguimiento y evaluación	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Control Interno	30/04/2022 30/08/2022 31/12/2022	5%			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. La publicación de la declaración de bienes y rentas se realiza en mayo. La declaración de conflictos de interés del personal de planta solo se realiza para el Sr. Gerente de la Institución, en la presente vigencia no se ha realizado su actualización. Y para el caso de contratistas ellos mismos se encargan de hacer su declaración de conflictos de interés.
	Articulación con actores clave o grupos de valor	Realizar iniciativas de involucramiento de la ciudadanía en la consulta y seguimiento de las declaraciones realizadas por servidores públicos y contratistas en el Aplicativo por la Integridad.	SIAU	30/06/2022 30/09/2022	N/A			No aplica para el período en estudio.
		Adelantar ejercicios de socialización de la normatividad y horizonte estratégico de la gestión preventiva de conflictos de interés con la ciudadanía y el sector privado.	Talento Humano - Jurídica	30/08/2022	N/A			No aplica para el período en estudio.

**Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ**  
**GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE**  
**30 DE ABRIL DEL 2022**