

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 SEGUNDO 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% | N/A | | N/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% | 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 3 cuatrimestre de 2022 | Planeación |
| | | Revisión, actualización y aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | | 100% | | | 0% | 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 3 cuatrimestre 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% | N/A | | N/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% | 100% | | El 30 de agosto del 2022, en reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, se socializó el seguimiento al mapa de riesgos: financieros y contables, planeación, presupuesto, seguridad de la información y talento humano. | Control Interno |
| Publicación en página web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Publicado en: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2022/CONTROL_INTERNO/MAPA_DE_RIESGOS/SEGUIMIENTO_MAPA_DE_RIESGOS/Informe%20-%20Seguimiento%20I%20Cuatrimestre%202022.pdf | Control Interno - Sistemas | |

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ

GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE

30 DE AGOSTO DEL 2022

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 | | | | | MONITOREO | | | | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN | | | | | | |
|-------------------------------|--------|---|----------|--|--|---|----------------------|---|--------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|--|-------------|
| 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 | Responsable | Justificación | Monitoreo jefe planeación | Valor ejecutado (%) | Observaciones/Recomendaciones | Justificación | % Avance I Cuatrimestre | % Avance II Cuatrimestre | Seguimiento Jefe Control Interno Trim | Observaciones/Recomendaciones | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Respondió | Pregunta | Observación |
| 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 asignación de citas médicas. | Implementar chatbot para la asignación de citas médicas. | Eliminación costo de desplazamiento o de realización de llamada telefónica por parte del usuario. | Tecnológica | Aplicaciones móviles apps | 01/02/2022 | 30/09/2022 | | Encargado de Sistemas | | No | 0 | | | 9% | 10% | Se encuentra en estudios para su implementación. | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | |
| Modelo Único - Hijo | 20054 | Examen de laboratorio clínico | Inscrito | El usuario debe desplazarse a la IPS para recibir resultados de los exámenes de laboratorio clínico. | Realizar envío por correo o por aplicación móvil de resultados de laboratorio clínico. | Eliminación costo de desplazamiento por parte del usuario. | Tecnológica | Radicación, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 01/02/2022 | 31/08/2022 | | Jefe de estadística | | No | 0 | | | 15% | 0% | La mayoría de usuarios no tienen medios tecnológicos que les permitan solicitar los resultados por e-mail o por dispositivo móvil | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | |
| Modelo Único - Hijo | 20071 | Terapia | Inscrito | El usuario debe desplazarse a la ventanilla de Estadística para la asignación de la cita de servicios de salud. | Aumentar canal para la asignación de citas (telefónica). | Eliminación costo de desplazamiento por parte del usuario. | Administrativa | Aumento de canales y/o puntos de atención | 01/02/2022 | 30/09/2022 | | Jefe de estadística. | | No | 0 | | | 0% | 0% | La cita de Terapia se asigna directamente en la oficina de Radiología | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 3. ¿Se actualizó el trámite en el SUT incluyendo la mejora? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite? | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | No | 6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite? | |

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE | RESPONSABLE | |
|--|---|--|---|------------------------------|------|------|------------------|------|---|------------------------------------|---|----------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | | |
| Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 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% | N/A | | N/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% | 100% | | | Publicado en: https://www.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 pagina Web institucional | Acuerdo de refrendación del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado | 100% | | | 100% | N/A | | | N/A | Presupuesto - Sistemas |
| | | Publicación mensual de ejecución presupuestal en la pagina Web | Informe mensual de ejecución presupuestal publicado | 100% | 100% | 100% | 100% | 25% | | | En el sitio web institucional están publicados los informes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2022 hasta el mes de mayo. https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal | 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% | N/A | | | N/A | Almacén - Sistemas |
| | | 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% | 100% | | | Informe avance ejecución del PAA 2022, del 2° trimestre, se registran las novedades presentadas: % Comprometido = Vr. Contratado / Vr. Proyectado = 73,09 (\$1.469.771.259,=/\$2.010.990.849,=) % Ejecutado = Vr. Ejecutado / Vr. Contratado= 49,73% (\$730.869.122,=/\$1.469.771.259,=) Publicado en: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas | 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% | 100% | | | https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-gestion | Contabilidad - Sistemas |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|---|--|--|------------------------------|------|------|------------------|------|------|---|---|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 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% | 100% | | La oficina de procesos contractuales hace el envío a 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: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion | Contratos - Sistemas |
| | | Diseñar piezas comunicativas didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población con discapacidad. | Publicaciones realizadas | | 1 | 1 | N/A | 0% | | Actividad no realizada | 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 | | N/A | | N/A | Planeación |
| | | Publicación del Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en la página Web | Evaluación del Sistema de Control Interno en la página Web | 1 | 1 | | 100% | 100% | | Publicado en: https://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% | | | 100% | N/A | | Los planes y programas para la vigencia 2022, fueron publicados en la página web de la entidad de acuerdo con los plazos establecidos., es decir antes del 31 de enero de 2022. https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas | 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% | | | - | 100% | | El 21 de Julio del 2022, la funcionaria encargada de la Of. De Control Interno realizó la convocatoria y capacitación sobre audiencia pública de rendición de cuentas a través de la emisora comunitaria "La voz de la Fé" a realizarse el 29 de Julio. |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|---|---|--|------------------------------|------|------|------------------|------|-----|---|------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| Rendición de Cuentas | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Publicación del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la página Web | Informe avance del Plan de Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la página Web | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | <p>Publicado en:</p> <p>https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2022/SEGUIMIENTO_PLANES%20Y%20PROGRAMAS/PLAN_ANTI_CORRUPCION/Plan%20Anticorrupci%C3%B3n%20primer%20cuatrimestre%202022.pdf</p> | Control Interno - Sistemas |
| | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Realización de Audiencia Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía. | Una (1) Audiencia Pública realizada | | 1 | | N/A | 100% | | El Sanatorio de Contratación ESE, realizó la audiencia pública de rendición de cuentas el día 29 de julio de 2022. https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/rendicion-de-cuentas | 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% | 20% | | A la fecha no se han asignado recursos para proyecto productivo. Sin embargo algunos albergados tanto hombres como mujeres ya iniciaron a trabajar con Pollo, peces y hortalizas. | 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 | | N/A | | No aplica para el período en estudio. | Programa Hansen - Planeación |
| | Responsabilidad | 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 | | N/A | 0% | | La evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, se realizará en el 3 cuatrimestre | 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 | | N/A | 0% | | El Plan de acción o mejora sobre la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas, se realizará en el 3 cuatrimestre | Planeación |
| | | 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 período evaluado. | | | 100% | | N/A | N/A | No aplica para el período en estudio. | Planeación |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|-------------------------------|--|--|------------------------------|---|------|------------------|-----|---|---------------------------------------|------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| Rendición de Cuentas | Responsabilidad | 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 | N/A | N/A | | 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% | N/A | N/A | | No aplica para el período en estudio. | Programa Hansen - Planeación |

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE
30 DE AGOSTO 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.

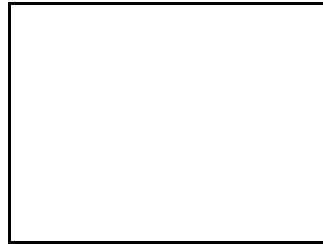
| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|---|--|---|--|------------------------------|------|------|------------------|-----|--|---|-----------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| MECANISMOS ATENCIÓN CIUDADANO | Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor. | Informe de caracterización de grupos de valor. | | 1 | | | 1 | | DESDE EL MISC MODELO INTEGRAL DE SERVICIO AL CIUDADANO SE HA VENIDO TRABAJANDO EN LA CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS MEDIANTE UNA ENCUESTA DE FORMULARIO GOOGLE, DURANTE TODO EL AÑO 2022 SE CONTINUARA REALIZANDO DICHA CARACTERIZACIÓN. | SIAU |
| | | Realizar plan de trabajo y la estrategia de servicio al ciudadano. | "Plan de trabajo formulado, aprobado y publicado | 1 | | | 1 | N/A | | N/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 | 1 | | Publicado en: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas | Control Interno |
| | Normativo y procedimental | Implementar una política de protección de datos personales. | Política implementada. | 50% | 100% | | 15% | 0% | | Pendiente de implementar | 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% | 100% | | Publicado en: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2022/SIAU/Informe%20Quejas%20Reclamos%20peticiones%20y%20felicitaciones%20PRIMER%20SEMESTRE%202022.pdf | Control Interno | |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|---|---|--|---------------------------------|------|------|------------------|------|---|--|-----------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| MECANISMOS ATENCIÓN CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | 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% | | EN LA PRESENTE VIGENCIA SE HAN PRESENTADO LOS INFORMES DE SATISFACCION MENSUAL A LA GERENCIA ARROJANDO LOS SIGUIENTES PORCENTAJES: 1) MAYO 91,51% 2) JUNIO 99% 3) JULIO 92,26% 4) AGOSTO 100% | 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% | | De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el SEGUNDO cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta externa 1,50 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% | 100% | | De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el SEGUNDO cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta de Odontología 1,65 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% | | De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios de Urgencias: 12,49 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% | NA | | 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% | 100% | | La institución tiene implementado la 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 | 1 | | El mes de agosto de 2022 la oficina del SIAU adelantó gestiones para realizar taller de lenguaje en señas. | Talento Humano - SIAU |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES SEGUNDO CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|--|---|--|---------------------------------|------|------|------------------|------|---|--|----------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| MECANISMOS ATENCIÓN CIUDADANO | Fortalecimiento de los canales de atención | 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% | 51% | | Hasta el momento 60 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: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Sección "CALENDARIO" actualizada. Disponible en: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ | Sistemas |
| | | Mantener actualizada información "ACTUALIDAD SANATORIO" en página web de la entidad. | Sección "ACTUALIDAD SANATORIO" actualizada. Disponible en: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | "ACTUALIDAD SANATORIO" actualizada. Disponible en: http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ | Sistemas |
| | | Implementar Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC | Modelo documentado e implementado | 33% | 66% | 100% | 33% | 50% | | SE CONTINUA TRABAJANDO CON EL APOYO DE MIN SALUD EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL MISC, EN EL MES DE AGOSTO SE DESARROLLO EL TALLER EN LSC, ESTRETEGIA DEL COMPONENTE DE CULTURA HUMANIZACION Y EXCELENCIA EN EL SERVICIO. EL ÁREA DE SERVICIO AL CIUDADANO CONTINUA TRABAJANDO Y DESARROLLANDO LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. | SIAU |
| | | Implementar iniciativa innovadora para el fortalecimiento y la mejora de la gestión institucional. | Innovación implementada | 50% | 100% | | 50% | | | Durante el primer trimestre de 2022 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, periódicamente el software envía recordatorio de actividades a los correos electrónicos. | Calidad - Planeación |
| | 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% | 14% | 40% | | En lo corrido de la vigencia se han realizado 22 capacitaciones de un total de 54 programadas para el periodo. | Calidad |

Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ
GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE

30 DE AGOSTO 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 SEGUNDO 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 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% | | | En el año 2022 aún no se ha realizado el diagnóstico ITA (Procuraduría). En el año 2021 obtuvimos 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% | 100% | | Datos abiertos de la institución actualizados y publicados: https://www.datos.gov.co/profile/r3ta-6kwp? | 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% | | https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion | 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 | 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 página web institucional | | 100% | | 100% | | | Inventario de activos de la información actualizado y publicado en la página web: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/datos-abiertos | 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 | N/A | | N/A | 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% | 0% | | Actividad aún no realizada | 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 | 50% | 100% | | 0% | 0% | | Actividad aún no realizada | Sistemas |

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

| Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos | AVANCE ALCANZADO | | | Observación II Cuatrimestre |
|--|--|---|----------------|------------|------------------|------|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | |
| Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad | 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% | 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% | 100% | | La institución ha implementado las siguientes estrategias para comunicación del código de integridad: <ul style="list-style-type: none"> - 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 | N/A | 51% | | Hasta el momento 60 funcionarios han realizado el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública. |
| Articulación con actores clave o grupos de valor | Articulación con actores clave o grupos de valor | 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 | 0% | | Actividad reprogramada para próximo periodo. |
| | | Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública | Talento Humano | 30/07/2022 | NA | 100% | | El día 29 de julio de 2022 se llevó a cabo audiencia de rendición de cuentas. Adicionalmente, la institución cuenta con espacio radial semanal donde promueve temas de interés de la ciudadanía frente a la Institución. |
| Dr. FREDY EDUARDO FONSECA SUAREZ GERENTE SANATORIO CONTRATACION ESE | | | | | | | | |
| 30 DE AGOSTO 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 | Segundo 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% | N/A | | N/A |
| | | 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% | 0% | | Esta actividad se ejecutara en el 3° 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% | 0% | | Esta actividad se ejecutara en el 3° 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% | 0% | | Esta actividad se ejecutara en el 3° 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% | 0% | | Esta actividad se ejecutara en el 3° cuatrimestre |
| | | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias | Planeación - Control Interno | 30/04/2022 | 100% | 100% | | En Comité Institucional de Gestión y desempeño se identificaron las áreas y/o dependencias de la ESE de Contratación, con posible riesgo de conflictos de interés entre ellas están: procesos contractuales, presupuesto, economato, almacén general y talento humano. |

| Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos | AVANCE ALCANZADO | | | Observación |
|-------------------------------------|--|---|-----------------------------|------------|------------------|------|---|--|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | Segundo Cuatrimestre |
| Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Planeación - Talento Humano | 30/03/2022 | 100% | 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 | N/A | 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% | 0% | | Esta actividad se ejecutara en el 3° cuatrimestre |
| 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 | 0% | | Actividad reprogramada para próximo periodo. |
| | | 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 | 51% | | Hasta el momento 60 funcionarios han realizado el curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública. |
| 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 | 75% | 90% | | Desde el area de Procesos Contractuales se promueve la Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses conforme a lo establecida Ley 2013 de 2019. |

| Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos | AVANCE ALCANZADO | | | Observación |
|--------------------------|--|--|-----------------------------|--|------------------|-----|---|---|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | Segundo Cuatrimestre |
| Seguimiento y evaluación | Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | Planeación - Talento Humano | 30/06/2022 30/11/2022 | N/A | 0% | | A la fecha no se ha evidenciado ningun conflicto de interés por parte de funcionarios o contratistas. |
| | | 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% | 45% | | A partir del segundo semestre del 2022, se implementó en la of de procesos contractuales el formato denominado " <u>Inhabilidades e incompatibilidades y conflicto de intereses</u> ", que busca salvaguardar los procesos frente a éste riesgo. El contratista con su firma manifiesta bajo la gravedad de juramento que no se encuentra incurso en ninguna inhabilidad e incompatibilidad, ni conflicto de interés, en lo previsto en los art 8,9 y 10 de la ley 80 de 1993; y en las demás normas que la modifiquen o adicionen, en cuanto sean pertinentes. |
| | 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 | 0% | | Aún no se ha adelantado ésta labor |
| | | 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 | N/A | | No aplica para el período en estudio |

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