

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 TERCER 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	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%	0%	Meta aplazada para la vigencia 2023	Planeación
		Revisión, actualización y aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		100%			0%	0%	0%	Meta aplazada para la vigencia 2023	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	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%	0%	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%	100%	Publicado en: https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2022/CONTROL_INTERNO/MAPA_DE_RIESGOS/Informe%20-%20Seguimiento%20I%20Cuatrimestre%202022.pdf	Control Interno - Sistemas

Dr. CARLOS MARIO ARENAS
GERENTE (E) SANATORIO CONTRATACION ESE
30 DE DICIEMBRE 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	% Avance III Cuatrimestre	Seguimiento Jefe Control Interno Cuatrim	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	30/06/2022		Encargado de Sistemas		No	0			5%	10%	0%	Actividad no realizada	No	1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de 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%	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?	
Modelo Único - Hijo	20571	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	30/06/2022		Jefe de estadística.		No	0			0%	0%	0%	La cita de Terapia se asigna directamente en las oficinas de Estadística	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 SUIT 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 TERCER 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	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%	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	N/A	Presupuesto - Sistemas
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la pagina Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	100%	100%	100%	100%	25%	100%	En el sitio web institucional están publicados los infomes de ejecución presupuestal de ingresos y gastos de la vigencia 2022 . 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	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%	100%	Informe avance ejecución del PAA 2022, del 4° trimestre, se registran las novedades presentadas: % Comprometido= Vr. Contratado / Vr. Proyectado=76.89% (\$1.877.594.847;=/\$2.441.953.909;=) % Ejecutado = Vr. Ejecutado / Vr. Contratado = 97.91% (\$1.838.279.761;=/\$1.877.594.847;=)	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%	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 TERCER 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%	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%	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	0%	Actividad no realizada	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%	N/A	No aplica para el período en estudio.	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	N/A	N/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%		-	100%	N/A	N/A	Control Interno

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES TERCER 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 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%	<p>Publicado en:</p> <p>https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2022/SEGUIMIENTO_PLANES%20Y%20PROGRAMAS/PLAN_A_NTI_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 Publica de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Una (1) Audiencia Publica realizada		1		N/A	100%	0%	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%	50%	El proyecto productivo vigencia 2022 se realizó en asocio con albergados, pacientes hansen y algunos funcionarios del Sanatorio.	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	50%	El proyecto productivo vigencia 2022 se realizó en asocio con albergados, pacientes hansen y algunos funcionarios del Sanatorio.	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%	65%	La evaluación de la audiencia publica de rendición de cuentas, se elaboró y está publicada en la pag web Institucional pero no fue socializado en el Comité de Gestión y Desempeño. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2022/PLANEACION/RENDICION%20DE%20CUENTAS/Informe%20Evaluacion%20AP%20Rendicion%20Cuentas%20Vig%202021%2029072022.pdf	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%	0%	El Plan de acción o mejora sobre la evaluación de la audiencia publica de rendición de cuentas, meta aplazada para la vigencia 2023	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 periodo evaluado.			100%		N/A	N/A	0%	Actividad aplazada para la vigencia 2023

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES TERCER 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	0%	Actividad aplazada para la vigencia 2023	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	0%	Actividad aplazada para la vigencia 2023	Programa Hansen - Planeación

Dr. CARLOS MARIO ARENAS
GERENTE (e) SANATORIO CONTRATACION ESE
30 DE DICIEMBRE 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 TERCER 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			50%	100%	SE REALIZO LA CARACTERIZACIÓN DE GRUPOS DE VALOR, Y EL INFORME FINAL SE ENCUENTRA PUBLICADO EN EL SIGUIENTE LINK https://ciudadanos.sectorsalud.gov.co/ciudadanos/Paginas/Home.aspx	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	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	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%		100%	N/A	N/A	N/A	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%	N/A	No aplica para el período en estudio	Control Interno	

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES TERCER CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				1	2	3	1	2	3		
MECANISMOS ATENCION 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%	100%	DURANTE LA VIGENCIA CADA MES SE REALIZO EL INFORME DE SATISFACCION DE USUARIOS QUE SE RADICO EN LA GERENCIA CON UN 98,25% DE SATISFACCION DURANTE EL AÑO, EL CUAL SE OBTUVO DE LA REALIZACION DE 844 ENCUESTAS .	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%	De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística se evidencia en el TERCER cuatrimestre la siguiente oportunidad en los servicios: Consulta externa 1,34 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%	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 1,38 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 de Urgencias: 13,16 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	NA	NA	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%	100%	La institución tiene implemenatado 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	NA	No aplica para el período en estudio	Talento Humano - SIAU

ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES TERCER 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%	0%	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%	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%	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%	100%	DURANTE EL AÑO SE TRABAJO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL MISC, EL CUAL DESDE LA INSTITUCIÓN SE AVANZO EN UN 100 % , EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LA VIGENCIA.	SIAU
	Gestión del Conocimiento e innovación	Implementar iniciativa innovadora para el fortalecimiento y la mejora de la gestión institucional.	Innovación implementada	50%	100%		50%	100%	N/A	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
		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%	20%	45%	76%	En el último cuatrimestre se realizaron 15 capacitaciones de las 49 programadas para el año.	Calidad

Dr. CARLOS MARIO ARENAS
GERENTE (e) SANATORIO CONTRATACION ESE

30 DE DICIEMBRE 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 TERCER 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%	93%	71%	El 28 de Octubre del 2022, se respondió el check list propuesto por la Procuraduría Gral de la Nación, donde se obtuvo un porcentaje de cumplimiento del ITA para el período 2022 del 71 %	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%	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%	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	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%	100%	N/A	N/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	N/A	0%	Actividad aún no realizada	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%	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%	0%	Actividad aún no realizada	Sistemas

Dr. CARLOS MARIO ARENAS
GERENTE (e) SANATORIO CONTRATACION ESE
30 DE DICIEMBRE 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%	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%	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	N/A	51%	0%	No hubo avance en ésta capacitación		
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%	0%	Actividad no realizada		
		Adelantar escenarios de diálogo para profundizar en conceptos, perspectivas y herramientas de promoción de la integridad pública	Talento Humano	30/07/2022	NA	100%	N/A	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. CARLOS MARIO ARENAS										
GERENTE (e) SANATORIO CONTRATACION ESE										
30 DE DICIEMBRE 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	Tercer 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	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%	0%	Actividad aplazada para el 2023
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%	0%	Actividad aplazada para el 2023
		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%	0%	Actividad no realizada
		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%	0%	Actividad no realizada
		Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias	Planeación - Control Interno	30/04/2022	100%	100%	N/A	No aplica para el período en estudio

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%	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%	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	100%	N/A	N/A	N/A
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%	0%	Actividad no realizada
		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%	0%	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%	100%	Desde el área 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%	100%	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%	80%	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%	0%	Actividad no realizada
		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	0%	Actividad no realizada

Dr. CARLOS MARIO ARENAS
GERENTE (e) SANATORIO CONTRATACION ESE
30 DE DICIEMBRE DEL 2022