

**Fecha de realización:** 30 de enero de 2023

**Vigencia:** 2023

**Aprobado por:** Acta No. 1 de 2023 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.	Revisión de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			100%	100%	-	No aplica para el trimestre en estudio	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%		-	100%	-	No aplica para el trimestre en estudio	Planeación
		Revisión, actualización y aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		100%			-	100%	-	No aplica para el trimestre en estudio	Gerencia - Planeación
	Consulta y divulgación	Publicar en la página web institucional el Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado	100%			100%	-	-	No aplica para el trimestre en estudio	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%	100%	El 29 de diciembre se realizó reunión del Comité de Gestión y Desempeño, en el cual, se socializó el seguimiento realizado a los riesgos detectados como de corrupción. Los cuales están clasificados en los procesos de: talento humano, información- documentación y atención al ciudadano y seguridad de la información.	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		
Gestión del Riesgo de Corrupción	Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Efectuar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y por procesos de acuerdo a lineamientos del DAPF	Publicación en página web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sanatorio/institucional/admin-riesgos-institucional">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/sanatorio/institucional/admin-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: **2023**

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR				ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR				PLAN DE EJECUCIÓN					MONITOREO					Observaciones/Recomendaciones																							
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	% Avance alcanzado 1 Cuat	% Avance alcanzado 2 Cuat	% Avance alcanzado 3 Cuat		Observaciones tercer cuatrimestre	Justificación																					
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	01/02/2023	30/07/2023		Jefe de Estadística		No	20%	55%	80%	Los pacientes que desean se les atiende y entrega el resultado de laboratorios de manera presencial. Y quienes cuentan con correo electrónico o whatsapp y lo solicitan por este medio se les remite.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Respondió</th> <th>Pregunta</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No</td> <td>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Respondió	Pregunta	Observación	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?	
Respondió	Pregunta	Observación																																							
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?																																								
Modelo Único - Hijo	20571	Terapia	Inscrito	El usuario debe desplazarse a la ventanilla de Estadística para la asignación de citas telefónica 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.		Si	23%	57%	80%	Además de la atención presencial, se dispone de línea telefónica fija extensión 2. Via whatsapp se creó un grupo para los docentes y a través de este medio solicitan su cita y se les confirma por el mismo medio.		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Respondió</th> <th>Pregunta</th> <th>Observación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>No</td> <td>1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los usuarios?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?</td> <td></td> </tr> <tr> <td>No</td> <td>6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el usuario por la mejora del trámite?</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Respondió	Pregunta	Observación	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?	
Respondió	Pregunta	Observación																																							
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?																																								

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

Fecha de realización: 30 de enero de 2023

Vigencia: 2023

Aprobado por: Acta No. 1 de 2023 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

ESTRATEGIA ANTICORRUPCION - COMPONENTE	ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE	ACTIVIDAD	PRODUCTO	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 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 página Web	Plan de acción publicado dentro de los términos de ley	100%			100%	-	-	Actividad realizada en primer cuatrimestre de la vigencia.	Planeación - Sistemas
		Publicación periódica del avance de Planes Institucionales de la vigencia en la página Web	Informe trimestral realizado y publicado oportunamente de los avances de los diferentes planes Institucionales (MIPG)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<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 página Web institucional	Acuerdo de refrendación del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado	100%			100%	-	-	Actividad realizada en primer cuatrimestre de la vigencia.	Presupuesto - Sistemas
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la página Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	100%	100%	100%	100%	100%	100%	<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/gestion-presupuestal</a>	Presupuesto - Sistemas
		Publicación del Plan Anual de Adquisiciones en la página Web institucional	Plan de anual de adquisiciones publicado dentro de los términos de ley	100%			100%	-	-	Actividad realizada en primer cuatrimestre de la vigencia.	Almacén - Sistemas
		Publicación trimestral de información contable en la página Web	Publicación trimestral de estados financieros publicado en la página Web	100%	100%	100%	100%	0%	100%	<a href="https://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-gestion">https://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/informes-de-gestion</a>	Contabilidad - Sistemas
		Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la página Web	Informe Mensual de la gestión contractual en la página Web	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Cada uno de los procesos se publican en el Secop. En la página web se encuentran publicados hasta julio del 2023. Desde esa fecha la página ha presentado caídas lo que ha conllevado a actualizarla y cambiar el proveedor del hosting. Labor que aún no ha finalizado por parte de la Gerencia de la Institución	Contratos - Sistemas
		Diseñar pieza comunicativa didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población con discapacidad.	Publicaciones realizadas		1		-	50%	0%	Está publicado en la página web, el informe de rendición de cuentas 2022 y su respectiva evaluación, pero solo como archivo de lectura a la ciudadanía.	SIAU - Sistemas
Rendición de Cuentas	Información de calidad y en lenguaje comprensible	Publicación de resultados en página web y emisora radial local de los resultados de los laboratorios de simplicidad.	Publicación realizada		100%		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	SIAU
		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%	-	No aplica para el período evaluado	Control Interno - 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 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%	-	-	Actividad realizada en primer cuatrimestre de la vigencia.	Planeación - Sistemas
		Socialización, convocatoria e invitación 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%	-	-	No aplica para el período evaluado	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%	100%	100%	<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
	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		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	Gerencia - Planeación
		Realizar Laboratorio de Simplicidad para la mejora del documento institucional "Encuesta de satisfacción".	Acta de reunión laboratorio de simplicidad.	1			100%	-	-	No aplica para el período evaluado	SIAU
		Realizar Laboratorio de Simplicidad para la mejora del documento institucional "Formulario PQRSF".	Acta de reunión laboratorio de simplicidad.		1		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	SIAU
		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	-	-	1	El curso de formación y proyecto productivo se llamó EMPRENDIMIENTO DE PRODUCCIÓN DE CULTIVOS PERENNES, se inscribieron 27 personas entre funcionarios y pacientes hansen de los cuales lo terminaron 17, el resultado fue el aprendizaje en el manejo de distintos abonos, el sembrar el material vegetal seleccionado de acuerdo con parámetros técnicos de calidad y sistema productivo, Implementar el cultivo bajo manejo integrado de plagas y enfermedades, además de todo el aprendizaje técnico, en los terrenos se realizó la práctica de cada tema y por parte del SENA, se recibieron algunas ayudas como abonos y otros materiales para el desarrollo del proyecto, según lo encuestado a los pacientes fue muy valioso la formación, ya que muchos de ellos desarrollan actividades agropecuarias.	Programa Hansen
	Responsabilidad	Aplicar encuesta de evaluación y retroalimentación sobre informes de rendición de cuentas a todos los grupos de valor.	Aplicación de encuesta		100%		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Elaboración del informe de evaluación de la Audiencia Publica de Rendición de cuentas.	Informe documentado		100%		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU

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	Socialización del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño		100%		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Establecimiento de plan de acción a partir del análisis de los resultados del ejercicio de audiencia de rendición de cuentas.	Compromisos en acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño		100%		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	Planeación - SIAU
		Publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	Publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública		100%		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	Planeación - Sistemas
		Ejecutar plan de acción producto del análisis de los resultados del ejercicio de audiencia de rendición de cuentas de la vigencia anterior.	Ejecución de las oportunidades de mejora identificadas en la vigencia anterior.		100%		-	100%	-	No aplica para el período evaluado	Planeación

**Fecha de realización:** 30 de enero de 2023

**Vigencia:** 2023

**Aprobado por:** Acta No. 1 de 2023 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			0%	0%	0%	Se realizó encuestas de satisfacción, a nuestros usuarios por el Modelo Integral de Servicio al Ciudadano (MISC) en la espera de los resultados, caracterización interna en el año 2023 no se realizó.	SIAU
		Realizar la socialización del Informe de caracterización de grupos de valor.	Informe socializado por correo electrónico y publicado en página web.	100%			0%	0%	0%	Informe de caracterización de grupos de valor en el año 2023 no se realizó	SIAU
	Normativo y procedimental	Implementar una política de protección de datos personales.	Política implementada.	100%			100%	-	-	No aplica para el período en estudio	Talento Humano - Sistemas
		Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PORSD.	Informe semestral de seguimiento a la Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PORSD	1	1		1	1	-	No aplica para el período en estudio	Control Interno
	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%		Todos los meses se realiza informe de satisfacción a la gerencia donde se reportan los indicadores en cada uno de los servicios. Porcentajes de satisfacción mes Septiembre 2023: 100% , Octubre 100% , Noviembre 100% ; Diciembre 99,7%	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%		En el cuatrimestre la oportunidad en atención de los servicios de consulta externa de medicina general fue de 0,85 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%		En el cuatrimestre la oportunidad en atención de los servicios de consulta externa de odontología general fue de 0,80 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%		En el cuatrimestre la oportunidad en atención del servicio de urgencias (triage II) fue de 13,55 minutos	Estadística

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	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%			50%	0%	100%	En diciembre se generó el informe de cartacterización de los empleados del Sanatorio, el cual, reposa en la oficina de Calidad	Talento Humano
		Socializar tema Política de Servicios al Ciudadano en Programas de Inducción y Reinducción.	Efectuar en Programas de Inducción y Reinducción la socialización de la Política de Servicios al Ciudadano.	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Esta política se socializa en el proceso de inducción que se efectua cada vez que ingresa una persona a laborar y cuando hay cambio de dependencia (reinducción).	Talento Humano - SIAU
		Realizar capacitación en competencias para la atención inclusiva a personas en condición de discapacidad (auditiva, física o con movilidad reducida, psicosocial, intelectual) y personas en atención preferencial (menores de edad y niños, adultos mayores, mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos, personas desplazadas o en situación de extrema vulnerabilidad	Registros capacitación.	100%			100%	-	-	En el tercer cuatrimestre no se recibió capacitación dirigida a personas en condición de discapacidad.	Talento Humano - SIAU
		Capacitar al personal en servicio al cliente.	Registros entrenamiento.		50%	100%	-	45%	-	Los funcionarios han estado atentos en la realización de estas capacitaciones, el soporte se archiva en respectiva hoja de vida.	Talento Humano
		Capacitar al personal en lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación.	Registros entrenamiento.		100%		-	45%	-	Los funcionarios han estado atentos en la realización de estas capacitaciones, el soporte se archiva en respectiva hoja de vida.	Talento Humano
		Mantener actualizada sección "CALENDARIO" en página web de la entidad.	Sección "CALENDARIO" actualizada. Disponible en: <a href="http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/">http://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/</a>	100%	100%	100%	100%	100%		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%	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
		MECANISMOS ATENCIÓN CIUDADANO	Fortalecimiento de los canales de atención	Gestionar e instalar señalización que incluya lenguaje en braille, imágenes y/o lenguaje de señas e inglés.	Instalación de señalización	100%			0%	0%	Con el área de calidad se busca apoyo en el proceso de señalización para la Institución. Se señalaron las ventanillas en facturación, estadística y farmacia.



ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - 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	Gestionar la adquisición e instalación de tecnología que permita y facilite la comunicación y publicación de información para personas con discapacidad y/o necesidades especiales.	Instalación de televisores en sala de espera	100%			0%	0%	0%	Finalizada la vigencia 2023, no se logró la compra de televisores.	SIAU
		Socialización de información a través de piezas comunicativas en redes sociales y televisores en salas de espera.	Publicaciones realizadas en canales de comunicación		4	4	-	75%	-	Las publicaciones de información institucional se realizan a través de los diferentes grupos de Whatsapp institucional donde se encuentran agregados los funcionarios de la entidad, también en la pagina web y en el facebook institucional.	SIAU - Sistemas
		Socializar el Plan de Acción del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC para la vigencia.	Acta de reunión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño	100%			100%	-	-	No aplica para el periodo en estudio	SIAU
		Implementar el Plan de Acción del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC para la vigencia.	Modelo documentado e implementado		50%	100%	-	25%	50%	Se encuentra en proceso de adopción mediante acto administrativo Institucional y se continua trabajando con Min salud en los diferentes encuentros programados.	SIAU
	Gestión del Conocimiento e innovación	Aprobar el plan de acción ante el comité institucional de gestión y desempeño para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	Plan documentado y aprobado.	100%			100%	-	-	No aplica para el período en estudio	Calidad - Planeación
		Ejecutar el plan de acción para implementar la política de gestión del conocimiento y la innovación.	(Número de actividades realizadas/Número de actividades programadas)x100.		30%	90%	NA	40%	89%	Durante lo corrido de la vigencia 2023, se ejecutaron 8 de las 9 acciones propuestas en plan para la gestión del conocimiento y la innovación.	Calidad - Talento Humano
	Fortalecimiento de los canales de atención	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.	30%	60%	90%	12%	33%	79%	Finalizada la vigencia 2023, se realizaron en total 34 capacitaciones que representa el 79% de cumplimiento.	Talento Humano

Fecha de realización: 30 de enero de 2023

Vigencia: 2023

Aprobado por: Acta No. 1 de 2023 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%			71%	—	—	El año 2023 no se presentó la evaluación en la plataforma de la Procuraduría para conocer el diagnóstico del ITA - Índice de transparencia y acceso a la información.	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%	Se encuentra actualizada la sesión de datos abiertos en la página 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 periodo	100%	100%	100%	100%	100%	0%	La página web institucional se encuentra en actualización, labor a cargo de Gerencia y aún no ha finalizado	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			100%	—	—	No aplica para el trimestre en estudio	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%	—	El Inventario de activos de información está publicado en <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 - Archivo
		Implementar el PLAN DE PRESERVACIÓN DIGITAL A LARGO PLAZO del Sistema Integrado de Conservación como estrategia de preservación digital.	Sistema Integrado de Conservación implementado.	Sistema Integrado de Conservación implementado.	50%	100%		10%	15%	0%	No se ha avanzado en la conservación digital de la información por parte del Archivo central del Sanatorio de Contratación	Archivo - 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%			0%	0%	0%	Actividad pendiente de realizar.	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 pendiente de realizar.	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 pendiente de realizar.	Sistemas

ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.								
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: 90% 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 1 Cuat	Avance alcanzado 2 Cuat	Avance alcanzado 3 Cuat	Observación tercer cuatrimestre
Adopción o actualización del Código de Integridad en la entidad	Adopción	Evaluar necesidad de actualización del código de integridad.	Planeación	30/03/2023	100%	–	–	No aplica para el periodo evaluado
Promoción del cambio cultural alrededor de los valores de integridad al interior de la entidad	Diagnóstico	Realizar un diagnóstico 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	15/03/2023	100%	–	–	No aplica para el periodo evaluado
	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	30/03/2023	100%	–	–	No aplica para el periodo evaluado
	Seguimiento y evaluación	Adelantar un ejercicio de seguimiento al diagnóstico 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	30/10/2023	N/A	N/A	0%	Actividad no realizada
	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	30/11/2023	N/A	N/A	0%	Actividad no realizada
Pedagogía	Sensibilización y capacitación	Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad.	Talento Humano	30/08/2023	–	100%	–	Para la comunicación y sensibilización del código de integridad, se ha realizado: - Divulgación de valores institucionales en calendario, El profesional en Psicología a través de la plataforma zoom da a conocer los valores institucionales

ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.								
<b>Objetivo:</b> 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.					<b>Meta:</b> 90% 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 1 Cuat	Avance alcanzado 2 Cuat	Avance alcanzado 3 Cuat	Observación tercer trimestre
Pedagogía	Sensibilización y capacitación	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	30/06/2023	-	90%	-	Los cursos de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción han sido realizados por algunos funcionarios y hay soporte en sus historias laborales.

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.								
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: 90% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés				
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	Avance alcanzado 1 Cuat	Avance alcanzado 2 Cuat	Avance alcanzado 3 Cuat	Observación 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.	Talento Humano - Calidad	31/01/2023	100%	–	–	No aplica para el período en estudio
Condiciones institucionales	Comité de Gestión y Desempeño	Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.	Talento Humano	30/04/2023 30/08/2023 30/11/2023	0%	0%	35%	Las acciones de la estrategia de gestión de conflictos de interés se han venido ejecutando con el apoyo de la dependencia de talento humano, siau, procesos contractuales y calidad. A la fecha no se han socializado en el comité de gestión y desempeño
	Procesos y procedimientos	Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias.	Talento Humano	30/04/2023	80%	–	–	En la invitación a los procesos de contratación directa, se le solicita a los contratistas, para que junto con su propuesta alleguen la declaración de bienes y rentas y conflicto de interés que debe ser diligenciada en el aplicativo de función pública: Declaración de ley 2013 de 2019 Sigep II; tanto para personas naturales como jurídicas.
		Mantener implementado canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones.	Talento Humano	30/03/2023	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
		Elaborar proyecto de actualización del Manual de Contratación conforme a normatividad legal vigente aplicable.	Gerencia - Contratos - Jurídica	30/06/2023	–	100%	–	No aplica para el período evaluado
		Actualizar minuta de los contratos adelantados por la institución.	Contratos - Jurídica	30/03/2023	33%	66%	90%	Teniendo en cuenta que se adoptó un nuevo manual de procesos y procedimientos contractuales (Resolución 530 del 18 ago 2023), las minutas contractuales que surjan a partir de la fecha se actualizarán conforme al nuevo manual y a la normatividad vigente
		Mantener actualizado e implementada la Guía manejo y declaración conflictos de interés de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.	Talento Humano	30/04/2023	100%	–	–	No aplica para el período en estudio

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES								
Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.								
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: 90% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés				
Componente	Categoría	Actividades de Gestión	Responsables	Plazos	Avance alcanzado 1 Cuat	Avance alcanzado 2 Cuat	Avance alcanzado 3 Cuat	Observación tercer 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	30/09/2023	N/A	N/A	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 - Contratos	30/06/2023	N/A	90%	–	Permanentemente, se solicita a los funcionarios realizar el curso en el aplicativo de función pública, <a href="https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-vituales-eva/curso-integridad.html">https://www.funcionpublica.gov.co/eva/es/cursos-vituales-eva/curso-integridad.html</a>
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	30/09/2023	N/A	95%	–	Los servidores públicos y contratistas de la entidad publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública.
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses que han surtido trámite	Talento Humano	30/06/2023 30/11/2023	N/A	100%	100%	Durante lo corrido de la vigencia, no se han reportado conflictos de intereses conforme a lo establecido en guía.
		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	30/04/2023 30/08/2023 31/12/2023	25%	60%	88%	En la documentación del expediente de cada contrato se cuenta con los sgtes documentos diligenciados por cada uno de ellos: Formulario SIGEP II declaración juramentada de bienes y rentas. Formulario función pública: publicación proactiva declaración de bienes y rentas y registro de conflictos de interés. Esta información es revisada en cada expediente contractual por parte de la of de Control Interno
	Articulación con actores clave o grupos de valor	Realizar iniciativa 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 (Ley 2013 de 2019).	SIAU	30/04/2023	33%	66%	100%	En el Programa radial de todos los jueves, se realiza la socialización de los canales de atención, entre ellos la página web, de igual forma una vez por mes se explica el proceso como pueden consultar las declaraciones según el aplicativo de integridad.