

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 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.	Revisión de la Política de Administración del Riesgo Publicada	100%			100%	100%		La política y manual de administración del riesgo fueron actualizados y adoptados mediante Resolución 540 de 2023, conforme a las directrices de la Guía de Administración del Riesgo Versión 6 del DAFP. <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>	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%		Se realizaron dos procesos de retroalimentación de la guía de administración del riesgo, uno de ellos contó con la participación de funcionario del DAFP, donde fue socializada a los líderes de los procesos la última versión de la guía de administración del riesgo.	Planeación
		Revisión, actualización y aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		100%			0%	100%		Se realizó revisión y de los riesgos de corrupción en sesión del comité institucional de gestión y desempeño realizada el 30 de agosto de 2023.	Gerencia - Planeación
	Consulta y divulgación	Publicar en la página web institucional de Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado	100%			100%	-		Actividad realizada en el primer cuatrimestre	Sistemas
	Monitoreo, Revisión y Seguimiento	Efectuar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y por procesos de acuerdo a lineamientos del DAFP	Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional		100%	100%	100%	0%	100%		El 30 de agosto se realizó reunión del Comité de Gestión y Desempeño, en el cual, se socializó el seguimiento realizado a todos los riesgos detectados tanto de gestión como de corrupción. Los cuales están clasificados en mapas de riesgo de las áreas de: financiera, talento humano, información- documentación y atención al ciudadano, planeación - presupuesto y seguridad de la información.
Publicación en página web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional			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



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 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%	-		Actividad realizada en primer cuatrimestre de la vigencia.	Planeación - Sistemas
		Publicación periódica del avance de Planes Institucionales 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%		<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/planes-y-programas</a>	Control Interno - Sistemas
		Publicación del Presupuesto de Ingresos y gastos de la vigencia en la pagina Web institucional	Acuerdo de refrendación del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado	100%			100%	-		Actividad realizada en primer cuatrimestre de la vigencia.	Presupuesto - Sistemas
		Publicación mensual de ejecución presupuestal en la pagina Web	Informe mensual de ejecución presupuestal publicado	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 pagina 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 pagina Web	Publicación trimestral de estados financieros publicado en la pagina Web	100%	100%	100%	100%	0%		Los estados financieros del segundo trimestre del 2023 aún no han sido publicados en la pagina web institucional.	Contabilidad - Sistemas
		Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la pagina Web	Informe Mensual de la gestión contractual en la pagina Web	100%	100%	100%	100%	100%		Cada uno de los procesos se publican en el secop y la pagina web de la entidad <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion</a>	Contratos - Sistemas
		Diseñar pieza comunicativa didácticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población con discapacidad.	Publicaciones realizadas		1		-	50%		Se publica el informe de evaluación de rendición de cuentas 2022, pero solo como archivo de lectura a la ciudadanía en general.	SIAU - 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 de resultados en página web y emisora radial local de los resultados de los laboratorios de simplicidad.	Publicación realizada		100%		-	100%		En el primer cuatrimestre el día 29 de marzo se realizó el primer Taller de simplicidad a dos documentos institucionales y de uso constante por la ciudadanía y se publicó el informe y pieza didáctica en página web el día 22 de junio de 2023 en el siguiente enlace <a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/que-es-el-siau">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/que-es-el-siau</a>	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%		<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/control-interno</a>	Control Interno - Sistemas
		Publicación del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la página Web	Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la página 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 página Web	Informe avance del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la página Web	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 Pública de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Una (1) Audiencia Pública realizada		1		-	100%		La audiencia pública de rendición de cuentas correspondiente a la gestión de la vigencia 2022 fue realizada de manera satisfactoria y conforme a la planeación el 05 de mayo de 2023.	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

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	Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Realizar Laboratorio de Simplicidad para la mejora del documento institucional "Formulario PQRSF".	Acta de reunión laboratorio de simplicidad.		1		-	100%		Se realizó el 29 de marzo con diferentes usuarios de la salud, quedó consignado en el Acta de ética hospitalaria	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		-	-		No aplica para el período evaluado	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%		Actividad liderada por funcionaria encargada del SIAU, se realizó socialización de resultados en sesión del comité institucional de gestión y desempeño del 30 de agosto de 2023.	Planeación - SIAU
		Elaboración del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	Informe documentado		100%			-	100%		Actividad liderada por funcionaria encargada del SIAU, se realizó socialización de resultados en sesión del comité institucional de gestión y desempeño del 30 de agosto de 2023. El informe se encuentra publicado en: <a href="https://sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2023/RENDICION%20DE%20CUENTAS/INFORME%20EVALUACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20DE%20LA%20GESTION%20VIG%202022.pdf">https://sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2023/RENDICION%20DE%20CUENTAS/INFORME%20EVALUACION%20Y%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20AUDIENCIA%20P%C3%9ABLICA%20DE%20RENDICION%20DE%20CUENTAS%20DE%20LA%20GESTION%20VIG%202022.pdf</a>	Planeación - SIAU
	Responsabilidad	Socialización del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas.	Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño		100%			-	100%		Actividad liderada por funcionaria encargada del SIAU, se realizó socialización de resultados en sesión del comité institucional de gestión y desempeño del 30 de agosto de 2023.	Planeación - SIAU

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 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%		Los resultados de la rendición de cuentas de la vigencia 2022 fueron analizados y tenidos en cuenta para la planeación de la rendición de cuentas 2023, este proceso tuvo lugar en sesión del comité institucional de gestión y desempeño.	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%		El informe de la evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023 se encuentra publicado en: <a href="https://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/rendicion-de-cuentas">https://sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/rendicion-de-cuentas</a>	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%		Los resultados de la rendición de cuentas de la vigencia 2022 fueron analizados y tenidos en cuenta para la planeación y realización de la rendición de cuentas 2023, este proceso tuvo lugar en sesión del comité institucional de gestión y desempeño.	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 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			0%	0%		Actividad pendiente por realizar	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%		Actividad pendiente por realizar	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 PQRSD.	Informe semestral de seguimiento a la Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRSD	1	1		1	1		<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/que-es-el-siau">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/ciudadano/que-es-el-siau</a>	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 mayo 2023: 98,5%, junio 97,1%, julio 98,5%; 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%		En el cuatrimestre la oportunidad en atención de los servicios de consulta externa de medicina general fue de 1,53 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 1,26 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 17,85 minutos	Estadística

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	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%		Aún sigue pendiente ésta encuesta para emitir el informe final	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%		Esta política se socializa en el formato de inducción que se efectúa 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%	-		No aplica para el período en estudio	Talento Humano - SIAU
		Capacitar al personal en servicio al cliente.	Registros entrenamiento.		50%	100%	-	45%		A la fecha, el 45% de los funcionarios ha realizado la capacitación y han traído el soporte a la hoja de vida	Talento Humano
		Capacitar al personal en lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación.	Registros entrenamiento.		100%		-	45%		A la fecha, el 45% de los funcionarios ha realizado la capacitación y han traído el soporte a la 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



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	Gestionar e instalar señalización que incluya lenguaje en braille, imágenes y/o lenguaje de señas e inglés.	Instalación de señalización	100%			0%	0%		Contamos con 3 cotizaciones con el fin de realizar el proceso de compra de la Señalización, pero no se ha podido realizar el proceso de compra porque los ofertantes no aceptan las condiciones de la entidad.	SIAU
		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%		Aún no se ha realizado la compra de televisores por parte de Gerencia	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%		Se publicó en pagina web institucional: el informe de rendición de cuentas y resultados del taller de simplicidad (que los dcos sean claros) aplicado a encuesta de satisfacción de servicios y formularios pqr según la guía de lenguaje claro del DNP	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 período 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%		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%	-		Actividad realizada en el primer cuatrimestre	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%		Durante lo corrido de la vigencia 2023, se han ejecutado 4 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%		Y con respecto a la programación del año se han realizado catorce (14) capacitaciones en total con un cumplimiento del 33%	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 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 diagnostico 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%	-		En el año 2023 aún no se ha realizado el diagnostico ITA (Procuraduría) . En el año 2022 obtuvimos un cumplimiento 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%		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%		<a href="https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion">https://www.sanatoriocontratacion.gov.co/index.php/es/transparencia/contratacion</a>	Contratos - Sistemas
		Publicación y divulgación de Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y la Comunicación.	PETI documentado, aprobado y publicado.	PETI publicado en página web.	1			1			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%		Se ha realizado dos capacitaciones virtuales junto con el Ing de sistemas y el Ing. de calidad para hacer estudio sobre el documento recibido como respuesta a la consultoría que se hizo al Archivo General de la Nación sobre el plan de preservación digital a largo plazo.	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%		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%		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%		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 segundo 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		No aplica para el periodo evaluado
	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		No aplica para el periodo evaluado

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 segundo cuatrimestre
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
		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%		Se solicitó a los funcionarios realizar el curso en el aplicativo de funcion publica, <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>

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 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.	Talento Humano - Calidad	31/01/2023	100%	-		No aplica para el periodo 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%		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 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	100%	-		En procesos de contratación directa, en la invitación 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%		Mediante acuerdo 007 de 2023 y RESOLUCIÓN N° 0530 Dieciocho (18) de agosto de dos mil veintitrés (2023), se adoptó el Manual de Procesos y Procedimientos Contractuales del Sanatorio de Contratación Empresa Social del Estado

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 segundo cuatrimestre
		Actualizar minuta de los contratos adelantados por la institución.	Contratos - Jurídica	30/03/2023	33%	66%		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
Condiciones institucionales	Procesos y procedimientos	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
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	–	No aplica para el período evaluado
		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%	–	Se solicitó 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%	–	Para todos los contratos que se suscriben en el Sanatorio de Contratación E.S.E, en la etapa precontractual se le solicita a los contratistas u oferentes la declaración Ley 2013 de 2019, conforme al aplicativo de función pública.

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 segundo cuatrimestre
	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite	Talento Humano	30/06/2023 30/11/2023	N/A	100%	–	A la fecha no se han presentado declaraciones por conflictos de intereses
Seguimiento y evaluación	Registro de las declaraciones de conflictos de intereses	Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno.	Control Interno	30/04/2023 30/08/2023 31/12/2023	25%	60%		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%		En el Programa radial de todos los jueves, se realiza la socialización de los canales de atención, entre ellos la pagina web.