

Fecha de realización: 30 de enero de 2024
Vigencia: 2024
Aprobado por: Acta N° 1 de 2024 de Comité de Gestión y Desempeño del Sanatorio de Contratación E.S.E.

| | | | | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES 2° CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|--|---|--|------------------------------|------|------|------------------|------|---|--|----------------------------|
| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| Gestión del Riesgo de Corrupción | 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% | | Actividad no realizada | Planeación |
| | | Revisión, actualización y aprobación de Mapa de Riesgos de Corrupción por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | | | 100% | | - | 0% | | En la presente vigencia no se ha actualizado el mapa de riesgos de corrupción | 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% | 100% | | Mapa de riesgos de corrupción publicado en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/admin-riesgos-institucional/ | Sistemas |
| | Monitoreo, Revisión y Seguimiento | Efectuar monitoreo y seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción y por procesos de acuerdo a lineamientos del DAPF | Informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño del seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | | El 22 de agosto 2024 se socializó en el Comité de gestión y desempeño el seguimiento al mapa de riesgos de corrupción institucional. | Control Interno |
| | | | Publicación en página web institucional el Informe de seguimiento al Mapa de Riesgo de Corrupción Institucional | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción publicado en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/admin-riesgos-institucional/ | Control Interno - Sistemas |

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Nombre de la entidad: | SANATORIO DE CONTRATACIÓN, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO | | |
| Sector administrativo: | Salud y Protección Social | | |
| Departamento: | Santander | | |
| Municipio: | CONTRATACIÓN | | |
| Orden: | Nacional | | |
| Año vigente: | 2024 | | |

| DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR | | | | ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR | | | | | PLAN DE EJECUCIÓN | | | | MONITOREO | | | | OBSERVACIONES 2º CUATRIMESTRE | 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 | Valor ejecutado (%) 1º CUATRIM | Valor ejecutado (%) 2º CUATRIM | | Justificación | Respondió | Pregunta |
| Modelo Único - Hijo | 2054 | 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 | Realización, y/o envío de documentos por medios electrónicos | 1/02/2024 | 30/07/2024 | | Jefe de Estadística | | No | 50% | 100% | | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | |
| Modelo Único - Hijo | 2071 | 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 | 1/02/2024 | 30/09/2024 | | Jefe de estadística. | | Sí | 25% | 75% | | No | 1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite? | |
| | | | | | | | | | | | | | Los laboratorios se entregan personalmente, o por medio electrónico cuando el usuario lo solicita; algunos laboratorios se toman en el Sanatorio y se envían para su procesamiento al Hospital Manuela Beltrán del Socorro, facilitando al usuario a no trasladarse a otro municipio a realizar el procedimiento, el costo de envío lo cubre el usuario | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Las asignación de citas para Terapias, las asignan directamente las Fisioterapeutas | | | | | | | |

PLAN ANTICORRUPCION 2024

Fecha de realización: 30 de enero de 2024
Vigencia: 2024
Aprobado por: Acta N° 1 de 2024 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 2° 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% | | | No aplica en el periodo de estudio | 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% | | No aplica en el periodo de estudio | Control Interno - Sistemas |
| | | Publicación del Presupuesto de Ingresos y gastos aprobado de la vigencia en la pagina Web institucional | Acuerdo de refrendación del Presupuesto de Ingresos y gastos publicado | 100% | | | 100% | - | | No aplica para el periodo en estudio | Presupuesto - Sistemas |
| | | Publicación mensual de ejecución presupuestal en la pagina Web | Informe mensual de ejecución presupuestal publicado | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | La ejecución presupuestal está publicada en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/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% | - | | No aplica para el periodo en estudio | 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% | | El informe de ejecución trimestral ha sido publicado en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/planes-y-programas/ | 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% | 100% | | Los estados financieros se encuentran publicados en https://sanatoriocontratacion.gov.co/informes-de-gestion/ | Contabilidad - Sistemas | |
| | Información de calidad y en lenguaje comprensible | Direccionamiento de los procesos contractuales del SECOP desde la pagina web institucional | Pag web direconada con el SECOP | 100% | 100% | | 100% | 100% | | Gestión contractual publicada en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/contratacion-directa/ | Contratos - Sistemas |
| | | Diseñar pieza comunicativa didacticas para dar a conocer los informes de rendición de cuentas para población con discapacidad. | Publicaciones realizadas | | 1 | | - | 0% | | Se publica el informe de Rendicion de Cuentas 2023, en la pagina Web de la institucion, como archivo de lectura a la comunidad en general. A la fecha no se ha diseñado pieza comunicativa didactica dirigida a población con discapacidad. | Atencion al Ciudadano - Sistemas |
| | | Publicación de resultados en página web y emisora radial local de los resultados de los laboratorios de simplicidad. | Publicación realizada | | 100% | | - | 0% | | PENDIENTE X REALIZAR | Atencion al Ciudadano |
| Publicación del Informe Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno en la pagina Web. | | Informe "Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno" en la pagina Web | 1 | 1 | | 1 | 1 | | La evaluación del Sistema de Control Interno se encuentra publicado en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/control-interno/ | Control Interno - Sistemas | |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES 2° 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 página Web | Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la página Web | 100% | | | 100% | | | No aplica en el periodo de estudio | 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% | | El 18 de Julio 2024, se realizó la convocatoria y capacitación sobre la audiencia pública la cual se realizaría una semana después. Esta invitación se realizó por parte de la oficina de Control Interno y la Oficina de Atención al ciudadano a través de la emisora local "La voz de la Fé" | Control Interno |
| | | Publicación del avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia en la página Web | Informe avance del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la vigencia publicado en la página Web | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | | El informe de avance del Plan anticorrupción se encuentra publicado en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/planes-y-programas/ | 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 | | | - | 1 | | El 23 de Julio 2024, se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas vigencia 2023 | Gerencia - Planeación |
| | | Realizar Laboratorio de Simplicidad para la mejora del documento institucional "Encuesta de satisfacción". | Acta de reunión laboratorio de simplicidad. | 1 | | | | 0% | 0% | | PENDIENTE X REALIZAR | Atencion al Ciudadano |
| | | Realizar Laboratorio de Simplicidad para la mejora del documento institucional "Formulario PQRSF". | Acta de reunión laboratorio de simplicidad. | | 1 | | | | - | 0% | | PENDIENTE X REALIZAR |
| | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 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 trimestre en estudio | 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% | | Se realiza encuesta: participaron cuarenta (40) personas de forma virtual y doce (12) personas presencial, para un total de 52 participantes. Link de la encuesta : https://forms.office.com/r/tfCE9HRy2Q | Planeación - Atención al Ciudadano |
| | | Elaboración del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Informe documentado | | 100% | | | - | 100% | | Se elaboró el informe de evaluación de la "Rendición de Cuentas 2023", el cual, fue socializado en el Comité de Gestión y desempeño el 22 de agosto del 2024 y posterior a ello se publicó en la página Web de la entidad: https://sanatoriocontratacion.gov.co/documentos/2024/RENDICION_CUENTAS/Informe%20Gestion%20Vigencia%202023%20-%20AP%20Rendicion%20Cuentas%202024.pdf | Planeación - Atención al Ciudadano |
| | | Socialización del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Acta de Comité Institucional de Gestión y Desempeño | | 100% | | | - | 100% | | Se socializó el informe de evaluación de la Rendición de cuentas vigencia 2023, en reunión de Comité de Gestión y Desempeño el día 22 de Agosto de 2024. Evidencia Acta del Comité | Planeación - Atención al Ciudadano |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES 2° 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% | | - | - | | En el acta del Comité de Gestión y desempeño no quedó contemplado compromisos como resultado del ejercicio de rendición de cuentas | Planeación - Atención al Ciudadano |
| | | Publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas. | Publicación del informe de evaluación de la Audiencia Pública | | 100% | | - | 100% | | Informe publicado en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/rendicion-de-cuentas/ | 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% | | En la audiencia publica expuesta en Julio 2024, se contó con la participación del área jurídica petición que un usuario había solicitado en la anterior vigencia. | Planeación |

PLAN ANTICORRUPCION 2024

Fecha de realización: 30 de enero de 2024
Vigencia: 2024
Aprobado por: Acta No. 1 de 2024 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 2° CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|--|--|---|------------------------------|------|------|------------------|------|---|---|---------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| MECANISMOS ATENCION CIUDADANO | Estructura administrativa y direccionamiento Estratégico | Realizar la caracterización de los grupos de valor. | Informe de caracterización de grupos de valor. | 1 | | | 0% | 20% | | Sobre el tema de caracterización de los grupos de valor: se ha participado en tres reuniones, de manera virtual una en el mes de Mayo y la segunda en el mes de Julio. Y presencial el miércoles 28 de agosto de 2024, en las cuales, se esta trabajando con las once entidades del orden nacional, para la caracterización de usuarios actuales y potenciales. Está previsto realizar encuesta en el mes de Septiembre | Atencion al Ciudadano |
| | | 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 aún no realizada | Atencion al Ciudadano |
| | Normativo y procedimental | Implementar una política de protección de datos personales. | Política implementada. | 100% | | | 10% | 0% | | Documento no elaborado | Talento Humano - Sistemas |
| | | Seguimiento a la gestión de las PQRS. | Informe semestral de seguimiento a la Atención a Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias Seguimiento a la gestión de las PQRS | 1 | 1 | | 1 | 1 | | Informe de PQRSF publicado en: https://sanatoriocontratacion.gov.co/atencion-al-ciudadano/ | 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% | | Cada mes se realiza informe de satisfaccion de los usuarios con respecto a los servicios recibidos, se reportan indicadores en cada uno de los servicios, Informe que se entrega a la gerencia. Evidencia: Informes que se encuentran en físico en carpeta AZ | Atencion al Ciudadano |
| | | 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% | 0% | 100% | | La oficina de Estadística mensualmente emite informe dirigido a Gerencia, of. De Control Interno, Siau y Calidad donde se informa: el número de consultas externas atendidas en el período, número de remisiones de ambulancias a nivel superior, la oportunidad de citas de consulta externa, odontología y triage en urgencias. | Estadística |
| | | Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de odontología general. | Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de consulta externa de odontología general. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística en el SEGUNDO cuatrimestre se evidencia la siguiente oportunidad en el servicio de Odontología 1,10 días | Estadística |
| | | Realizar medición de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (Triage II) | Informe mensual a la gerencia de la oportunidad de atención en el servicios de urgencias (triage II) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | | De acuerdo a los informes emitidos por la of. De Estadística en el SEGUNDO cuatrimestre se evidencia la siguiente oportunidad en el servicio de urgencias (triage II): 13,12 minutos | Estadística |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES 2° 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% | | | 0% | 0% | | En el próximo trimestre se realiza esta actividad | 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% | 0% | 100% | | Durante el segundo cuatrimestre se realizó socialización de la Política de Participación Social en Salud a funcionarios que ingresaron a laborar en la Institución, cinco funcionarios, hay Planilla de Registro, de otra parte a través de la Emisora Local la Voz de la Fe, se da a conocer la Política de PPSS, a su vez se invita a la población a participar en las diferentes asambleas que realiza la Asociación de Usuarios de la Salud, enfermos de hansen ACEL y a participar en la rendición de cuentas vigencia 2023, así mismo a participar de la Encuesta de Evaluación. Evidencia Informe mensual de la Emisora. | Talento Humano - Atención al Ciudadano |
| | | 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% | | | 0% | 25% | | Con el área de calidad se busca el apoyo con el proceso de señalización para la Institución. Se continúa trabajando con el procedimiento de atención incluyente. Así mismo por la emisora local la voz de la fe, se invita a los usuarios a ceder el turno en la fila de espera para la asignación de citas y para la toma de muestras en el laboratorio a las personas discapacitadas y mujeres en embarazo. | Talento Humano - Atención al Ciudadano |
| | | Capacitar al personal en servicio al cliente. | Registros entrenamiento. | | 50% | 100% | - | 0% | | Actividad no realizada | Talento Humano |
| | | Capacitar al personal en lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación. | Registros entrenamiento. | | 100% | | - | 0% | | Actividad no realizada | 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% | | Página Web actualizada https://sanatoriocontratacion.gov.co | 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% | | Página Web actualizada https://sanatoriocontratacion.gov.co | Sistemas |
| | | Gestionar e instalar señalización que incluya lenguaje en braille, imágenes y/o lenguaje de señas e inglés. | Instalación de señalización | | 100% | | - | 10% | | Con el área de calidad se está trabajando para adquirir la señalización respectiva | Atención al Ciudadano |
| | | 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% | 50% | | Se realizó gestión ante Gerencia del Sanatorio mediante comunicación SIAU No. 019 de fecha Junio 07 de 2024: solicitud equipos para la comunicación para publicación de información educativa sobre los diferentes programas que se prestan en la institución. La Gerencia celebró el contrato de compra-venta No. 064-2024 fechado del 14 de agosto 2024, cuyo objeto es la adquisición de seis (6) televisores para las áreas sociales de los albergues María Mazarello y Don Bosco, salones de conferencias y capacitación, sala de espera de consulta externa y unidades de hospitalización del Sanatorio. A la fecha del cierre de este informe aún no se han instalado los televisores. | Atención al Ciudadano |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES 2° CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|--|---------------------------------------|---|---|------------------------------|-----|------|------------------|------|---|---|----------------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| MECANISMOS ATENCION CIUDADANO | Relacionamiento con el ciudadano. | 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 | - | 0% | | Aún no se han instalado los televisores en salas de espera, por tanto, no ha habido socialización de piezas comunicativas. | Atencion al Ciudadano - 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% | | | 0% | 100% | | En reunion del Comité de Gestion de Desempeño realizada el día 06 de Junio de 2024 se socializó el Plan de Acción del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC para la vigencia 2024. Así mismo el plan del Centro Especializado Servicio al Ciudadano (CESC) | Atencion al Ciudadano |
| | | Implementar el Plan de Acción del Modelo Integral de Servicio al Ciudadano - MISC para la vigencia. | Modelo documentado e implementado | | 50% | 100% | - | 20% | | Se continua trabajando con Minsalud en los diferentes encuentros programados de manera virtual y presencial , se han realizado III encuentros | Atencion al Ciudadano |
| | 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% | | | 0% | 100% | | La política de gestión del conocimiento y la innovación se presentó ante el comité de gestión el 06/06/2024 documento de trabajo fortalecido en base a la versión 2023 y actualizado 2024 en lo referente a conocimiento tacito. Aprobado por el comité | 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% | - | 40% | | El inventario de conocimiento tácito inicia con la selección de los temas relacionados con la misión de la organización y los asocia con los colaboradores - la meta al finalizar el año es desarrollar trabajo sobre 5 áreas del sanatorio de contratación E.S.E. (Calidad, Gerencia, T. Humano, Planeación y Procesos contractuales) - Se elaboró el documento que contiene el conocimiento tácito de las áreas de Calidad - SOGC y la de Gerencia: correspondiente a un cumplimiento del 40% lo cual es mayor al 30% proyectado para el 2do cuatrimestre. | Calidad - Talento Humano |
| | | 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% | 10% | 0% | | Capacitaciones ofrecidas al personal: entorno laboral saludable, salud mental, manejo de cargas, comunicación asertiva, herramientas administrativas y tecnológicas, código de integridad, manejo de ingresos económicos, gestión del cambio. Aún no se ha cumplido el plan de capacitaciones propuesto para este año. | Talento Humano |

PLAN ANTICORRUPCIÓN 2024

Fecha de realización: 30 de enero de 2024
Vigencia: 2024
Aprobado por: Acta N° 1 de 2024 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 2° 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% | | | 60% | 70% | | Durante el cuatrimestre se ha venido actualizando la página web institucional. | 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% | 0% | 0% | | A la fecha no tenemos datos abiertos publicados | 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% | | Procesos contractuales publicados en la web institucional y en el Secop II https://sanatoriocontratacion.gov.co/contratacion-directa/ | 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. | 100% | | | 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% | | - | 40% | | En el momento las diferentes dependencias enviaron al correo institucional de la oficina del archivo sus inventarios documentales actualizados, el área se encuentra organizándolos en el formato correspondiente para que sean aprobados y publicados en página web | 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% | | 0% | 50% | | El plan de preservación digital fue presentado al Comité de Gestión y desempeño por parte de la funcionaria del Archivo de la entidad. Se sugirió por parte de los integrantes del Comité se le realizarán algunos cambios para posterior reunión del comité ser aprobado. | 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 no realizada | Sistemas |

| ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN - COMPONENTE | ÁREA TEMÁTICA - SUBCOMPONENTE | ACTIVIDAD | PRODUCTO | INDICADOR | META PROGRAMADA CUATRIMESTRE | | | AVANCE ALCANZADO | | | OBSERVACIONES 2° CUATRIMESTRE | RESPONSABLE |
|---|---------------------------------------|---|---|--|------------------------------|-----|------|------------------|----|---|-------------------------------|-------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | | |
| TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION | 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 no realizada | Sistemas |
| | Criterio diferencial de accesibilidad | 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 no realizada | Sistemas |

PLAN ANTICORRUPCION 2024

| ESTRATEGIA PARA LA ADOPCIÓN DEL CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y LA PROMOCIÓN DEL CAMBIO CULTURAL | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|----------------|------------|--|----|------------------|---|--|
| Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E. | | | | | Año: 2024 | | | | |
| 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. | | Avance alcanzado | | |
| Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos | Observación 2° Cuatrimestre | 1 | 2 | 3 | |
| 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 | 15/03/2024 | Actividad aún no realizada | 0% | 0% | | |
| | 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 | 30/03/2024 | La Psicóloga de la Institución, hizo socialización del código de integridad con los funcionarios de la entidad, se contó, con la participación presencial de 45 funcionarios y socialización por grupos a los 117 funcionarios de la Entidad | 0% | 100% | | |
| | 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 | 30/10/2024 | No aplica para el período en estudio | — | — | | |
| | 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 | 30/11/2024 | N/A | — | — | | |
| Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de integridad. | Talento Humano | 30/08/2024 | Actividad no realizada | — | 0% | | |
| | | 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 | 30/06/2024 | Actividad no realizada | — | 0% | | |

PLAN ANTICORRUPCION 2024

ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E.

Año: 2024

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 2° CUATRIM |
|-----------------------------|--|---|--------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|---|---|
| Planeación | Actualizar la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Documento publicado en la pag web institucional | Talento Humano - Sistemas - Jurídica | 30/04/2024 | 0% | 100% | | La guía para el "Manejo y declaración de conflictos de interés" se actualizó en mes de junio 2024 por parte de la oficina de Calidad. Dicho documento fue revisado por talento humano y gerencia. Posteriormente fue publicado en la pagina web institucional. https://sanatoriocontratacion.gov.co/politicas-institucionales-manuales |
| 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 | 30/04/2024 30/08/2024 30/11/2024 | 0% | 0% | | Actividad no realizada |
| | Procesos y procedimientos | Identificar las áreas con riesgo de posibles conflictos de intereses en los procesos o dependencias. | Talento Humano | 30/04/2024 | 0% | 0% | | Actividad no realizada |
| | | Mantener implementado canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | Talento Humano | 30/03/2024 | 100% | - | | Como canal de comunicación interna para recibir los impedimentos o recusaciones, se cuenta con el 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 | 30/06/2024 | 100% | - | | En el tercer cuatrimestre se actualizará el manual de contratación de acuerdo a la Resolución No. 1440 del 14 de agosto 2024, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. |
| | | Actualizar minuta de los contratos adelantados por la institución. | Contratos - Jurídica | 30/03/2024 | 100% | - | | En cuanto a las minutas de los contratos de la entidad, es preciso indicar que las minutas utilizadas en materia contractual, no han sufrido ninguna modificación sustancial, excepto lo relacionado con el soporte normativo, contenido en el Acuerdo No 003 de 2024 y la Resolución No 0120 de 2024, por medio de la cual, se modificó el Acuerdo No 07 de 2023 y la Resolución No 0530 de agto 2023. |
| | 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 | 30/04/2024 | 0% | 100% | | La guía para el "Manejo y declaración de conflictos de interés" se actualizó en mes de junio 2024. Dicho documento fue revisado por talento humano y gerencia. Posteriormente fue publicado en la pagina web institucional. https://sanatoriocontratacion.gov.co/politicas-institucionales-manuales . Se tiene implementada con la documentación solicitada a contratistas ops y al personal de planta | |

| ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------------|--|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Entidad: Sanatorio de Contratación E.S.E. | | | | | Año: 2024 | | | |
| 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 2° CUATRIM |
| 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 | 30/09/2024 | - | 0% | | No aplica para el período en estudio |
| | | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | Talento Humano | 30/06/2024 | - | 0% | | Actividad aún no realizada |
| 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 | 30/09/2024 | - | - | | No aplica para el trimestre en estudio |
| | Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | Talento Humano | 30/06/2024 30/11/2024 | - | 50% | | La oficina de Control Interno, realiza seguimiento a los contratistas, revisando cada expediente contractual, donde se evidenció que todos allegan a la institución el formato de función publica sobre declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses. Y los empleados que ingresan a la planta de personal como provisionales allegan el formato de Función Pública "Declaración de bienes y rentas" y el formato de hoja de vida publicada en el SIGEP |
| | | 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 | 30/04/2024 30/08/2024 31/12/2024 | 100% | 100% | | Se realizó seguimiento a los contratistas, revisando cada expediente contractual, donde se evidenció que todos allegan a la institución el formato de función publica sobre declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses. Y los empleados que ingresan a la planta de personal como provisionales allegan el formato de Función Pública "Declaración de bienes y rentas" y el formato de hoja de vida publicada en el SIGEP |
| | 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). | Atencion al Ciudadano | 30/04/2024 | 100% | 100% | | En el programa radial de todos los jueves se continua socializando los diferentes canales de comunicación, entre ellos la pagina Web, de igual forma una vez por mes se explica el proceso como pueden consultar las declaraciones según el aplicativo de integridad |