

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	META PROGRAMADA CUATRIMESTRE			AVANCE ALCANZADO			OBSERVACIONES 2° CUATRIMESTRE	RESPONSABLE
				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.	Mapa de Riesgos de Corrupción Institucional aprobado		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			
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	Observaciones/Recomendaciones		
																		Respondió	Pregunta	Observación
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?	
																		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	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?	
																		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 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 Rendición de Cuentas 2023, en la pagina Web de la institución, 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 Publica de rendición de cuentas a la ciudadanía.	Una (1) Audiencia Publica 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
		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 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	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 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%			60%	70%		Durante el cuatrimestre se ha venido actualizando la pagina 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 pagina 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 organizandolos en el formato correspondiente para que sean aprobados y publicados en pagina 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 reunion 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 funcion 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 funcion 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