



MINISTERIO SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
SANATORIO DE CONTRATACIÓN EMPRESA SOCIAL DEL
SEGUIMIENTO PLAN DE ANTICORRUPCIÓN 201

**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

PROGRAMA PROYECTO ÁREA	ACTIVIDAD	INDICADOR	PRODUCTO PROGRAMADO				Avance Primer Trimestre	OBSERVACIONES	
			1	2	3	4			
Gestión del Riesgo de Corrupción	Actualización Mapa de Riesgos	Mapa de Riesgos actualizado	1				100%	Mapa de riesgos actualizado en la página web de la institución	
	Actualización y publicación del normograma de la entidad	Plan actualizado y publicado	100%				100%	Durante el trimestre se actualizó y publicó en la página web de la institución el normograma por procesos de la entidad, de acuerdo al mapa de procesos	
Racionalización de Trámites	Identificación de Trámites	% de avance en la identificación de tramites	100%				100%	Se realizó inventario de trámites y servicios existentes en la entidad y se actualizó el que se encuentra en el PEC	
	Priorización de trámites a intervenir	% de avance en la priorización de trámites	100%				100%	Del inventario de trámites y servicios se priorizaron: Solicitud de historia clínica, Solicitud de curación a domicilio, Ingreso a albergues, Solicitud de tratamiento a la enfermedad de hansen, Solicitud de certificaciones laborales y Solicitud de exámen diagnóstico de enfermedad de hansen	
	Racionalización de Trámites	% de avance en la racionalización de trámites				100%	N.A		
	Elaboración de formularios para descarga	% de avance en la disposición de formularios institucionales para descarga en línea.		100%				N.A	
Rendición de Cuentas	Publicación mensual de información presupuestal en la página Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	3	3	3	3	100%	Mensualmente se publica en la pagina del Sanatorio	
	Publicación Trimestral de información contable en la página Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	En la pagina de la entidad se encuentran publicados los estados financieros del primer trimestre	
	Publicación Mensual de información de la gestión contractual en la página Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	100%	100%	100%	100%	100%	Mensualmente son publicados en la página web de la entidad la gestión contractual. Así mismo se da publicidad a los procesos contractuales tanto en la pagina del SECOP, como en la de la	
	Publicación de avance del Plan de Acción de la vigencia en la página Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	Una vez consolidado, es publicado en la página el avance trimestral del Plan del Acción de la vigencia	
	Publicación de la Ejecución Trimestral del Plan Anual de Adquisiciones en la página Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1	1	1	1	100%	Trimestralmente se realiza el análisis de la ejecución del PAA y publicado en la página web institucional	
	Publicación del Informe Pormenorizado de Control Interno en la página Web	Nº de informes publicados en el periodo dentro de los terminos establecidos / Nº de informes programados en el periodo	1		1	1	100%	En el mes de marzo, fue publicado en la pagina web de la entidad el informe pormenorizado de control interno	
	Jornada de Rendición de Cuentas a través de medio radial	Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas radiales realizadas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo		1	1	1		N.A	
	Jornadas de Rendición de Cuentas Población de San Pablo	Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas radiales realizadas en el periodo / Nº de Jornadas de Rendición de Cuentas programadas en el periodo		1				N.A	
	Revisión metodología y planeación de la audiencia Pública	Revisión de la metodología de Audiencia Pública	100%					100%	En el mes de febrero se realizó reunión del comité Institucional de Desarrollo Administrativo, con el fin de realizar la planeación de la audiencia pública, adoptando la metodología propuesta por el DAFP, para el desarrollo de la misma
Capacitación de la comunidad en la audiencia pública	# De conferencias de capacitación realizadas	2					50%	Se llevó a cabo una capacitación vía radial a la comunidad sobre la Audiencia Pública como medio de Rendición de	

	Realización de Audiencia Publica	Audiencia Publica realizada	100%					100%	El 31 de marzo se llevo a cabo la realización de la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, la cual se desarrolló en el Salón Pastoral del municipio a partir de las 2:00 p.m, la cual fue trasmitida por la emisora La Voz de la Fe, el canal comunitario TV ITIS y vía internet. Presencialmente asistió un total de 57 personas
	Informe de Evaluación de audiencia publica	Informe elaborado y socializado	100%					50%	Se realizó el informe pero no se ha hecho la socialización del mismo
Servicio al Ciudadano	Oportuna y efectiva tramitación de las quejas interpuestas por los usuarios	Nº de quejas resueltas / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%		100%	Durante el primer trimestre se presentaron 2 quejas de usuarios hacia los servicios de portería de urgencias y estadística, quejas que fueron resueltas en un promedio de 2,5 días
	Analizar semanalmente las quejas interpuestas para aplicar correctivos o planes de mejoramiento en el área de donde se generó la queja	Nº de planes de mejoramiento implementados / Nº de quejas interpuestas	100%	100%	100%	100%		50%	De las dos quejas interpuestas por los usuarios, se realizó el mejoramiento en portería



Elaborado por: CLAUDIA PATRICIA DELGADO GALÁN
Encargada de Control Interno

RESPONSABLE
Control interno
Control interno
Calidad
Calidad
Calidad
Calidad
Encargado de Presupuesto
Encargado de Contabilidad
Encargado de Procesos Contractuales
Encargado de Control Interno
Encargado de Adquisiciones Suministros e Inventarios
Encargado de Control Interno
Gerencia, Programa Lepra y Area Asistencial
Gerencia, Planeacion
Planeacion
Control interno

Planeacion
Control Interno - SIAU
SIAU
SIAU