

## SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

**Vigencia:** SEGUNDO REPORTE 2024

**FECHA:** 31 de Agosto/2024

**Area Responsable:** Oficina de Control Interno

No.	COMPONENTE	ACTIVIDADES PROGRAMADAS	ACTIVIDADES CUMPLIDAS	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
1	Gestión de Riesgos de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción	1	1	100%	
2	Racionalización de Tramite	3	0	0%	
3	Rendición de Cuenta	16	16	100%	
4	Transparencia y Acceso a la Información Pública	9	6	67%	
5	Componente Adicional	5	3	60%	
<b>CUMPLIMIENTO DEL PLAN</b>				<b>65%</b>	

### CONCLUSIONES

Se evidencia que la ESE Centro de Salud de Galapa cumplió en el desarrollo de las actividades programadas en la matriz del gestión de riesgo de corrupción en un 65 %, la actividades no cumplida se proyecta en la matriz de gestión de Riesgo de corrupción vigencia 2025

**Nota:** Las actividades evaluadas en este reporte corresponde a las programadas en el Segundo Cuatrimestre del año.



**BELINDA ORTIZ BAENA**  
Jefe de Control Interno





## MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2024

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Incluir en la audiencia de rendición de cuentas realizada los mecanismos que tiene la institución para fortalecer la participación ciudadana	SIAU	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI				
	Promover la participación ciudadana por medio de encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas	Publicación en página Web encuesta	Encargado Página WEB												
	Publicar los informes de gestión y de rendición de cuentas en los distintos canales de comunicación que dispone el hospital.	Acta de rendición de cuentas publicada en pagina web	Encargado Página WEB						SI	SI	SI				
Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional	Evaluar y verificar el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas frente a los mecanismos de participación ciudadana	Informe cumplimiento	Oficina de Control interno												

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
Transparencia Activa	Actualizar la matriz de estándares de publicación según la periodicidad que aplique para evaluar el nivel del implementación de la ley 1712 de 2014	% cumplimiento estándares de publicación	Encargado Página WEB		SI										
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar reporte de PQRS en los términos establecidos	Informe publicado en página web	Asesor de Calidad/SIAU/Control Interno						SI						
Elaboración los	Revisar y actualizar los instrumentos de gestión de información (Registro de activos de la información, índice de información clasificada y de reserva legal).	Registro de activos de información actualizado	Encargado Página WEB					NO	NO						

**MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2024**

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>Instrumentos de Gestión de la Información</b>	Actualizar y Publicar en formato excel en el sitio web oficial de la entidad en el enlace "Transparencia y acceso a información pública" los instrumentos de gestión de información solicitados en la Ley 1712 de 2014	Publicación formato en página web	Encargado Página WEB								NO				
<b>Criterio Diferencial de Accesibilidad</b>	Publicar en la página Web de la institución el directorio de información de servidores públicos y contratistas, direccionando al Sigep	Directorio publicado en página web	Encargado Página WEB				NO								
<b>Monitoreo al acceso a la información</b>	Realizar seguimiento al cumplimiento de los principios del derecho de acceso a la información establecidos en la Ley 1712 de 2014.	% cumplimiento de publicación informes de ley	Oficina de Control Interno						SI						

<b>INICIATIVAS ADICIONALES</b>															
<b>Integridad</b>	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	Planeacion / Gestion del Talento Humano						SI						
<b>Talento Humano</b>	Realizar seguimiento para que los funcionarios de la entidad realicen el diligenciamiento del formato de bienes y rentas.	100% de diligenciamiento por funcionarios	Control Interno							SI					
<b>Talento Humano</b>	Establecer que los contratistas se encuentren obligados por la entidad a que realicen el diligenciamiento del curso de integridad, a través de aplicativo en Funcion Publica.	100% de realizacion de curso de integridad	Planeacion / Gestion del Talento Humano					SI							
<b>Talento Humano</b>	Proyectar modificación al Manual de Contratación incluyendo lineamientos de manejo de conflictos de interés.	Elaboracion de Manual	Juridica / Gestion del Talento Humano							NO					

**MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2024**

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Talento Humano	Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018.	Elaboracion de Manual	Juridica / Gestion del Talento Humano							NO					