

**SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN
ANTICORRUPCIÓN****Vigencia:** PRIMER REPORTE 2025**FECHA:**

9 de Mayo/2025

Área 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	8	8	100%	
2	Racionalización de Trámite	14	0	0%	
3	Rendición de Cuenta	7	7	100%	
4	Transparencia y Acceso a la Información Pública	4	3	75%	
5	Componente Adicional	0	0	0%	

CUMPLIMIENTO DEL PLAN**55%****CONCLUSIONES**

Se evidencia que la ESE Centro de Salud de Galapa cumplió en el desarrollo de las actividades programadas en la matriz de gestión de riesgo de corrupción en un 55 %, la actividad no cumplida se proyecta en la matriz de gestión de Riesgo de corrupción vigencia 2026

Nota: Las actividades evaluadas en este reporte corresponden a las programadas en el primer cuatrimestre del año.**BELINDA ORTIZ BAENA**

Jefe de Control Interno

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2025

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GESTION DEL RIESGO- MAPA DE CORRUPCION															
Política de Administración de Riesgos	Actualizar la política de Administración del Reisgo modificando los lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad de la información	Politica actualizada	Encargado de Planeacion	SI											
	Socialización de la política de Administración del riesgo informando sobre su actualización	Politica socializada	Encargado de Planeacion	SI											
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar reunion con los líderes de proceso sobre la gestión del riesgo de corrupción y conjuntamente la actualización de los mismos	Actas de reunión con líderes de proceso	Encargado de Planeacion	SI											
	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	Encargado de Planeacion	SI											
	Consolidar mapa institucional de riesgos de corrupción según la metodología establecida	Mapa de Riesgos Consolidado	Encargado de Planeacion	SI											
Consulta y divulgación	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web del Hospital	Mapa de riesgos corrupción publicado	Encargado de pagina web	SI											
	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Secretaria de Gerencia	SI											
Monitoreo y Revisión	Efectuar seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción y presentar resultados en comité de control interno y calidad	Acta de comité	Encargado de Planeacion										SI		
	Realizar evaluación independiente al mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	SI								SI			

RACIONALIZACION DE TRAMITES													
Identificacion de Tramites	Realizar inventario de trámites y diseñar hoja de vida de los mismos	Hoja de Vida de Trámites	Encargado de Planeacion		NO	NO	NO						
	Realizar reunion con los responsables de cada trámite a fin de efectuar revision mediante forma	Actas de Reunión	Encargado de Planeacion/Responsables de Tramite		NO	NO	NO						

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2025

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2025

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2025