



E.S.E. Centro de Salud de Galapa
¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Vigencia: PRIMER REPORTE 2025

FECHA: 9 de Mayo/2025

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	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 del gestión de riesgo de corrupción en un 55 %, la actividades no cumplida se proyecta en la matriz de gestión de Riesgo de corrupción vigencia 2026

Nota: Las actividades evaluadas en este reporte corresponde a las programadas en el primer cuatrimestre del año.

BELINDA ORTIZ BAENA
Jefe de Control Interno

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION 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 Reiso modificando los lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad de la información	Política actualizada	Encargado de Planeación	SI											
	Socialización de la política de Administración del riesgo informando sobre su actualización	Política socializada	Encargado de Planeación	SI											
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Realizar reunión 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 Planeación	SI											
	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	Encargado de Planeación	SI											
	Consolidar mapa institucional de riesgos de corrupción según la metodología establecida	Mapa de Riesgos Consolidado	Encargado de Planeación	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 página web	SI											
	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Secretaría 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 Planeación												
	Realizar evaluación independiente al mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	SI											

RACIONALIZACION DE TRAMITES															
Identificación de Trámites	Realizar inventario de trámites y diseñar hoja de vida de los mismos	Hoja de Vida de Trámites	Encargado de Planeación		NO	NO	NO								
	Realizar reunión con los responsables de cada trámite a fin de efectuar revisión mediante forma	Actas de Reunión	Encargado de Planeación/Responsables de Trámite		NO	NO	NO								

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2025

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	Registrar estrategia de racionalizacion a los tramites susceptibles a racionalizar	Trámites Racionalizados	Encargado de Planeacion/Responsables de Tramite		NO	NO	NO								
Priorizacion de Tramites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Tramites a racionalizar	Encargado de Planeacion/Responsables de Tramite		NO	NO	NO								
Racionalización de Trámites	Realizar Ajustes generados de la Racionalizacion de los tramites en el SUIT	Tramites Ajustados	Responsable de Tramite												
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo en SUIT	Encargado de Planeacion				NO								
	Seguimiento y medicion de tramites racionalizados	Seguimiento Medicion y Evidencia en el SUIT	Oficina de Control Interno				NO								

[illegible]

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2025

[illegible][illegible]

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2025

[illegible][illegible]