



**E.S.E. Centro de Salud de Galapa**

*¡Atención con calidad, nuestro compromiso con Galapa!*

## SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

**Vigencia:** SEGUNDO REPORTE 2025

**FECHA:** 29 de Agosto/2024

**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	1	1	100%	
2	Racionalización de Trámite	3	0	0%	
3	Rendición de Cuenta	16	16	100%	
4	Transparencia y Acceso a la Información Pública	9	9	100%	
5	Componente Adicional	5	5	100%	

**CUMPLIMIENTO DEL PLAN**

**80%**

### 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 80 %, 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 Segundo Cuatrimestre del año.**

**BELINDA ORTIZ BAENA**

Jefe de Control Interno

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCION VIGENCIA 2025

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

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 trámites susceptibles a racionalizar	Trámites Racionalizados	Encargado de Planeacion/Responsables de Trámite		NO	NO	NO								
Priorizacion de Trámites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Trámites a racionalizar	Encargado de Planeacion/Responsables de Trámite		NO	NO	NO								
Racionalización de Trámites	Realizar Ajustes generados de la Racionalización de los trámites en el SUIT	Trámites Ajustados	Responsable de Trámite					NO							
	Realizar Monitoreo de trámites racionalizados	Monitoreo en SUIT	Encargado de Planeacion				NO				NO				
	Seguimiento y medición de trámites racionalizados	Seguimiento Medición y Evidencia en el SUIT	Oficina de Control Interno				NO				NO				

## 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
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 página 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												SI

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA															
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/Contr o Interno						SI						
Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información	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					SI	SI						
	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								SI				

## 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
Criterio Diferencial de Accesibilidad	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								
Monitoreo al acceso a la información	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						

INICIATIVAS ADICIONALES																
Integridad	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	Planeación / Gestión del Talento Humano	INICIATIVAS ADICIONALES												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
Talento Humano	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						
Talento Humano	Establecer que los contratistas se encuentren obligados por la entidad a que realicen el diligenciamiento del curso de integridad, a través de aplicativo en Función Pública.	100% de realización de curso de integridad	Planeación / Gestión del Talento Humano					SI								
Talento Humano	Proyectar modificación al Manual de Contratación incluyendo lineamientos de manejo de conflictos de interés.	Elaboración de Manual	Jurídica / Gestión del Talento Humano							SI						
Talento Humano	Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018.	Elaboración de Manual	Jurídica / Gestión del Talento Humano							SI						