



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

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	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

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				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 Racionalización de los tramites en el SUIT	Tramites Ajustados	Responsable de Tramite					NO							
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo en SUIT	Encargado de Planeacion				NO				NO				
	Seguimiento y medicion de tramites racionalizados	Seguimiento Medicion y Evidencia en el SUIT	Oficina de Control Interno				NO				NO				

[illegible]

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
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	SI	SI	SI	SI	SI	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 ANTICORRUPCCION 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.	Planeacion / Gestion del Talento Humano						SI						
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 Funcion Publica.	100% de realizacion de curso de integridad	Planeacion / Gestion del Talento Humano					SI							
Talento Humano	Proyectar modificación al Manual de Contratación incluyendo lineamientos de manejo de conflictos de interés.	Elaboracion de Manual	Juridica / Gestion del Talento Humano							SI					
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							SI					