

SEGUIMIENTO No. 2 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
II SEMESTRE 2025

MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO Y COMPONENTES

E.S.E HOSPITAL CENTRO DE SALUD DE GALAPA

SEGUIMIENTO Enero 2026

FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2025

SEGUIMIENTO: CIERRE DEL AÑO

COMPROMISO	ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA VIGENCIA	ACTIVIDADES CUMPLIDAS EN LA VIGENCIA	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
Gestion de Riesgo de Corrupcion-Mapa de Riesgo de Corrupción	25	25	93%	SE EVALUAN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL CIERRE DE LAS VIGENCIA , DE LAS 25 ACCIONES DE MEJORA PROGRAMADAS EN LA MATRIZ DE RIESGOS PARA EL AÑO 2025
Racionalizacion de Tramites	3	3	100%	SE EVALUAN SE EVALUAN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL CIERRE DE LAS VIGENCIA : SE EVALUAN 3 ACTIVIDADES DE ESTE COMPONENTE PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2025
Rendición de Cuenta	4	4	100%	SE EVALUAN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL CIERRE DE LAS VIGENCIA: SE EVALUAN 4 ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ESTE COMPONENTE PROGRAMADAS PARA EL AÑO 2025
Servicio al Ciudadano	3	3	100%	SE EVALUAN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL CIERRE DE LAS VIGENCIA DE LAS 3 ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ESTE COMPONENTE PARA EL AÑO 2025 :PPSS GESTION -PQRS Y RC
Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a la información.	5	5	100%	SE EVALUAN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL CIERRE DE LAS VIGENCIA DE LAS 5 ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ESTE COMPONENTE PARA EL AÑO 2025
Iniciativas adicionales	5	3	60%	SE EVALUAN EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO ALCANZADO AL CIERRE DE LAS VIGENCIA DE LAS 5 ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE ESTE COMPONENTE PARA EL AÑO 2025 , SE ANOTA QUE SE CUMPLIERON 3 ACTIVIDADES
Nota Global			92%	

Elaboro : Oficina de Planeación

Reviso Oficina de Control Interno

Aprobó : Gerencia

Fecha de corte : 31-12-2025