



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

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	MATRIZ Y SEGUIMIENTO PAAC TRANSICION PTEP VIGENCIA 2026														
	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GESTION DEL RIESGO-MAPA DE CORRUPCION															
Politica de Administración de Riesgos	Actualizar la política de Administración del Riesgo modificando los lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad de la información	Política actualizada	Oficial de cumplimiento												
	Socialización de la política de Administración del riesgo informando sobre su actualización	Política socializada	Oficial de cumplimiento												
PAAC	Iniciar la fase de transicion del Plan Anticorrupcion y atencion al ciudadano al Programa de transparencia y etica publica.	PTEP	Asesor de Planeacion												
Consulta y divulgación	Realizar publicación de mapa de riesgos de corrupción en la página Web del Hospital	Mapa de riesgos corrupción publicado	Asesor de Planeacion												
Monitoreo y Revisión	Efectuar seguimiento y monitoreo a los riesgos de corrupción y presentar resultados en comité de De gestion y desempeño y en Comité de control interno	Actas de comités	Asesor de Planeacion-Lider de Calidad												
	Realizar evaluación independiente al mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno												

Seguimientos
30/04/2026

Act.Programas	Act. Cumplidas	% de Avance	Observación
0	0	#¡DIV/0!	las actividades de actualización de política de administración de riesgo se contemplara en el segundo corte.
0	0	#¡DIV/0!	las Socializacion sobre la actualización de la política de administración de riesgo se contemplara en el segundo corte
1	1	100%	se elaboró y socializo por parte de la oficina asesora planeación documento transición PAAC Y PTEP.
1	1	100%	a corte de 31 de enero se realizó la debida publicación
0	0	#¡DIV/0!	se contempló para el segundo corte
1	1	100%	se socializo en comité extraordinario de control interno la necesidad de actualización del mapa de riesgo con la inclusión de riesgos de corrupción el procesos contractuales y financieros.

Validar y actualizar Matriz 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	Asesor de Planeacion														1	1	100%	en comité extraordinario de control interno se aprobó la actualización del mapa de riesgo institucional con la inclusión de riesgos de corrupción del área financiera y/o contractual.
	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	Asesor de Planeacion														1	1	100%	en comité extraordinario de control interno se aprobó la actualización del mapa de riesgo institucional con la inclusión de riesgos de corrupción del área financiera y/o contractual.
	Consolidar mapa institucional de riesgos de corrupción con inclusión de nuevos riesgos	Mapa de Riesgos Con modificaciones	Asesor de Planeacion														1	1	100%	en comité extraordinario de control interno se aprobó la actualización del mapa de riesgo institucional con la inclusión de riesgos de corrupción del área financiera y/o contractual.

OTROS SEGUIMIENTO A PLANES, POLITICAS

Plan anual de auditorías conjuntas	Elaboración del Plan anual de auditorías conjuntas	Plan anual de auditorias	oficina de control interno y calidad														1	1	100%	en comité extraordinario de control interno se aprobó el plan anual de auditorías conjuntas.
Política de control interno disciplinario	Unidad de control interno disciplinario	Política y procedimiento del control interno disciplinario	asesor de Planeacion/ calidad y asesor jurídico														1	1	100%	se elaboró procedimiento del control disciplinario a espera de la formalización
Monitoreo y revisión	Realizar auditoria interna para verificar el cumplimiento de las acciones establecida en el mapa de riesgo Anticorrupción	Informe de Seguimiento	oficina de control interno y calidad														1	1	100%	auditoria aleatoria de la información enviada a la contraloría y de contratos en ejecución con sus respectivos informes .

RACIONALIZACION DE TRAMITES

Identificacion de Tramites	Realizar inventario de trámites y diseñar hoja de vida de los mismos	Hoja de Vida de Trámites	Líder de gestión de calidad														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se verificara con el informe PQRS PRIMER SEMESTRE.
	Realizar reunión con los responsables de cada trámite a fin de efectuar revisión mediante forma	Actas de Reunión	Líder de gestión de calidad /Responsable de Tramite														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se verificara con el informe PQRS PRIMER SEMESTRE.

	Registrar estrategia de racionalización a los tramites susceptibles a racionalizar	Trámites Racionalizados	Líder de Gestión de calidad /Responsable de Tramite														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se verificara con el informe PQRS PRIMER SEMESTRE.
Priorización de Tramites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Tramites a racionalizar	Líder de Gestión de calidad /Responsable de Tramite														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se verificara con el informe PQRS PRIMER SEMESTRE.
Racionalización de Trámites	Realizar Ajustes generados de la Racionalización de los tramites en el SUIT	Tramites Ajustados	Responsable de Tramite														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se verificara con el informe PQRS PRIMER SEMESTRE.
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo en SUIT	Líder de gestión de calidad														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se verificara con el informe PQRS PRIMER SEMESTRE.
	Seguimiento y medición de tramites racionalizados	Seguimiento Medición y Evidencia en el SUIT	Oficina de Control Interno														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se contempló en el segundo corte
RENDICION DE CUENTAS																				
Información de calidad y en lenguaje comprensible	Informe de rendicion de cuenta en lenguaje comprensible Identificar y analizar todos los insumos requeridos para asegurar la rendición publica de cuentas	Informe plan de desarrollo. Informe plan de Gestión	Asesor de Planeación														1	1	100%	
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	Informar Reglamento de audiencia pública y Estrategia de rendición de cuentas	Cronograma publicado en página web Socialiación en medios de amplia circulación	Encargado Página WEB														1	1	100%	
	Diseñar y enviar por diferentes canales, las invitaciones para la audiencia pública de rendición de cuentas a las partes interesadas	Invitaciones enviadas	Secretaria de Gerencia														1	1	100%	
	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas según los lineamientos definidos	Presentacion Informe de rendición de cuentas	Gerencia														1	1	100%	
	Publicar documentos de soporte de rendición de cuentas según el marco legal vigente.	Acta de rendición de cuentas publicada	Encargado Página WEB														4	3	75%	
	Realizar medición del nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas	Tabulación Encuesta de satisfacción	Oficina de Control Interno														0	0	#¡DIV/0!	esta actividad corresponde a segundo seguimiento.

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas	Informar a los usuarios los mecanismos de participación	Realizar previa a la audiencia de rendición de cuentas reuniones para escuchar a los ciudadanos y aplicar encuestas de temas a tratar en el RC para fortalecer la participación ciudadana	Líder de SIAU														1	1	100%	
	Promover la participación ciudadana por medio de encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas	Publicación en página Web encuesta	Líder de SIAU														1	1	100%	
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														1	1	100%	

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														1	1	100%	
Lineamientos de Transparencia Pasiva	Realizar reporte de PQRS en los términos establecidos	Informe publicado en página web	Asesor de Calidad SIAU/Control Interno														0	0	#¡DIV/0!	el informe semestral PQRS se encuentra contemplado en el segundo seguimiento.
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														0	0	#¡DIV/0!	la entidad se encuentra en proceso de actualización de la página web, se hará seguimiento cuatrimestral buscando avances en el cumplimiento de la normativa.
	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.Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional	Publicación formato en página web	Encargado Página WEB														1	1	100%	la entidad se encuentra en proceso de actualización de la página web, se hará seguimiento cuatrimestral buscando avances en el cumplimiento de la normativa.
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Publicar en la página Web de la institución el directorio de informacion de servidores públicos y contratistas, direccionando al Sigep	Dirctorio publicado en página web	Encargado Página WEB														0	0	#¡DIV/0!	en la verificación se observó que el directorio no se encuentra actualizado, por ello se dejó recomendación por escrito y se verificara en el segundo seguimiento.

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..	Informe semestral de seguimiento y cumplimiento de las publicaciones en la página web.	Oficina de Control Interno														0	0	#¡DIV/0!	estas actividades se encuentran contemplada en el segundo seguimiento.
--------------------------------------	---	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	----------	--

INICIATIVAS ADICIONALES															
Integridad	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	gestión del Talento Humano												
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												
Talento Humano	Establecer que los contratistas se encuentren obligados por la entidad a que realicen el diligenciamiento de encuesta de adherencia al integridad,	85% de servidores diligenciaron la encuesta	gestión del Talento Humano												

1	1	100%	la líder de calidad se encarga de hacer en el proceso de inducción la Socializacion del código de integridad.
		#¡DIV/0!	estas actividades se contempló para el segundo corte.
1	1	100%	la líder de calidad se encarga de hacer en el proceso de inducción la Socializacion del código de integridad.

Seguimiento elaborado por:
Trinidad Orellano
Jefe de Oficina de control Interno.