

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Vigencia: TERCER REPORTE 2023

FECHA: 4 de Enero /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	2	2	100%	
2	Racionalización de Tramite	2	0	0%	
3	Rendición de Cuenta	9	9	100%	
4	Transparencia y Acceso a la Información Pública	6	6	100%	
5	Componente Adicional	1	1	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 2024

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



BELINDA ORTIZ BAENA
Jefe de Control Interno

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCIÓN VIGENCIA 2023

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															
Politica de Administracion de Riesgos	Actualizar la política de Administración del Reisgo modificando los lineamientos para la gestión de riesgos de seguridad de la información	Poltica actualizada	Encargado de Planeacion	SI											
	Socializacion de la política de Administracion del riesgo informando sobre su actualizacion	Poltica actualizada	Encargado de Planeacion	SI											
Construcción del Mapa 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	Encargado de Planeacion	SI											
	Validar, actualizar y/o identificar nuevos riesgos de corrupción conforme a la metodología definida	Mapas de riesgos de corrupción actualizados	Encargado de Planeacion	SI											
	Consolidar mapa institucional de riesgos de corrupción según la metodología establecida	Mapa de Riesgos Consolidado	Encargado de Planeacion	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 pagina web	SI											
	Difundir mapa de riesgos de corrupción para conocimiento y control dentro de la entidad	Correo electrónico/ comunicaciones internas	Secretaria 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 Planeacion										SI		
	Realizar evaluación independiente al mapas de riesgos anticorrupción de la entidad.	Informe de Seguimiento	Oficina de Control Interno	SI				SI				SI			
				8	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCIÓN VIGENCIA 2023

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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/Responsa bles de Tramite		NO	NO	NO								
	Registrar estrategia de racionalizacion a los tramites susceptibles a racionalizar	Trámites Racionalizados	Encargado de Planeacion/Responsa bles de Tramite		NO	NO	NO								
Priorizacion de Tramites	Identificar los trámites susceptibles a racionalizar	Tramites a racionalizar	Encargado de Planeacion/Responsa bles 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					NO							
	Realizar Monitoreo de tramites racionalizados	Monitoreo en SUIT	Encargado de Planeacion				NO				NO				NO
	Seguimiento y medicion de tramites racionalizados	Seguimiento Medicion y Evidencia en el SUIT	Oficina de Control Interno				NO				NO				NO
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 Calidad/Encargado de Planeación		SI	SI	SI	SI	SI	SI					
	Informar cronograma de audiencia pública de rendición de cuentas	Cronograma publicado en página web Socialiación en	Encargado Página WEB					SI	SI	SI	SI				

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN VIGENCIA 2023

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones	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							SI					
	Desarrollar la audiencia pública de rendición de cuentas según los lineamientos definidos	Acta e Informe de rendición de cuentas	Asesor Calidad/Encargado de Planeación								SI				
	Publicar acta publica de rendición de cuentas según el marco legal vigente.	Acta de rendición de cuentas publicada	Encargado Página WEB									SI			
	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									SI			
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	SI	SI	SI	SI
	Promover la participacion ciudadana por medio de encuesta frente a temas a incluir en la rendición de cuentas	Publicacion en página Web encuesta	Encargado Página WEB									SI			
	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	SI			

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCIÓN VIGENCIA 2023

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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 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	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						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				
Criterio Diferencial de Accesibilidad	Publicar en la página Web de la institución el directorio de informacion de servidores públicos y contratistas, direccionando al Sigep	Directorio publicado en página web	Encargado Página WEB				NO								

MATRIZ Y SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCCIÓN VIGENCIA 2023

SUBCOMPONENTE/ PROCESOS	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
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						SI

INICIATIVAS ADICIONALES															
Integridad	Promover espacios de capacitación relacionados con el código de integridad.	Capacitación difundida según programación.	Planeacion / Gestion del Talento Humano						SI					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							NO					
Talento Humano	Establecer que los contratistas se encuentren obligados por la entidad a que realicen el diligenciamiento del curso de integridad, a traves de aplicativo en Funcion Publica.	100% de realizacion de curso de integridad	Planeacion / Gestion del Talento Humano					NO							
Talento Humano	Proyectar modificación al Manual de Contratación incluyendo lineamientos de manejo de conflictos de interés.	Elaboracion de Manual	Juridica / Gestion del Talento Humano							NO					
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							NO					