



E.S.E. CENTRO DE SALUD SANTA BARBARA

PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION CIUDADANA - VIGENCIA 2023

CRONOGRAMA Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

REPORTE No. 03

ACCIONES DE GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCION A DESARROLLAR

PLAN DE EJECUCIÓN

Corte de SEPT A DICIEMBRE DE 2023

Subcomponente	Actividades	Producto	Meta	Indicador	Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Porcentaje de Avance	Descripción del Avance	Observaciones
Política de Administración de Riesgos	1.1 Actualizar la Política de Administración de Riesgos	Política del Riesgo Actualizada	1	Numero de políticas actualizadas (1)	Gerencia	01/03/2023	31/12/2023	100%	Política actualizada	ACTIVIDAD CUMPLIDA
Actualización del mapa de riesgos de corrupción	2.1 Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción por parte de todos los procesos (Dependencias).	Revisión y actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Mapa de Riesgos de Corrupción revisado y actualizado	Gerencia - Líderes de Procesos	01/03/2023	31/12/2023	100%	realizo Seguimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción incluyendo y ajustando algunas de las actividades.	ACTIVIDAD CUMPLIDA
Consulta y divulgación	3.1 Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos de Corrupción a través del Plan Institucional de Capacitación, a los funcionarios y contratistas de la Alcaldía.	Socializar Mapa de Riesgos de Corrupción - (Planillas de asistencia)	1	Mapa de Riesgos de Corrupción socializado	Gerencia	01/03/2023	31/12/2023	100%	se subio a la pagina web	https://www.esehospitalsantabarbara.gov.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=156&idb=514&idc=0
	3.2 Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y del Mapa de Riesgos de Corrupción en página web.	Pantallazo de la Publicación del Plan Anticorrupción y del Mapa de Riesgos de corrupción	1	Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción publicados en la página web.	Gerencia	01/03/2023	31/12/2023	100%	Se realizo la publicación del Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano el 31 de enero de 2023.	https://www.esehospitalsantabarbara.gov.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=156&idb=514&idc=0
Monitoreo y revisión	4.1 Revisión y Monitoreo al Mapa de Riesgos de Corrupción por parte del Líder de cada proceso	Revisión y monitoreo realizado al Mapa de Riesgos de Corrupción	2	Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Gerencia	01/03/2023	31/12/2023	100%	Se verifico el seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion con corte a abril 23	https://www.esehospitalsantabarbara.gov.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=156&idb=514&idc=0
Seguimiento	5.1 Seguimiento al cumplimiento de las acciones establecidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción	Informe de Control Interno, con énfasis en la efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción	1	Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción	Control Interno	01/03/2023	31/12/2023	100%	Se verifico el seguimiento al mapa de riesgos de corrupcion con corte a abril 23	https://www.esehospitalsantabarbara.gov.co/web/index.php?ecsmodule=frmstasection&ida=156&idb=514&idc=0
TOTAL AVANCE								600%		
PORCENTAJE DE AVANCE								100%		