

**FORMATO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL E.S.E. HOSPITAL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2016**

COMPONENTES	ACTIVIDADES	PRODUCTO	CRONOGRAMA												Responsable	INDICADOR	META	I PERIODO	II PERIODO	III PERIODO	TOTAL			
			ene-31	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC										
<b>1- MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN</b>																								
1,1	Actualización y publicación del Plan Anticorrupción para la vigencia 2016	Plan Anticorrupción 2016															Planeación	Nº de actualizaciones del Plan Anticorrupción realizadas / Nº de actualizaciones del Plan Anticorrupción programadas * 100	100%	100				100
1,2	Socialización del Código de Ética y Buen Gobierno	Actas y/o listado de asistencia															Planeación / Talento Humano	Nº De socializaciones realizadas/ Nº de socializaciones programadas para la vigencia * 100	100%	50	50			100
1,3	Socialización del Plan Anticorrupción	Actas y/o listado de asistencia															Planeación / Jurídico	Nº De socializaciones realizadas/ Nº de socializaciones programadas para la vigencia * 100	100%	50	50			100
1,4	Arqueos de caja menor	Formatos de arqueo diligenciados															Tesoroero/Control Interno	Nº de arqueos realizados/ Nº de arqueos programados * 100	100%	33	33	33	100	
1,5	Socialización manual de contratación	Actas y/o listado de asistencia															Jurídico/Contratación	Nº De socializaciones realizadas/ Nº de socializaciones programadas para la vigencia * 100	100%	33	33		67	
1,6	Auditorías al proceso de contratación	Formato de auditorías															Control Interno	Nº de auditorías realizadas/ Nº de auditorías programadas * 100	100%					0
1,7	Auditorías al proceso de tesorería	Formato de auditorías															Control Interno	Nº de auditorías realizadas/ Nº de auditorías programadas * 100	100%					0

hora: 7 de 3



