

Nombre de la entidad	HOSPITAL SAN BLAS II NIVEL E.S.E
Sector Administrativo	Salud y Protección Social
Departamento:	Bogotá D.C
Municipio:	Bogotá D.C

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano					
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción					
Subcomponente	Actividades		Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción	1.1	Actualizar la política de administración de riesgos incorporando el riesgo residual	política de riesgos institucional aprobada	area de planeación	30/05/2016
	1.2	Socializar la política de administración de riesgos en la entidad través de talleres ludicos	3 talleres al año	area de planeación	15/06/2016 - 15/09/2016- 15/12/2016
	1.3	Garantizar la publicación de la política de administración de riesgos en la entidad a través de la página web	política de riesgos institucional publicada en el link de transparencia	area de planeación	15/06/2016
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	2.1	Desarrollar talleres ludicos con los lideres de procesos para apropiación de temas de corrupción	3 talleres al año	area de planeación	15/06/2016 - 15/09/2016- 15/12/2016
	2.2	Actualizar los mapas de riesgos de corrupción de forma participativa que incluya a los líderes de proceso	100% actualizados	area de planeación	30/05/2016
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación	3.1	Garantizar la publicación y divulgación del mapa de riesgos de la entidad através de la página web	mapa de riesgos institucional publicado en el link de transparencia	area de planeación	15/06/2016
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión	4.1	Revisar periódicamente y de forma trimestral la ejecución de actividades por parte del responsable del proceso	100% monitoreados y revisados	gestión pública	15/06/2016 - 15/09/2016- 15/12/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento	5.1.	Programar fechas ajustadas que visualicen la correcta ejecución de los controles por parte del responsable del proceso	cronograma ajustado	gestión pública	15/04/2016