

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

ENTIDAD Hospital María Auxiliadora - ESE Mosquera

VIGENCIA 2017

COMPONENTE 1: Gestión del Riesgo de Corrupción

Subcomponente/proceso	Actividades	Meta o producto	Responsable	Fecha programada
Política y administración de riesgos	1.1 Establecer la política de gestión de riesgos del Hospital - incorporando los de corrupción	Política de gestión de riesgos aprobada	Líder de Planeación	31-Mar-17
Construcción mapa de riesgos de corrupción	2.1 Divulgar metodología para gestión de riesgos de corrupción	Metodología divulgada	Líder Planeación Líder Control Interno	31-May-17
	2.2 Elaborar mapa de riesgos de corrupción del Hospital por proceso	Mapa de riesgo por proceso aprobado	Líderes de áreas líder Control Interno	30-Sep-17
	2.3 Elaborar mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional	Líderes de áreas líder Control Interno	31-Oct-17
Consulta y Divulgación	3.1 Divulgar política de riesgos	Política de gestión de riesgos divulgada	Líder de Planeación	31-May-17
	3.2 Divulgar mapa de riesgos institucional	Mapa de riesgos institucional divulgado	Líder Control Interno	30-Nov-17
Monitoreo y Revisión	4.1 Realizar seguimiento al mapa de riesgos por proceso	Mapa de riesgos de procesos con seguimiento	Líder Control Interno	15-Nov-17