	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD: PÁGINA: 1 de 13

Para: **Mauricio Saldarriaga Vinasco**
Gerente

De: **Zoraida Idárraga Murillo**
Jefe de Control Interno

Asunto: Informe Seguimiento Programa de Transparencia y Ética Publica III cuatrimestre de 2025.


Cordial saludo

En cumplimiento de la Ley 87/1993, la Ley 1474/2011, el Decreto 1122 de 2024 de la Presidencia de la República, y de conformidad con las funciones legales y de planeación de esta oficina, adjunto envío informe de seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2025.

Cordialmente

Zoraida Idárraga Murillo
Jefe de Control Interno
Firmado original

Proyecto Zoraida Idárraga Murillo

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD: PÁGINA: 2 de 13

INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA TERCER CUATRIMESTRE DE 2025

OBJETIVO: Realizar seguimiento al desarrollo del Programa de Transparencia y Ética Pública, generar las observaciones a que haya lugar para el mejoramiento del mismo.

ALCANCE: Verificar el cumplimiento de las actividades suscritas teniendo en cuenta el cronograma para el cumplimiento del Plan.

AREAS INVOLUCRADAS: Calidad, Planeacion, Control Interno, Talento Humano, SIAU, Juridica, Contratacion, Sistemas y Comunicaciones

SOPORTE SEGUIMIENTO:

- Ley 1474 de 2011
- Decreto 2641 de 2012
- Decreto 1122 de 2024
- Pagina WEB Hospital Departamental San Antonio ESE Roldanillo

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

A continuación, se muestra el resultado en cada uno de los componentes del Programa de Transparencia y Ética Publica:

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 3 de 13

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO II CUATRIMESTRE 2025		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio- Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
1.1	X	X	Revisar la Política de Administración del Riesgo.	1/01/2025- 31/12/2025	20%	Política de Riesgo revisada y publicada en página web	Acta de comité de Gestión y desempeño en la que se revisó.	1	Calidad, Planeación, Control Interno	la política de administración del riesgo se encuentra publicada en la pagina web, en el siguiente link https://hdsa.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO-HDSA.pdf	100%	
1.2	X	X	Socializar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	1/01/2025- 31/12/2025	20%	Política de Riesgo socializada entre los líderes de proceso	Acta socialización	1	Planeación y control interno	la política de administración del riesgo se encuentra publicada en la pagina web, en el siguiente link https://hdsa.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/POLITICA-DE-ADMINISTRACION-DEL-RIESGO-HDSA.pdf	100%	
1.3	X	X	Realizar revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción definidos para los diferentes procesos, realizando los ajustes requeridos.	1/01/2025- 31/12/2025	20%	Mapa de riesgos de corrupción actualizado	Acta de revisión	1	Planeación y control interno	El mapa de riesgos de gestión de la entidad se encuentra formulados, los de corrupción se actualizará antes del segundo seguimiento de este informe de la vigencia 2025	60%	El mapa de riesgos de corrupción liderado por la jefe de planeación realizo avances significativos en la actualización de los riesgos institucionales, reposa en la carpeta de PLANEACION
1.4	X	X	Socializar con las líneas de defensa y publicar en página WEB la actualización del mapa de riesgos de corrupción y	1/01/2025- 31/12/2025	20%	Mapa de riesgos publicado	Publicación página web		Planeación	El mapa de riesgos de gestión de la entidad se encuentra formulados, los de corrupción se actualizará antes del segundo seguimiento de este informe de la vigencia 2025	60%	El mapa de riesgos de corrupción liderado por la jefe de planeación realizo avances significativos en la actualización de los riesgos institucionales, reposa en la


Dirección: Avenida Santander. No. 10-50 Roldanillo, Teléfono 8912317 - 018000952749

www.hdsa.gov.co

gerencia@hdsa.gov.co - coord.siau@hdsa.gov.co - hdsa@hospitalroldanillo.gov.co

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 4 de 13


			sus controles									carpeta de PLANEACION
1.5	X	X	Realizar dentro proceso de inducción - reinducción de los funcionarios de la ESE Hospital San Antonio de Roldanillo, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	1/01/2025-31/12/2025	20%		Asistencias a inducciones - reinducciones y acta		Talento Humano	el profesional universitario de talento humano en sus inducciones y reinducciones presenta elementos generales del derecho disciplinario relacionado con hechos de corrupción	100%	

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 5 de 13

COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2025		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio- Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
2.1		X	Elaborar e implementar la estrategia de difusión para la generación de confianza en la ciudadanía en la denuncia asociada a hechos de corrupción. Estrategia " Si conoce un acto de corrupción no se quede callado denuncie"	1/01/2025- 31/12/2025	50%	Documento terminado e implementado con soporte de implementación	Oficio	1	SIAU		100%	Se evidencio socialización en la pagina web de la entidad estrategias de difusión para la generación de confianza en la ciudadanía https://hdsa.gov.co/
2.2		X	Generar un informe sobre si se han presentado denuncias por hechos de corrupción, dirigido a la oficina de control interno y mejora continua.	1/01/2025- 31/12/2025	50%	Informe sobre hechos de corrupción	informe	3	Planeación	durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2025 no informaron sobre presentación denuncias por hechos de corrupción	100%	evidencia de certificación reposa en la oficina de control interno

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 6 de 13

COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2025		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio- Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
3.1			Realizar una sesión de capacitación en el proceso de contratación	1/01/2025-31/12/2025	33%		Acta de capacitación	1	Jurídica - Supervisores de contrato	se realizó capacitaciones del proceso contractual y del proceso de supervisión de la contratación de la E.S.E	100%	
3.2			Revisar y estandarizar las matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación de la ESE Hospital San Antonio de Roldanillo	1/01/2025-31/12/2025	33%	Matrices de Riesgo contratación revisadas	Acta de revisión	1	Planeación - jurídica	se cuenta con matriz de riesgos por cada contrato y queda evidenciado en el estudio previos, de acuerdo a los lineamientos de Colombia compra eficiente	100%	se realizó verificación aleatoria en los contratos
3.3			Incorporar en las listas de chequeo de todas las modalidades de contratación, la declaración de conflicto de intereses de conformidad con lo indicado en la resolución 1204 del 2022.	1/01/2025-31/12/2025	33%	Lista de Chequeo Actualizada		1	Jurídica - Supervisores de contrato	en la lista de chequeo se evidencia que en todos los contratos hay un ítem de certificado de declaración de bienes y conflictos de interés, los contratos se formalizan cuando se soporta la totalidad de los documentos exigidos	100%	se realizó verificación aleatoria en los contratos

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 7 de 13

COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2025		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio-Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
4.1			Elaborar y presentar informe sobre puntos críticos resultantes de la aplicación de las encuestas de satisfacción, que incluya el plan de mejoramiento que aborde acciones preventivas y de fortalecimiento a los canales de atención al ciudadano.	1/01/2025-31/12/2025	33%		Informe	4	SIAU	la oficina de SIAU realiza informes mensuales de encuestas de satisfacción, la cuales reposan en la página web, en el siguiente link https://hdsa.gov.co/siau/	100%	
4.2			Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico.	1/01/2025-31/12/2025	33%		Acta de asistencia	3	SIAU - Talento Humano		100%	Se evidencia capacitación sobre socializaciones de protocolo de atención diferencial inclusiva, fecha 10 de marzo de 2025, capacitación en humanización de servicios de salud, normativas, realizado el día 24 de julio de 2025, se evidencian informes de cada capacitación, se realizó capacitación de humanización con la entidad Comfandi https://hdsa.gov.co/
4.3			Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	1/01/2025-31/12/2025	33%	Taller de servicio al ciudadano	Acta de asistencia	1	SIAU - Talento Humano		100%	se realizó capacitación de humanización con la entidad Comfandi https://hdsa.gov.co/

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 8 de 13

COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2025		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio-Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
5.1			Actualizar, socializar, publicar e implementar la estrategia para la rendición de cuentas y participación ciudadana.	1/01/2025-31/12/2025	25%		Reporte de socialización y acta de socialización	1	Planeación	la entidad constantemente realiza rendición de cuentas a través de la página web y redes sociales, interactuando permanentemente con la comunidad	100%	la rendición de cuentas anual se realizó el día 8 de mayo de 2025, se anexa link del informe: https://hdsa.gov.co/participa/rendicion-cuentas-2024.html
5.2			Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	1/01/2025-31/12/2025	25%	Lineamientos socializados	Acta de socialización	1	Planeación	la entidad inicio el proceso para su rendición de cuentas anual en el mes de abril de 2025, su ejecución se realizará el día 8 de mayo de 2025	100%	la rendición de cuentas anual se realizó el día 8 de mayo de 2025, se anexa link del informe: https://hdsa.gov.co/participa/rendicion-cuentas-2024.html
5.3			Realizar seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	1/01/2025-31/12/2025	25%		Informe de rendición de Cuentas		Control Interno	la entidad inicio el proceso para su rendición de cuentas anual en el mes de abril de 2025, su ejecución se realizará el día 8 de mayo de 2025	100%	la rendición de cuentas anual se realizó el día 8 de mayo de 2025, informe de la rendición reposa en el siguiente link: https://hdsa.gov.co/participa/rendicion-cuentas-2024.html

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 9 de 13

5.4			Realizar encuentros y mesas de diálogo con actores sociales y grupos de valor	1/01/2025- 31/12/2025	25%		Actas de Asistencia		SIAU y Planeación		la institución tiene encuentros permanentes con sus grupos de valor, asociación de usuarios, realizando reuniones para identificar las diferentes solicitudes y necesidades de la población	100%	la rendición de cuentas anual se realizó el día 8 de mayo de 2025, el día 3 de septiembre de 2025 la defensoría del paciente del valle del cauca, sede Tuluá realizo visita a la ESE, con el objetivo de verificar la atención del servicio y revisión de actas de asociación de usuarios, acta comité ética hospitalaria, participando usuarios de la Entidad, además se cuenta con actas de reunión de la asociación de usuarios
-----	--	--	---	--------------------------	-----	--	------------------------	--	----------------------	--	--	------	---

COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2025		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio- Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
6.1			Página Web actualizada de acuerdo con el esquema de publicación de la Información de la entidad	1/01/2025- 31/12/2025	14.29%	Página actualizada		1	Sistemas y Comunicacion es	se cuenta con bitácora de actualización de la página web, de acuerdo a lo que cada área envía al ingeniero de sistemas, evidencia bitácora, página web, siguiente link https://hdsa.gov.co/	100%	
6.2			Elaborar y socializar informe trimestral de PQRSDF recibidas y	1/01/2025- 31/12/2025	14,29	Informe sobre hechos de corrupción	Documento	4	SIAU	se encuentra elaborado y publicado en la página web en el siguiente link https://hdsa.gov.co/siau/	100%	

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
	COMUNICACIÓN INTERNA	VERSIÓN: 01
		FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 10 de 13

			atendidas por la entidad									
6.3			Elaborar y socializar informe semestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad.	1/01/2025-31/12/2025	14,29	Informe de Socialización		2	Control Interno		100%	<p>Se realizo informe de seguimiento de las PQRS, primer semestre 2025, publicado en el siguiente link: https://hdsa.gov.co/documentos/pqrs/vigencia-2025/informe-pqrs-primer-semestre-2025.pdf</p> <p>Se realizo informe de seguimiento de las PQRS, segundo semestre 2025, publicado en el siguiente link: https://hdsa.gov.co/transparencia-acceso-informacion-publica.html#seccion-4</p>
6.4			Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	1/01/2025-31/12/2025	14,29	Boletines de prensa		12	Talento Humano y Comunicaciones	se cuenta con bitácora de actualización de la página web, de acuerdo a lo que cada área envía al ingeniero de sistemas, evidencia bitácora, página web normativo, se comunica a través de los televisores y redes sociales	100%	
6.5			Actualizar y socializar el Programa de Transparencia y Ética Publica	1/01/2025-31/12/2025	14,29	Política actualizada	Documento	1	Planeación y Sistemas	el programa de transparencia y ética publica quedo publicada en el siguiente link: https://hdsa.gov.co/wp-content/uploads/2020/06/PROGRAMA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ETICA-PUBLICA.pdf	100%	
6.6			Socializar informe de la caracterización de la	1/01/2025-31/12/2025	14,29	Acta de socialización		1	SIAU		100%	Se evidencia informe de categorización de la población objeto de atención en salud que


	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 11 de 13

			ciudadanía y grupos de valor								reposa en área de SIAU, donde soporta todos los grupos de valor que tiene la Entidad
6.7			Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de servidores públicos y contratista	1/01/2025-31/12/2025	14,29	Informe		1	Control Interno	80%	Se evidencia hojas de vida de los contratistas en el SIGEP 2 y los funcionarios de planta se evidencian todos registrados en el SIGEP 2, pero el 100% no tiene actualizada la hoja de vida en dicha plataforma

COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2025		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio-Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantidad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
7.1			Implementar estrategias de difusión de la gestión del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo	1/01/2025-31/12/2025	50%	Estrategias	Documento		Sistemas y Comunicaciones	micrositio de rendición de cuentas, en el siguiente link de la página web https://hdsa.gov.co/transparencia/	100%	

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 12 de 13

7.2		Ingreso en redes sociales de gestiones del Hospital en redes sociales	1/01/2025-31/12/2025	50%	Informe de tráfico redes sociales		4	Sistemas y Comunicaciones	<p>La institución cuenta con los siguientes enlaces de redes sociales, donde publica constantemente las actividades, rinde cuentas y comunica a la comunidad, en los siguientes links</p> <p>https://www.facebook.com/share/1AHCEaBohq/?mibextid=wwXlfr y</p> <p>https://www.instagram.com/hdsaroldanillo?igsh=MWo4eW5zaG5xenVncQ%3D%3D&utm_source=qr</p>	100%	
-----	--	---	----------------------	-----	-----------------------------------	--	---	---------------------------	---	------	--

	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6	CÓDIGO: GL-DJ-FO-02
		VERSIÓN: 01
	COMUNICACIÓN INTERNA	FECHA: 20/02/2024
		TRD:
		PÁGINA: 13 de 13

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA I CUATRIMESTRE VIGENCIA 2025

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE ROLDANILLO	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	84%
Componente 2: Redes Institucionales y Canales de Denuncia	100%
Componente 3: Legalidad e Integridad	100%
Componente 4: Iniciativas Adicionales	100%
Componente 5: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%
Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información	97%
Componente 7: Estado Abierto	100%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	97,2%

Durante el tercer seguimiento (septiembre-diciembre) del Programa de Transparencia y Ética Pública, se llegó a un cumplimiento del 97,2%, se realizaron las recomendaciones pertinentes a cada uno de los responsables.

El seguimiento de los riesgos Institucionales se realizará a partir de la vigencia 2026, ya que los riesgos están en proceso de actualización de parte de la líder de Planeación.

Cordialmente

ZORAIDA IDARRAGA MURILLO
Jefe de Control Interno