

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

INFORME DE SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA PRIMER 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 I 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 politica de administracion 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 lideres de proceso | Acta socialización | 1 | Planeación y control interno | la politica de administracion 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 | 50% | El mapa de riesgos de corrupción se actualizará antes del segundo seguimiento de este informe de la vigencia 2025 |
| 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 | 50% | El mapa de riesgos de corrupción se actualizará antes del segundo seguimiento de este informe de la vigencia 2025 |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 0% | la actividad se cumplirá en el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 |
| 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 |
| | FECHA: 20/02/2024 | |
| | COMUNICACIÓN INTERNA | 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 | | 0% | las capacitaciones se encuentran programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 |
| 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 | | 0% | las capacitaciones se encuentran programadas para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2025 |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE ROLDANILLO E.S.E NIT. 891.900.343 - 6 | CÓDIGO: GL-DJ-FO-02 |
| | | VERSIÓN: 01 |
| | FECHA: 20/02/2024 | |
| | COMUNICACIÓN INTERNA | 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 | 50% | la rendición de cuentas anual se realizará el día 8 de mayo de 2025, el seguimiento se realizará en el 2do seguimiento de este informe |
| 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 | 50% | la rendición de cuentas anual se realizará el día 8 de mayo de 2025, el seguimiento se realizará en el 2do seguimiento de este informe |
| 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 | 0% | la rendición de cuentas anual se realizará el día 8 de mayo de 2025, el seguimiento se realizará en el 2do seguimiento de este informe |
| 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 | 50% | la rendición de cuentas anual se realizará el día 8 de mayo de 2025, el seguimiento se realizará en el 2do seguimiento de este informe |

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
|  | 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 |

| 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 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, siguiente link https://hdsa.gov.co/ | 100% | |
| 6.2 | | | Elaborar y socializar informe trimestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad | 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% | |
| 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 | | 0% | seguimiento en el siguiente cuatrimestre, con el seguimiento del primer semestre vigencia 2025 |
| 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% | |

| | | |
|---|---|--|
|  | 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: 10 de 13 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|----------------------|-------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|--|------|---|
| 6.5 | | Actualizar y socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública | 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 ciudadanía y grupos de valor | 1/01/2025-31/12/2025 | 14,29 | Acta de socialización | | 1 | SIAU | | 0% | Realizan socialización de la caracterización de los grupos de valor en el 2do seguimiento de este informe |
| 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 | | 0% | la oficina de control interno solicitara usuario y contraseña para seguimiento |

| | | |
|---|--|--|
|  | 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 |

| 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% | |
| 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 | 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 https://www.facebook.com/share/1AHCEaBohq/?mibextid=wwXlfr y https://www.instagram.com/hdsaroldanillo?igsh=MWo4eW5zaG5xenVncQ%3D%3D&utm_source=qr | 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 |

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 | 80% |
| Componente 2: Redes Institucionales y Canales de Denuncia | 50% |
| Componente 3: Legalidad e Integridad | 100% |
| Componente 4: Iniciativas Adicionales | 33% |
| Componente 5: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | 38% |
| Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información | 57% |
| Componente 7: Estado Abierto | 100% |
| PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO | 67% |

Durante el primer seguimiento (Enero-Abril) del Programa de Transparencia y Ética Pública, se dio un cumplimiento del 67%, se realizaron las recomendaciones pertinentes a cada uno de los responsables, para continuar con el mayor porcentaje de cumplimiento al término de la vigencia 2025.

El seguimiento de los riesgos Institucionales se realizará a partir del 2do seguimiento de este informe, correspondiente al periodo, mayo-agosto del 2025, ya que los riesgos no se encuentran actualizados, proceso que se realizara en este periodo con la líder de Planeación, los lideres de área, bajo el acompañamiento del asesor externo y la jefe de Control Interno, generando un cronograma para la actualización y seguimiento.

Cordialmente

ZORAIDA IDARRAGA MURILLO

Jefe de Control Interno

Firmado Original

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