

	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 II cuatrimestre de 2026.

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 segundo cuatrimestre del 2026.

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 SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2026

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 2026		
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.	1/01/2026-31/12/2026	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/documentos/resoluciones/R-esolucion-0310-2012-Politica-Gestion-Riesgo.pdf	100%	
1.2	X	X	Socializar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	1/01/2026-31/12/2026	20%	Política de Riesgo socializada entre los líderes 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/documentos/resoluciones/R-esolucion-0310-2012-Politica-Gestion-Riesgo.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.	1/01/2026-31/12/2026	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 formulado, los riesgos de corrupción se actualizaron	100%	https://hdsa.gov.co/documentos/planeacion/Mapa-de-riesgos/Mapa-Riesgos-Operacionales-2026-HDSRZ.pdf
1.4	X	X	Socializar con las líneas de defensa y publicar en página WEB la actualización del mapa de riesgos de corrupción y	1/01/2026-31/12/2026	20%	Mapa de riesgos publicado	Publicación página web		Planeación	El mapa de riesgos se publicará en la página web en el siguiente cuatrimestre	100%	https://hdsa.gov.co/documentos/planeacion/Mapa-de-riesgos/Mapa-Riesgos-Operacionales-2026-HDSRZ.pdf

	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.	1/01/2026-31/12/2026	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	66,66%	

	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 2026		
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"	1/01/2026-31/12/2026	50%	Documento terminado e implementado con soporte de implementación	Oficio	1	SIAU		0%	Se realizará en el siguiente cuatrimestre del año
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.	1/01/2026-31/12/2026	50%	Informe sobre hechos de corrupción	informe	3	Planeación	La líder de planeación envía certificación al área de control interno y queda como evidencia	66,66%	No se han reportado denuncias por hechos de corrupción, evidencia enviada por el área de planeación

	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 2026		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Periodo Inicio- Terminación	Peso	Meta o producto	Unidad	Cantid ad	Responsables	Actividades Cumplidas	% De avance	Observaciones
3.1			Realizar una sesión de capacitación en el proceso de contratación	1/01/2026-31/12/2026	25%		Acta de capacitación	1	Jurídica - Supervisores de contrato		0%	Se realizará en el siguiente cuatrimestre
3.2			Revisar y estandarizar las matrices de riesgos de las diferentes modalidades de contratación de la ESE Hospital San Antonio de Roldanillo	1/01/2026-31/12/2026	25%	Matrices de Riesgo contratación revisadas	Acta de revisión	1	Planeación - jurídica		0%	Se realizará en el siguiente cuatrimestre
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.	1/01/2026-31/12/2026	25%	Lista de Chequeo Actualizada		1	Jurídica - Supervisores de contrato		0%	Se realizará en el siguiente cuatrimestre

	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

3.4		Socializar la política de integridad del Hospital Departamental San Antonio de Roldanillo a los funcionarios, contratistas y colaboradores, garantizando su apropiación y conocimiento de los principios éticos institucionales	1/01/2026-31/12/2026	25%	Política de integridad socializada	Acta de socialización/lista de asistencia/evidencia de divulgación	1	Talento Humano		0%	Se realizará en el siguiente cuatrimestre
-----	--	---	----------------------	-----	------------------------------------	--	---	----------------	--	----	---

	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 4 INICIATIVAS ADICIONALES										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2026		
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.	1/01/2026-31/12/2026	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/transparencia-acceso-informacion-publica.html#seccion-5 , se encuentra publicado hasta el segundo trimestre del 2026 en el siguiente link https://hdsa.gov.co/documentos/pqrs/vigencia-2026/INFORME-PQRS-II-TRIMESTRE-2026.pdf	66,6%	
4.2			Capacitar a los funcionarios de la entidad sobre trato digno con enfoque de derechos y diferencial étnico.	1/01/2026-31/12/2026	33%		Acta de asistencia	3	SIAU - Talento Humano		100%	Enfoque diferencial en el siguiente link https://hdsa.gov.co/participa/politica-participacion-social-salud.html
4.3			Realizar actividades para fortalecer la competencia de los servidores públicos de la entidad en temas relacionados al servicio al ciudadano.	1/01/2026-31/12/2026	33%	Taller de servicio al ciudadano	Acta de asistencia	1	SIAU - Talento Humano		100%	Atención Humanizada: https://hdsa.gov.co/participa/politica-participacion-social-salud.html - https://hdsa.gov.co/index.html - https://www.facebook.com/share/p/19d3HoDaGb/?mibextid=wwXlf

	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 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.	1/01/2026-31/12/2026	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 26 de abril de 2026, se anexa link del informe: https://hdsa.gov.co/documentos/rendicion-de-cuentas/2025/informe-de-rendicion-de-cuentas-2025-final.pdf
5.2			Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	1/01/2026-31/12/2026	25%	Lineamientos socializados	Acta de socialización	1	Planeación	la entidad inicio el proceso para su rendición de cuentas anual en el mes de marzo de 2025, su ejecución se realizó el día 26 de abril de 2026	100%	la rendición de cuentas anual se realizó el día 8 de mayo de 2025, se anexa link del informe: https://hdsa.gov.co/documentos/rendicion-de-cuentas/2025/informe-de-rendicion-de-cuentas-2025-final.pdf
5.3			Realizar seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana	1/01/2026-31/12/2026	25%		Informe de rendición de Cuentas		Control Interno	la entidad inicio el proceso para su rendición de cuentas anual en el mes de marzo de 2025, su ejecución se realizó el día 26 de abril de 2026	100%	la rendición de cuentas anual se realizó el día 26 de abril de 2025, informe de la rendición reposa en el siguiente link: https://hdsa.gov.co/documentos/rendicion-de-cuentas/2025/informe-de-rendicion-de-cuentas-2025-final.pdf

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: 10 de 13

5.4			Realizar encuentros y mesas de diálogo con actores sociales y grupos de valor	1/01/2026-31/12/2026	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 26 de abril de 2026 https://hdsa.gov.co/documentos/rendicion-de-cuentas/2025/informe-de-rendicion-de-cuentas-2025-final.pdf
-----	--	--	---	----------------------	-----	--	---------------------	--	-------------------	---	------	--

COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2026		
Código Actividad	PAC	PTEP	Actividad	Período 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	1/01/2026-31/12/2026	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/	66,66%	
6.2			Elaborar y socializar informe trimestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad	1/01/2026-31/12/2026	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/transparencia-acceso-informacion-publica.html#seccion-5 , se encuentra publicado hasta el segundo trimestre del año 2026 https://hdsa.gov.co/documentos/pqrs/vigencia-2026/INFORME-PQRS-II-TRIMESTRE-2026.pdf	66,66%	

	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

6.3		Elaborar y socializar informe semestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad.	1/01/2026-31/12/2026	14,29	Informe de Socialización		2	Control Interno	Informe semestral 2026 PQRS, en el siguiente link https://hdsa.gov.co/documentos/pgrs/vigencia-2026/INFORME-DE-SATISFACCION-JUNIO-2026.pdf	50%	Avance en el próximo cuatrimestre
6.4		Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	1/01/2026-31/12/2026	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	66,66%	Página web institucional, Facebook y redes sociales
6.5		Actualizar y socializar el Programa de Transparencia y Ética Pública	1/01/2026-31/12/2026	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/documentos/codigo-de-etica/ACTUALIZACION-PROGRAMA-DE-TRANSPARENCIA-Y-ETICA-P%3%9ABLICA.pdf	100%	
6.6		Socializar informe de la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor	1/01/2026-31/12/2026	14,29	Acta de socialización		1	SIAU		100%	Elaboración caracterización población: https://hdsa.gov.co/consultorio-rosa.html
6.7		Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de	1/01/2026-31/12/2026	14,29	Informe		1	Control Interno		0%	Avance en el próximo cuatrimestre

	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

			servidores públicos y contratista									
--	--	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO										SEGUIMIENTO OFICINA CONTROL INTERNO I CUATRIMESTRE 2026		
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	1/01/2026-31/12/2026	50%	Estrategias	Documento		Sistemas y Comunicaciones	micrositio de rendición de cuentas, en el siguiente link de la página web https://hdsa.gov.co/transparencia/	66,66%	
7.2			Ingreso en redes sociales de gestiones del Hospital en redes sociales	1/01/2026-31/12/2026	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	66,66%	

	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 2026

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO ESE ROLDANILLO	
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción	93,32%
Componente 2: Redes Institucionales y Canales de Denuncia	33,33%
Componente 3: Legalidad e Integridad	0%
Componente 4: Iniciativas Adicionales	88,86%
Componente 5: Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	100%
Componente 6: Transparencia y Acceso a la Información	64,28%
Componente 7: Estado Abierto	66,66%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	63,77%

Durante el segundo seguimiento (mayo-agosto) del año 2026 del Programa de Transparencia y Ética Pública, se llegó a un cumplimiento del 63,77%, se realizaron las recomendaciones pertinentes a cada uno de los responsables.

Cordialmente



ZORAIDA IDARRAGA MURILLO
Jefe de Control Interno