

 Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS Construyendo salud para nuestra región.	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	-----------------------------	----------------------------

SEGUIMIENTO AL POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ETICA **PUBLICA 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2025**

INTRODUCCION

Los programas de Transparencia y Ética del sector público promueven una cultura de legitimidad y fortalecen el control de los riesgos de corrupción a través de un enfoque sistemático para identificar, medir, controlar y monitorear continuamente los riesgos de corrupción.

Este programa contempla:

Medidas de debida diligencia y respeto por los seres humanos las entidades del sector público.

Prevención, gestión y administración de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas y riesgos de corrupción.

Redes interinstitucionales para el fortalecimiento de prevención de actos de corrupción, transparencia y legalidad.

Canales de denuncia conforme lo establecido en el Artículo 76 de la Ley 1474 de 2011.

Estrategias de transparencia, Estado abierto, acceso a la información pública y cultura de legalidad.

Todas aquellas iniciativas adicionales que la Entidad considere necesario incluir para prevenir y combatir la corrupción.

Considerando que el artículo 31 de la Ley 2195 del 18 de enero de 2022 modificó el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 referente al Plan Anticorrupción y de Atención

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
---	-----------------------------	----------------------------

al Ciudadano, y estableció la obligación de adoptar los Programas de Transparencia y Ética en el Sector Público.

OBJETIVO GENERAL

Garantizar una gestión institucional íntegra, transparente y orientada al interés público, mediante la implementación de prácticas éticas, mecanismos de rendición de cuentas, y el acceso a la información, con el fin de fortalecer la confianza ciudadana, prevenir la corrupción y asegurar el uso eficiente y equitativo de los recursos públicos.

ALCANCES DE SEGUIMIENTO

El presente informe se enfoca en verificar el avance de las actividades definidas en la Política de Transparencia y Ética Pública, con corte a 30 de abril de 2025.

SOPORTES DEL SEGUIMIENTO

- Política de Transparencia y Ética Pública PTEP 2025
- Matriz de riesgos de corrupción de los diferentes procesos
- Página WEB de la E.S.E. Hospital San Félix de la Dorada.
- Plataforma Almera donde se cargan las evidencias de la Política.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
---	-----------------------------	----------------------------

COMPONENTES

COMPONENTE	MARCO NORMATIVO
Gestión Integral Riesgos de Corrupción Mapa de Riesgos Corrupción	• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014 • Decreto 1083 de 2015- Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) • Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas Versión 5 2020- Departamento Administrativo de la Función Pública
Redes Institucionales y Canales de Denuncia	• Decreto que crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano Decreto 2623 de 2009. • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014. • Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015. • Política de Gobierno Digital, Decreto 1008 de 2018.
Legalidad e Integridad	• Constitución Política de Colombia • Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) - Dimensión del Talento Humano • Ley 1952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021 - Código General Disciplinario - CGD
Iniciativas Adicionales	• Ley 1437 de 2011 • Ley 2013 de 2019
Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	• Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, Ley 1757 de 2015. • Decreto 1499 de 2017.zxa • Ley 2195 de 2022 “Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de Transparencia, Prevención y Lucha contra la Corrupción”; artículo 31, en la cual se describe cómo se debe diseñar el Programa de Transparencia y Ética (las entidades nacionales tienen un año para realizar la

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
---	-----------------------------	----------------------------

	implementación).
Rendición de Cuentas	• Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994. • Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana, Ley 134 de 1994. • Ley de Veedurías Ciudadanas, Ley 850 de 2003. • Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2014. • Ley de Promoción y Protección al Derecho a la Participación Democrática, Ley 1757 de 2015. • Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015
Transparencia y Acceso a la Información	• Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley 1712 de 2012 • Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República 1081 de 2015. • Ley que regula Derecho Fundamental de Petición, Ley 1755 de 2015. Resolución 1519 de 1020 “Por la cual se definen los estándares y directrices para publicar la información señalada en la ley 1712 de 2014 y se definen los requisitos materia de acceso a la información pública, accesibilidad web, seguridad digital y datos abiertos”.

RESULTADOS DE LA EVALUACION Y SEGUIMIENTO:

La E.S.E. Hospital San Félix de la Dorada desde el área de Planeación publicó en la página web la Política dentro de los términos según el decreto 612, acogiendo los lineamientos generales emanados por la ley y normatividad vigente.

A la fecha de corte del presente informe se refleja el siguiente resultado en cada uno de los componentes de la Política

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

PRIMER SEGUIMIENTO POLITICA DE TRANSPARENCIA Y ETICA PUBLICA CORTE A 30 DE ABRIL

COMPONENTE 1 GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Meta o producto	SEGUIMIENTO No. 1
1,1	Revisar la Política de Administración del Riesgo.	1/01/2025	31/01/2025	Política de Riesgo revisada y publicada en página web	Se encuentra actualizada mediante comité de gestión y desempeño del 28 de mayo de 2024 no se encuentra publicado en la página web.
1,2	Socializar la Política de Administración del Riesgo a través de diferentes medios	1/01/2025	31/01/2025	Política de Riesgo socializada	En la actualización del Mapa de Riesgo para la vigencia 2025 se socializo con los lideres de los procesos.
1,3	Realizar revisión y actualización del mapa de riesgos de corrupción definidos para los diferentes procesos, realizando los ajustes requeridos.	1/01/2025	31/01/2025	Mapa de riesgos actualizado	Al inicio de las vigencias se realizaron mesas de trabajo con los lideres para la actualización del Mapa de Riesgos.
1,4	Socializar con las líneas de defensa y publicar en página WEB la actualización	1/01/2025	31/01/2025	pantallazo en página web	El mapa de riesgos actualizado se publicó en la página web, la socialización de las líneas de defensa se realiza dentro de la

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

	del mapa de riesgos de corrupción y sus controles				inducción y en el mes de abril se realizó jornada de reinducción.
1,5	Realizar dentro proceso de inducción -reinducción de los funcionarios de la ESE Hospital San Félix, sobre elementos generales del derecho disciplinario relacionados con hechos de corrupción.	1/01/2025	31/12/2025		No se ha empezado
COMPONENTE 2 REDES INSTITUCIONALES Y CANALES DE DENUNCIA					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Meta o producto	SEGUIMIENTO No. 1
2,1	Realizar resolución de asignación "Por la cual se vincula al HSF a la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA, se adopta el manual base y se	1/01/2025	30/04/2025	Resolución Realizada Resolución	No se realizo

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

 Hospital San Félix E.S.E. LA DORADA - CALDAS Construyendo salud para nuestra región.	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
---	-----------------------------	----------------------------

	hace una designación como Oficial de Transparencia”				
2,2	Socializar con los funcionarios de la ESE Hospital San Félix la Red Interinstitucional de Transparencia, el rol de la Oficial de Transparencia y la normatividad vigente.	1/01/2025	30/04/2025		No se realizo
2,3	Gestionar acompañamiento de la secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la República, con el envío de un reporte de buenas prácticas y prevención de casos de corrupción	1/01/2025	30/04/2025	Oficio de solicitud enviada a la secretaria de transparencia de la Vicepresidencia de la República	No se realizo
2,4	Elaborar e implementar la estrategia de difusión para la generación de confianza en la ciudadanía en la	1/01/2025	31/12/2025	Documento terminado e implementado con soporte de implementación	No se ha empezado

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

	denuncia asociada a hechos de corrupción. Estrategia " Si conoce un acto de corrupción no se quede callado denuncie"				
2,5	Generar un informe sobre si se han presentado denuncias por hechos de corrupción, dirigido a la oficina de control interno y control interno disciplinario.	1/01/2025	31/12/2025	Informe cuatrimestral	No se han presentado
COMPONENTE 3 LEGALIDAD E INTEGRIDAD					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Meta o producto	SEGUIMIENTO No. 1
3,1	Realizar una sesión de capacitación en el proceso de contratación	1/01/2025	31/12/2025		No se ha realizado y está en el plan de capacitación.
3,2	Revisar y estandarizar las matrices de riesgos de las diferentes modalidades de	1/01/2025	31/12/2025	Matrices de Riesgo contratación revisadas	No se han realizado

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
---	---------------------	---------------------

	contratación de la ESE HOSPITAL SAN FELIX				
3,4	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	Lista de Chequeo Actualizada	Esta dentro de la lista de chequeo en el proceso de contratación
COMPONENTE 4 INICIATIVAS ADICIONALES					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Meta o producto	SEGUIMIENTO No. 1
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	1/01/2025	31/12/2025		De manera mensual y trimestral se realiza un informe de las encuestas de satisfacción que es socializado de manera mensual con el equipo de trabajo del área y de manera trimestral en el comité de pqrs

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
---	---------------------	---------------------

	canales de atención al ciudadano				
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		Se realizo curso de humanización dado por el SENA y jornada de inducción y reinducción donde se trataron estos temas.
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	Taller de servicio al ciudadano	Se realizaron en el mes de abril jornadas de inducción y reinducción donde se abordaron estos temas importantes para la entidad
COMPONENTE 5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Meta o producto	SEGUIMIENTO No. 1
5,1	Actualizar, socializar, publicar e implementar la estrategia para la rendición de cuentas y participación ciudadana.	1/01/2025	30/04/2025		Se realizo la convocatoria de acuerdo a la norma y la rendición de cuentas se tiene programada para el día 23 de mayo en horas de la tarde.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

5,2	Socializar los lineamientos para la construcción del informe de rendición de cuentas a las dependencias involucradas de la entidad	1/01/2025	30/04/2025	Lineamientos socializados	La socialización para la construcción del informe de rendición de cuentas, se realizó de manera individual con cada líder de acuerdo a la normatividad y sus directrices dadas por el Gerente.
5,3	Realizar seguimiento y control a las actividades de rendición de cuentas y participación ciudadana.	1/05/2025	30/05/2025		No se he realizado
5,4	Realizar encuentros y mesas de diálogo con actores sociales y grupos de valor	1/01/2025	31/05/2025		La asociación de usuarios se reúne de manera mensual donde se tratan temas de participación social, promoción y prevención de la salud.
COMPONENTE 6 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Meta o producto	SEGUIMIENTO No. 1
6,1	Página Web actualizada de acuerdo con el esquema de publicación de la Información de la	1/01/2025	31/12/2025	Pagina Actualizada	A la fecha la página presenta inconvenientes con sus publicaciones, pero la ESE tiene una persona dedicada para organizarla y realizar las publicaciones de manera

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

	entidad				permanente.
6,2	Elaborar y socializar informe trimestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad	1/01/2025	31/12/2025	Informe sobre hechos de corrupción	El informe de PQRS se realiza de manera trimestral y se publica en la página web.
6,3	Elaborar y socializar informe semestral de PQRSDF recibidas y atendidas por la entidad.	1/01/2025	31/12/2025	Informe socializado	El informe trimestral se envía a la oficina de control interno donde se consolida el semestral el cual se envía a la gerencia, administración y líder del Siau para realizar su socialización además es publicado en la página web
6,4	Elaborar boletines de prensa sobre la gestión institucional realizada por las diferentes áreas de la Entidad.	1/01/2025	31/12/2025	boletines de prensa	De manera permanente se presentan boletines de prensa por medio de los grupos de WhatsApp y por las redes sociales además se publican también en la página web.
6,5	Actualizar y Socializar la Política de Tratamiento de Datos Personales.	1/01/2025	31/12/2025	política actualizada	No se ha realizado

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

6,6	Socializar informe de la caracterización de la ciudadanía y grupos de valor	1/01/2025	31/12/2025		No se ha realizado la socialización de la caracterización de los grupos de valor, está pendiente realizarla ante el comité de pqrs y el comité de gestión y desempeño
6,7	Hacer seguimiento a la actualización de las hojas de vida en el SIGEP de servidores públicos y contratistas	1/01/2025	31/12/2025	informe	Se tiene programada una revisión de las hojas de vida en el sigep para el tercer trimestre de la vigencia 2025 de acuerdo al plan anual de auditorías.
COMPONENTE 7 ESTADO ABIERTO					
Código Actividad	Actividad	Fecha Inicio	Fecha Término	Meta o producto	SEGUIMIENTO No. 1
Actividad					
7,1	Implementar estrategias de difusión de la gestión de Ese Hospital San Félix	1/01/2025	31/12/2025	estrategias	Potencializar las redes sociales con lo que se realiza en la E.S.E
7,2	Ingreso en redes sociales de gestiones del Hospital en redes sociales	1/01/2025	31/12/2025	Informe de tráfico redes sociales	De manera permanente se realiza en la entidad, se cuenta con una persona encargada exclusivamente de las redes sociales.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el primer seguimiento a la Política de Transparencia y Ética Pública, se evidenció que el Componente No. 2: **Redes Institucionales y Canales de Denuncia** aún no ha iniciado su implementación. Se establecieron cinco (5) actividades para este componente, de las cuales tres (3) debían ejecutarse en el primer cuatrimestre del año, y las dos restantes tienen como fecha límite el 31 de diciembre.

Esta situación representa un retraso frente al cronograma establecido, lo cual puede afectar el cumplimiento integral de los objetivos de la política.

Se evidenció que el **cronograma de implementación de la Política de Transparencia y Ética Pública carece de asignación de responsables específicos** para cada una de las actividades programadas. Esta omisión dificulta el seguimiento y el control efectivo del cumplimiento.

Se recomienda acelerar la puesta en marcha de las actividades programadas para el Componente No. 2, priorizando las que debían ejecutarse en el primer cuatrimestre, con el fin de recuperar el tiempo perdido y garantizar un seguimiento oportuno y eficaz de la política. Asimismo, se sugiere revisar los factores que han impedido el inicio de su implementación y establecer medidas correctivas inmediatas.

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

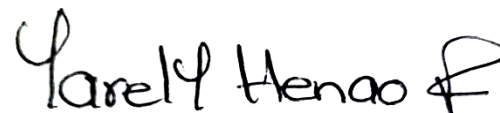
www.hospitalsanfelix.gov.co

	SEGUIMIENTO PTEP	CÓDIGO: CI-S01-F002
--	---------------------	---------------------

Se recomienda **actualizar el cronograma de implementación**, asignando claramente los **responsables de cada actividad**, y establecer mecanismos de seguimiento con plazos definidos. Asimismo, es fundamental **socializar la política con los líderes de proceso y equipos de trabajo**, con el objetivo de fortalecer su apropiación, facilitar su ejecución y asegurar el cumplimiento de lo estipulado en la normativa vigente.



GLORIA PATRICIA ARISTIZABAL BOTERO
Asesora de Control Interno



YARELY HENAO RAMIREZ
Apoyo de Control Interno

NIT. 810.000.913-8

Dirección: Calle 12 No. 4-20 Teléfonos (6) 8392000 / 018000941888

La Dorada - Caldas - Colombia

www.hospitalsanfelix.gov.co